

Osavuositarkastus 1.1. - 30.6.2020/ perusturvapalvelut

893/02.02.02/2020

Petu 18.08.2020 § 77

Vuoden 2020 talousarvion (Valtuusto 9.12.2019 § 97) mukaan valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat palvelualueiden toimintakate eli toimintatulot vähennettynä toimintamenoilla (brutto). Määrärahat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset meno- ja tuloarviot. Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutumista seurataan neljännesvuositarkastuksissa.

Osavuositarkastus ajalle 1.1. - 30.6.2020 sisältää kolmen vastuualueen ja kehittämis- ja palveluyksikön taloudentoteuman ulkoisten meno- ja tuloarvioiden osalta.

Perusturvapalveluiden toteumassa on mukana myös sisäiset meno- ja tuloarviototeumat.

3000 Perusturvapalvelut hallinto

3000 Perusturvapalvelut								
	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Tuotot	4600	2023	44	48,8	4144	20844	10175	5709
Kulut	-1816186	-861668	47,4	94	-916423	-1809257	-1701157	-1757922
Netto	-1811586	-859645	47,5	94,2	-912279	-1788413	-1685232	-1747132

Kehittämis- ja palveluyksikön henkilöstökulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti (55,4 %). Palveluiden ostoihin varattu määräraha on toteutunut alle talousarvion (37,8 %). Palveluiden ostoissa suurin määräraha on varattu ICT-palveluiden ostoihin, joka on myös toteutunut alle talousarvion (32,4 %). Vastuualueen toimintakate on alle tasaisen kertymän 47,4 %.

3100 Sote-avopalvelut

3100 Sote avopalvelut								
	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Tuotot	967361	420187	43,4	79,3	530152	970162	768930	858927
Kulut	-21560551	-10106422	46,9	97	-10418398	-21038710	-20408711	-20990158
Netto	-20593190	-9686234	47	98	-9888246	-20068548	-19658557	-20132674

Vastuualueen maksutuotot ovat toteutuneet alle talousarvion. Varsinkin myyntituotot ovat toteutuneet alle talousarvion johtuen laskutuksen järjestelmämuutoksesta.

Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet talousarvion (49,4 %) mukaisesti, kun huomioidaan kesäkuussa maksetut kesälomarahat. Palveluiden ostot ovat myös toteutuneet alle talousarvion (45,8 %). Suurimmat palveluiden ostot kertyvät erikoissairaanhoidon kustannuksista, jonka kuuden kuukauden toteuma on 45,9%, joka on euroissa noin 160 000 vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Pitää kuitenkin huomioida, että yleensä

erikoissairaanhoidon kustannukset nousevat talousarviovuoden edetessä. Lisäksi Satakunnan sairaanhoitopiiri korotti palveluhinnastoa 1.6.2020 alkaen. Korostukset olivat palveluhinnastoon 2-10 % erikoisalasta riippuen.

Vastuualueen toimintakate on alle tasaisen kertymän (47 %) maksutuottojen alhaisesta kertymästä huolimatta.

3300 Vanhus ja vammaispalvelut

3300 Vanhus ja vammaispalvelut								
	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Tuotot	2662004	1207615	45,4	100,3	1204400	2524697	2531436	2599717
Kulut	-16360251	-8262536	50,5	100,4	-8226725	-16584906	-16657101	-16507499
Netto	-13698247	-7054921	51,5	100,5	-7022325	-14060209	-14125474	-13911624

Vastuualueen maksutuottojen kertymä on toteutunut alle talousarvion (45,4 %). Maksutuottoja on kuitenkin kertynyt saman verran kuin vastaavana aikana vuonna 2019. Myyntituotot ovat toteutuneet alle talousarvion (21,2 %). Vuoden alussa olleet palvelukotien asiakasmaksujen ongelmat on saatu korjattua.

Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet talousarvion (51,9 %) mukaisesti, kun huomioidaan kesäkuussa maksetut kesälomarahat. Palveluiden ostot ovat toteutuneet alle talousarvion (42 %). Myös avustukset (sis. palveluseitelimenot) ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti (55,2 %).

Toimintakate on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti (51,5 %).

3500 Lasten ja nuorten palvelut

3500 Lasten ja nuorten palvelut								
	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Tuotot	300150	120411	40,1	108,2	111272	321642	348061	316725
Kulut	-4552539	-2291254	50,3	104,7	-2188887	-4364667	-4568788	-4560688
Netto	-4252389	-2170843	51	104,5	-2077616	-4043024	-4224444	-4238029

Vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti.

Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet alle talousarvion (48,8 %), kun huomioidaan kesäkuussa maksetut kesälomarahat. Palveluiden ostot ovat toteutuneet yli talousarvion (57,2 %). Suurimman osuuden ostopalveluista muodostavat sijaishuollon kustannukset, jotka ovat toteutuneet yli talousarvion (61,7 %).

Toimintakate on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti (51 %).

TIIVISTÄEN (300 Perusturvapalvelut)

300 Perusturvapalvelut

	Ta 2020	Tot. 2020	Ta tot %	Muutos%	Tot. 2019	TP 2019**	Tp enn. I	Tp enn. II
Tuotot	3934115	1750299	44,5	88,9	1968562	4081780	3629215	3787068
Kulut	-46759158	-22520195	48,2	98,7	-22820998	-46664360	-46049278	-46411994
Netto	-42825043	-20769895	48,5	99,6	-20852436	-42582580	-42414025	-42623770

Perusturvapalveluiden yllä olevassa toteumassa on esitettyä sekä ulkoiset että sisäiset meno- ja tuloarviot ja toimintakate (netto).

Vuoden 2019 tammi-kesäkuun toimintatuotot ovat jäämässä alle talousarvion. Alitus johtuu myyntituottojen alhaisesta kertymästä. Maksutuotot ovat lähes talousarvion mukaisia ja kertymä on samalla tasolla kuin vastaavana ajankohta vuonna 2019.

Vuoden 2020 tammi-kesäkuun henkilöstökustannukset ovat toteutuneet talousarvion raamissa (51,2 %), kun huomioidaan kesäkuussa maksetut lomarahat. Voidaan arvioida, että talousarvion henkilöstökuluihin varattu määräraha tulee riittämään. Riskinä toteutumiselle on mahdollinen koronaviruksen toinen aalto.

Palveluiden ostoihin varattu määräraha on jäänyt kuuden kuukauden toteumassa alle talousarvion (45,8 %). Palvelualueen toimintakate toteuma on alle talousarvion (48,5 %), vaikka toimintatuottojen kertymästä ollaan jäljessä noin 200 000 euroa vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kuuden kuukauden toteuman perusteella ei voida kuitenkaan vetää johtopäätöksiä talousarvion toteutumisesta, koska erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat kasvamaan talousarviovuoden edetessä johtuen 1.6.2020 toteutetusta palveluhinnaston korotuksesta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on kuvattu esityslistan liitteenä olevassa taulukossa.

Koronavirusepidemian vaikutukset näkyvät kuuden kuukauden toteutuksessa lähinnä hoitotarvikekustannusten, näyttöiden tutkimuskustannusten, työmarkkinatuen kuntaosuuden ja aikuissosiaalityön avustusten nousuna. Tämä kustannusten nousu tulee rasittamaan menoja useiden kuukausien ajan. Näiden kustannusten arvioitu nousu on noin 60 000 euroa/kuukausi. Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana on kasvavia kustannuksia pystytty paikkaamaan koronavirusepidemian aikana tulleista säästöistä, joita on syntynyt kuljetuskustannuksista.

Esityslistan liitteenä talouden toteumat ja toiminnallisten tavoitteiden toteumataulukko.

Valmistelu- ja lisätiedot: perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää, puh. 044 422 4070.

Ehdotus

Perusturvajohtaja:
Perusturvalautakunta merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen ja antaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle.

Päätös

Perusturvalautakunta:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.