

| | | |
|-----------------------|------|------------|
| Hyvinvointilautakunta | § 30 | 02.03.2021 |
| Kaupunginhallitus | § 77 | 15.03.2021 |
| Kaupunginvaltuusto | § 34 | 12.04.2021 |

Hyvinvointipalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutuminen 2020

452/04.041/2019

HL 02.03.2021 § 30

Hyvinvointipalvelujen palvelualueen käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma
31.12.2020 on vastuualueittain seuraava:

| HYVINVOINTI- | Tilinpäätös | Talousarvio | Toteutuma | Käyttö- | litus +/- Ylitys |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------------|
| PALVELUALUE YHTEENSÄ | TP 2019 | MTA/KS2020 | 31.12.2020 | % | € |
| Johtaminen | | ml.hankkeet | | | |
| MENOT | -415 323 | -460 270 | -587 756 | 127,7 | |
| TULOT | 113 382 | 140 270 | 160 002 | | |
| NETTOMENO | -301 941 | -320 000 | -427 754 | 133,7 | -107 754 |
| Varhaiskasvatuspalvelut | | | | | |
| MENOT | -3 054 557 | -3 295 220 | -3 266 837 | 99,1 | |
| TULOT | 298 805 | 280 220 | 228 839 | 81,7 | |
| NETTOMENO | -2 755 752 | -3 015 000 | -3 037 998 | 100,8 | -22 998 |
| Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut | | | | | |
| MENOT | -7 078 405 | -6 817 910 | -6 741 909 | 98,9 | |
| TULOT | 191 694 | 258 110 | 174 947 | 67,8 | |
| NETTOMENO | -6 886 711 | -6 559 800 | -6 566 962 | 100,1 | -7 162 |
| Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut | | | | | |
| MENOT | -3 875 832 | -3 795 450 | -3 639 634 | 95,9 | |
| TULOT | 694 933 | 701 500 | 593 083 | 84,5 | |
| NETTOMENO | -3 180 899 | -3 093 950 | -3 046 551 | 98,5 | 47 399 |
| Perhepalvelut | | | | | |
| MENOT | -2 130 231 | -2 039 050 | -1 847 726 | 90,6 | |
| TULOT | 282 937 | 166 150 | 154 219 | 92,8 | |
| NETTOMENO | -1 847 294 | -1 872 900 | -1 693 507 | 90,4 | 179 393 |
| Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut | | | | | |
| MENOT | -22 583 248 | -22 468 150 | -22 987 864 | 102,3 | |
| TULOT | 2 046 710 | 1 861 770 | 1 886 026 | 101,3 | |
| NETTOMENO | -20 536 538 | -20 606 380 | -21 101 838 | 102,4 | -495 458 |
| Aikuisten psykososiaaliset palvelut | | | | | |
| MENOT | -2 997 698 | -2 984 240 | -2 989 622 | 100,2 | |
| TULOT | 252 413 | 267 000 | 221 364 | 82,9 | |
| NETTOMENO | -2 745 285 | -2 717 240 | -2 768 258 | 101,9 | -51 018 |
| Vammaisten palvelut | | | | | |
| MENOT | -4 387 949 | -4 371 440 | -4 399 223 | 100,6 | |
| TULOT | 361 420 | 396 440 | 367 173 | 92,6 | |
| NETTOMENO | -4 026 529 | -3 975 000 | -4 032 050 | 101,4 | -57 050 |
| Ikäihmisten palvelut | | | | | |
| MENOT | -9 687 068 | -10 399 300 | -10 470 343 | 100,7 | |
| TULOT | 1 072 893 | 2 173 200 | 2 304 999 | 106,1 | |
| NETTOMENO | -8 614 175 | -8 226 100 | -8 165 344 | 99,3 | 60 756 |
| HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ | | | | | |
| MENOT | -56 210 312 | -56 631 030 | -56 930 915 | 100,5 | |
| TULOT | 5 315 186 | 6 244 660 | 6 090 652 | 97,5 | |
| NETTOMENO | -50 895 126 | -50 386 370 | -50 840 263 | 100,9 | -453 893 |

Sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut jakaantuvat omaan toimintaan ja ostopalveluihin. Oman toiminnan ja ostopalvelujen toteutuma on alla olevan mukainen:

| Sairauksien ehkäisy | Tilinpäätös | Talousarvio | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------------|
| ja hoitopalvelut | TP 2019 | LTA/KS2020 | 31.12.2020 | % | € |
| Oma toiminta | | | | | |
| MENOT | -9 805 882 | -9 393 150 | -9 422 898 | 100,3 | |
| TULOT | 1 986 009 | 1 676 770 | 1 756 916 | 104,8 | |
| NETTOMENO | -7 819 873 | -7 716 380 | -7 665 982 | 99,3 | 50 398 |
| Ostopalvelut | | | | | |
| MENOT | -12 777 366 | -13 075 000 | -13 564 966 | 103,7 | |
| TULOT | 60 701 | 185 000 | 129 110 | | |
| NETTOMENO | -12 716 665 | -12 890 000 | -13 435 856 | 104,2 | -545 856 |
| Yhteensä | | | | | |
| MENOT | -22 583 248 | -22 468 150 | -22 987 864 | 102,3 | |
| TULOT | 2 046 710 | 1 861 770 | 1 886 026 | 101,3 | |
| NETTOMENO | -20 536 538 | -20 606 380 | -21 101 838 | 102,4 | -495 458 |

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen ostopalvelut jakaantuvat seuraaviin toimintoihin ja toteutuma on alla olevan mukainen:

| Sairauksien ehkäisy | Tilinpäätös | Talousarvio | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------------|
| ja hoitopalvelut | TP 2019 | LTA/KS2020 | 31.12.2020 | % | € |
| Ensihoito | | | | | |
| MENOT | -1 013 468 | -990 000 | -1 185 879 | 119,8 | |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | | |
| NETTOMENO | -1 013 468 | -990 000 | -1 185 879 | 119,8 | -195 879 |
| ESH | | | | | |
| MENOT | -11 006 547 | -11 368 000 | -11 599 474 | 102,0 | |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | | |
| NETTOMENO | -11 006 547 | -11 368 000 | -11 599 474 | 102,0 | -231 474 |
| Työterveys | | | | | |
| MENOT | -344 098 | -300 000 | -358 283 | 119,4 | |
| TULOT | 59 750 | 185 000 | 129 110 | 69,8 | |
| NETTOMENO | -284 348 | -115 000 | -229 173 | 199,3 | -114 173 |
| Ympäristöterveys | | | | | |
| MENOT | -413 253 | -417 000 | -421 330 | 101,0 | |
| TULOT | 951 | 0 | 0 | | |
| NETTOMENO | -412 302 | -417 000 | -421 330 | 101,0 | -4 330 |
| Ostopalvelut yhteensä | | | | | |
| MENOT | -12 777 366 | -13 075 000 | -13 564 966 | 103,7 | |
| TULOT | 60 701 | 185 000 | 129 110 | 69,8 | |
| NETTOMENO | -12 716 665 | -12 890 000 | -13 435 856 | 104,2 | -545 856 |

Liitteenä 5 vastualueen ja palveluyksiköiden käyttötalouden toteutumaraportti. Toteutumaraportissa on valtuustotasoisten tavoitteiden lisäksi lautakuntatasoiset tavoitteet, joiden toteutumisesta lautakunta vastaa.

(Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, puh. 040 763 3929)
(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236)

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä 5 olevan vuoden 2020 käyttötalouden toteutumaraportin.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 15.03.2021 § 77

Liitteenä 3 on hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportti.

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportin v. 2020 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV 12.04.2021 § 34

Liitteenä 2 on edellä mainittu liite nro 3 (käyttötalouden toteutumaraportti).

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.