

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 30.4.2020

452/04.041/2019

HL 02.06.2020 § 74

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

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2020 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. 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 ehkäisyssä oman toiminnan ja ostopalvelujen toteutuma on seuraava:

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 lomaraha	
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		104 959
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

Ostopalvelut jakaantuvat seuraaviin palveluihin:

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

Käyttötalouden toteutuma saisi olla huhtikuun lopussa enintään 33,3 %. Hyvinvointipalvelujen määrärahojen käytön ylitys on lähes prosentin luokkaa johtuen pääasiassa erikoissairaanhoidon menojen korkeasta tasosta ja työllisyysneuvonkassan kasvaneista kustannuksista. **Liitteenä 1** on vastuualueiden oma analysointi toiminnasta ja kustannuseristä.

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.4.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 30.4.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.