

Hyvinvointipalvelut palvelualueen määrärahaylitysesitys vuodelta 2018

509/04.041/2017

HL 26.02.2019 § 26

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 2018 vastuualueittain talousarvioon nähden:

HYVINVOINTIPALVELUT PALVELUALUE	Tilinpäätös TP 2017	Talousarvio KS 2018	Tilinpäätös TPE 2018	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €
Johtaminen	-439 562	-300 000	-314 788	104,9	-14 788
Varhaiskasvatuspalvelut	-2 476 792	-2 413 300	-2 771 870	114,9	-358 570
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	-6 619 725	-6 750 000	-6 497 439	96,3	252 561
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut	-3 324 421	-3 157 250	-3 117 747	98,7	39 503
Perhepalvelut	-1 486 797	-1 470 000	-2 311 736	157,3	-841 736
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	-18 400 418	-17 813 700	-19 397 100	108,9	-1 583 400
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	-3 000 656	-2 784 350	-2 879 326	103,4	-94 976
Vammaisten palvelut	-4 233 835	-3 884 060	-4 150 312	106,9	-266 252
Ikäihmisten palvelut	-10 441 267	-9 000 000	-8 710 378	96,8	289 622
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ	-50 423 471	-47 572 660	-50 150 696	105,4	-2 578 036

Hyvinvointipalvelualueen toimintatuotot toteutuivat talousarvioon nähden noin 632 000 euroa suurempina (toteutuma 112,3 %). Toimintamenoit ylittivät noin 3 210 200 eurolla (toteutuma 106,1 %), mikä vaikutti tulokseen siten, että koko palvelualueen toimintakate ylittyi noin 2 578 000 eurolla talousarvioon nähden (toimintakate 105,4 %). Perusteluina määrärahaylityksiin on koottu vastuualueiden toteutumasta seuraavaa:

Varhaiskasvatuspalvelujen ylitys oli noin 358 600 euroa ja johtui toimintatulojen vähentymisestä kesken vuoden tapahtuneen päivähoitomaksujen maksuperusteiden muutoksesta (toteutuma 75,3 %) sekä toimintavolyymin kasvusta (toimintamenojen toteutuma 114,9 %). Toiminnan kasvusta aiheutui lisähenkilöstön rekrytointitarve ja henkilöstömenojen kasvu, lisäksi jouduttiin uusimaan AVIn tarkastuksen perusteella päiväkotien kalustoa. Kotihoidon tuen tarve väheni kun lapsia siirtyi päivähoitoon.

Perhepalvelut ylitti budjettinsa noin 842 000 eurolla. Ylitys johtui Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä, kasvaneista henkilöstömenoista ja vuokratulusta.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut ylitti määrärahan 1 583 400 eurolla. Toimintatuotot ylittivät noin 217 000 eurolla. Palvelujen ostot toteutuivat 1 675 700 euroa arvioitua suurempina. Ensihoidon ja erikoissairaanhoidon kustannukset kasvoivat edellisvuoteen nähden lähes 660 000 eurolla. Talousarviossa oli arvioitu suunnan erikoissairaanhoidon kustannuksissa olevan

laskevan. Oma toiminta pysyi budjetissa.

Aikuisten psykososiaalisten palvelujen ylitys oli noin 95 000 euroa. Kasvaneet kustannukset johtuivat Karpalo-yksikön ympärivuorokautisen hoidon järjestämisestä ja kasvaneista henkilöstökustannuksista.

Vammaispalvelut ylitti määrärahan noin 266 300 eurolla johtuen vammaispalvelulain mukaisten asiakaspalvelujen ostojen kasvusta.

Johtamisen kustannusten kasvu johtui eläkemenoperusteisista maksuista ja kasvaneista vuokratuloista.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen alitus oli noin 40 000 euroa. Toimintatulot olivat noin 17 000 euroa arvioitua suuremmat (102,5 %). Toimintamenot toteutuivat 99,4 % eli noin 23 000 arvioitua pienempinä.

Perusopetus- ja lukiokoulutus alitti budjettinsa noin 252 600 eurolla johtuen kasvaneista tuloista (hankkeet) ja henkilöstömenosäästöistä. Palvelujen ostot sekä aineiden ja tarvikkeiden hankinnat ylittyivät.

Ikäihmisten palvelut alitti määrärahan noin 290 000 eurolla johtuen tulojen kasvusta (toteutuma 110,9 %) ja palvelujen ostojen sekä palvelusetelin ennakoitua pienemmästä käytöstä Puistolan liikkeenluovutuksen siirtyessä keväälle.

Vammaispalvelujen ja ikäihmisten palvelujen käyttötalouden muutokset johtuen Puistolan liikkeenluovutuksen ja toiminnan siirtymisestä on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 10/2018.

Oheisliitteenä lautakunnan jäsenille vastuualuetasoinen tuloslaskelma v. 2018 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 2018 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle palvelualueen toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta enintään 2 600 000 euroa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 11.03.2019 § 92

Oheisena tiedoksi kaupunginhallitukselle hyvinvointipalvelualueen vastuualuetasoinen tuloslaskelma v. 2018 toteutuneista toimintatuotoista, -menoista ja toimintakatteesta.

Lautakuntakäsittelyn jälkeen on kirjanpidossa tehty vielä korjauksia koskien perusopetuksen ja nuorisopalvelujen hankkeiden vuodelle 2018 kohdennettuja rahoituskirjauksia. Osa vuodelle 2018 kirjatusta tuloista on siirretty vuodelle 2019 hankkeiden toiminnan jatkuessa vuonna 2019, joten toimintatuotot pienentyivät lautakunnalle esitetystä ja siten myös talousarvioylitys kasvoi esitetystä.

Talousarvioylitys on korjatuin luvuin seuraava:

HYVINVOINTIPALVELUT PALVELUALUE	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
	TP 2017	KS 2018	TPE 2018	%	€
Johtaminen	-439 562	-300 000	-314 788	104,9	-14 788
Varhaiskasvatuspalvelut	-2 476 792	-2 413 300	-2 771 870	114,9	-358 570
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	-6 619 725	-6 750 000	-6 547 439	97,0	202 561
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut	-3 324 421	-3 157 250	-3 175 862	100,6	-18 611
Perhepalvelut	-1 486 797	-1 470 000	-2 311 736	157,3	-841 736
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	-18 400 418	-17 813 700	-19 380 825	108,8	-1 567 125
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	-3 000 656	-2 784 350	-2 879 326	103,4	-94 976
Vammaisten palvelut	-4 233 835	-3 884 060	-4 150 312	106,9	-266 252
Ikäihmisten palvelut	-10 441 267	-9 000 000	-8 710 378	96,8	289 622
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ	-50 423 471	-47 572 660	-50 242 535	105,6	-2 669 875

Päätösehdotus (kaupunginjohtajan varahenkilö): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointipalvelujen palvelualueen vuoden 2018 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle palvelualueen toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta enintään 2 669 875 euroa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.