

Hyvinvointilautakunta

§ 32

13.03.2018

**Hyvinvointipalvelut palvelualueen määrärahaylitysesitys vuodelta 2017**

490/04.041/2016

HL 13.03.2018 § 32

**Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 2017**

Palvelualueen talouden toteutuma vastuualueittain lisätalousarvioon nähden:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Toteutuma	Alitus +/- ylitys -
PALVELUALUE	TP 2016	KS 2017	31.12.2017	%	
<b>Johtaminen</b>					
MENOT	-1 167 778	-575 600	-637 572	110,8	
TULOT	221 952	169 600	198 010	116,8	
NETTOMENO	-945 826	-406 000	-439 562	108,3	-33 562
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>					
MENOT	-2 314 557	-2 777 550	-2 800 687	100,8	
TULOT	314 464	351 050	323 895	92,3	
NETTOMENO	-2 000 093	-2 426 500	-2 476 792	102,1	-50 292
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>					
MENOT	-6 943 767	-6 938 400	-6 710 544	96,7	
TULOT	164 413	116 000	90 819	78,3	
NETTOMENO	-6 779 354	-6 822 400	-6 619 725	97,0	202 675
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>					
MENOT	-3 840 824	-3 845 460	-3 931 582	102,2	
TULOT	622 515	640 250	607 161	94,8	
NETTOMENO	-3 218 309	-3 205 210	-3 324 421	103,7	-119 211
<b>Perhepalvelut</b>					
MENOT	-2 938 288	-1 808 880	-1 740 676	96,2	
TULOT	137 832	205 900	253 879	123,3	
NETTOMENO	-2 800 456	-1 602 980	-1 486 797	92,8	116 183
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>					
MENOT	-20 107 144	-20 211 310	-20 082 215	99,4	
TULOT	2 002 741	1 892 300	1 681 797	88,9	
NETTOMENO	-18 104 403	-18 319 010	-18 400 418	100,4	-81 408
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>					
MENOT	-2 961 140	-2 997 150	-3 270 316	109,1	
TULOT	478 593	272 000	269 660	99,1	
NETTOMENO	-2 482 548	-2 725 150	-3 000 656	110,1	-275 506
<b>Vammaisten palvelut</b>					
MENOT	-4 285 607	-4 317 530	-4 726 185	109,5	
TULOT	371 004	406 300	492 350	121,2	
NETTOMENO	-3 914 603	-3 911 230	-4 233 835	108,2	-322 605
<b>Ikäihmistien palvelut</b>					
MENOT	-11 479 448	-12 105 050	-12 350 935	102,0	
TULOT	1 887 481	1 804 530	1 909 668	105,8	
NETTOMENO	-9 591 967	-10 300 520	-10 441 267	101,4	-140 747
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>					
MENOT	-56 038 552	-55 576 930	-56 250 711	101,2	
TULOT	6 200 995	5 857 930	5 827 240	99,5	
NETTOMENO	-49 837 557	-49 719 000	-50 423 471	101,4	-704 471

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.11.2017 § 138 hyvinvointipalvelujen palvelualueelle 2 000 000 euron lisämäärärahan käytettäväksi hekolisien johdosta ylittyvien henkilöstömenojen ja palvelujen käytön kasvun johdosta

palvelujen ostojen kattamiseen. Myönnetty kahden miljoonan lisämääräraha jaettiin vastuualueille seuraavasti:

- johtaminen 50 000 euroa
- varhaiskasvatuspalvelut 100 000 euroa
- aikuisten psykososiaaliset palvelut 100 000 euroa
- sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut 1 280 000 euroa
- vammaispalvelut 110 000 euroa
- ikäihmisten palvelut 360 000 euroa

Hyvinvointipalvelualueen toimintatuotot toteutuivat lisätalousarvioon nähden lähes arvioidun mukaisesti, sillä poikkeama oli vain 30 690 euroa (99,5 %). Toimintamenot ylittyivät 673 781 eurolla (101,2 %), mikä vaikutti tulokseen siten, että koko palvelualueen toimintakate ylittyi 704 471 eurolla talousarvioon nähden (toimintakate 101,4 %). Myönnetty lisämääräraha ei riittänyt kattamaan kaikkia loppuvuoden kustannuksia. Perusteluina määrärahaylityksiin on saatu vastuualueilta seuraavat tiedot:

**Ikäihmisten palvelut** ylitti lisämäärärahan 140 747 eurolla johtuen toimintavolyymien kasvusta ja ennakoimattomista kulueristä. Tulot toteutuivat 105,8 %, mutta menot kasvoivat tätä enemmän. Hekolisien maksu katettiin lisämäärärahalla 360 000 eurolla, mutta henkilöstömenoissa syntyi myös muita ennakoimattomia kuluja kuten mm. varhemaksut, jotka toteutuivat n. 100 000 euroa talousarviossa arvioitua suurempina, myös eläkemaksut kasvoivat palkkasumman kasvun myötä. Palvelujen ostoissa pysyttiin budjetissa, aineet, tarvikkeet, tavarat ja avustukset ylittyivät hieman budjetoidusta.

**Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut** ylitti lisämäärärahan 81 408 eurolla. Myyntitulot alittuivat noin 200 000 eurolla johtuen vakuutusyhtiöiden takaisinperinnästä aikaisemmilta vuosilta ja SPR:n vastaanottokeskuksen toiminnan loppumisesta. Sijaiskustannukset toteutuivat n. 80 000 arvioitua suurempina, samoin eläkekulut palkkasumman kasvun johdosta. Palvelujen ostot toteutuivat hieman budjetoitua pienempinä ESH:n käytön ja palautuksen vuoksi.

**Aikuisten psykososiaalisten palvelujen** ylitys oli lisämäärärahaan nähden 275 506 euroa. Kasvaneet kustannukset johtuivat työllisyydenhoidon menojen kasvusta (kuntoutuslääkärin ostopalvelut, palkkakulut ja OSMA-hankkeen omarahoitusosuus), Karpalo-yksikön ympärivuorokautisen hoidon järjestämisestä, vartijakustannusten kasvusta ja kasvaneista sijaiskustannuksista.

**Vammaispalvelut** ylitti lisämäärärahan 322 605 eurolla johtuen palvelujen ostojen kasvusta. Tulot toteutuivat 121,2 % ja menot 109,5 %. Menoissa kasvua oli asiakaspalvelujen ostoissa ja henkilökohtaisen avun menoissa sekä kuljetuskustannuksissa.

**Johtamisen** kustannusten kasvu johtui eläkemenoperusteisista maksuista mm. ammattiopiston ja muiden jo loppuneiden toimintojen eläkeperusteiset maksut.

**Varhaiskasvatuspalvelujen** ylitys oli 50 292 euroa ja johtui toimintavolyymien kasvusta.

**Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen** ylitys oli 119 211 euroa ja johtui toimintatulojen alituksesta yhteensä reilut 33 000 euroa, toimintatulot toteutuivat 94,8 %. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluille ei jaettu lisämäärärahaa lisätalousarviosta, joten ylitys johtuu osin myös heikolaisien maksuista. Henkilöstömenot ylittyivät n. 33 000 eurolla. Ylitystä oli myös palvelujen ostoissa ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoissa.

**Perusopetus- ja lukiokoulutus** alitti budjettinsa 202 675 eurolla ja alitus johtui henkilöstömenosäästöistä. Henkilöstömenot alittuivat noin 365 000 eurolla. Palvelujen ostot ylittyivät n. 100 000 eurolla.

**Perhepalvelut** alitti budjettinsa 116 183 eurolla ennakoitua paremmin toteutuneista tuloista, henkilöstömenosäästöistä ja avustusten ennakoitua pienemmästä toteutumasta toimeentulotuen siirtyessä KELAn maksettavaksi.

Oheisliitteenä lautakunnan jäsenille vastuualuetasoinen tuloslaskelma v. 2017 toteutuneista toimintatuotoista, -menoista ja toimintakatteesta.

(Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, puh. 040 763 3929)

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236)

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen palvelualueen vuoden 2017 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle palvelualueen toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi lisätalousarvion ylitysoikeutta yhteensä 704 471 euroa.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.