

**Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.1.2020**

452/04.041/2019

HL 07.04.2020 § 34

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2020 § 6 talousarvion 2020 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee määrärahojen käyttötilanteen kuukausittain ja lautakunnalle annetaan selvitykset mahdollisista määrärahaylitys- ja/tai alituspaineista ja toiminnan muutoksista.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2020 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
	TP 2019	KS2020	Tot. 31.1	31.1.2020	%	€	TP 2020
<b>Johtaminen</b>							
MENOT	-415 323	-320 000	-26 667	-19 285	6,0		
TULOT	113 382	0	0	0			
NETTOMENO	-301 941	-320 000	-26 667	-19 285	6,0	7 382	-320 000
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-3 054 557	-3 352 610	-279 384	-250 736	7,5		
TULOT	298 805	279 610	23 301	24 627	8,8		
NETTOMENO	-2 755 752	-3 073 000	-256 083	-226 109	7,4	29 974	-3 073 000
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>							
MENOT	-7 078 405	-6 965 080	-580 423	-546 907	7,9		
TULOT	191 694	240 080	20 007	48 176	20,1		
NETTOMENO	-6 886 711	-6 725 000	-560 417	-498 731	7,4	61 686	-6 725 000
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-3 875 832	-3 772 500	-314 375	-305 939	8,1		
TULOT	694 933	741 500	61 792	91 295	12,3		
NETTOMENO	-3 180 899	-3 031 000	-252 583	-214 644	7,1	37 939	-3 031 000
<b>Perhepalvelut</b>							
MENOT	-2 130 231	-1 767 150	-147 263	-198 010	11,2		
TULOT	282 937	166 150	13 846	12 045	7,2		
NETTOMENO	-1 847 294	-1 601 000	-133 417	-185 965	11,6	-52 548	-1 601 000
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>							
MENOT	-22 583 248	-21 363 800	-1 780 317	-1 902 718	8,9		
TULOT	2 046 710	1 858 800	154 900	112 595	6,1		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 505 000	-1 625 417	-1 790 123	9,2	-164 706	-19 505 000
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>							
MENOT	-2 997 698	-2 862 000	-238 500	-245 739	8,6		
TULOT	252 413	267 000	22 250	10 791	4,0		
NETTOMENO	-2 745 285	-2 595 000	-216 250	-234 948	9,1	-18 698	-2 595 000
<b>Vammaisten palvelut</b>							
MENOT	-4 387 949	-4 261 440	-355 120	-382 319	9,0		
TULOT	361 420	396 440	33 037	27 483	6,9		
NETTOMENO	-4 026 529	-3 865 000	-322 083	-354 836	9,2	-32 753	-3 865 000
<b>Ikäihmisten palvelut</b>							
MENOT	-9 687 068	-9 980 940	-831 745	-555 191	5,6		
TULOT	1 072 893	1 525 940	127 162	136 943	9,0	veteraanirahat jaettu 12 kk jakso	
NETTOMENO	-8 614 175	-8 455 000	-704 583	-418 248	4,9	286 335	-8 455 000
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>							
MENOT	-56 210 312	-54 645 520	-4 553 793	-4 593 694	8,4	sis. l.raha- ja eläkemenoper.mak	
TULOT	5 315 186	5 475 520	456 293	463 955	8,5		
NETTOMENO	-50 895 126	-49 170 000	-4 097 500	-4 129 739	8,4	-32 239	-49 170 000

Raportit otettu 13.03.2020

Palvelualueen määrärahojen käytön toteutumatlukuihin on lisätty lomarahojen (67 920 €) ja eläkemenoperusteisten maksujen (118 930 €) laskennallinen osuus. Eläkemenoperusteiset maksut näkyvät suoraan maaliskuun toteutumaraporteilla, kun ne saadaan kirjattua KEVAN ilmoittamien maksujen mukaisesti kullekin kustannuspaikalle. Määrärahojen käytön toteutuman laskennallinen osuus saisi olla 8,3 % tammikuun lopussa. Palvelualueen

toteutuma on 8,4 %.

Talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteiden seurannan vuoksi sairauksien ehkäisyn ja hoidon vastuualueen oma toiminta ja kuntayhtymiltä sekä yksityisiltä ostettavat palvelut on seurantaraportilla eritelty seuraavasti:

Sairauksien ehkäisy	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
ja hoitopalvelut	TP 2019	KS2020	Tot. 31.1	31.1.2020	%	€	TP 2020
<b>Oma toiminta</b>							
MENOT	-9 805 882	-9 028 800	-752 400	-748 633	8,3		
TULOT	1 986 009	1 673 800	139 483	112 595	6,7		
NETTOMENO	-7 819 873	-7 355 000	-612 917	-636 038	8,6	-23 121	-7 355 000
<b>Ostopalvelut</b>							
MENOT	-12 777 366	-12 335 000	-1 027 917	-1 154 085	9,4		
TULOT	60 701	0	0	0			
NETTOMENO	-12 716 665	-12 335 000	-1 027 917	-1 154 085	9,4	-126 168	-12 335 000
<b>Yhteensä</b>							
MENOT	-22 583 248	-21 363 800	-1 780 317	-1 902 718	8,9		
TULOT	2 046 710	1 858 800	154 900	112 655	6,1		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 505 000	-1 625 417	-1 790 063	9,2	-164 646	-19 505 000
Raportit otettu 13.03.2020							

Sairauksien ehkäisyn ostopalvelut jakaantuvat seuraavasti:

Sairauksien ehkäisy	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
ja hoitopalvelut	TP 2019	KS2020	Tot. 31.1	31.1.2020	%	€	TP 2020
<b>Ensihoito</b>							
MENOT	-1 013 468	-950 000	-79 167	-112 246	11,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 013 468	-950 000	-79 167	-112 246	11,8	-33 079	-950 000
<b>ESH</b>							
MENOT	-11 006 547	-10 668 000	-889 000	-1 010 203	9,5		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 006 547	-10 668 000	-889 000	-1 010 203	9,5	-121 203	-10 668 000
<b>Työterveys</b>							
MENOT	-344 098	-300 000	-25 000	-31 635	10,5		
TULOT	59 750	185 000	15 417	0	0,0		
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-9 583	-31 635	27,5	-22 052	-115 000
<b>Ympäristöterveys</b>							
MENOT	-413 253	-417 000	-34 750	0	0,0		
TULOT	951	0	0	0			
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-34 750	0	0,0	34 750	-417 000
<b>Ostopalvelut yhteensä</b>							
MENOT	-12 777 366	-12 335 000	-1 027 917	-1 154 085	9,4		
TULOT	60 701	185 000	15 417	0	0,0		
NETTOMENO	-12 716 665	-12 150 000	-1 012 500	-1 154 085	9,5	-141 585	-12 150 000
Raportit otettu 13.03.2020							

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.1.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.1.2020 toteutuman tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.