

Hyvinvointipalvelualueen talousarvion ja käyttösuunnitelman toteuma 30.6.2019

461/04.041/2018

HL 27.08.2019 § 97

Hallintosäännön 64 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.

Alla olevassa taulukossa on hyvinvointipalvelut palvelualueen talouden toteutuma 30.6.2019

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
	TP 2018	KS2019	Tot. 30.6	30.6.2019	%	€	TP 2019
Johtaminen							
MENOT	-513 564	-551 090	-275 545	-186 915	33,9		
TULOT	198 776	251 000	125 500	14 655	5,8		
NETTOMENO	-314 788	-300 000	-150 000	-172 260	57,4	-22 260	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-1 523 200	-1 530 682	50,2		
TULOT	275 923	249 600	124 800	161 281	64,6		
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-1 398 400	-1 369 401	49,0	28 999	-2 790 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 793 314	-6 752 830	-3 376 415	-3 463 049	51,3		
TULOT	245 875	213 250	106 625	195 899	91,9		
NETTOMENO	-6 547 439	-6 539 580	-3 269 790	-3 267 150	50,0	2 640	-6 500 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-2 037 115	-1 972 409	48,4		
TULOT	672 979	697 690	348 845	439 453	63,0		
NETTOMENO	-3 175 862	-3 376 540	-1 688 270	-1 532 956	45,4	155 314	-3 300 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 611 770	-1 758 210	-879 105	-931 469	53,0		
TULOT	300 034	142 000	71 000	98 803	69,6		
NETTOMENO	-2 311 736	-1 616 210	-808 105	-832 666	51,5	-24 561	-1 700 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 443 024	-20 625 490	-10 312 745	-11 185 689	54,2		
TULOT	2 062 199	1 878 700	939 350	1 020 190	54,3		
NETTOMENO	-19 380 825	-18 746 790	-9 373 395	-10 165 499	54,2	-792 104	-20 320 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-3 241 033	-2 892 200	-1 446 100	-1 527 764	52,8		
TULOT	361 707	258 700	129 350	166 653	64,4		
NETTOMENO	-2 879 326	-2 633 500	-1 316 750	-1 361 111	51,7	-44 361	-2 630 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-2 189 435	-2 114 096	48,3		
TULOT	480 139	394 500	197 250	183 121	46,4		
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-1 992 185	-1 930 975	48,5	61 210	-3 960 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-4 783 930	-4 821 796	50,4		
TULOT	1 048 300	846 400	423 200	500 543	59,1		
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-4 360 730	-4 321 253	49,5	39 477	-8 700 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-26 823 590	-27 733 868	51,7		
TULOT	5 645 932	4 931 930	2 465 965	2 780 599	56,4		
NETTOMENO	-50 242 535	-48 715 250	-24 357 625	-24 953 269	51,2	-595 644	-50 220 000
Raportit otettu 19.8.2019							

Talousarviovuoden toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Laitoshiitopaikkoja on vähennetty ja palvelusetelitoimintaa laajennetaan lautakunnan päätösten mukaisesti. Toiminnasta ja taloudesta on tehty konsulttiselvityksiä ja selvitysten pohjalta on käynnistetty toimenpiteitä kuten keskitetyn palveluneuvonnan ja -ohjauksen valmistelu. Tavoitteena on, että

uudistus saadaan toimintaan jo syksyn 2019 aikana. Talousarvion toteutuman pohjalta palvelualueen käyttötalouden tulosennusteena on ylitystä talousarvioon nähden 1,5 miljoonaa euroa johtuen erikoissairaanhoidon menoista ja muista ostopalvelumenojen ylityksistä.

Varhaiskasvatuksen lasten kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt lasten päivähoitopalvelujen kasvaessa ja myyntitulot muille kunnille kasvaneet talousarviossa arvioitua enemmän. Varhaiskasvatuksen määrärahojen käyttö toteutuu talousarvion mukaisesti em. syistä.

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen toiminnassa painottuu ennaltaehkäisevä tuki ja kehittäminen. Perusopetuksen päättävän luokan oppilaista 98 % sai päättötodistuksen ja lukiossa 79 %. Poissaolojen osalta hankkeella pyritään katkaisemaan poissaolojen kasvua. Moniammatillinen yhteistyö toimii ja vahvistuu mm. LAPE -hankkeen kautta. Keskustakampuksen suunnittelutyö etenee. Talousarvio toteutuu suunnitellusti myös määrärahojen käytön osalta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa hyödynnetään laajasti hankerahoitusmahdollisuuksia. Nuorisopalvelujen määrärahojen käyttö on hieman alle laskennallisen toteutuman johtuen avustusten maksatusrytmistä. Nuorisopalvelujen toiminnasta on alettu kerätä toiminnan määrällisiä ja laadullisia tietoja logbookin avulla. Kulttuuripalvelujen ylitys tasaantuu syksyn aikana. Kansalaisopiston henkilöstökulut kevään osalta koholla, mutta ne tasoittuvat syyskaudella pienemmän opetustuntimäärän johdosta. Musiikkiopisto ja kansalaisopisto ovat ottaneet käyttöön uudet hallinnon ohjelmat. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat lisänneet sähköisten palvelujen käytön mahdollisuuksia (varauskalenteri).

Perhepalvelujen lastensuojelun asiakkuudet ovat vähentyneet, mutta sijoitusta tarvitsevien lasten määrä on noussut. Tuen painopisteen siirto varhaisemmaksi näkyy lapsiperheiden palvelujen asiakkuuksien ja ostopalvelujen määrän kasvuna. Talousarvio on ylittymässä 90 000 eurolla. Kuusamo casen kustannuksia ei ole varattu hallinto-oikeuden päätöksen viivästyessä vuoden 2019 talousarvioon ja oikeuden päätöksestä aiheutuvia kustannuksia on maksettu 30.6. mennessä n. 45 000 euroa.

Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa on laadittu uusi työllisyysohjelma, joka on tulossa toteutukseen syksyn aikana. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa näkyy asiakasmäärän kasvu. Hankkeet etenevät suunnitellusti. Määrärahojen käyttö on alkuvuonna hieman yli tavoitteen, mutta loppuvuoden toimenpiteillä pyritään pysymään talousarviossa.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen toiminnassa näkyy ikäihmisten palvelujen lisääntynyt tarve, johon pyritään vastaamaan ensisijaisesti avopalveluja kehittämällä. Laboratoriotoinnin siirtoa Nordlabille on valmisteltu ja siirto toteutuu vuoden 2020 alkupuolella. keskitetyn palveluneuvonnan valmistelu etenee työryhmän valmistelevana ja keskitetyllä mallilla pyritään joustavampaan

palveluun ja säästöihin. Kehittämistoiminnassa ollaan mukana mm. Entraus-hanke. Oma toiminta on toteutunut suunnitellusti, mutta erikoissairaanhoidon varatut määrärahat eivät tule riittämään ja siten talousarvioylitys tulee olemaan huomattava, noin 1,5 milj. euroa. Toimintamenoissa ei näy vielä tilinpäätösvaiheessa kirjattavia KELAn korvaamia työterveyshuollon maksuosuuksia n. 130 000 euroa.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2018	Talousarvio KS2019	Laskenn. Tot. 30.6	Toteutuma 30.6.2019	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2019
Oma toiminta							
MENOT	-9 545 419	-9 349 490	-4 674 745	-4 800 923	51,3		
TULOT	1 862 140	1 678 700	839 350	1 020 190	60,8		
NETTOMENO	-7 683 279	-7 670 790	-3 835 395	-3 780 733	49,3	54 662	-7 550 000
Ostopalvelut							
MENOT	-11 913 880	-11 276 000	-5 638 000	-6 384 766	56,6		
TULOT	200 059	200 000	100 000	0	0,0		
NETTOMENO	-11 713 821	-11 076 000	-5 538 000	-6 384 766	57,6	-846 766	-12 770 000
Yhteensä							
MENOT	-21 459 299	-20 625 490	-10 312 745	-11 185 689	54,2		
TULOT	2 062 199	1 878 700	939 350	1 020 190	54,3		
NETTOMENO	-19 397 100	-18 746 790	-9 373 395	-10 165 499	54,2	-792 104	-20 320 000
Raportit otettu 19.8.2019							

Vammaispalvelujen palveluasumisen palveluseteli on hyväksytty ja henkilökohtaisen avun palveluseteli on valmistelussa. Päivätoiminnan uudelleen järjestelyt etenevät suunnitellusti ja muutto uusiin tiloihin syksyllä. Määrärahojen käyttö etenee talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Ikäihmisten palvelujen toimintakate on talousarvion mukainen. Toimintakulut ylittyivät, mutta ennakoitua suuremmat toimintatuotot tasapainottivat tilanteen. Maksutulojen ylitys johtuu päivätoimintakäyntien kasvusta ja asiakasmaksuja tuli 66 300 euroa ennakoitua enemmän. Ulkopaikkakuntalaisten tehostetun palveluasumisen maksuja toteutui 20 000, mitä ei oltu huomioitu budjetissa. Sisäisiä kuluja ja muita ei budjetissa huomioituja kuluja toteutui alkuvuonna 69 250 euroa. Henkilöstömenoissa näkyy sijaistamisen suuri tarve erilliskorvauksissa ja sairaslomasijaiskustannuksissa mutta henkilöstömenot ovat tästä huolimatta kokonaisuudessaan budjetissa. Palvelujen ostot ylittyvät geriatriin ostopalvelujen ja matkakulujen vuoksi. Palvelusetelin käytössä on pysytty budjetissa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta suurin ylitys on hoitoaineissa ja -tarvikkeissa n. 8 000 euroa. Näistä huolimatta talousarviossa varatut määrärahat tulevat riittämään.

Liitteenä 1 on hyvinvointipalvelujen talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2019 ja **liitteenä 2** on käyttösuunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2019.

Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti ja tuloslaskelma.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvion ja käyttösuunnitelman toteuman 30.6.2019 ja esittää talousarvion toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja käyttösuunnitelman kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.