

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.10.2020

452/04.041/2019

HL 15.12.2020 § 155

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

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2020 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. 31.10	31.10.2020	%	€	TP 2020
Johtaminen		ml.hankkeet					
MENOT	-415 323	-460 270	-383 558	-463 193	100,6		
TULOT	113 382	140 270	116 892	82 186	58,6		
NETTOMENO	-301 941	-320 000	-266 667	-381 007	119,1	-114 340	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 054 557	-3 295 220	-2 746 017	-2 701 570	82,0		
TULOT	298 805	280 220	233 517	184 438	65,8		
NETTOMENO	-2 755 752	-3 015 000	-2 512 500	-2 517 132	83,5	-4 632	-3 015 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-7 078 405	-6 817 910	-5 681 592	-5 578 759	81,8		
TULOT	191 694	258 110	215 092	217 248	84,2		
NETTOMENO	-6 886 711	-6 559 800	-5 466 500	-5 361 511	81,7	104 989	-6 500 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 875 832	-3 795 450	-3 162 875	-2 970 394	78,3		
TULOT	694 933	701 500	584 583	567 471	80,9		
NETTOMENO	-3 180 899	-3 093 950	-2 578 292	-2 402 923	77,7	175 369	-2 900 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 130 231	-2 039 050	-1 699 208	-1 561 603	76,6		
TULOT	282 937	166 150	138 458	140 890	84,8		
NETTOMENO	-1 847 294	-1 872 900	-1 560 750	-1 420 713	75,9	140 037	-1 770 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 583 248	-22 468 150	-18 723 458	-19 143 442	85,2		
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 551 475	1 413 914	75,9		
NETTOMENO	-20 536 538	-20 606 380	-17 171 983	-17 729 528	86,0	-557 545	-21 100 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-2 997 698	-2 984 240	-2 486 867	-2 511 322	84,2		
TULOT	252 413	267 000	222 500	130 368	48,8		
NETTOMENO	-2 745 285	-2 717 240	-2 264 367	-2 380 954	87,6	-116 587	-2 820 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 387 949	-4 371 440	-3 642 867	-3 498 814	80,0		
TULOT	361 420	396 440	330 367	297 761	75,1		
NETTOMENO	-4 026 529	-3 975 000	-3 312 500	-3 201 053	80,5	111 447	-3 975 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 687 068	-10 399 300	-8 666 083	-8 667 328	83,3	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	1 072 893	2 173 200	1 811 000	2 163 000	99,5	jaks. veter+kunt, käyttäm. 0,3 M	
NETTOMENO	-8 614 175	-8 226 100	-6 855 083	-6 504 328	79,1	350 755	-8 000 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 210 312	-56 631 030	-47 192 525	-47 096 425	83,2		
TULOT	5 315 186	6 244 660	5 203 883	5 197 276	83,2	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 895 126	-50 386 370	-41 988 642	-41 899 149	83,2	89 493	-50 400 000

Raportit otettu 18.11.2020. Valtuuston 16.11.2020 hyväksymä lisätalousarvio 1,4 milj. euroa lisätty talousarviolukuihin.

Hyvinvointipalvelujen lisätalousarvio 1,4 miljoonaa euroa hyväksyttiin valtuustossa 16.11.2020. Hyväksytystä lisätalousarvio on jaettu seuraavasti:

- työmarkkinatuen kuntaosuuteen 100 000 euroa,
- päihde- ja mielenterveyden avopalveluihin 100 000 euroa,
- esh-ostopalveluihin 700 000 euroa ja
- avoterveydenhuollon palveluihin (oma toiminta) 500 000 euroa.

Lisätalousarvio huomioon ottaen hyvinvointipalvelujen määrärahojen käyttö pysyy annetussa raamissa ja vastuualueiden ylitykset katetaan toisten vastuualueiden säästyvillä määrärahoilla. Suurimmat ylityspaineet ovat lisätalousarviosta huolimatta erikoissairaanhoidon kustannuksissa ja koronan aiheuttamissa terveydenhuollon, työllisyydenhoidon ja päihde- ja mielenterveyspalvelujen kustannuksissa.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio LTA/KS2020	Laskenn. Tot. 31.10.	Toteutuma 31.10.2020	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys €	Ennuste TP 2020
Oma toiminta							
MENOT	-9 805 882	-9 393 150	-7 827 625	-7 812 838	83,2		
TULOT	1 986 009	1 676 770	1 397 308	1 414 804	84,4		
NETTOMENO	-7 819 873	-7 716 380	-6 430 317	-6 398 034	82,9	32 283	-7 720 000
Ostopalvelut							
MENOT	-12 777 366	-13 035 000	-10 862 500	-11 330 604	86,9		
TULOT	60 701	185 000	154 167	-890			
NETTOMENO	-12 716 665	-12 850 000	-10 708 333	-11 331 494	88,2	-623 161	-13 380 000
Yhteensä							
MENOT	-22 583 248	-22 428 150	-18 690 125	-19 143 442	85,4		
TULOT	2 046 710	1 861 770	1 551 475	1 413 914	75,9		
NETTOMENO	-20 536 538	-20 566 380	-17 138 650	-17 729 528	86,2	-590 878	-21 100 000
Raportit otettu 18.11.2020. Lisätalousarvion mukaiset eurot on lisätty talousarvioon.							
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2019	Talousarvio LTA/KS2020	Laskenn. Tot. 31.10.	Toteutuma 31.10.2020	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys €	Ennuste TP 2020
Ensihoito							
MENOT	-1 013 468	-950 000	-791 667	-895 985	94,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 013 468	-950 000	-791 667	-895 985	94,3	-104 318	-1 080 000
ESH							
MENOT	-11 006 547	-11 368 000	-9 473 333	-9 724 422	85,5		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 006 547	-11 368 000	-9 473 333	-9 724 422	85,5	-251 089	-11 585 000
Työterveys							
MENOT	-344 098	-300 000	-250 000	-294 081	98,0		
TULOT	59 750	185 000	154 167	-890	-0,5		
NETTOMENO	-284 348	-115 000	-95 833	-294 971	256,5	-199 138	-295 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-413 253	-417 000	-347 500	-416 116	99,8		
TULOT	951	0	0	0			
NETTOMENO	-412 302	-417 000	-347 500	-416 116	99,8	-68 616	-420 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-12 777 366	-13 035 000	-10 862 500	-11 330 604	86,9		
TULOT	60 701	185 000	154 167	-890	-0,5		
NETTOMENO	-12 716 665	-12 850 000	-10 708 333	-11 331 494	88,2	-623 161	-13 380 000
Raportit otettu 18.11.2020. Lisätalousarvion mukaiset eurot on lisätty talousarvioon.							

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.10.2020 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.10.2020 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.