

## Kuntayhtymähallituksen ja -valtuuston vahvistaman sitovuustason mukainen talousarvion toteutuminen 2021

2/02.02.00/2020

29.03.2022 § 31

Kuntayhtymähallitus

Käyttösuunnitelmassa kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja menomäärärahat on jaettu tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi.

Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät.

Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma.

Kuntayhtymävaltuusto on käsittellyt 21.6.2021, 28.9.2021 ja 13.12.2021 talousarviomuutoksia vuodelle 2021.

Tulosaluekohtaiset ulkoisten toimintatuottojen ja ulkoisten toimintamenojen alitukset ja ylitykset on eritelty tulosyksiköittäin.

Liite nro 1, erittely tulosyksiköittäin/-alueittain

Tulosyksikkökohtaiset menoarvioiden ylitykset ovat olleet toiminnan kannalta välttämättömiä.

Tulot ylittyivät koko Sosterin tasolla 136 060 €.

Talousarvion toteutuminen tulosyksiköittäin ylitys-/alitustasolla ilmenee liitteestä nro 1. Tulosalueittain tarkasteltuna - ja siten myös tulosyksikkötasolta syntyneinä - ylitykset / alitukset ja niiden syyt ovat seuraavat:

**Erikoissairaanhoidon** ulkoiset kulut ylittyivät 1 140 285 € ja ulkoiset tuotot ylittyivät 1 018 085 €. Toimintakulut ylittyivät operatiivisessa ja konservatiivisessa tulosyksikössä. Erikoissairaanhoidon toimintaluvut jäivät alle arvioidun koronan vuoksi. Päivystyksessä oli käyntejä 4145 enemmän kuin vuonna 2020, mutta vähemmän kuin ennen covid-19 pandemia-aikaa. Osastohoitopäiviä oli lähes saman verran kuin vuonna 2020, mutta 5808 vähemmän kuin vuonna 2019.

**Perusterveydenhuollossa** ulkoiset kulut alittuivat 48 538 € ja ulkoiset tuotot alittuivat 1 065 324 €. Kustannusten kasvua oli erityisesti hengitystukiyksikössä, lasten ja nuorten psykiatrisen ja somaattisen hoidon kustannuksissa sekä lääkäripalveluiden hankinnassa paikkaamaan vastaanottotoiminnan ja lasten- sekä nuorisopsykiatrisen lääkäriavustusta. Lasten ja nuorten yksikön käyntimäärät kasvoivat.

**Sosiaalipalvelujen** ulkoiset kulut alittuivat 791 490 € ja tuotot alittuivat 1 613 952 €. Kulut ylittyivät mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalveluissa, kehitysvammaisten asumispalveluissa, ikäihmisten perhehoidossa, sosiaalihuoltolain mukaisissa lapsiperhepalveluissa, täydentävässä toimeentulotuessa, henkilökohtaisen avun ostopalveluissa ja vammaispalvelun asunnonmuutostöissä. Kulut alittuivat tai pysyivät talousarviossa kotihoidossa,

ikäihmisten asumispalveluissa, omaishoidon tuessa, lastensuojelussa, kuntien yhteisissä palveluissa ja vammaispalvelussa kokonaisuutena tarkasteltuna. Kotihoidossa käyntejä oli vähemmän kuin vuonna 2020 ja kotihoidon tukipalveluja tarjottiin aiempaa enemmän. Lasten- ja nuortenkoti Kuutissa hoitopäivät vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Omaishoidon tukea saaneiden määrä kasvoi.

**Tukipalvelujen** ulkoiset kulut alittuivat 57 741 € ja tuotot ylittyivät 1 797 251 €. Tietohallinto, lääkehuolto, laitoshuolto ja henkilöstöpalvelut (sis. entinen varahenkilöyksikkö) alittuivat. Talousarvio ylittyi ravintohuollon, teknisten palveluiden ja materiaalikeskuksen osalta.

Investointien toteuma oli 92,3 %.

Hyvityslasku kunnille oli 10,4 milj€.

#### **Päätösehdotus**

Kuntayhtymähallitus päättää hyväksyä esitetyt meno- ja tuloarvioiden ylitykset / alitukset tulosityksikkötasolla liitteessä ilmenevällä tavalla ja todeta ylitykset toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiksi ja perustelluiksi.

Kuntayhtymähallitus päättää lisäksi esittää kuntayhtymävaltuustolle talousarvion 2021 ylitykset/alitukset tulosaluetasolla hyväksyttäväksi.

#### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.

Lisätietoja antaa asian valmistelija va. hallintojohtaja Minna Marjakangas, p. 044 417 3951 ja esittelijä, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.