

Hyvinvointipalvelut palvelualueen määrärahaylitysesitys vuodelta 2019

461/04.041/2018

HL 25.02.2020 § 17

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 2019 vastuualueittain lisätalousarvioon nähden:

HYVINVOINTIPALVELUT PALVELUALUE	Tilinpäätös TP 2018	Talousarvio KS 2019	Lisä- talousarvio LKS2019	Tilinpäätös TP 2019	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €
Johtaminen	-314 788	-300 000	-300 000	-301 941	100,6	-1 941
Varhaiskasvatuspalvelut	-2 771 870	-2 796 800	-2 796 800	-2 755 752	98,5	41 048
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	-6 547 439	-6 539 580	-6 689 580	-6 886 711	102,9	-197 131
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut	-3 175 862	-3 376 540	-3 376 540	-3 180 899	94,2	195 641
Perhepalvelut	-2 311 736	-1 616 210	-1 766 210	-1 847 294	104,6	-81 084
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	-19 380 825	-18 746 790	-19 946 790	-20 536 538	103,0	-589 748
Aikuisten psyko- sosiaaliset palvelut	-2 879 326	-2 633 500	-2 733 500	-2 745 286	100,4	-11 785
Vammaisten palvelut	-4 150 312	-3 984 370	-3 984 370	-4 026 529	101,1	-42 159
Ikäihmisten palvelut	-8 710 378	-8 721 460	-8 721 460	-8 614 175	98,8	107 285
HYVINVOINTIPALVELU- ALUE YHTEENSÄ	-50 242 535	-48 715 250	-50 315 250	-50 895 126	101,2	-579 876

Hyvinvointipalvelualueen toimintatuotot toteutuivat lisätalousarvioon nähden 293 076 euroa suurempina (toteutuma 105,8 %). Toimintamenot ylittyivät 872 952 eurolla (toteutuma 101,6 %), mikä vaikutti tulokseen siten, että koko palvelualueen toimintakate ylittyi 579 876 eurolla lisätalousarvioon nähden (toimintakate 101,2 %).

HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ						
	TP 2018	LTA 2019	lask. Tot. 31.12	TP2019	Käyttö %	Alitus/ylitys €
MENOT	-55 888 467	-55 337 360	-55 337 360	-56 210 312	101,6	
TULOT	5 645 932	5 022 110	5 022 110	5 315 186	105,8	
NETTOMENO	-50 242 535	-50 315 250	-50 315 250	-50 895 126	101,2	-579 876

Perusteluina määrärahaylityksiin on koottu vastuualueiden toteutumasta seuraavaa:

Perusopetus- ja lukiokoulutuksen ylitys johtui kasvaneista henkilöstömenoista ja palvelujen ostoista. Henkilöstömenot ylittyivät n. 143 000 eurolla ja palvelujen ostot 33 000 eurolla lisätalousarvioon nähden. Tulot toteutuivat n. 22 000 euroa pienempinä. Lisätalousarvio 150 000 euroa jaettiin henkilöstömenoihin (90 000 €) ja palvelujen ostoihin (60 000 €).

Perhepalvelut ylitti budjettinsa noin 81 100 eurolla. Ylitys johtui Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen mukaisista Kuusamon kaupungin lisälaskutuksista. Kuusamon kulujen lisäksi kustannuksia on tullut ennakoitua enemmän lisääntyneiden sijoitusten vuoksi. Lisätalousarvio 150 000 euroa kohdennettiin ao. palvelujen ostoihin, mutta kustannus oli arvioitua suurempi.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen ylitys johtui kasvaneista työterveyshuollon ja ostopalvelujen kustannuksista sekä eläkemenoperusteisten maksujen kasvusta. Maksutuotot kasvoivat asiakasmaksukorotusten johdosta, mutta maksutuotoilla ei pystytty kattamaan kasvaneita palvelujen ostomenoja (tk-vaihtajat ja kotikuntalaiset). Työterveyshuollon nettokustannus kasvoi edellisvuoteen nähden 142 000 eurolla. Ensihoidon kustannus kasvoi 16 300 eurolla ja ESH:n kustannukset kasvoivat 859 840 eurolla edellisvuoteen nähden. Lisätalousarvio 1 200 000 euroa kohdennettiin palvelujen ostoihin kokonaisuudessaan, mutta kustannusten kasvu oli tätäkin suurempi.

Aikuisten psykososiaalisten palvelujen ylitys johtui työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta, joka oli n. 74 000 euroa edellisvuoteen nähden. Työllisyydenhoito ylitti määrärahansa n. 124 500 eurolla. Perhe- ja mielenterveyspalveluihin lisättiin lisätalousarviolla muihin toimintakuluihin 100 000 euroa, joka riitti kasvaneisiin kustannuksiin.

Vammaispalvelut ylitti budjettinsa 40 000 eurolla kasvaneiden toimintakeskuksen kustannusten ja ostopalvelujen vuoksi. Toimintatuotot alittuivat vaikka tuotoissa näkyi Attendolta saatu korvaus 15 000 euroa. Toimintakeskuksen nettomenot kasvoivat n. 70 000 eurolla edellisvuoteen nähden ja ostopalvelujen menojen oli arvioitu pienentyvän edellisvuodesta enemmän kuin toteutuma oli.

Johtamisen kustannukset ylittyivät n. 2 000 eurolla johtuen budjetoimattomista asiantuntijapalveluista (NHG:n selvitys sote-palveluista).

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen määrärahojen käyttö alittui n. 200 000 eurolla johtuen henkilöstökulujen vähentymisestä mm. tuntiopettajien määrä kansalaisopistossa ja musiikkiopistossa sekä palvelujen ostojen ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen vähentymisestä.

Varhaiskasvatuspalvelujen määrärahojen käyttö alittui pienentyneistä lasten kotihoidon tuen kustannuksista ja ennakoitua suuremmista hoitopäivämaksuista (lasten määrän kasvu päivähoidossa).

Ikäihmisten palvelujen määrärahojen käyttö alittui kasvaneiden asiakasmaksutulojen (+150 000 €) ja Attendolta saadun korvauksen (85 000 €) johdosta. Toimintamenot ylittyivät 120 000 eurolla.

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 ylityksen johdosta hyväksyttäväksi lisätalousarvion ylitysoikeutta 579 876 euroa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.