

Hyvinvointipalvelujen talouden toteutuma 30.4.2020

Palvelualueen toteutumassa on mukana eläkemenoperusteiset maksut ja lomarahojen jaksotus ja ne on jaettu vastuualueiden toteutumaan eli luvut vastuualueilla sisältävät em. erät. Huhtikuun toteutuma saisi kaikkinsa olla 33,3 %:n tasoa (sisältäen em. erät).

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
	TP 2019	KS2020	Tot. 30.4	30.4.2020	%	€	TP 2020
Johtaminen							
MENOT	-415 323	-320 000	-106 667	-169 630	53,0		
TULOT	113 382	0	0	1 514			
NETTOMENO	-301 941	-320 000	-106 667	-168 116	52,5	-61 449	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 054 557	-3 295 220	-1 098 407	-1 056 481	32,1		
TULOT	298 805	280 220	93 407	72 078	25,7		
NETTOMENO	-2 755 752	-3 015 000	-1 005 000	-984 403	32,7	20 597	-3 015 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-7 078 405	-6 817 910	-2 272 637	-2 290 489	33,6		
TULOT	191 694	258 110	86 037	62 441	24,2		
NETTOMENO	-6 886 711	-6 559 800	-2 186 600	-2 228 048	34,0	-41 448	-6 560 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 875 832	-3 795 450	-1 265 150	-1 246 846	32,9		
TULOT	694 933	701 500	233 833	283 861	40,5		
NETTOMENO	-3 180 899	-3 093 950	-1 031 317	-962 985	31,1	68 332	-3 030 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 130 231	-2 039 050	-679 683	-678 753	33,3		
TULOT	282 937	166 150	55 383	47 229	28,4		
NETTOMENO	-1 847 294	-1 872 900	-624 300	-631 524	33,7	-7 224	-1 872 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-7 089 383	-7 509 818	35,3		
TULOT	2 046 710	1 861 770	620 590	577 118	31,0		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-6 468 793	-6 932 700	35,7	-463 907	-20 000 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-2 997 698	-2 784 240	-928 080	-949 381	34,1		
TULOT	252 413	267 000	89 000	46 418	17,4		
NETTOMENO	-2 745 285	-2 517 240	-839 080	-902 963	35,9	-63 883	-2 620 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 387 949	-4 371 440	-1 457 147	-1 380 717	31,6		
TULOT	361 420	396 440	132 147	108 956	27,5		
NETTOMENO	-4 026 529	-3 975 000	-1 325 000	-1 271 761	32,0	53 239	-3 975 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 687 068	-10 399 300	-3 466 433	-3 350 273	32,2	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	1 072 893	2 173 200	724 400	712 850	32,8	jaks. veteraaniraha 12 kk ajalle	
NETTOMENO	-8 614 175	-8 226 100	-2 742 033	-2 637 423	32,1	104 610	-8 220 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-18 363 587	-18 632 388	33,8	sis.4kk lomaraha	
TULOT	5 315 186	6 104 390	2 034 797	1 912 465	31,3	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-16 328 790	-16 719 923	34,1	-391 133	-49 612 000
Raportit otettu 19.5.2020							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 30.4	Toteutuma 30.4.2020	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2020
Oma toiminta							
MENOT	-9 805 882	-9 028 800	-3 009 600	-2 923 826	32,4	sis. 4 kk lomarahaa	
TULOT	1 986 009	1 673 800	557 933	577 118	34,5		
NETTOMENO	-7 819 873	-7 355 000	-2 451 667	-2 346 708	31,9		-7 355 000
Ostopalvelut							
MENOT	-12 777 366	-12 335 000	-4 111 667	-4 521 792	36,7		
TULOT	60 701	0	0	0			
NETTOMENO	-12 716 665	-12 335 000	-4 111 667	-4 521 792	36,7	-410 125	-12 645 000
Yhteensä							
MENOT	-22 583 248	-21 363 800	-7 121 267	-7 445 618	34,9		
TULOT	2 046 710	1 858 800	619 600	577 118	31,0		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 505 000	-6 501 667	-6 868 500	35,2	-366 833	-20 000 000
Raportit otettu 19.5.2020							
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 30.4	Toteutuma 30.4.2020	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2020
Ensihoito							
MENOT	-1 013 468	-950 000	-316 667	-419 934	44,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 013 468	-950 000	-316 667	-419 934	44,2	-103 267	-1 000 000
ESH							
MENOT	-11 006 547	-10 668 000	-3 556 000	-3 872 046	36,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 006 547	-10 668 000	-3 556 000	-3 872 046	36,3	-316 046	-11 028 000
Työterveys							
MENOT	-344 098	-300 000	-100 000	-121 967	40,7		
TULOT	59 750	185 000	61 667	0	0,0		
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-38 333	-121 967	106,1	-83 634	-200 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-413 253	-417 000	-139 000	-107 845	25,9		
TULOT	951	0	0	0			
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-139 000	-107 845	25,9	31 155	-417 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-12 777 366	-12 335 000	-4 111 667	-4 521 792	36,7		
TULOT	60 701	185 000	61 667	0	0,0		
NETTOMENO	-12 716 665	-12 150 000	-4 050 000	-4 521 792	37,2	-471 792	-12 645 000
Raportit otettu 19.5.2020							

Vastuualueiden analyysit toiminnasta:

Varhaiskasvatuspalvelut

Henkilöstökuluista on tullut säästöä, koska päiväkotien henkilöstö on pitänyt palkattomia kannustevapaita sekä muita palkattomia lomina. Myöskään kaikkia päättäneitä työsopimuksia ei ole jatkettu, koska lapsia on ollut normaalia vähemmän päiväkodeissa. (valtioneuvoston suositus kotihoidosta).

Koronapandemian vuoksi valtioneuvosto on suositellut, että päiväkodeissa olevat lapset hoidettaisiin mahdollisuuksien mukaan kotona. Suosituksen johdosta emme ole perineet varhaiskasvatusmaksua niiltä perheiltä, jotka hoitavat lapsensa kotona. Tämän vuoksi asiakasmaksuista saatu tuotto on jäänyt ennakoitua pienemmäksi.

Sisäisissä ruokahuoltopalveluissa on tullut säästöä, koska lapsia on ollut vähemmän varhaiskasvatuksessa.

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden ylitys johtuu palveluiden ostoista sekä opetusmateriaalin ostoista. Palveluiden ostossa ylitystä aiheuttavat mm. koulukuljetusten toteuttaminen. Opetusmateriaalien osalta suurimmat opetusmateriaali- ja oppikirjahankinnat maksetaan huhtikuussa, joten se näkyy toteutumassa.

Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut

Kansalaisopiston ja musiikkiopiston tulot kertyvät alkuvuoden aikana, joten kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluiden tulot näkyvät tässä vaiheessa suhteellisen suurina. Koronatilanne ei vaikuta opistojen tilanteisiin merkittävästi. Liikuntahallin, uimahallin ja kulttuuripalvelujen tuloihin koronatilanne vaikuttaa jonkin verran, säästöjä tulee liikuntahallin iltavalvontakuluista. Henkilöstökulut toteutuvat suunnitelmien mukaan, koska koronatilanteen vuoksi tehtävistään vapautuneet henkilöt ovat sijoittuneet eri yksiköihin. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden tämän hetkinen alitus tasaantuu loppuvuodesta.

Perhepalvelut

Lastensuojelussa sijaishuollon tarve pysynyt alkuvuoden ennallaan mutta selkeästi on painetta lisääntyvään sijaishuollon järjestämiseen. Sijaishuollon kustannukset alkuvuoden lähes talousarvion mukaiset. Välivuokrauksen tarve on lisääntynyt huomattavasti alkuvuoden aikana ja maksutuotot välivuokrauksen osalta ovat jääneet alkuvuonna menoja pienemmiksi. Tämän vuoksi välivuokrauksesta on aiheutunut kustannuksia enemmän kuin mihin talousarviossa on varauduttu.

Sairauksien ehkäisy ja hoito

Korona näkyy omassa toiminnassa jonkin verran tulojen laskuna, mutta ei prosentuaalisesti, Palkkamenojen kasvaneet koronavalmistelun johdosta, josta pyritään saamaan valtiolta korvausta. Koronakustannuksia seurataan tunnisteen avulla.

ESH-lasku edelleen korkea, kuten on ollut koko alkuvuoden. Kirurgia siellä edelleen on iso kuluerä vaikka olisi luullut että näkyisi päinvastoin elektiivisen työn lykkäytymisen takia. Selvitystä ei ole saatu shp:ltä kustannusten kasvun syistä. Myös ensihoitolaskutus on ollut suurta. Meidän omassa toiminnassa ei ole muutosta, joka selittäisi asiaa ja korotuksen syitä.

Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta ollaan pysytty raamissa ja jopa hieman alitettu toimintakate. Työllisyyden hoidon alue hieman vienyt jonkin verran taloudentoteumaa ylittväksi. Tähän asiaan vaikuttanut koronatilanne, mikä heikentänyt työllistymistä. Työmarkkinatukimaksut aiheuttavat ylityksen. Koronatilanne on vaikeuttanut mahdollisuuksia saada asiakkaita eteenpäin sekä kuntouttavaan työtoimintaan että työllistymään. Kyse ei ole vain Kemijärven ongelmasta, vaan valtakunnallisesta.

Vammaisten palvelut

Vammaisten palvelujen toteuma 1.1.-30.4.2020: Myyntituotot alle suunnitellun johtuen päiväaikaisten toimintojen kiinnipidosta. Muutoin talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Ikäihmisten palvelut

Tulot hieman ennakoitua pienemmät, mm. päivätoiminnan keskeyttämisen vuoksi. Vastaavasti säästöä tullut menoissa mm. aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa sekä palvelusetelikuluissa.