

Hyvinvointipalvelualueen talousarvion ja käyttösuunnitelman toteuma 30.6.2018

509/04.041/2017

HL 28.08.2018 § 102

Hallintosäännön 61 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8."

Alla olevassa taulukossa on hyvinvointipalvelut palvelualueen talouden toteutuma 30.6.2018

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
	TP 2017	KS 2018	Tot. 30.6	30.6.2018	%	€	TP 2018
Johtaminen							
MENOT	-637 572	-622 270	-311 135	-249 204	40,0		
TULOT	198 010	322 270	161 135	19 253	6,0		
NETTOMENO	-439 562	-300 000	-150 000	-229 951	76,7	-79 951	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-2 800 687	-2 779 800	-1 389 900	-1 457 260	52,4		
TULOT	323 896	366 500	183 250	121 450	33,1		
NETTOMENO	-2 476 792	-2 413 300	-1 206 650	-1 335 810	55,4	-129 160	-2 600 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 710 544	-6 875 090	-3 437 545	-3 313 510	48,2		
TULOT	90 819	125 090	62 545	128 618	102,8		
NETTOMENO	-6 619 725	-6 750 000	-3 375 000	-3 184 892	47,2	190 108	-6 550 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 931 582	-3 870 400	-1 935 200	-1 900 439	49,1		
TULOT	607 161	713 150	356 575	439 358	61,6		
NETTOMENO	-3 324 421	-3 157 250	-1 578 625	-1 461 081	46,3	117 544	-3 100 000
Perhepalvelut							
MENOT	-1 740 676	-1 625 000	-812 500	-919 613	56,6		
TULOT	253 879	155 000	77 500	111 063	71,7		
NETTOMENO	-1 486 797	-1 470 000	-735 000	-808 550	55,0	-73 550	-1 500 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-20 082 215	-19 659 200	-9 829 600	-10 983 796	55,9		
TULOT	1 681 797	1 845 500	922 750	886 584	48,0		
NETTOMENO	-18 400 418	-17 813 700	-8 906 850	-10 097 212	56,7	-1 190 362	-19 550 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-3 270 316	-2 985 350	-1 492 675	-1 473 394	49,4		
TULOT	269 660	201 000	100 500	83 250	41,4		
NETTOMENO	-3 000 656	-2 784 350	-1 392 175	-1 390 144	49,9	2 031	-2 770 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 726 185	-4 259 860	-2 129 930	-2 237 260	52,5		
TULOT	492 360	375 800	187 900	225 261	59,9		
NETTOMENO	-4 233 835	-3 884 060	-1 942 030	-2 011 999	51,8	-69 969	-4 000 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-12 350 935	-9 772 000	-4 886 000	-4 791 191	49,0		
TULOT	1 909 668	772 000	386 000	572 919	74,2		
NETTOMENO	-10 441 267	-9 000 000	-4 500 000	-4 218 272	46,9	281 728	-8 450 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 250 711	-52 448 970	-26 224 485	-27 325 667	52,1		
TULOT	5 827 240	4 876 310	2 438 155	2 587 756	53,1		
NETTOMENO	-50 423 471	-47 572 660	-23 786 330	-24 737 911	52,0	-951 581	-48 840 000
Raportit otettu 8.8.2018							

Talousarviovuoden toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Hyvinvointifoorumi on järjestetty toukokuussa ja kaupungin sisäinen työnjako ja vastuutus päätetään myöhemmin. Palveluseteli on otettu käyttöön tehostetun palveluasumisen osalta ja osasto 2:n sekä akuuttiosaston yhdistyminen on onnistunut hyvin.

Varhaiskasvatuksen palvelutarve on kasvanut ja toimintavolyymin muutos näkyy myös kustannusten kasvuna. Valtuusto päätti kesäkuussa päivähoitoon liittyvästä

investoinnista ja palveluverkosta. Talousarvioylitys tulee olemaan varhaiskasvatuksessa n. 200 000 euroa johtuen pääosin toimintavolyymistä, mutta osittain myös päivähoitomaksuja koskevan asetuksen muutoksesta.

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen toiminta on edennyt suunnitelman mukaisesti ja kustannuksissa saataneen säästöjä noin 200 000 euroa. Valtuusto teki kesäkuussa päätöksen kouluverkkoratkaisusta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut on mukana monissa kehittämishankkeissa ja saatua hankerahoitusta on hyödynnetty monella tapaa toiminnassa. Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen toimintakustannukset toteutuvat hieman alle talousarviossa varatun.

Perhepalvelujen asiakasmäärä on kasvanut ja palvelutarve noussut. Yhteistyö sosiaalipäivystyksen osalta Rovaniemen kanssa on käynnistynyt huhtikuun alussa. Talousarvio tullee ylittymään hieman.

Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa oman toiminnan kehittäminen on jatkunut. Työllisyysaste on parantunut ja näkyy työllisyydenhoidon asiakasmäärässä ja kustannuksissa. Talousarvio tulee alittumaan hieman.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen oma toiminta on toteutunut suuunnitellusti, mutta erikoissairaanhoidon varatut määrärahat eivät tule riittämään ja siten talousarvioylitys tulee olemaan huomattava, noin 1,5 -2 milj. euroa. Toimintamenoissa ei näy vielä tilinpäätösvaiheessa kirjattavia KELAn korvaamia työterveyshuollon maksuosuuksia n. 130 000 euroa. Erikoissairaanhoidon jalkautuminen ei ole edennyt toivotulla tavalla, Lapponia hankkii erikoislääkäripalveluja paikkakunnalle.

Vammaispalvelujen talousarvio tulee ylittymään noin 150 000 eurolla. Toiminnassa näkyy yksilöllisten suositusten mukaisten palvelujen kasvu avopalveluissa.

Ikäihmisten palvelujen laitoshoidon purkaminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Palveluseteli on otettu käyttöön tehostetussa palveluasumisessa. Toimiva kotihoito -hankkeen mukainen toiminnan uudistaminen on edennyt hyvin. kotihoidon palvelusetelin sääntökirja on valmisteilla. Ikäihmisten palvelujen toiminnan uudistuksilla saadaan säästöjä ja talousarvio tulee alittumaan noin 400 000- 500 000 eurolla.

Liitteenä 1 on hyvinvointipalvelujen talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2018 ja **liitteenä 2** on käyttösuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2018. Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti ja tuloslaskelma.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvion ja käyttösuunnitelman toteuman 30.6.2018 ja esittää talousarvion

toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja käyttösuunnitelman kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.