

**Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 30.11.2020**

HL 15.12.2020 § 166

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

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2020 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	LTA/KS2020	Tot. 30.11	30.11.2020	%	€	TP 2020
<b>Johtaminen</b>		ml.hankkeet					
MENOT	-415 323	-460 270	-421 914	-509 969	110,8		
TULOT	113 382	140 270	11 689	83 986			
NETTOMENO	-301 941	-320 000	-410 225	-425 983	133,1	-15 758	-320 000
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-3 054 557	-3 295 220	-3 020 618	-2 963 274	89,9		
TULOT	298 805	280 220	256 868	206 338	73,6		
NETTOMENO	-2 755 752	-3 015 000	-2 763 750	-2 756 936	91,4	6 814	-3 015 000
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>							
MENOT	-7 078 405	-6 817 910	-6 249 751	-6 148 471	90,2		
TULOT	191 694	258 110	236 601	250 216	96,9		
NETTOMENO	-6 886 711	-6 559 800	-6 013 150	-5 898 255	89,9	114 895	-6 500 000
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-3 875 832	-3 795 450	-3 479 163	-3 267 926	86,1		
TULOT	694 933	701 500	643 042	590 006	84,1		
NETTOMENO	-3 180 899	-3 093 950	-2 836 121	-2 677 920	86,6	158 201	-2 900 000
<b>Perhepalvelut</b>							
MENOT	-2 130 231	-2 039 050	-1 869 129	-1 687 535	82,8		
TULOT	282 937	166 150	152 304	150 520	90,6		
NETTOMENO	-1 847 294	-1 872 900	-1 716 825	-1 537 015	82,1	179 810	-1 770 000
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>							
MENOT	-22 583 248	-22 468 150	-20 595 804	-21 257 540	94,6		
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 706 623	1 547 525	83,1		
NETTOMENO	-20 536 538	-20 606 380	-18 889 182	-19 710 015	95,7	-820 833	-21 100 000
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>							
MENOT	-2 997 698	-2 984 240	-2 735 553	-2 726 749	91,4		
TULOT	252 413	267 000	244 750	165 157	61,9		
NETTOMENO	-2 745 285	-2 717 240	-2 490 803	-2 561 592	94,3	-70 789	-2 820 000
<b>Vammaisten palvelut</b>							
MENOT	-4 387 949	-4 371 440	-4 007 153	-3 740 875	85,6		
TULOT	361 420	396 440	363 403	333 540	84,1		
NETTOMENO	-4 026 529	-3 975 000	-3 643 750	-3 407 335	85,7	236 415	-3 975 000
<b>Ikäihmisten palvelut</b>							
MENOT	-9 687 068	-10 399 300	-9 532 692	-9 677 579	93,1	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	1 072 893	2 173 200	1 992 100	2 383 744	109,7	jaks. veter+kunt, käyttäm. 0,1	
NETTOMENO	-8 614 175	-8 226 100	-7 540 592	-7 293 835	88,7	246 757	-8 000 000
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>							
MENOT	-56 210 312	-56 631 030	-51 911 778	-51 979 918	91,8		
TULOT	5 315 186	6 244 660	5 724 272	5 711 032	91,5	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-50 386 370	-46 187 506	-46 268 886	91,8	-81 380	-50 400 000
Raportit otettu 15.12.2020							

Marraskuun toteutuman tulisi olla laskennallisesti enintään 91,7 %. Hyvinvointipalvelujen toteutuma on 91,8 % eli poikkeama on 0,1 %.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen oman toiminnan ja ostopalvelujen toteutuma on

seuraava:

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio LTA/KS2020	Laskenn. Tot. 30.11.	Toteutuma 30.11.2020	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys €	Ennuste TP 2020
<b>Oma toiminta</b>							
MENOT	-9 805 882	-9 393 150	-8 610 388	-8 649 617	92,1		
TULOT	1 986 009	1 676 770	1 537 039	1 548 416	92,3		
NETTOMENO	-7 819 873	-7 716 380	-7 073 348	-7 101 201	92,0	-27 853	-7 720 000
<b>Ostopalvelut</b>							
MENOT	-12 777 366	-13 035 000	-11 948 750	-12 607 924	96,7		
TULOT	60 701	185 000	169 583	-890			
NETTOMENO	-12 716 665	-12 850 000	-11 779 167	-12 608 814	98,1	-829 647	-13 380 000
<b>Yhteensä</b>							
MENOT	-22 583 248	-22 428 150	-20 559 138	-21 257 541	94,8		
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 706 623	1 547 526	83,1		
NETTOMENO	-20 536 538	-20 566 380	-18 852 515	-19 710 015	95,8	-857 500	-21 100 000
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>							
<b>Ensihoito</b>							
MENOT	-1 013 468	-950 000	-870 833	-893 897	94,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 013 468	-950 000	-870 833	-893 897	94,1	-23 064	-981 000
<b>ESH</b>							
MENOT	-11 006 547	-11 368 000	-10 420 667	-10 963 483	96,4		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 006 547	-11 368 000	-10 420 667	-10 963 483	96,4	-542 816	-11 680 000
<b>Työterveys</b>							
MENOT	-344 098	-300 000	-275 000	-331 821	110,6		
TULOT	59 750	185 000	169 583	-890	-0,5		
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-105 417	-332 711	289,3	-227 294	-300 000
<b>Ympäristöterveys</b>							
MENOT	-413 253	-417 000	-382 250	-418 723	100,4		
TULOT	951	0	0	0			
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-382 250	-418 723	100,4	-36 473	-419 000
<b>Ostopalvelut yhteensä</b>							
MENOT	-12 777 366	-13 035 000	-11 948 750	-12 607 924	96,7		
TULOT	60 701	185 000	169 583	-890	-0,5		
NETTOMENO	-12 716 665	-12 850 000	-11 779 167	-12 608 814	98,1	-829 647	-13 380 000

Raportit otettu 15.12.2020

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.11.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 30.11.2020 toteutuman tiedoksi.

**Päätös:**

Hyvinvointilautakunta päätti ottaa tämän asian käsittelyyn. Päätösehdotus hyväksyttiin.

