

**Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.7.2020**

452/04.041/2019

HL 29.09.2020 § 115

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

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.7.2020 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. 31.7	31.7.2020	%	€	TP 2020
<b>Johtaminen</b>							
MENOT	-415 323	-320 000	-186 667	-309 294	96,7		
TULOT	113 382	0	0	36 870			
NETTOMENO	-301 941	-320 000	-186 667	-272 424	85,1	-85 757	-320 000
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-3 054 557	-3 295 220	-1 922 212	-1 875 055	56,9		
TULOT	298 805	280 220	163 462	116 693	41,6		
NETTOMENO	-2 755 752	-3 015 000	-1 758 750	-1 758 362	58,3	388	-3 015 000
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>							
MENOT	-7 078 405	-6 817 910	-3 977 114	-3 848 873	56,5		
TULOT	191 694	258 110	150 564	186 420	72,2		
NETTOMENO	-6 886 711	-6 559 800	-3 826 550	-3 662 453	55,8	164 097	-6 550 000
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-3 875 832	-3 795 450	-2 214 013	-2 061 819	54,3		
TULOT	694 933	701 500	409 208	402 847	57,4		
NETTOMENO	-3 180 899	-3 093 950	-1 804 804	-1 658 972	53,6	145 832	-3 000 000
<b>Perhepalvelut</b>							
MENOT	-2 130 231	-2 039 050	-1 189 446	-1 135 120	55,7		
TULOT	282 937	166 150	96 921	101 733	61,2		
NETTOMENO	-1 847 294	-1 872 900	-1 092 525	-1 033 387	55,2	59 138	-1 850 000
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-12 406 421	-13 201 527	62,1		
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 086 033	1 009 776	54,2		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-11 320 388	-12 191 751	62,8	-871 363	-20 780 000
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>							
MENOT	-2 997 698	-2 784 240	-1 624 140	-1 737 306	62,4		
TULOT	252 413	267 000	155 750	74 234	27,8		
NETTOMENO	-2 745 285	-2 517 240	-1 468 390	-1 663 072	66,1	-194 682	-2 800 000
<b>Vammaisten palvelut</b>							
MENOT	-4 387 949	-4 371 440	-2 550 007	-2 442 016	55,9		
TULOT	361 420	396 440	231 257	195 138	49,2		
NETTOMENO	-4 026 529	-3 975 000	-2 318 750	-2 246 878	56,5	71 872	-3 990 000
<b>Ikäihmisten palvelut</b>							
MENOT	-9 687 068	-10 399 300	-6 066 258	-5 907 712	56,8	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	1 072 893	2 173 200	1 267 700	1 315 697	60,5	jaks. Veter.+kunt.	
NETTOMENO	-8 614 175	-8 226 100	-4 798 558	-4 804 815	58,4	-6 257	-8 230 000
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-32 136 277	-32 518 722	59,0		
TULOT	5 315 186	6 104 390	3 560 894	3 439 408	56,3	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-28 575 383	-29 079 314	59,4	-503 932	-50 535 000
Raportit otettu 31.8.2020							

Veteraani- ja kuntoutusavustuksista on ikäihmisten palveluissa käyttämättä 0,6 miljoonaa euroa, mikä on huomioitu tuloissa laskennallisesti. Palvelualueen määrärahojen käytön ylitys n. 500 000 euroa 31.7.2020.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 31.7.	Toteutuma 31.7.2020	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2020
<b>Oma toiminta</b>							
MENOT	-9 805 882	-8 893 150	-5 187 671	-5 443 515	61,2		
TULOT	1 986 009	1 676 770	978 116	1 010 666	60,3		
NETTOMENO	-7 819 873	-7 216 380	-4 209 555	-4 432 849	61,4	-223 294	-7 510 000
<b>Ostopalvelut</b>							
MENOT	-12 777 366	-12 375 000	-7 218 750	-7 758 012	62,7		
TULOT	60 701	185 000	107 917	-890			
NETTOMENO	-12 716 665	-12 190 000	-7 110 833	-7 758 902	63,6	-648 069	-13 270 000
<b>Yhteensä</b>							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-12 406 421	-13 201 527	62,1		
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 086 033	1 009 776	54,2		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-11 320 388	-12 191 751	62,8	-871 363	-20 780 000
Raportit otettu 31.8.2020							
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 31.7.	Toteutuma 31.7.2020	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2020
<b>Ensihoito</b>							
MENOT	-1 013 468	-950 000	-554 167	-646 799	68,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 013 468	-950 000	-554 167	-646 799	68,1	-92 632	-1 080 000
<b>ESH</b>							
MENOT	-11 006 547	-10 668 000	-6 223 000	-6 718 368	63,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 006 547	-10 668 000	-6 223 000	-6 718 368	63,0	-495 368	-11 490 000
<b>Työterveys</b>							
MENOT	-344 098	-300 000	-175 000	-179 448	59,8		
TULOT	59 750	185 000	107 917	-890	-0,5		
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-67 083	-180 338	156,8	-113 255	-280 000
<b>Ympäristöterveys</b>							
MENOT	-413 253	-417 000	-243 250	-213 397	51,2		
TULOT	951	0	0	0			
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-243 250	-213 397	51,2	29 853	-420 000
<b>Ostopalvelut yhteensä</b>							
MENOT	-12 777 366	-12 375 000	-7 218 750	-7 758 012	62,7		
TULOT	60 701	185 000	107 917	-890	-0,5		
NETTOMENO	-12 716 665	-12 190 000	-7 110 833	-7 758 902	63,6	-648 069	-13 270 000
Raportit otettu 31.8.2020							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen oma toiminta ylittyi koronakustannusten vuoksi. Myös ostopalvelut ylittyivät merkittävästi ensihoidon ja erikoissairaanhoidon kustannusten johdosta. Työterveyspalvelujen kela-korvaukset ovat pienentyneet viime vuosina, joten myös työterveyshuollon kustannukset ylittyivät.

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.7.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.7.2020 toteutuman tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.