

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.05.2020

452/04.041/2019

HL 23.06.2020 § 87

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

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.5.2020 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. 31.5	31.5.2020	%	€	TP 2020
Johtaminen							
MENOT	-415 323	-320 000	-133 333	-204 556	63,9		
TULOT	113 382	0	0	32 837			
NETTOMENO	-301 941	-320 000	-133 333	-171 719	53,7	-38 386	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 054 557	-3 295 220	-1 373 008	-1 283 255	38,9		
TULOT	298 805	280 220	116 758	85 733	30,6		
NETTOMENO	-2 755 752	-3 015 000	-1 256 250	-1 197 522	39,7	58 728	-3 000 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-7 078 405	-6 817 910	-2 840 796	-2 822 737	41,4		
TULOT	191 694	258 110	107 546	66 435	25,7		
NETTOMENO	-6 886 711	-6 559 800	-2 733 250	-2 756 302	42,0	-23 052	-6 560 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 875 832	-3 795 450	-1 581 438	-1 513 164	39,9		
TULOT	694 933	701 500	292 292	287 930	41,0		
NETTOMENO	-3 180 899	-3 093 950	-1 289 146	-1 225 234	39,6	63 912	-3 000 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 130 231	-2 039 050	-849 604	-818 679	40,2		
TULOT	282 937	166 150	69 229	60 635	36,5		
NETTOMENO	-1 847 294	-1 872 900	-780 375	-758 044	40,5	22 331	-1 872 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-8 861 729	-9 315 997	43,8		
TULOT	2 046 710	1 861 770	775 738	671 858	36,1		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-8 085 992	-8 644 139	44,5	-558 147	-20 045 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-2 997 698	-2 784 240	-1 160 100	-1 132 726	40,7		
TULOT	252 413	267 000	111 250	53 379	20,0		
NETTOMENO	-2 745 285	-2 517 240	-1 048 850	-1 079 347	42,9	-30 497	-2 600 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 387 949	-4 371 440	-1 821 433	-1 685 528	38,6		
TULOT	361 420	396 440	165 183	125 504	31,7		
NETTOMENO	-4 026 529	-3 975 000	-1 656 250	-1 560 024	39,2	96 226	-3 975 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 687 068	-10 399 300	-4 333 042	-4 080 161	39,2	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	1 072 893	2 173 200	905 500	1 001 616	46,1	jaks. veteraaniraha 12 kk ajalle	
NETTOMENO	-8 614 175	-8 226 100	-3 427 542	-3 078 545	37,4	348 997	-8 200 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-22 954 483	-22 856 803	41,5	sis.5kk lomaraha	
TULOT	5 315 186	6 104 390	2 543 496	2 385 927	39,1	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-20 410 988	-20 470 876	41,8	-59 889	-49 572 000
Raportit otettu 17.6.2020							

Käyttötalouden laskennallisen toteutuman tulisi olla enintään 41,7 % toukokuun lopussa. Toteuma on 0,1 % tätä suurempi ja sisältää jaksotetut erät viiden

kuukauden osalta. Koronan vaikutus näkyy toteutumassa osalla vastuualueista säästöinä toiminnassa, mutta erikoissairaanhoidon kustannukset eivät ole alentuneet koronasta huolimatta. Ylityspaine kohdistuukin terveydenhuollon ostopalveluissa ensihoitoon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuoltoon.

Sairauksien ehkäisy	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
ja hoitopalvelut	TP 2019	KS2020	Tot. 31.5	31.5.2020	%	€	TP 2020
Oma toiminta							
MENOT	-9 805 882	-8 893 150	-3 705 479	-3 743 975	42,1	sis. 5 kk lomaraha	
TULOT	1 986 009	1 676 770	698 654	672 748	40,1		
NETTOMENO	-7 819 873	-7 216 380	-3 006 825	-3 071 227	42,6	-64 402	-7 200 000
Ostopalvelut							
MENOT	-12 777 366	-12 375 000	-5 156 250	-5 572 022	45,0		
TULOT	60 701	185 000	77 083	-890			
NETTOMENO	-12 716 665	-12 190 000	-5 079 167	-5 572 912	45,7	-493 745	-12 845 000
Yhteensä							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-8 861 729	-9 315 997	43,8		
TULOT	2 046 710	1 861 770	775 738	671 858	36,1		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-8 085 992	-8 644 139	44,5	-558 147	-20 045 000
Raportit otettu 17.6.2020							
Sairauksien ehkäisy	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
ja hoitopalvelut	TP 2019	KS2020	Tot. 31.5	31.5.2020	%	€	TP 2020
Ensihoito							
MENOT	-1 013 468	-950 000	-395 833	-492 433	51,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 013 468	-950 000	-395 833	-492 433	51,8	-96 600	-1 000 000
ESH							
MENOT	-11 006 547	-10 668 000	-4 445 000	-4 774 768	44,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 006 547	-10 668 000	-4 445 000	-4 774 768	44,8	-329 768	-11 198 000
Työterveys							
MENOT	-344 098	-300 000	-125 000	-121 967	40,7		
TULOT	59 750	185 000	77 083	-890	-0,5		
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-47 917	-122 857	106,8	-74 940	-230 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-413 253	-417 000	-173 750	-182 854	43,8		
TULOT	951	0	0	0			
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-173 750	-182 854	43,8	-9 104	-417 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-12 777 366	-12 375 000	-5 156 250	-5 572 022	45,0		
TULOT	60 701	185 000	77 083	-890	-0,5		
NETTOMENO	-12 716 665	-12 190 000	-5 079 167	-5 572 912	45,7	-493 745	-12 845 000
Raportit otettu 17.6.2020							

Hyvinvointipalvelujen määrärahojen käytön ylityspaine on kokonaisuudessaan

noin 600 000 euroa johtuen nimenomaan ostopalvelukustannusten kehityksestä. Tavoitteena kuitenkin on kattaa ylitykset oman toiminnan säästöillä niiltä osin kuin se on mahdollista. Syksyllä kustannusten osalta voi tulla kasvua, mikäli koronan toinen vaihe toteutuu ennustetusti ja toiminnassa joudutaan poikkeusjärjestelyihin.

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.5.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.5.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.