

**Hyvinvointipalvelualueen talousarvion, investointien ja käyttösuunnitelman toteuma
30.6.2020**

452/04.041/2019

HL 25.08.2020 § 99

Hallintosäännön 64 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.

Alla olevassa taulukossa on hyvinvointipalvelut palvelualueen talouden toteutuma 30.6.2020.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
	TP 2019	KS2020	Tot. 30.6	30.6.2020	%	€	TP 2020
Johtaminen							
MENOT	-415 323	-320 000	-160 000	-259 185	81,0		
TULOT	113 382	0	0	34 519			
NETTOMENO	-301 941	-320 000	-160 000	-224 666	70,2	-64 666	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 054 557	-3 295 220	-1 647 610	-1 574 352	47,8		
TULOT	298 805	280 220	140 110	110 070	39,3		
NETTOMENO	-2 755 752	-3 015 000	-1 507 500	-1 464 282	48,6	43 218	-3 000 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-7 078 405	-6 817 910	-3 408 955	-3 319 180	48,7		
TULOT	191 694	258 110	129 055	147 225	57,0		
NETTOMENO	-6 886 711	-6 559 800	-3 279 900	-3 171 955	48,4	107 945	-6 550 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 875 832	-3 795 450	-1 897 725	-1 781 395	46,9		
TULOT	694 933	701 500	350 750	375 795	53,6		
NETTOMENO	-3 180 899	-3 093 950	-1 546 975	-1 405 600	45,4	141 375	-3 000 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 130 231	-2 039 050	-1 019 525	-990 957	48,6		
TULOT	282 937	166 150	83 075	82 707	49,8		
NETTOMENO	-1 847 294	-1 872 900	-936 450	-908 250	48,5	28 200	-1 870 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-10 634 075	-11 323 828	53,2		
TULOT	2 046 710	1 861 770	930 885	847 643	45,5		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-9 703 190	-10 476 185	54,0	-772 995	-20 300 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-2 997 698	-2 784 240	-1 392 120	-1 479 191	53,1		
TULOT	252 413	267 000	133 500	67 168	25,2		
NETTOMENO	-2 745 285	-2 517 240	-1 258 620	-1 412 023	56,1	-153 403	-2 620 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 387 949	-4 371 440	-2 185 720	-2 095 679	47,9		
TULOT	361 420	396 440	198 220	168 445	42,5		
NETTOMENO	-4 026 529	-3 975 000	-1 987 500	-1 927 234	48,5	60 266	-3 970 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 687 068	-10 399 300	-5 199 650	-5 219 262	50,2	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	1 072 893	2 173 200	1 086 600	1 149 679	52,9	jaks. veteraaniraha 12 kk ajalle	
NETTOMENO	-8 614 175	-8 226 100	-4 113 050	-4 069 583	49,5	43 467	-8 220 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-27 545 380	-28 043 029	50,9	sis.6 kk lomaraha	
TULOT	5 315 186	6 104 390	3 052 195	2 983 251	48,9	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-24 493 185	-25 059 778	51,2	-566 593	-49 850 000
Raportit otettu 10.8.2020							

Sairauksien ehkäisy	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
ja hoitopalvelut	TP 2019	KS2020	Tot. 30.6	30.6.2020	%	€	TP 2020
Oma toiminta							
MENOT	-9 805 882	-8 893 150	-4 446 575	-4 566 953	51,4	sis. 6 kk lomarahaa	
TULOT	1 986 009	1 676 770	838 385	848 533	50,6		
NETTOMENO	-7 819 873	-7 216 380	-3 608 190	-3 718 420	51,5	-110 230	-7 300 000
Ostopalvelut							
MENOT	-12 777 366	-12 375 000	-6 187 500	-6 756 875	54,6		
TULOT	60 701	185 000	92 500	-890			
NETTOMENO	-12 716 665	-12 190 000	-6 095 000	-6 757 765	55,4	-662 765	-13 000 000
Yhteensä							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-10 634 075	-11 323 828	53,2		
TULOT	2 046 710	1 861 770	930 885	847 643	45,5		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-9 703 190	-10 476 185	54,0	-772 995	-20 300 000
Raportit otettu 10.8.2020							
Sairauksien ehkäisy	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
ja hoitopalvelut	TP 2019	KS2020	Tot. 30.6	30.6.2020	%	€	TP 2020
Ensihoito							
MENOT	-1 013 468	-950 000	-475 000	-547 841	57,7		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 013 468	-950 000	-475 000	-547 841	57,7	-72 841	-1 050 000
ESH							
MENOT	-11 006 547	-10 668 000	-5 334 000	-5 818 797	54,5		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 006 547	-10 668 000	-5 334 000	-5 818 797	54,5	-484 797	-11 280 000
Työterveys							
MENOT	-344 098	-300 000	-150 000	-179 448	59,8		
TULOT	59 750	185 000	92 500	-890	-0,5		
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-57 500	-180 338	156,8	-122 838	-250 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-413 253	-417 000	-208 500	-210 790	50,5		
TULOT	951	0	0	0			
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-208 500	-210 790	50,5	-2 290	-420 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-12 777 366	-12 375 000	-6 187 500	-6 756 876	54,6		
TULOT	60 701	185 000	92 500	-890	-0,5		
NETTOMENO	-12 716 665	-12 190 000	-6 095 000	-6 757 766	55,4	-662 766	-13 000 000
Raportit otettu 10.8.2020							

Tammi-helmikuun aikana palvelualueen toiminta toteutui suunnitellusti. Maaliskuussa se alkoi muuttua koronaepidemiaan varautumisella ja valmistautumisella. Myöhemmin kevään aikana valtakunnalliset määräykset, ohjeet ja suositukset muuttivat palveluita etäpalveluiksi ja osin toiminta jopa loppui, esim. ikäihmisten päivätoiminta. Tämä on aiheuttanut tulojen menetystä ja lisäkustannuksia. Ne koostuvat henkilöstömenoista, tarvikkehankinnoista, ylimääräisistä palveluista (esim. kotiapu) ja tilakustannuksista. Valtio on luvannut korvata koronaepidemiasta aiheutuneet kuntien lisäkustannukset täysimääräisesti. Talouden tervehdyttämisohjelmaa on toteutettu koronaepidemian aikana mahdollisuuksien mukaan, mutta hitaammin kuin alkuvuonna suunniteltiin.

Varhaiskasvatuksen lasten kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt lasten päivähoitopalvelujen

kasvaessa ja myyntitulot muille kunnille kasvaneet talousarviossa arvioitua enemmän. Varhaiskasvatuksen määrärahojen käyttö toteutuu talousarvion mukaisesti em. syistä.

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen toiminnassa painottuu ennaltaehkäisevä tuki ja kehittämistyö. Perusopetuksen päättävän luokan oppilaista 98 % sai päättötodistuksen ja lukiossa 79 %. Poissaolojen osalta hankkeella pyritään katkaisemaan poissaolojen kasvua. Moniammatillinen yhteistyö toimii ja vahvistuu mm. LAPE -hankkeen kautta. Keskustakampanuksen suunnittelutyö etenee. Talousarvio toteutuu suunnitellusti myös määrärahojen käytön osalta.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluissa hyödynnetään laajasti hankerahoitusmahdollisuuksia. Nuorisopalvelujen määrärahojen käyttö on hieman alle laskennallisen toteutuman johtuen avustusten maksatusrytmistä. Nuorisopalvelujen toiminnasta on alettu kerätä toiminnan määrällisiä ja laadullisia tietoja logbookin avulla. Kulttuuripalvelujen ylitys tasaantuu syksyn aikana. Kansalaisopiston henkilöstökulut kevään osalta koholla, mutta ne tasoittuvat syyskaudella pienemmän opetustuntimäärän johdosta. Musiikkiopisto ja kansalaisopisto ovat ottaneet käyttöön uudet hallinnon ohjelmat. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat lisänneet sähköisten palvelujen käytön mahdollisuuksia (varauskalenteri).

Perhepalvelujen lastensuojelun sijaishuollolle on ollut tarvetta talousarviossa ennakoitua enemmän. Tältä osin talousarviossa pysyminen tuottaa suuria haasteita. Muilta osin toiminta ollut talousarvion mukaista.

Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa on laadittu uusi työllisyysohjelma, joka on tulossa toteutukseen syksyn aikana. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa näkyy asiakasmäärän kasvu. Hankkeet etenevät suunnitellusti. Määrärahojen käyttö on alkuvuonna hieman yli tavoitteen, mutta loppuvuoden toimenpiteillä pyritään pysymään talousarviossa.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen oman toiminnan ylitys johtuu koronan aiheuttamista kustannuksista, mm näyteanalyseistä, tavaroista (suojaimeet), tulojen menetyksestä ja lisääntyneistä henkilöstökuluista, mm. koronavastaanotolla ja – osastolla. Lisäksi terveyhdyttämissuunnitelma osin on viivästynyt. Erikoissairaanhoidossa on tullut selkeä ylitys, pääsääntöisesti kirurgisessa toiminnassa ja elektiivisen toiminnan väheneminen ei näkynyt laskutuksessa. Mitään erityistä syytä esh-hoidon ylitykseen ei ole. Myös ensihoidon kustannukset ovat ylittyneet.

Vammaispalvelujen palveluasumisen palveluseteli on hyväksytty ja henkilökohtaisen avun palveluseteli on valmistelussa. Päivätoiminnan uudelleen järjestelyt etenevät suunnitellusti ja muutto uusiin tiloihin syksyllä. Määrärahojen käyttö etenee talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Ikäihmisten palvelujen toimintakate on talousarvion mukainen. Toimintakulut ylittyivät, mutta ennakoitua suuremmat toimintatuotot tasapainottivat tilanteen. Maksutulojen ylitys johtuu päivätoimintakäyntien kasvusta ja asiakasmaksuja tuli 66 300 euroa ennakoitua enemmän. Ulkopaikkakuntalaisten tehostetun palveluasumisen maksuja toteutui 20 000, mitä ei oltu huomioitu budjetissa. Sisäisiä kuluja ja muita ei budjetissa huomioituja kuluja toteutui alkuvuonna 69 250 euroa. Henkilöstömenoissa näkyy sijaistamisen suuri tarve erilliskorvauksissa ja sairauslomasijaiskustannuksissa mutta

henkilöstömenot ovat tästä huolimatta kokonaisuudessaan budjetissa. Palvelujen ostot ylittyvät geriatriin ostopalvelujen ja matkakulujen vuoksi. Palvelusetelin käytössä on pysytty budjetissa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta suurin ylitys on hoitoaineissa ja -tarvikkeissa

n. 8 000 euroa. Näistä huolimatta talousarviossa varatut määrärahat tulevat riittämään.

Liitteenä 1 on hyvinvointipalvelujen talousarvion toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2020 ja **liitteenä 2** on käyttösunnitelman toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2020.

Liitteenä 3 on hyvinvointipalvelujen investointien toteutuma 30.6.2020.

Investointitoteutumassa näkyy varhaiskasvatuspalvelujen päiväkodin irtaimiston hankinta.

Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti ja tuloslaskelma.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvion ja käyttösunnitelman toteuman 30.6.2020 ja esittää talousarvion ja investointien toteutuman edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja käyttösunnitelman kaupunginhallitukselle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.