

Hyvinvointilautakunta	§ 127	03.11.2020
Kaupunginhallitus	§ 309	09.11.2020
Kaupunginvaltuusto	§ 89	16.11.2020

Hyvinvointipalvelut palvelualueen lisätalousarvioesitys vuodelle 2020

452/04.041/2019

HL 03.11.2020 § 127

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutumaennuste on vastuualueittain vuodelle 2020 seuraava:

HYVINVOINTIPALVELUT PALVELUALUE	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS 2020	Tilinpäätös TPE 2020	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €
Johtaminen	-301 941	-320 000	-320 000	100,0	0
Varhaiskasvatuspalvelut	-2 755 752	-3 015 000	-3 015 000	100,0	0
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut	-6 886 711	-6 559 800	-6 460 000	98,5	99 800
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut	-3 180 899	-3 093 950	-2 970 000	96,0	123 950
Perhepalvelut	-1 847 294	-1 872 900	-1 850 000	98,8	22 900
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	-20 536 538	-19 406 380	-20 780 000	107,1	-1 373 620
Aikuisten psykososiaaliset palvelut	-2 997 698	-2 517 240	-2 830 000	112,4	-312 760
Vammaisten palvelut	-4 026 529	-3 975 000	-3 975 000	100,0	0
Ikäihmistien palvelut	-8 614 175	-8 226 100	-8 200 000	99,7	26 100
HYVINVOINTIPALVELU-ALUE YHTEENSÄ	-51 147 537	-48 986 370	-50 400 000	102,9	-1 413 630

Hyvinvointipalvelualueen nettotoimintamenot eli toimintakate kasvaa arviolta 1,4 miljoonalla eurolla toimintakateen toteutumaennusteen ollessa 102,9 %. Perustelut lisämäärärahatarpeisiin on koottu vastuualueittain seuraavasti:

Johtamisen yksikön arvioidaan pysyvän budjetissa, sillä ennakoimattomia kustannuksia ei tänä vuonna mm. asiantuntijapalvelujen ostoissa ole.

Varhaiskasvatuspalvelujen arvioidaan pysyvän budjetissa. Tulot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä johtuen koronapandemiasta ja kevään päivähoitojärjestelyistä. Menoissa säästöjä on vastaavasti saatu henkilöstömenoissa määräaikaisten tehtävien täyttämättä jättämisen johdosta.

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen toiminta toteutuu suunnitellusti, eikä määrärahaylityspaineita ole. Toimintavuonna on tehty jo koulujen vuonna 2021 tapahtuvaan yhdistymiseen liittyen resurssien käytön muutoksia kuten opetussuunnitelman tuntijakomuutokset. Koronapandemian vaikutukset näkyvät kevään ja syksyn opetusjärjestelyissä. Määrärahojen käyttö alittunee noin 100 000 eurolla.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen tulot ovat toteutuneet alle budjetoidun johtuen koronan aiheuttamista poikkeusjärjestelyistä kuten opetusten

siirtämisestä tai perumisesta. Kirjastoauton myynnistä saatu tulo helpottaa kuitenkin tulojen osalta tilannetta. Säästöt on toteutuneet henkilöstömenoissa ja palvelujen ostoissa. Määrärahojen käyttö alittunee noin 123 000 eurolla.

Perhepalvelujen toiminta toteutuu suunnitellusti ja määrärahojen käyttö alittunee noin 23 000 eurolla.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen oman toiminnan määrärahaylitys johtuu koronapandemian terveyspalveluille aiheuttamista lisäkustannuksista mm. henkilöstöresurssin tarve, infektioyksikön varustelu, suojarusteet, testit jne. Ostopalveluissa erikoissairaanhoidon menot ovat edelleen korkealla tasolla. Oman toiminnan määrärahojen käyttö ylittynee n. 300 000 eurolla ja ostopalvelut 1,1 miljoonalla eurolla.

Aikuisten psykososiaalisten palvelujen määrärahakäytön kasvu johtuu työmarkkinatuen kuntaosuusmaksujen kasvusta sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen henkilöstömenojen kasvusta. Määrärahojen käyttö ylittynee n. 300 000 eurolla.

Vammaispalvelujen tulot ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä. Henkilöstömenot ovat koholla budjetoituun nähden johtuen erilliskorvausten ja sijaiskustannusten kasvusta. Vammaispalvelujen toteutuma tulee olemaan talousarvion mukainen.

Ikäihmisten palvelujen tulot ovat toteutuneet talousarviossa arvioitua paremmin mm. hoitopäivämaksut ja muut sosiaalitoimen maksut. Avustukset toteutuvat talousarviossa arvioidun mukaisesti (palveluseteli). Valtionkonttorin veteraanien palveluihin myönnettävä avustus on merkittävä. Ikäihmisten palvelut pysyy budjetissa.

Oheisliitteenä lautakunnan jäsenille vastuualuetasoinen tuloslaskelma v. 2020 toteutuneista toimintatuotoista, -menoista ja toimintakatteesta.

(Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, puh. 040 763 3929)
(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236)

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen palvelualueen vuoden 2020 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle palvelualueen toimintakatteen kasvun johdosta hyväksyttäväksi lisätalousarvion suuruudeltaan 1,4 miljoonaa euroa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 09.11.2020 § 309

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi vastuualuetasoinen

tuloslaskelma v. 2020 toteutuneista toimintatuotoista, -menoista ja toimintakatteesta.

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyvinvointipalvelualueen toimintakatteen kasvun johdosta hyväksyttäväksi lisätalousarvion vuodelle 2020 suuruudeltaan 1,4 miljoonaa euroa.

Kaupunginjohtaja teki kokouksessa muutetun päätösehdotuksen.

Muutettu päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyvinvointipalvelualueen toimintakatteen kasvun johdosta hyväksyttäväksi lisätalousarvion vuodelle 2020 suuruudeltaan 1,4 miljoonaa euroa. Lisätalousarvio kohdennetaan covid-19-kustannuksiin ja katetaan kaupungin peruspalvelujen kustannusten korvaukseen saamalla valtionosuuslisäyksellä.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV 16.11.2020 § 89

Oheisena kaupunginvaltuustolle tiedoksi vastuualuetasoinen tuloslaskelma v. 2020 toteutuneista toimintatuotoista, -menoista ja toimintakatteesta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Hyvinvointipalvelualue
Talouspalvelut