

Hyvinvointilautakunta
Kaupunginhallitus

§ 130
§ 394

29.10.2019
18.11.2019

Hyvinvointipalvelut palvelualueen lisätalousarvioesitys vuodelle 2019

461/04.041/2018

HL 29.10.2019 § 130

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutumaennuste on vastuualueittain vuodelle 2019 seuraava:

HYVINVOINTIPALVELUT PALVELUALUE	Tilinpäätös TP 2018	Talousarvio KS 2019	Tilinpäätös TPE 2019	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €
Johtaminen	-314 788	-300 000	-350 000	116,7	-50 000
Varhaiskasvatuspalvelut	-2 771 870	-2 796 800	-2 790 000	99,8	6 800
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	-6 547 439	-6 539 580	-6 600 000	100,9	-60 420
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut	-3 175 862	-3 376 540	-3 200 000	94,8	176 540
Perhepalvelut	-2 311 736	-1 616 210	-1 760 000	108,9	-143 790
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	-19 380 825	-18 746 790	-20 500 000	109,4	-1 753 210
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	-2 879 326	-2 633 500	-2 780 000	105,6	-146 500
Vammaisten palvelut	-4 150 312	-3 984 370	-3 900 000	97,9	84 370
Ikäihmisten palvelut	-8 710 378	-8 721 460	-8 700 000	99,8	21 460
HYVINVOINTIPALVELU-ALUE YHTEENSÄ	-50 242 535	-48 715 250	-50 580 000	103,8	-1 864 750

Hyvinvointipalvelualueen nettotoimintamenot eli toimintakate kasvaa arviolta 1,9 miljoonalla eurolla toimintakatteen toteutumaennusteen ollessa 103,8 %. Perustelut lisämäärärahatarpeisiin on koottu vastuualueittain seuraavasti.

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen määrärahan käytön kasvu johtuu kasvaneista ostopalvelu- ja henkilöstömenoista. Tulot toteutuvat budjetoitua paremmin saatujen hankeavustusten johdosta. Henkilöstömenot ylittivät kasvaneiden eläkemenoperusteisten maksujen ja palkkamenojen vuoksi. Talousarviossa pysymistä vaikeuttaa vuoden 2019 määrärahoista joulukuussa 2018 vähennetty 125 000 euroa.

Perhepalvelujen tulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin Osallistavan sosiaaliturvan kokeilun rahoituksen vuoksi ja ylittävät talousarviossa arvioidun. Henkilöstömenot näyttävät ylittyvän koska ko. menoissa on osallistavan sosiaaliturvan kokeilun työntekijöiden palkkauskustannukset, jotka katetaan kokonaisuudessaan kokeilun rahoituksella. Asiakaspalvelujen ostot ylittivät ennakoimattomien menojen vuoksi. Ennakoimattomia menoja tullut lastensuojelun sijoituksista, tukiperhekäynneistä ja Kuusamo-casesta. Avustusten toteutuma alittaa talousarviossa varatun määrärahan johtuen tarveharkintainen toimeentulotuen ennakoitua pienemmästä tarpeesta.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen oman toiminnan tuotot ylittävät

talousarviossa arvioidut tulot (mm. lääkäreiden koulutuskorvaus, kotikuntakorvaukset ja vakuutusyhtiöiden maksamat korvaukset sekä maksutuotot). Oman toiminnan määrärahaylitys johtuu palkkojen ja henkilösivukulujen kasvusta ja palvelujen ostojen ennakoitua suuremmasta toteutumasta. Mm. jalkahoitajan palvelut on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta. Myös apuvälineiden, apteekki- ja hoitotarvikkeiden käyttö on kasvanut ennakoitua enemmän. Ostopalvelujen käyttö kasvaa edelliseen vuoteen nähden n. 400 - 500 000 eurolla (mm. työterveyshuolto ja esh). Kotikuntalain mukaan muille paikkakunnille sijoitettujen asiakkaiden terveydenhuoltomenot ovat selvästi kasvaneet tänä vuonna, mihin ei ole osattu varautua talousarviota tehtäessä. Kokonaisuudessaan vastuualueen lisämääräraha tarve on noin 1,8 miljoonaa euroa.

Aikuisten psykososiaalisten palvelujen määrärahakäytön kasvu johtuu pääasiassa työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen kasvusta. Työllisyydenhoidon tulot tullevat alittumaan budjetoidusta. Perhe- ja mielenterveyspalvelujen tulot ovat toteutuneet ennakoitua paremmin ja henkilöstömenot ovat toteutuneet pienempinä kuin talousarviossa on arvioitu. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät budjetoidun, samoin tilavuokrat (ulkopuolisilta vuokratut tilat).

Johtamisen kustannusten kasvu johtuu hankkeiden omarahoitusosuuksista ja asiantuntijapalvelujen ostoista, joita ei ole budjetoitu.

Varhaiskasvatuspalvelujen arvioidaan pysyvän budjetissa. Tulot ovat toteutuneet arvioitua paremmin. Henkilöstömenot ylittävät budjetin sijaiskustannusten ja erilliskorvausten kasvun sekä eläkemenoperusteisten maksujen kasvun johdosta. Kotihoidon tuen maksut toteutuvat budjetoitua pienempinä.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen tulot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti, hankeavustuksia voidaan joutua rytmittämään myös ensi vuodelle, mikä vaikuttaa hieman toteutumaan. Palkkakulut sivukuluineen ovat toteutuneet budjetoitua pienempinä. Muiden kustannusten osalta toiminta on edennyt talousarvion mukaisesti.

Vammaispalvelujen tulot ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä. Henkilöstömenot ovat koholla budjetoituun nähden johtuen erilliskorvausten ja sijaiskustannusten sekä eläkemaksujen kasvusta. Palvelujen ostot ja tarvikkeiden ostot ovat vastaavasti toteutuneet alle budjetoidun. Vammaispalvelujen toteutuma tulee olemaan talousarvion mukainen.

Ikäihmisten palvelujen tulot ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua paremmin mm. hoitopäivämaksut ja muut sosiaalitoimen maksut. Henkilöstömenot ylittyvät kasvaneiden sijaiskustannusten ja erilliskorvausten johdosta. Palvelujen ostot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. Matkustuskustannukset ylittyvät, johtuen budjetoimattomista päivätoiminnan asiakkaiden matkakuluista, jotka siirtyivät vammaispalvelujen kustannuspaikalta päivätoiminnan kustannuspaikalle vuoden alusta. Avustukset toteutuvat talousarviossa arvioidun mukaisesti

(palveluseteli). Loppuvuoden osalta kustannusten toteutumaan vaikuttaa valtionkonttorin veteraanien asumispalveluihin myönnettävä avustus. Ikäihmisten palvelut pysyy budjetissa.

Oheisliitteenä lautakunnan jäsenille vastuualuetasoinen tuloslaskelma v. 2019 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 2019 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle palvelualueen toimintakatteen kasvun johdosta hyväksyttäväksi lisätalousarvion suuruudeltaan 1,9 miljoonaa euroa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 18.11.2019 § 394

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi vastuualuetasoinen tuloslaskelma v. 2019 toteutuneista toimintatuotoista, -menoista ja toimintakatteesta.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi hyvinvointipalvelujen lisämäärärahaesitys talousravitukseen 2019 - tehdyt toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi.

Valtuusto piti 11.11.2019 iltakoulun talouden tasapainottamisesta vuodelle 2019, jossa käsiteltiin vuonna 2019 tehtyjä sopeutustoimia palvelualueella. Lisäksi huomioidaan Perlaconin talouden sopeuttamisohjelmasta mahdollisten säästötoimien aikaistamista vuodelta 2020 vuodelle 2019.

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointipalvelualueen lisätalousarvion 1,9 miljoonaa euroa vuodelle 2019.

Päätös: Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti palauttaa tämän asian uuteen valmisteluun.