

Hyvinvointipalvelujen talousarvion ja investointien toteutuma sekä toimintakertomus vuodelta 2020

452/04.041/2019

HL 02.03.2021 § 28

Hyvinvointilautakunnan alainen hyvinvointipalvelut palvelualue ja sen vastuualueet sisältävät toimintakertomusvuonna seuraavat palvelukokonaisuudet:

- johtaminen
- varhaiskasvatuspalvelut
- perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut
- kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut
- perhepalvelut
- sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut
- aikuisten psykososiaaliset palvelut
- vammaisten palvelut ja
- ikäihmisten palvelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointipalveluille 1,4 miljoonan euron lisätalousarvion 16.11.2020 § 89. Lisätalousarvio kohdennettiin seuraavien vastuualueiden kasvaneisiin kustannuksiin:

- sairauksien ehkäisy ja hoito 1 200 000 euroa
- aikuisten psykososiaaliset palvelut 200 000 euroa

Talousarvion toteutumavertailu on tehty lisätalousarvioon nähden.

Hyvinvointipalvelujen toimintatuotot toteutuivat 154 008 euroa pienempinä (97,5 %) lisätalousarvioon nähden. Toimintamenot ylittivät 299 885 eurolla (100,5 %). Toimintakate toteutui 100,9 %:sena ja määrärahaylitys palvelualueen osalta oli yhteensä 453 893 euroa.

Hyvinvointipalvelut	TA + MUUTOS	TP	LTA	TP	POIKKEAMA
	2019	2019	2020	2020	2020
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 214 710	1 472 863	2 608 150	2 484 682	-123 468
Maksutuotot	2 571 300	2 771 853	2 563 890	2 578 947	15 057
Tuet ja avustukset	628 430	623 558	736 480	544 730	-191 750
Muut toimintatuotot	607 670	446 911	336 140	482 293	146 153
TOIMINTATUOTOT	5 022 110	5 315 186	6 244 660	6 090 652	-154 008
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-21 033 080	-21 036 338	-21 172 190	-20 393 994	778 196
Palvelujen ostot	-21 991 290	-22 807 706	-23 306 040	-23 896 528	-590 488
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 400 830	-1 473 029	-1 389 610	-1 641 244	-251 634
Avustukset	-4 157 590	-4 206 974	-4 068 150	-4 074 429	-6 279
Vuokrat	-5 962 390	-5 753 385	-5 758 240	-5 882 889	-124 649
Muut toimintakulut	-792 180	-932 879	-936 800	-1 041 730	-104 930
TOIMINTAKULUT	-55 337 360	-56 210 312	-56 631 030	-56 930 915	-299 885
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 315 250	-50 895 126	-50 386 370	-50 840 263	-453 893

Hyvinvointipalvelujen toiminnassa vuonna 2020 painottuivat valtuuston päättämän talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet ja koronapandemian torjuntatoimet. Pandemia teetti runsaasti ylimääräistä työtä testaustoiminnan, jäljityksen, hoidon yms. järjestämisessä. Toimintaa jouduttiin muuttamaan monella tavalla valtakunnallisten ja alueellisten määräysten johdosta, mikä vaikutti palvelualueen tavoitteiden toteutumiseen ja kustannuksiin. Talouden sopeuttamisohjelmaa toteutettiin mm. valmistelemalla laboratoriotoiminnan siirtymistä NordLabille ja palvelusetelin käyttöönottoa varhaiskasvatuksessa sekä aloittamalla avoterveydenhuollon kehittämishanke. Samanaikaisesti osallistuttiin SOTE-uudistuksen Lapin hankkeisiin. Jyväskylänpuiston päiväkodin laajennus otettiin käyttöön ja Hillatien koulun lisärakennuksen rakentaminen aloitettiin.

Hyvinvointipalvelualueen investoinnit v. 2020

Hyvinvointipalvelujen investointimäärä oli 650 000 euroa vuodelle 2020. Investointien toteutuma oli 387 829 euroa (59,7 %). Investointimenoja vähensi käyttöomaisuuden myynnistä saatu tulo yhteensä 99 710 euroa. Investointien toteutuma on **liitteenä 1**.

Liitteenä 2 ja 3 on hyvinvointipalvelut palvelualueen talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2020.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen talousarvion ja investointien toteutuman sekä toimintakertomuksen vuodelta 2020 ja esittää talouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2020.

Toimintakertomus annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.