

Hyvinvointilautakunta
Kaupunginhallitus

§ 30
§ 77

02.03.2021
15.03.2021

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.