

PERUSTURVAN PUOLIVUOTISKATSAUS 1-6/2021

159/1.05/2021

PLTK § 63

Perusturvassa on valmisteltu vuoden 2021 ensimmäiseltä vuosipuoliskolta puolivuotiskatsaus sisältäen yhteenveto-osion ja käytön tarkastelun tehtävälueittain. Katsauksessa tarkastellaan toimintojen ja talousarvion toteutumista taloussuunnitelman ja varattujen määrärahojen suhteen. Siinä arvioidaan määrärahojen riittävyttä vuositasolla ja selvitetään lisäksi mahdollisia määrärahaylityksiä ja tehtäviä, jotka ovat muuttuneet vahvistetusta toimintasuunnitelmasta. Puolivuotiskatsauksessa verrataan määrärahojen käyttöä myös edellisvuoden vastaavaan aikaan. Puolivuotiskatsaus on oheismateriaalina kokouksessa.

Toteuma (7.9.21) koko perusturvan osalta on 53,3 %, mikä ylittää tasaisen käytön 3,3 prosentilla talousarvioon varattuihin määrärahoihin nähden. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna käyttö on kasvanut 8,0 % ollen 1 270 000 euroa enemmän.

Perusterveydenhuolto on toteutunut 51,2 %. Määrärahan ylitys euroissa on noin 170 000 euroa. Lähinnä ylitys on koronaepidemian aiheuttamista suojarusteiden hankinnasta sekä työvoiman vuokrauksen ja määräaikaisen henkilökunnan kuluista. Koronaepidemian aiheuttamat kustannukset tammi-kesäkuulla ovat olleet noin 178 000 euroa, joka vastaa myös perusterveydenhuollon määrärahan tarvetta.

Erikoissairaanhoidon toteutus on puolella vuodesta 55,6 % prosenttia varatuista määrärahoista. Edellisvuoteen verrattuna käyttö on kasvanut 12,6 %. Oysin, Raahan sairaalan ja muun erikoissairaanhoidon toiminnoissa on tulossa määrärahan ylityksiä. Erikoissairaanhoidon talousarvioon varattu määräraha ei tule riittämään kuuden kuukauden käytön perusteella. Mahdollinen suurten kustannusten tasaus voi vaikuttaa pienentävästi talousarvion ylitykseen. Erikoissairaanhoidon talousarvion ylitykseen on tällä hetkellä varauduttava noin 600 000 eurolla.

Sosiaalipalvelujen kuuden kuukauden toteuma on 52,8 %. Sosiaalityössä ja lasten ja perheiden palveluissa on talousarviomäärärahat ylittymässä lisääntyneiden asiakasmäärien vuoksi. Vanhuspalveluissa on nähtävissä myös määrärahaylityksiä, mutta vastaavasti kotihoidossa määrärahan käyttö tulee alittumaan. Samoin vammaispalvelun määrärahat alittuvat. Koronakustannuksia sosiaalitoimen vastualueella tammi-kesäkuulla on ollut yhteensä noin 170 000 euroa. Sosiaalitoimen talousarvion ylitykseen tämän hetkisen arvion mukaan on varauduttava noin 500 000 eurolla.

Perusturvan talousarvioon on tulossa määrärahaylityksiä noin 1 270 000 euroa. Ylitys sisältää koronakustannuksia noin 350 000 euroa. Lisämäärärahan tarve käsitellään omassa pykälässä.

Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta käsittelee toimialansa puolivuotiskatsausta ja arvioi sen perusteella talouden ja toimintojen tilaa. Katsaus lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi ja arvioitavaksi.

Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta käsitteli toimialansa puolivuotiskatsausta ja arvioi sen perusteella talouden ja toimintojen tilaa. Katsaus lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi ja arvioitavaksi.

Kokous keskeytettiin klo 14.27 - 14.40 väliseksi ajaksi.

Harri Pennanen poistui klo 14.27

KHALL § 397

Puolivuotiskatsaus on oheismateriaalina.

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee perusturvan puolivuotiskatsauksen tiedoksi.

Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin yksimielisesti.