

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 30.9.2020

452/04.041/2019

HL 03.11.2020 § 126

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

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.9.2020 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

HYVINVOINTI-	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE YHTEENSÄ	TP 2019	KS2020	Tot. 30.9	30.9.2020	%	€	TP 2020
Johtaminen		ml.hankkeet					
MENOT	-415 323	-460 270	-345 203	-410 604	89,2		
TULOT	113 382	140 270	11 689	80 792	57,6		
NETTOMENO	-301 941	-320 000	-333 513	-329 812	103,1	3 701	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 054 557	-3 295 220	-2 471 415	-2 407 439	73,1		
TULOT	298 805	280 220	210 165	159 298	56,8		
NETTOMENO	-2 755 752	-3 015 000	-2 261 250	-2 248 141	74,6	13 109	-3 015 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-7 078 405	-6 817 910	-5 113 433	-4 906 621	72,0		
TULOT	191 694	258 110	193 583	198 793	77,0		
NETTOMENO	-6 886 711	-6 559 800	-4 919 850	-4 707 828	71,8	212 022	-6 460 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 875 832	-3 795 450	-2 846 588	-2 640 165	69,6		
TULOT	694 933	701 500	526 125	469 979	67,0		
NETTOMENO	-3 180 899	-3 093 950	-2 320 463	-2 170 186	70,1	150 277	-2 970 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 130 231	-2 039 050	-1 529 288	-1 440 493	70,6		
TULOT	282 937	166 150	124 613	129 520	78,0		
NETTOMENO	-1 847 294	-1 872 900	-1 404 675	-1 310 973	70,0	93 702	-1 850 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-15 951 113	-17 135 137	80,6		
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 396 328	1 271 763	68,3		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-14 554 785	-15 863 374	81,7	-1 308 589	-20 780 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-2 997 698	-2 784 240	-2 088 180	-2 242 774	80,6		
TULOT	252 413	267 000	200 250	120 896	45,3		
NETTOMENO	-2 745 285	-2 517 240	-1 887 930	-2 121 878	84,3	-233 948	-2 830 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 387 949	-4 371 440	-3 278 580	-3 131 504	71,6		
TULOT	361 420	396 440	297 330	262 566	66,2		
NETTOMENO	-4 026 529	-3 975 000	-2 981 250	-2 868 938	72,2	112 312	-3 975 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 687 068	-10 399 300	-7 799 475	-7 831 176	75,3	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	1 072 893	2 173 200	1 629 900	1 749 320	80,5	jaks. veter+kunt, käyttäm. 0,34 M	
NETTOMENO	-8 614 175	-8 226 100	-6 169 575	-6 081 856	73,9	87 719	-8 200 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 210 312	-55 090 760	-41 318 070	-42 145 913	76,5		
TULOT	5 315 186	6 104 390	4 578 293	4 442 927	72,8	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-48 986 370	-36 739 778	-37 702 986	77,0	-963 209	-50 400 000
Raportit otettu 23.10.2020							

Syyskuun toteutuma saisi olla laskennallisesti enintään 75,0 %. Palvelualueen toteutuma 77,0 % tarkoittaa lähes 1 000 000 euron ylitystä talousarvioon nähden syyskuussa. Koko vuoden toteutumaennuste on -50,4 miljoonaa euroa eli n. 1,4 miljoonaa euroa yli talousarvion. Merkittävimmät määrärahaylitykset

johtuvat koronapandemiakustannuksista ja erikoissairaanhoidon menoista.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalveluissa oman toiminnan ja ostopalvelujen toteutuma on seuraava:

Sairauksien ehkäisy	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
ja hoitopalvelut	TP 2019	KS2020	Tot. 30.9.	30.9.2020	%	€	TP 2020
Oma toiminta							
MENOT	-9 805 882	-8 893 150	-6 669 863	-7 063 646	79,4		
TULOT	1 986 009	1 676 770	1 257 578	1 272 653	75,9		
NETTOMENO	-7 819 873	-7 216 380	-5 412 285	-5 790 993	80,2	-378 708	-7 510 000
Ostopalvelut							
MENOT	-12 777 366	-12 375 000	-9 281 250	-10 071 492	81,4		
TULOT	60 701	185 000	138 750	-890			
NETTOMENO	-12 716 665	-12 190 000	-9 142 500	-10 072 382	82,6	-929 882	-13 270 000
Yhteensä							
MENOT	-22 583 248	-21 268 150	-15 951 113	-17 135 138	80,6		
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 396 328	1 271 763	68,3		
NETTOMENO	-20 536 538	-19 406 380	-14 554 785	-15 863 375	81,7	-1 308 590	-20 780 000
Raportit otettu 23.10.2020							
Sairauksien ehkäisy	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
ja hoitopalvelut	TP 2019	KS2020	Tot. 30.9.	30.9.2020	%	€	TP 2020
Ensihoito							
MENOT	-1 013 468	-990 000	-742 500	-724 841	73,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 013 468	-990 000	-742 500	-724 841	73,2	17 659	-1 080 000
ESH							
MENOT	-11 006 547	-10 668 000	-8 001 000	-8 770 953	82,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 006 547	-10 668 000	-8 001 000	-8 770 953	82,2	-769 953	-11 490 000
Työterveys							
MENOT	-344 098	-300 000	-225 000	-259 798	86,6		
TULOT	59 750	185 000	138 750	-890	-0,5		
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-86 250	-260 688	226,7	-174 438	-280 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-413 253	-417 000	-312 750	-315 900	75,8		
TULOT	951	0	0	0			
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-312 750	-315 900	75,8	-3 150	-420 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-12 777 366	-12 375 000	-9 281 250	-10 071 492	81,4		
TULOT	60 701	185 000	138 750	-890	-0,5		
NETTOMENO	-12 716 665	-12 190 000	-9 142 500	-10 072 382	82,6	-929 882	-13 270 000
Raportit otettu 23.10.2020							

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.9.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 30.9.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.