

**Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteutuma ja toimintakertomus vuodelta 2019**

461/04.041/2018

HL 25.02.2020 § 16

Hyvinvointilautakunnan alainen hyvinvointipalvelut palvelualue ja sen vastuualueet sisältävät toimintakertomusvuonna seuraavat palvelukokonaisuudet:

- johtaminen
- varhaiskasvatuspalvelut
- perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut
- kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut
- perhepalvelut
- sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut
- aikuisten psykososiaaliset palvelut
- vammaisten palvelut ja
- ikäihmisten palvelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointipalveluille 1,6 miljoonan euron lisätalousarvion 16.12.2019 § 101. Lisätalousarvio kohdennettiin seuraavien vastuualueiden kasvaneisiin kustannuksiin:

- perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut 150 000 euroa
- perhepalvelut 150 000 euroa
- sairauksien ehkäisy ja hoito 1 200 000 euroa
- aikuisten psykososiaaliset palvelut 100 000 euroa

Talousarvion toteutumavertailu on tehty lisätalousarvioon nähden.

Hyvinvointipalvelujen toimintatuotot toteutuivat 293 076 euroa suurempina (105,8 %) lisätalousarvioon nähden. Toimintamenot ylittyivät 872 952 eurolla (101,6 %). Toimintakate toteutui 101,2 %:sena ja määrärahaylitys palvelualueen osalta oli yhteensä 579 876 euroa.

Hyvinvointipalvelualue					
	TP2017	TP2018	LTA2019	TP2019	Poikkeama
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					+yli/-alle
Myyntituotot	1 300 594	1 649 069	1 214 710	1 472 863	258 153
Maksutuotot	3 104 786	2 670 106	2 571 300	2 771 853	200 553
Tuet ja avustukset	609 112	670 534	628 430	623 558	-4 872
Muut toimintatuotot	812 748	656 223	607 670	446 911	-160 759
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 827 240</b>	<b>5 645 932</b>	<b>5 022 110</b>	<b>5 315 186</b>	<b>293 076</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					+yli/-alle
Henkilöstökulut	-25 081 241	-21 672 605	-21 033 080	-21 036 338	3 258
Palvelujen ostot	-20 425 086	-22 035 954	-21 991 290	-22 807 706	816 416
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 478 164	-1 530 101	-1 400 830	-1 473 029	72 199
Avustukset	-1 912 990	-3 585 355	-4 157 590	-4 206 974	49 384
Vuokratulut	-6 263 248	-6 056 307	-5 962 390	-5 753 385	-209 005
Muut toimintakulut	-1 089 981	-1 008 146	-792 180	-932 880	140 700

TOIMINTAKULUT	-56 250 711	-55 888 467	-55 337 360	-56 210 312	872 952
toimintakulut- toimintatuotot=					
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-50 423 471</b>	<b>-50 242 535</b>	<b>-50 315 250</b>	<b>-50 895 126</b>	<b>579 876</b>

Hyvinvointipalvelujen toiminnassa vuonna 2019 painottuivat toiminnan sopeuttaminen vastaamaan väestöpohjaa. Palvelutasoa laskettiin, aukioloaikoja supistettiin ja henkilöstöä vähennettiin. Kesällä aloitettiin talouden tasapainottamissuunnitelman valmistelu yhdessä Perlacon oy:n kanssa normaalin kehittämistoiminnan rinnalla. Jyväskylän päiväkodin laajennus aloitettiin, samoin Hillatien koulun lisärakennuksen suunnittelu. Vuodeosaston paikkalukua pienennettiin, mutta käytännössä tavoitteeseen ei päästy eri syistä johtuen. Työllisyydenhoidossa kunnan osarahoittamat työmarkkinatukimaksut nousivat useamman vuoden pienenemisen jälkeen. Ikäihmisten palveluja kehitettiin ja tavoitteena on edelleen kevyempien palveluiden käyttö mm. tehostetun palveluasumisen sijaan. Ulkoistettujen palvelujen valvonta vei ennakoitua enemmän resursseja. Lisähaasteita oli hoitohenkilöstön, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnissa.

#### **Hyvinvointipalvelualueen investoinnit v. 2019**

Hyvinvointipalvelut sai lisätalousarviolla lääkintälaitteiden investointiin 90 000 euron määrärahan, josta käytettiin 84 850 euroa (94,3 %).

**Liitteenä 1 ja 2** on hyvinvointipalvelut palvelualueen talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2019.

(Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, puh. 040 763 3929)

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen talousarvion toteutuman ja toimintakertomuksen vuodelta 2019 ja esittää talouden toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2019.

Toimintakertomus annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että lautakunta piti tauon tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 16.57-17.05.