

Hyvinvointipalvelujen talouden toteutuma 31.5.2021

Palvelualueen toteutumassa on mukana lomarahojen ja muiden kustannusten jaksotetut erät ja ne on jaettu vastuualueiden toteutumaan eli luvut vastuualueilla sisältävät em. erät. Toukokuun toteutuma saisi kaikkimensa olla 41,7 %:n tasoa (sisältäen em. erät).

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 31.5	Toteutuma 31.5.2021	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Johtaminen							
MENOT	-587 756	-468 580	-195 242	-246 832	52,7		
TULOT	160 002	168 580	70 242	70 242	41,7		
NETTOMENO	-427 754	-300 000	-125 000	-176 590	58,9	-51 590	-340 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 266 837	-3 718 490	-1 549 371	-1 598 336	43,0		
TULOT	228 839	259 490	108 121	114 532	44,1		
NETTOMENO	-3 037 998	-3 459 000	-1 441 250	-1 483 804	42,9	-42 554	-3 519 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 741 909	-6 362 940	-2 651 225	-2 915 844	45,8		
TULOT	174 947	301 000	125 417	174 031	57,8		
NETTOMENO	-6 566 962	-6 061 940	-2 525 808	-2 741 813	45,2	-216 005	-6 062 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 639 634	-3 768 540	-1 570 225	-1 578 005	41,9		
TULOT	593 082	694 700	289 458	272 516	39,2		
NETTOMENO	-3 046 552	-3 073 840	-1 280 767	-1 305 489	42,5	-24 722	-3 073 000
Perhepalvelut / Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-1 847 726	-4 602 920	-1 917 883	-1 963 627	42,7		
TULOT	154 219	412 780	171 992	141 992	34,4		
NETTOMENO	-1 693 507	-4 190 140	-1 745 892	-1 821 635	43,5	-75 743	-4 340 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut/yhdistetty 1.1.2021 yllä olevan							
MENOT	-2 989 622	0	0				
TULOT	221 364	0	0				
NETTOMENO	-2 768 258	0	0	0		0	
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-9 069 671	-9 400 806	43,2		
TULOT	1 886 026	1 752 210	730 088	623 436	35,6		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-8 339 583	-8 777 370	43,9	-437 787	-20 880 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 399 223	-4 333 800	-1 805 750	-1 935 026	44,6		
TULOT	367 173	363 800	151 583	194 650	53,5		
NETTOMENO	-4 032 050	-3 970 000	-1 654 167	-1 740 376	43,8	-86 209	-4 150 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-10 470 343	-10 661 380	-4 442 242	-4 500 415	42,2	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	2 304 999	2 248 380	936 825	977 254	43,5	jaks. veteraaniraha 12 kk ajalle	
NETTOMENO	-8 165 344	-8 413 000	-3 505 417	-3 523 161	41,9	-17 744	-8 450 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-23 184 679	-24 138 891	43,4	sis. 5 kk lomaraha	
TULOT	6 090 651	6 160 310	2 566 796	2 568 653	41,7	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 840 263	-49 482 920	-20 617 883	-21 570 238	43,6	-952 355	-50 814 000
Raportit otettu 16.6.2021							

Hyvinvointipalvelujen käyttötalouden toteutumassa 31.5.2021 on koronakuluja n. 225 000 euroa. Merkittävimmät koronakustannukset ovat toteutuneet avoterveydenhuollossa (sis. labran ja lääkehuollon), akuuttiosastolla, kotipalveluissa, palveluasumisyksiköissä, suun terveydenhuollossa, kouluissa ja päiväkodeissa. Myös työllisyydenhoidon kustannukset ovat kasvaneet koronasta johtuen.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 31.5	Toteutuma 31.5.2021	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 451 210	-3 521 338	-3 512 508	41,6	sis. 5 kk lomaraha	
TULOT	1 756 916	1 692 210	705 088	603 202	35,6		
NETTOMENO	-7 665 982	-6 759 000	-2 816 250	-2 909 306	43,0		-6 980 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-5 548 333	-5 888 298	44,2		
TULOT	129 110	60 000	25 000	20 234			
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-5 523 333	-5 868 064	44,3	-344 731	-13 900 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-9 069 671	-9 400 806	43,2		
TULOT	1 886 026	1 752 210	730 088	623 436	35,6		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-8 339 583	-8 777 370	43,9	-437 787	-20 880 000
Raportit otettu 16.6.2021							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 31.5	Toteutuma 31.5.2021	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Ensihoito							
MENOT	-1 185 879	-1 090 000	-454 167	-491 712	45,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 185 879	-1 090 000	-454 167	-491 712	45,1	-37 545	-1 180 000
ESH							
MENOT	-11 599 474	-11 500 000	-4 791 667	-5 024 251	43,7		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 599 474	-11 500 000	-4 791 667	-5 024 251	43,7	-232 584	-12 050 000
Työterveys							
MENOT	-358 283	-300 000	-125 000	-170 727	56,9		
TULOT	129 110	60 000	25 000	20 234	33,7		
NETTOMENO	-229 173	-240 000	-100 000	-150 493	62,7	-50 493	-250 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-421 330	-426 000	-177 500	-201 608	47,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-426 000	-177 500	-201 608	47,3	-24 108	-420 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-5 548 333	-5 888 298	44,2		
TULOT	129 110	60 000	25 000	20 234	33,7		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-5 523 333	-5 868 064	44,3	-344 731	-13 900 000
Raportit otettu 16.6.2021							

	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 31.5	Toteutuma 31.5.2021	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Perhepalvelut							
MENOT	-1 847 726	-1 844 050	-768 354	-744 685	40,4	lomaraha 5 kk	
TULOT	154 219	36 150	15 063	21 736	60,1		
NETTOMENO	-1 693 507	-1 807 900	-753 292	-722 949	40,0		-1 736 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-2 989 622	-2 718 240	-1 132 600	-1 218 942	44,8	lomaraha 5 kk sis. laskenn.tulot työll.	
TULOT	221 364	336 000	140 000	120 256	35,8		
NETTOMENO	-2 768 258	-2 382 240	-992 600	-1 098 686	46,1		-2 604 000
Perhe ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-4 837 348	-4 562 290	-1 900 954	-1 963 627	43,0	lomaraha 5 kk sis. laskenn.tulot työll.	
TULOT	375 583	372 150	155 063	141 992	38,2		
NETTOMENO	-4 461 765	-4 190 140	-1 745 892	-1 821 635	43,5		-4 340 000

Vastuualueiden analyysit toiminnasta:

Varhaiskasvatuspalvelut

Suurimmat ylitykset ovat tulleet ostopalveluissa ja kotihoidon tuessa.

Kemijärveläisiä perheitä asuu Pyhätunturilla ja lasten varhaiskasvatuspaikat järjestää Pelkosenniemen kunta. Kuntien välille tehdään ostosopimus varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Kotihoidon tuen ylityksessä näkyy selvästi se, että v.2019 ja 2020 syntyi huomattavasti enemmän lapsia kuin aiempina vuosina. Tämä näkyy lisääntyneenä kotihoidon tuen kustannuksena. Ostopalveluihin ja kotihoidon tuen kuntaosuuteen ei vastuualueella pystytäkään vaikuttamaan.

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut

Ylityksen pitäisi tasaantua hieman, koska toukokuussa on maksettu oppikirja- ja oppimateriaalilaskut ja kesäajalta ei mene kuljetus- eikä ruokapalvelukustannuksia.

Ylitystä aiheuttavaa:

- Oppikirjakustannukset, jotka olivat korkeammat kuin odotettiin. Tämä johtui oppikirjojen yhtenäistämisestä koulujen yhdistyessä.

- Kuljetuskustannukset tänä lukuvuotena olivat Särkelässä ja Isokylällä isot. Tämä johtui lisääntyneestä taksitarpeesta n. 30 000 euron vaikutus/v.

- Asiakaspalveluiden ostot kunnista (kotikuntakorvaukset, Kolpeneen tukijaksot, sairaalakoulun tukijaksot, kuraattorimaksut eri kunnista jne.) ovat ylittymässä. Tähän varatuista on kulunut nyt jo lähes puolet. Kotikuntakorvaukset johtuvat mm. sijoitetuista lapsista ja arvio kotikuntakustannuksista on 16 000 euroa/kk (192 000 euroa/v)

- Kaupungin asianajajan maksut irtisanomistapauksessa.

- Ruokahuolto- ja palvelut ovat myös hieman koholla.

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut

Vastuualue kokonaisuudessaan on pysynyt talousarviossa. Koronasta johtuen tuotoissa ei ole päästy arvioituihin tuloihin mm. liikunta- ja kulttuuripalvelujen osalta. Toisaalta kulttuuripalveluissa on säästynyt palvelujen ostoissa, kun ei ole voitu järjestää tapahtumia.

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Lastensuojelussa ja muussa sosiaalityössä talousarvio toteutunut suunnitellusti. Sosiaalityössä on näillä näkymin syksyllä noin 30% henkilöstövaje ja henkilöstövajeen myötä on riskinä, että asiakkaiden tilanteet voivat kriisiytyä ja tämä näkyy sitten kustannuksissa. Työllisyydenhoidossa työmarkkinatuen kuntaosuuteen varattu määräraha tulee ylittymään tämänhetkisen arvion mukaan n.150 000e. Ylityksen taustalla on osaltaan työllisyydenhoidon henkilöstömuutokset ja työttömyysturvaan tehdyt määräaikaisten muutokset koronan vuoksi sekä määrärahan riittämättömyys edellisen vuoden toteumaan ja mahdolliseen säästötavoitteeseen nähden. Perhe- ja mielenterveysklinikan osalta henkilöstökulut tulevat ylittymään, koska talousarviossa jäänyt huomioimatta osa henkilöstökuluista. Perhe- ja mielenterveysklinikan osalta tulot palveluiden myynnin osalta toteutuneet suunnitellusti mutta muiden tulojen (120000e) ei lainkaan. Karpalon osalta talousarvio tulee ylittymään muutosten vuoksi.

Sairauksien ehkäisy ja hoito

Oman toiminnan osalta koronaan liittyvät kulut ovat lähes 200 000 euroa, joten tämä huomioiden

oma toiminta on pysynyt raamissa, mikä johtuu osaksi resurssipulasta eli tarvittavia työntekijöitä ei ole saatu mikä on vaikuttanut palveluiden saatavuuteen ja toiminnan kehittämiseen.

Erikoissairaanhoidon ja ensihoidon kulut ovat nousseet viime vuoteen verrattuna ja näissä budjeteissa tulee ylitystä, tämänhetkisen arvion mukaan yhteensä n 500 000 €.

Vammaisten palvelut

Perustelut kuten edellisessä toteutumassa huhtikuussa: Vuosina 2020-2021 asiakasmäärä on lisääntynyt 20 asiakkaan verran. Asiakasmäärä on kasvanut lähes 10 % lyhyen ajan sisällä. Talousarviossa ei olla riittävällä tavalla varauduttu näin suureen asiakasmäärän kasvuun. TPE ARVIO + 180 000 € eli TPE 4 150 000 €, tot-% 104,5 % talousarvioon nähden.

Ikäihmisten palvelut

Suurimmat ylitykset asumispalveluiden palvelusetelikuluissa ja omaishoidossa yhteensä noin 150 000 €.

- ➔ Tehostetun palveluasumisen paikkoja ei ole saatu vähennettyä, kun mm. vuodeosaston pitkäaikaisspotilaita siirretty tehostettuun palveluasumiseen, jotta vuodeosaston sairaansijamäärää saatu laskettua.
- ➔ Omaishoidossa olevien asiakkaiden hoitoisuus lisääntynyt ja maksuluokkia jouduttu korottamaan.

Toimintatuottojen ylittyminen kattaa kuitenkin menojen ylitykset, joten toteuma lähes budjetissa vielä tässä vaiheessa. Mikäli koronakulut huomioidaan erikseen, toteuma budjetin mukainen.

Ennuste:

Ikäihmisten palveluissa kustannusten kasvua aiheuttavat:

- 1.7 voimaan astuva asiakasmaksulain mukaan tehostetussa palveluasumisessa palvelumaksu perustuu nettotuloihin (meillä aiemmin bruttotulot). Hyvinvointilautakunta teki 8.6 päätöksen, että myös palvelusetelin arvon määrittelyn pohjana on nettotulot.
-> Kustannusvaikutusarvio (maksutuottojen menetys ja palveluseteliarvon korottaminen) vuodelle 2021 noin 150 000€ (perustuu arviolaskelmaan, kun tarkkaa tietoa asiakkaiden nettotuloista ei ole vielä saatu).
-> ei ole huomioitu ikäihmisten palveluiden vuoden 2021 talousarviossa
- Henkilöstön rekrytointivaikeuksien vuoksi kotihoitoon jouduttu ottamaan vuokratyöntekijä kesä-elokuun ajaksi. Ostopalvelumääräraha tulee ylittymään kotihoidossa noin 20 000€.
- Omaishoidon kustannukset tulevat ylittymään noin 20% (=100 000€), mikäli nykyinen kehitys jatkuu.

Vanhuspalvelulain mukainen vähimmäismitoitus iäkkäiden tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa.

- 1.10.2020 alkaen oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti
- 1.1.2021 alkaen henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,55 asiakasta kohti
- 1.1.2022 alkaen henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti. **Tulee huomioida vuoden 2022 ta:n valmistelussa.**
- 1.4.2023 henkilöstömitoituksen on oltava 0,7 työntekijää asiakasta kohti
- Kyse on **välittömään** asiakastyöhön osoitetun henkilökunnan vähimmäismitoituksesta. Välillistä työtä (siivous, vaatehuolto, ruokahuolto) ei oteta huomioon henkilöstömitoituksessa ja siihen on pääsääntöisesti varattava erillinen resurssi.

Asiakasmaksu- ja vanhuspalvelulakien aiheuttamat kustannukset korvataan kunnalle valtionavustuksina täysimääräisesti. Raha ei kuitenkaan ole korvamerkittyä, mutta toivottavaa on, että se näkyisi ikäihmisten palveluiden talousarviossa.