

Toteuma 1-3

24/02.02.00/2021

Yhtymähallitus 27.04.2022 § 83

Perusturvakuntayhtymä Akselin ulkoiset toimintamenot ovat tammi-maaliskuussa 12.897.113 euroa vastaava luku vuonna 2021 oli 12.655.931 euroa.

Toimintatuotot ovat 12.796.623 ja vuonna 2021 13.057.118 euroa.

Jäsenkuntien maksuosuus tammi-maaliskuun osalta 2022 on 11.621.559 euroa, vuonna 2021 samana ajankohtana maksuosuus oli 10.954.957 euroa.

Toteumaraportin 1-3 2022 perusteella on todennäköistä, että talousarvio 2022 tulee ylittymään.

Perusturvakuntayhtymä Akselin toteumaraportti 1-3 2022 esityslistan **liitteenä 4.**

Hallinto

Hallinnon kustannuksia ei ole vyörytetty palvelualueille osavuosisiraportilla, tästä syystä hallinnon kustannusten toteuma näyttää ylittävän.

Hallinnon kustannuksissa on myös mukana vuoden 2020 laskuttamatta jääneet 2M-IT:N konesalipalvelumaksut (n. 90 000€). Vuoden alussa maksuun menee erilaisia vuosimaksuja esim. vakuutusmaksut, tämä nostaa toteumaraportissa hallinnon kustannuksia.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toteuma on kokonaisuudessaan suunnitelman mukainen. Yksittäisenä ylityksenä näkyy ennaltaehkäisevä toimeentulotuki, joka johtuu siitä, että perheiden taloudellisen tuen tarve on alkuvuonna 2022 ollut arvioitua suurempaa.

Covid-19 pandemia on vaikuttanut neuvolan ennaltaehkäisevän perhetyön suoritteisiin kevään 2022 aikana. Perheiden lisääntynyt tuen tarve näkyy selkeästi oman perheneuvolan suoritteiden kasvussa.

Työikäisten palvelut

Terveyspalveluissa koronapandemian aiheuttamat suurimmat kustannukset kolmen kuukauden toteutumassa ovat: laboratoriopalvelut 158 000 € ja henkilöstökulut 58 000 € sekä työvoiman vuokraus 18 000 €. Asiakasmaksutuloja on jäänyt saamatta lähinnä akuuttiosaston hoitopäivistä n 23 000 euroa. Koronakustannukset työikäisten palvelualueella ovat noin 238 000 euroa. Tämän lisäksi varastopalveluiden koronakustannukset ovat 44 000 euroa.

Terapiapalveluissa (puhe- ja toimintaterapia) suoritteiden vähäinen määrä johtuu resurssivajeesta. Puheterapiassa on ollut koko kolmen kuukauden ajan 50 % vajetta. Samoin toimintaterapiassa on ollut 2 kuukauden ajan yhden työntekijän vaje.

Lääkärinvastaanotolla on ollut tammi-maaliskuun aikana poikkeuksellisen paljon henkilöstövajetta, johtuen koronasta. Vuodeosaston pienennetty paikkamäärä vaikuttaa kertyvien hoitopäivien määrään.

Ikääntyneiden ja vammaisten palvelut

Ikäihmisten palveluissa Covid-19 pandemia on lisännyt kustannuksia hoitotarvikkeissa vähäisesti. Palveluasumisen ostopalveluissa ei ole tapahtunut suunnitellun kaltaista alenemista, koska Lepolan ja Ylisten yksiköiden lakkauttaminen ja akuuttiosaston paikkamäärän alentaminen lisäsivät ostopalveluita ja poistumaa ostopalveluista on ollut erittäin vähän. Palveluasumisen ostopalveluiden kulut ovat toteutuneet jo 40,7 % (530 000€). Ostopalvelujen kustannukset eivät ole kirjautuneet kolmelta kuukaudelta täysimääräisesti, erityisesti vammaispalveluista puuttuu ostopalvelukustannuksia.

Seniorineuvolatoiminnan ja päivätoiminnan suoritteet ovat jääneet erittäin vähäisiksi, koska suurta osaa toimintaa ei ole voitu järjestää pandemia-aikana. Kotihoidon, tehostetun palveluasumisen oman tuotannon ja laitoshoidon suoritteet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti.

Taloushallinnon ohjelmissa tapahtuneiden muutosten vuoksi alkuvuoden laskutus ei ole ajan tasalla.

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

Ehdotus: (kyj)

Yhtymähallitus merkitsee toteumaraportin 1-3 2022 tiedoksi ja lähettää sen yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Yhtymävaltuusto 11.05.2022 § 10

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perusturvakuntayhtymä Akselin toteumaraportti 1-3 2022 esityslistan **liitteenä 4.**

Ehdotus: (yhall)

Yhtymähallitus lähettää toteumaraportin 1-3 2022 yhtymävaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.