

Osavuosisiraportti 1.1.-30.6.2022

92/02.02.00/2019

Yhtymähallitus 30.08.2022 § 80

Valmistelija: talousjohtaja Sirpa Länne

Kuntayhtymän tilanne on jatkunut poikkeuksellisena koronaviruspandemian sekä henkilöstövajeen vuoksi, ja helmikuussa peruspalvelukeskuksissa toteutettiin sulkua, jotta vastaanotto toiminta saatiin turvattu. Hyvinvointialueen valmistelutyö on jatkunut kaikilla tulosalueilla.

Kesäkuun raportin perusteella kuntayhtymän talouden toteuma on talousarvion mukaisella tasolla palvelujen ostoa lukuun ottamatta. Tuloslaskelma osoittaa 158.193 euron alijäämää. Maksuvalmius on hyvällä tasolla.

Talousarvioon verrattuna tuotoista toteutui 48,5 %. Edellisvuoteen verrattuna maksutuotot ovat pienentyneet kaikilla tulosalueilla sosiaalipalveluita lukuun ottamatta, yhteensä 107.935 euroa. Muut toimintatuotot ovat pienentyneet 40.173 euroa. Asiakasmaksulain muutokset ja henkilöstövajeesta aiheutunut palvelumäärien vähentyminen ovat vaikuttaneet maksutuottojen pienentymiseen.

Ulkoisista kuluista on toteutunut 48,8 % talousarvioon verrattuna. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstökulut ovat kasvaneet 34.077 euroa. Palvelujen ostot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 1.373.622 euroa, aineet ja tarvikkeet 64.972 euroa ja muut toimintakulut 46.356 euroa. Avustuksiin on käytetty 171.138 euroa vähemmän.

Talousarvion tasaiseen toteutumiseen verrattuna palvelujen ostot ylittävät määrärahan vammaisten ja SHL:n mukaisten asumispalvelujen, kehitysvammopalvelujen, kotihoidon ja kotona asumista tukevien palvelujen sekä tehostetun palveluasumisen osalta.

Energian ja muiden hintojen nousu luo painetta kustannusten kasvuun loppuvuonna. Palkkakustannusten osalta talousarviossa varauduttiin 1,5 % kustannusten kasvuun. Kunta-alan sopimuskorotus 1.6.2022 lähtien vaihtelee sovellettavan työehtosopimuksen mukaan ja on sote-sopimuksessa 2,0%. Lisäksi keskitetty järjestelyerä 1.10.2022 lähtien on 0,5%.

Kesäkuun toteuman perusteella on laadittu ennuste tilikaudelle 2022. Sen perusteella loppuvuodelle lisämäärärahan tarve loppuvuodelle on noin 900.000 euroa. Arvio tarkentuu syyskuun osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Maksutuottojen arvioidaan jäävän 300.000 euroa budjetoitua pienemmäksi. Talousarvioon sisältyy valtionavustus Covid-19 kustannuksiin, mutta avustuksen perusteet eivät vielä ole selvillä.

Palveluostoihin arvioidaan kuluvan 1.755.000 euroa määrärahavarausta enemmän, mutta toisaalta henkilöstökulujen arvioidaan jäävän 1.120.000 euroa alle määrärahavarauksen. Talousarvioon verrattuna palveluostoja

kasvattavat erityisesti asumispalvelujen tarpeen kasvu ja palveluhintojen nousu: vammaisten asumispalveluissa (973.000 euroa) ja tehostetussa palveluasumisessa (500.000 euroa). Tehostetun palveluasumisen ostopalvelun osalta lakisääteisen henkilömitoituksen nosto oli tiedossa jo talousarviota laadittaessa, eikä siihen talousarviossa varattu määräraha ollut alun perinkään riittävä. VPL-kuljetuspalveluiden kustannusten arvioidaan jäävän 200.000 euroa alle määrärahavarausten.

Henkilöstökulujen arvioidaan jäävän määrärahavarausta pienemmäksi, koska avoimia toimia ja virkoja sekä sijaisuuksia on ollut täyttämättä, ja sijaisia on palkattu Sarastia Rekryn kautta, jolloin kulut sisältyvät kohtaan palvelujen ostot.

Valmistelijan esitys	Osavuosisraportti merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi yhtymävaltuustolle.
Esittelijän ehdotus	Yhtymähallitus päättää 1) merkitä osavuosisraportin 1.1.-30.6.2022 tietoonsa saatetuksi, 2) lähettää raportin tiedoksi yhtymävaltuustolle.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja antaa	Talousjohtaja Sirpa Länne, puh. 044 577 3203, etunimi.sukunimi@eposa.fi
