

Tuloslaskelma

24/02.02.00/2021

Yhtymähallitus 15.06.2022 § 120

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintatuotot tammi-toukokuussa olivat 21.697.683 euroa (2021 21.356.989 euroa) ja toimintakulut tammi-toukokuussa 21.427.749 (2021 21.425.063 euroa).

Henkilöstökulut ovat tammi-toukokuun osalta 8.413.280 euroa (2021 8.354.751 euroa) ja palveluiden ostot 10.273.618 euroa (2021 10.230.206 euroa).

Tuloslaskelma 1 - 5 2022 **liitteenä 2.**

Huomioitavaa talousarviossa on, että koronakustannuksiin ei ole varattu määrärahoja vuoden 2022 talousarviossa.

Palvelulaluekohtaiset nostot:**Hallinto**

Kasvua edellisvuoteen on palveluiden ostoissa. Palveluiden ostoissa kasvua on ict-palveluissa sekä vakuutusmaksuissa. Nämä kasvut johtunevat takautuvista maksuista koskien palvelusaleja sekä uusista ohjelmistohankinnoista, mm. puheentunnistus työikäisten palvelualueelle.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden palvelualue

Jälkihuollon kustannukset ovat edelleen jonkin verran kasvussa ja niiden osalta on oletettavissa ylityksiä tämän vuoden osalta Oletettavaa on, että sosiaalihuoltolainmukaiset tukitoimet sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimet tulevat myös jonkin verran ylittymään. Perheiden tuen tarve on lisääntynyt koronapandemian myötä.

Työikäisten palveluiden palvelualue

Koronapandemia aiheuttaa edelleen kustannuksia työikäisten palvelualueelle, suurimpana kustannuksena ovat laboratoriopalvelut. Akuuttiosaston pienennetty paikkamäärä aiheuttaa kustannuksia palveluiden ostoon, koska hoitopäiviä ostetaan muilta kunnilta. Henkilöstökuluissa sijasmäärärahoja ja henkilöstövuokraukseen on kulunut suunniteltua enemmän. Asiakasmaksuja on kertynyt pääosin suunnitelman mukaisesti.

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden palvelualue

Ikääntyneiden asumispalveluissa on edelleen ennakoitua enemmän asukkaita johtuen viime vuonna tehdyistä ratkaisista mm. akuuttiosastopaikkojen vähentämisen aiheuttamista paineista. Vammaispalveluissa ostopalvelut tulevat myös ylittymään johtuen

pääasiassa viime vuoden loppupuolella tehdyistä asiakaspäätöksistä, joiden vaikutukset eivät olleet tiedossa talousarviota tehtäessä. Neljän kuukauden ostopalvelut eivät ole ehtineet täysimääräisesti kirjautia ennen kauden sulkemista. Myös työvoiman vuokrauksesta aiheutuneet kulut ovat ylittymässä johtuen erityisesti lakisääteisen mitoituksen aiheuttamista paineista asumispalveluissa.

Valmistelija Janne Samsten, hallintopalveluiden päällikkö, p. 044 435 7890

Ehdotus:
(kyj)

Yhtymähallitus merkitsee tuloslaskelman 1-5 2022 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.