

Hyvinvointilautakunta	§ 29	02.03.2021
Kaupunginhallitus	§ 73	15.03.2021
Kaupunginvaltuusto	§ 38	12.04.2021

Hyvinvointipalvelut palvelualueen määrärahaylitysesitys vuodelta 2020

HL 02.03.2021 § 29

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 2020 vastuualueittain lisätalousarvioon nähden on seuraava:

Toimintakate (sis./ulk.)	TA2020 + muutos (LTA)	TP2020	POIKKEAMA	
			€	%
Johtaminen	-320 000	-427 754	-107 754	33,7
Varhaiskasvatuspalvelut	-3 015 000	-3 037 998	-22 998	0,8
Peruopetus- ja lukiokoulutus	-6 559 800	-6 566 962	-7 162	0,1
Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut	-3 093 950	-3 046 552	47 398	-1,5
Perhepalvelut	-1 872 900	-1 693 507	179 393	-9,6
Aikuisten psykosos. palvelut	-2 717 240	-2 768 258	-51 018	1,9
Sairauksien ehkäisy ja hoito	-20 606 380	-21 101 838	-495 458	2,4
Vammaispalvelut	-3 975 000	-4 032 050	-57 050	1,4
Ikäihmisten palvelut	-8 226 100	-8 165 344	60 756	-0,7
Toimintakate yhteensä	-50 386 370	-50 840 263	-453 893	0,9

Hyvinvointipalvelualueen toimintatuotot toteutuivat lisätalousarvioon nähden 154 008 euroa pienempinä (toteutuma 97,5 %). Toimintamenot ylittyivät 299 884 eurolla (toteutuma 100,5 %), mikä vaikutti tulokseen siten, että koko palvelualueen toimintakate ylittyi 453 893 eurolla lisätalousarvioon nähden (toimintakate 100,9 %).

Perusteluina määrärahaylityksiin on koottu vastuualueiden toteutumasta seuraavaa:

Johtamisen ylitys 107 754 euroa johtuu eläkemenoperusteisten maksujen kohdentamisperusteiden muutoksesta. Eläkemenoperusteiset maksut ylittyivät talousarvioon nähden noin 100 000 eurolla. Muu määrärahojen ylitys koostui palvelujen ostoista, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnasta sekä hankkeiden omarahoitusosuuksista.

Varhaiskasvatuspalvelujen ylitys oli noin 23 000 euroa ja johtui Covid-19 -pandemian aiheuttamista tulomenetyksistä päiväkotien ollessa kiinni noin 51 400 euroa ja virusta vastaan suojautumiskustannuksilla noin 8 500 euroa. Henkilöstömenot alittuivat noin 144 500 eurolla ja palvelujen ostot 22 000 eurolla. Kotihoidon kuntaosuusmenot kasvoivat noin 23 000 eurolla.

Perusopetus- ja lukiokoulutuksen ylitys oli hieman yli 7 000 euroa. Kotikuntakorvaukset vähenivät edellisvuodesta noin 10 000 eurolla ja covid-19

-pandemian vuoksi apip-toiminta oli osin tauolla, mikä vähensi tuloja n. 10 000 eurolla. Henkilöstömenot alittuivat noin 260 000 eurolla. palvelujen ostot ylittyivät 36 000 eurolla, aineet, tarvikkeet ja tavarat 17 000 eurolla. Vuokrat ylittyivät noin 30 000 eurolla.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut alitti budjettinsa noin 47 400 eurolla. Myyntitulot ja yhteistoimintakorvaukset laskivat covid-19-pandemian vuoksi noin 50 000 eurolla ja maksutuotot noin 70 000 eurolla pandemian vuoksi. Tuottomenetyksiä paikkasi kirjastoauton myynnistä saatu tulo sekä muut tuotot yhteensä noin 70 000 euroa. Henkilöstökulut alittuivat noin 100 000 eurolla, palvelujen ostot 70 000 eurolla ja avustukset 9 000 eurolla. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ylittyivät 27 000 eurolla.

Perhepalvelut alitti budjettinsa noin 179 400 eurolla. Merkittävin säästö saatiin aikaan ostopalveluissa noin 144 000 euroa. Henkilöstömenot alittuivat 30 000 eurolla, avustukset noin 8 000 eurolla ja vuokrat 18 000 eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät covid-19 -suojaantumisen johdosta noin 10 000 eurolla.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen oma toiminta alitti budjetin 50 000 eurolla, mutta ostopalveluissa ensihoidon, erikoissairaanhoidon ja työterveyshuollon menojen kasvu aiheuttivat noin 542 000 euron ylityksen lisätalousarvioon nähden. Omassa toiminnassa toimintatuotot kasvoivat covid-19-pandemiasta huolimatta noin 80 000 eurolla ja henkilöstömenot alittuivat 270 000 eurolla. Oman toiminnan palvelujen ostot ylittyivät 90 000 eurolla ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 110 000 eurolla.

Liitteenä 4 on selvitys oman toiminnan, ensihoidon ja erikoissairaanhoidon kustannuskehityksestä vuosin 2011-2020.

Aikuisten psykososiaalisten palvelut ylitti budjettinsa 51 000 eurolla. Työllisyydenhoidon osalta ylitys oli noin 15 000 vaikka työmarkkinatuen kuntaosuuksien maksut kasvoivat edellisvuoteen nähden 31 000 eurolla ja talousarvioon nähden 47 000 eurolla. Työllisyydenhoidon toimintatuotot toteutuivat ennakoitua noin 30 000 euroa pienempinä. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen menot ylittyivät 36 000 eurolla. Ylitys johtui kotikuntakorvausten ja myyntitulojen vähentymisestä, henkilöstömenojen kasvusta ja tilojen sekä laitteiden kasvaneista vuokratukustannuksista.

Vammaispalvelut ylitti budjettinsa 57 000 eurolla. Ylitys johtui kasvaneista avustuksista, henkilöstömenoista ja aineiden, tarvikkeiden, tavaroiden ostoista sekä toimintatuottojen vähentymisestä. Toimintatuotot toteutuivat 29 000 euroa pienempinä talousarvioon nähden. Henkilöstömenot ylittyivät 95 000 eurolla.

Ikäihmisten palvelut alitti talousarvion noin 61 000 eurolla. Toimintatuotot ylittyivät 130 000 eurolla. Henkilöstömenot alittuivat 150 000 eurolla. Palvelujen ostot ylittyivät 170 000 eurolla, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot 48 000 eurolla sekä muut toimintakulut 15 000 eurolla.

Oheisliitteenä lautakunnan jäsenille vastuualuetasoinen tuloslaskelma v. 2020 toteutuneista toimintatuotoista, -menoista ja toimintakatteesta.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen palvelualueen vuoden 2020 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginvaltuustolle palvelualueen toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi lisätalousarvion ylitysoikeutta 453 893 euroa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 15.03.2021 § 73

Liitteenä 1 on selvitys oman toiminnan, ensihoidon ja erikoissairaanhoidon kustannuskehityksestä vuosina 2011-2020.

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi vastuualuetasoinen tuloslaskelma v. 2020 toteutuneista toimintatuotoista-, -menoista ja toimintakatteesta.

Päätösehdotus (kaupunginjohtaja): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyvinvointipalvelualueen v. 2020 toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi lisätalousarvion ylitysoikeutta 453 893 euroa.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV 12.04.2021 § 38

Liitteenä 5 on edellä mainittu liite nro 1 (selvitys kustannuskehityksestä vuosina 2011-2020).

Oheisena valtuustolle tiedoksi vastuualuetasoinen tuloslaskelma v. 2020 toteutuneista toimintatuotoista-, menoista ja toimintakatteesta.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi: Hyvinvointipalvelut palvelualue
Talouspalvelut