

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 29.2.2020

452/04.041/2019

HL 07.04.2020 § 35

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 13.1.2020 § 6 talousarvion 2020 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 29.2.2020 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

HYVINVOINTIPALVELUT PALVELUALUE	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
	TP 2019	KS2020	Tot. 29.2	29.2.2020	%	€	TP 2020
Johtaminen							
MENOT	-415 323	-320 000	-53 333	-40 165	12,6		
TULOT	113 382	0	0	0			
NETTOMENO	-301 941	-320 000	-53 333	-40 165	12,6	13 168	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 054 557	-3 352 610	-558 768	-502 930	15,0		
TULOT	298 805	279 610	46 602	49 172	17,6		
NETTOMENO	-2 755 752	-3 073 000	-512 167	-453 758	14,8	58 409	-3 073 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-7 078 405	-6 965 080	-1 160 847	-1 110 413	15,9		
TULOT	191 694	240 080	40 013	53 288	22,2		
NETTOMENO	-6 886 711	-6 725 000	-1 120 833	-1 057 125	15,7	63 708	-6 725 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 875 832	-3 772 500	-628 750	-607 558	16,1		
TULOT	694 933	741 500	123 583	180 469	24,3		
NETTOMENO	-3 180 899	-3 031 000	-505 167	-427 089	14,1	78 078	-3 031 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 130 231	-1 767 150	-294 525	-334 818	18,9		
TULOT	282 937	166 150	27 692	26 493	15,9		
NETTOMENO	-1 847 294	-1 601 000	-266 833	-308 325	19,3	-41 492	-1 601 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 583 248	-21 363 800	-3 560 633	-3 651 727	17,1		
TULOT	2 046 710	1 858 800	309 800	297 102	16,0		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 505 000	-3 250 833	-3 354 625	17,2	-103 792	-19 505 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-2 997 698	-2 862 000	-477 000	-466 845	16,3		
TULOT	252 413	267 000	44 500	22 075	8,3		
NETTOMENO	-2 745 285	-2 595 000	-432 500	-444 770	17,1	-12 270	-2 595 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 387 949	-4 261 440	-710 240	-712 583	16,7		
TULOT	361 420	396 440	66 073	53 680	13,5		
NETTOMENO	-4 026 529	-3 865 000	-644 167	-658 903	17,0	-14 736	-3 865 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 687 068	-9 980 940	-1 663 490	-1 342 992	13,5		
TULOT	1 072 893	1 525 940	254 323	324 185	21,2	jaks. veteraaniraha 12 kk ajalle	
NETTOMENO	-8 614 175	-8 455 000	-1 409 167	-1 018 807	12,0	390 360	-8 455 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 210 312	-54 645 520	-9 107 587	-9 143 891	16,7	sis. 2 kk lomarahaa + eläkemaksu	
TULOT	5 315 186	5 475 520	912 587	1 006 464	18,4	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-49 170 000	-8 195 000	-8 137 427	16,5	57 573	-49 170 000
Raportit otettu 23.3.2020							

Palvelualueen määrärahojen käytön toteutumatukuihin on lisätty lomarahojen (136 000 €) ja eläkemenoperusteisten maksujen (237 900 €) laskennallinen osuus kahdelta kuukaudelta. Eläkemenoperusteiset maksut näkyvät suoraan maaliskuun toteutumaraporteilla, kun ne saadaan kirjattua KEVAn ilmoittamien maksujen mukaisesti kullekin kustannuspaikalle. Määrärahojen käytön toteuman

laskennallinen osuus saisi olla 16,7 % helmikuun lopussa. Palvelualueen toteutuma on 16,5 %.

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

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 29.2	Toteutuma 29.2.2020	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2020
Oma toiminta							
MENOT	-9 805 882	-9 028 800	-1 504 800	-1 370 699	15,2		
TULOT	1 986 009	1 673 800	278 967	297 102	17,8		
NETTOMENO	-7 819 873	-7 355 000	-1 225 833	-1 073 597	14,6	152 236	-7 355 000
Ostopalvelut							
MENOT	-12 777 366	-12 335 000	-2 055 833	-2 281 028	18,5		
TULOT	60 701	0	0	0			
NETTOMENO	-12 716 665	-12 335 000	-2 055 833	-2 281 028	18,5	-225 195	-12 335 000
Yhteensä							
MENOT	-22 583 248	-21 363 800	-3 560 633	-3 651 727	17,1		
TULOT	2 046 710	1 858 800	309 800	297 102	16,0		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 505 000	-3 250 833	-3 354 625	17,2	-103 792	-19 505 000
Raportit otettu 23.3.2020							
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 29.2	Toteutuma 29.2.2020	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2020
Ensihoito							
MENOT	-1 013 468	-950 000	-158 333	-208 092	21,9		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 013 468	-950 000	-158 333	-208 092	21,9	-49 759	-950 000
ESH							
MENOT	-11 006 547	-10 668 000	-1 778 000	-2 036 494	19,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 006 547	-10 668 000	-1 778 000	-2 036 494	19,1	-258 494	-10 668 000
Työterveys							
MENOT	-344 098	-300 000	-50 000	-36 442	12,1		
TULOT	59 750	185 000	30 833	0	0,0		
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-19 167	-36 442	31,7	-17 275	-115 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-413 253	-417 000	-69 500	0	0,0		
TULOT	951	0	0	0			
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-69 500	0	0,0	69 500	-417 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-12 777 366	-12 335 000	-2 055 833	-2 281 028	18,5		
TULOT	60 701	185 000	30 833	0	0,0		
NETTOMENO	-12 716 665	-12 150 000	-2 025 000	-2 281 028	18,8	-256 028	-12 150 000
Raportit otettu 23.3.2020							

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 29.2.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 29.2.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.