

PERUSTURVAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2021

159/1.05/2021

PLTK § 92

Perusturvassa on valmisteltu kuluvan vuoden toiseksi viimeisen neljänneksen osavuosikatsaus tehtäväalueittain. Katsauksessa tarkastellaan toimintojen ja talousarvion toteutumista taloussuunnitelman ja varattujen määrärahojen suhteen. Osavuosikatsauksessa verrataan määrärahojen käyttöä myös edellisvuoden vastaavaan aikaan. Puolivuotiskatsauksessa syyskuussa arvioitiin jo määrärahojen riittävyyttä vuositasolla ja tuotiin esille mahdolliset määrärahaylytykset. Perusturvalautakunnan lisämäärärahaesitys 13.9.2021 on käynyt kaupunginhallituksen käsittelyn 27.9.2021 ja kaupunginvaltuuston käsittelyn 20.10.2021. Kaupunginvaltuusto myönsi perusturvalautakunnalle 670 000 euron lisämäärärahan. Osavuosikatsaus on kokouksessa oheismateriaalina.

Toteuma (3.11.21) koko perusturvan osalta on 78,1 %, mikä ylittää tasaisen käytön 3,1 % talousarvioon varattuihin määrärahoihin nähden. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna käyttö on 4,5 % kasvua reilu 1 000 000 euroa.

Perusterveydenhuolto on toteutunut 79,8 %. Avoterveydenhuollon käyttö on 84,8 % ja siellä ylitykset selittyvät koronasta johtuvista kustannuksista.

Erikoissairaanhoidon toteutus on 78,4 prosenttia varatuista määrärahoista. Edellisvuoteen verrattuna käyttö on kasvanut 11,3 %. Käytön kasvu tulee lähinnä Oysin toiminnasta ja psykiatrian osastolta aikuispsykiatriasta.

Sosiaalipalvelujen toteuma on 77,2 % kasvua edellisvuoden vastaavaan on 3,5 %. Sosiaalipalveluihin kohdistettiin lisämäärärahaa aikuissosiaalityön asumisostopalveluihin ja lasten ja perheiden palveluiden ostopalveluihin yhteensä 300 000 euroa. Lisämäärärahasta huolimatta ylityksiä on loppuvuodesta vielä tulossa.

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

Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta hyväksyi osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 30.9.2021. Katsaus lähetetään kaupunginhallitukselle tiedoksi.