

**Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.8.2020**

HL 29.09.2020 § 116

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

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.8.2020 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. 31.8	31.8.2020	%	€	TP 2020
<b>Johtaminen</b>							
MENOT	-415 323	-320 000	-213 333	-357 264	111,6		
TULOT	113 382	0	0	80 588			
NETTOMENO	-301 941	-320 000	-213 333	-276 676	86,5	-63 343	-320 000
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-3 054 557	-3 295 220	-2 196 813	-2 139 377	64,9		
TULOT	298 805	280 220	186 813	138 608	49,5		
NETTOMENO	-2 755 752	-3 015 000	-2 010 000	-2 000 769	66,4	9 231	-3 015 000
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>							
MENOT	-7 078 405	-6 817 910	-4 545 273	-4 352 209	63,8		
TULOT	191 694	258 110	172 073	190 669	73,9		
NETTOMENO	-6 886 711	-6 559 800	-4 373 200	-4 161 540	63,4	211 660	-6 550 000
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-3 875 832	-3 795 450	-2 530 300	-2 338 963	61,6		
TULOT	694 933	701 500	467 667	410 418	58,5		
NETTOMENO	-3 180 899	-3 093 950	-2 062 633	-1 928 545	62,3	134 088	-3 000 000
<b>Perhepalvelut</b>							
MENOT	-2 130 231	-2 039 050	-1 359 367	-1 276 781	62,6		
TULOT	282 937	166 150	110 767	116 722	70,3		
NETTOMENO	-1 847 294	-1 872 900	-1 248 600	-1 160 059	61,9	88 541	-1 850 000
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-14 178 767	-15 051 270	70,8		
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 241 180	1 117 150	60,0		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-12 937 587	-13 934 120	71,8	-996 533	-20 780 000
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>							
MENOT	-2 997 698	-2 784 240	-1 856 160	-1 977 185	71,0		
TULOT	252 413	267 000	178 000	90 449	33,9		
NETTOMENO	-2 745 285	-2 517 240	-1 678 160	-1 886 736	75,0	-208 576	-2 830 000
<b>Vammaisten palvelut</b>							
MENOT	-4 387 949	-4 371 440	-2 914 293	-2 788 521	63,8		
TULOT	361 420	396 440	264 293	230 205	58,1		
NETTOMENO	-4 026 529	-3 975 000	-2 650 000	-2 558 316	64,4	91 684	-3 990 000
<b>Ikäihmisten palvelut</b>							
MENOT	-9 687 068	-10 399 300	-6 932 867	-6 890 852	66,3	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	1 072 893	2 173 200	1 448 800	1 544 500	71,1	jaks. veter+kunt, käyttäm. 0,5 M€	
NETTOMENO	-8 614 175	-8 226 100	-5 484 067	-5 346 352	65,0	137 715	-8 200 000
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-36 727 173	-37 172 422	67,5		
TULOT	5 315 186	6 104 390	4 069 593	3 919 309	64,2	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-32 657 580	-33 253 113	67,9	-595 533	-50 535 000
Raportit otettu 23.9.2020							

Laskennallinen käyttötalousmäärärahojen käyttö saisi olla enintään 66,7 % elokuun lopussa. Hyvinvointipalvelujen määrärahojen käyttö on 67,9 % eli 1,2 % laskennallista enemmän. Isoimmat määrärahakäytön ylitykset tulevat työllisyydenhoidon ja psykososiaalisten palvelujen sekä avoterveydenhuollon

oman toiminnan kustannusten kasvusta sekä erikoissairaanhoidon, ensihoidon ja työterveyspalvelujen ostoista.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio KS2020	Laskenn. Tot. 31.8.	Toteutuma 31.8.2020	Käyttö-%	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2020
<b>Oma toiminta</b>							
MENOT	-9 805 882	-8 893 150	-5 928 767	-6 199 070	69,7		
TULOT	1 986 009	1 676 770	1 117 847	1 118 040	66,7		
NETTOMENO	-7 819 873	-7 216 380	-4 810 920	-5 081 030	70,4	-270 110	-7 510 000
<b>Ostopalvelut</b>							
MENOT	-12 777 366	-12 375 000	-8 250 000	-8 852 200	71,5		
TULOT	60 701	185 000	123 333	-890			
NETTOMENO	-12 716 665	-12 190 000	-8 126 667	-8 853 090	72,6	-726 423	-13 270 000
<b>Yhteensä</b>							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-14 178 767	-15 051 270	70,8		
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 241 180	1 117 150	60,0		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-12 937 587	-13 934 120	71,8	-996 533	-20 780 000
Raportit otettu 23.9.2020							
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>	<b>Tilinpäätös TP 2019</b>	<b>Talousarvio KS2020</b>	<b>Laskenn. Tot. 31.8.</b>	<b>Toteutuma 31.8.2020</b>	<b>Käyttö-%</b>	<b>Alitus +/ Ylitys - €</b>	<b>Ennuste TP 2020</b>
<b>Ensihoito</b>							
MENOT	-1 013 468	-950 000	-633 333	-724 841	76,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 013 468	-950 000	-633 333	-724 841	76,3	-91 508	-1 080 000
<b>ESH</b>							
MENOT	-11 006 547	-10 668 000	-7 112 000	-7 688 249	72,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 006 547	-10 668 000	-7 112 000	-7 688 249	72,1	-576 249	-11 490 000
<b>Työterveys</b>							
MENOT	-344 098	-300 000	-200 000	-223 341	74,4		
TULOT	59 750	185 000	123 333	-890	-0,5		
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-76 667	-224 231	195,0	-147 564	-280 000
<b>Ympäristöterveys</b>							
MENOT	-413 253	-417 000	-278 000	-215 769	51,7		
TULOT	951	0	0	0			
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-278 000	-215 769	51,7	62 231	-420 000
<b>Ostopalvelut yhteensä</b>							
MENOT	-12 777 366	-12 375 000	-8 250 000	-8 852 200	71,5		
TULOT	60 701	185 000	123 333	-890	-0,5		
NETTOMENO	-12 716 665	-12 190 000	-8 126 667	-8 853 090	72,6	-726 423	-13 270 000
Raportit otettu 23.9.2020							

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.8.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.8.2020 toteutuman tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.