

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.1.2021

HL 30.03.2021 § 46

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2020 § 352 talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.1	31.1.2021	%	€
Johtaminen						
MENOT	-587 756	-300 000	-25 000	-25 660	8,6	
TULOT	160 002	0	0	1 720		
NETTOMENO	-427 754	-300 000	-25 000	-23 940	8,0	1 060
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-3 266 837	-3 718 490	-309 874	-295 626	8,0	
TULOT	228 839	259 490	21 624	23 003	8,9	
NETTOMENO	-3 037 998	-3 459 000	-288 250	-272 623	7,9	15 627
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut						
MENOT	-6 741 909	-6 362 940	-530 245	-519 363	8,2	
TULOT	174 947	301 000	25 083	131 755	43,8	
NETTOMENO	-6 566 962	-6 061 940	-505 162	-387 608	6,4	117 554
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-3 639 634	-3 768 540	-314 045	-288 197	7,6	
TULOT	593 082	694 700	57 892	61 311	8,8	
NETTOMENO	-3 046 552	-3 073 840	-256 153	-226 886	7,4	29 267
Perhepalvelut / Perhe ja sosiaalipalvelut 1.1.2021						
MENOT	-1 847 726	-4 562 290	-380 191	-366 318	8,0	
TULOT	154 219	372 150	31 013	14 645	3,9	
NETTOMENO	-1 693 507	-4 190 140	-349 178	-351 673	8,4	-2 495
Aikuisten psykososiaaliset palvelut/yhdistetty 1.1.2021 yllä olevaan						
MENOT	-2 989 622	0	0	0	0,0	
TULOT	221 364	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-2 768 258	0	0	0	0,0	0
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut						
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-1 813 934	-1 554 056	7,1	
TULOT	1 886 026	1 752 210	146 018	130 666	7,5	
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-1 667 917	-1 423 390	7,1	244 527
Vammaisten palvelut						
MENOT	-4 399 223	-4 333 800	-361 150	-338 553	7,8	
TULOT	367 173	363 800	30 317	36 813	10,1	
NETTOMENO	-4 032 050	-3 970 000	-330 833	-301 740	7,6	29 093
Ikäihmistien palvelut						
MENOT	-10 470 343	-10 661 380	-888 448	-846 567	7,9	
TULOT	2 304 999	2 248 380	187 365	183 283	8,2	veteraaniraha 12
NETTOMENO	-8 165 344	-8 413 000	-701 083	-663 284	7,9	37 799
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ						
MENOT	-56 930 914	-55 474 650	-4 622 888	-4 234 340	7,6	
TULOT	6 090 651	5 991 730	499 311	583 196	9,7	
NETTOMENO	-50 840 263	-49 482 920	-4 123 577	-3 651 144	7,4	472 433

Raportit otettu 8.03.2021

Aikuisten psykososiaaliset palvelut ja perhepalvelut ovat yhdistyneet vuoden alusta perhe ja sosiaalipalveluiksi. Hyvinvointipalvelujen tammikuun toteutuma on 7,4 %, mikä on 0,9 % laskennallista toteutumaa parempi. Huomioitavaa on kuitenkin, että toteutuksessa ei ole mukana laskennallista 1 kk:n lomaraosuutta.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen toteutuma oman toiminnan ja ostopalvelujen osalta on seuraava:

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 31.1	Toteutuma 31.1.2021	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €
Oma toiminta						
MENOT	-9 422 898	-8 451 210	-704 268	-556 766	6,6	
TULOT	1 756 916	1 692 210	141 018	130 666	7,7	
NETTOMENO	-7 665 982	-6 759 000	-563 250	-426 100	6,3	137 150
Ostopalvelut						
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-1 109 667	-997 290	7,5	
TULOT	129 110	60 000	5 000	0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-1 104 667	-997 290	7,5	107 377
Yhteensä						
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-1 813 934	-1 554 056	7,1	
TULOT	1 886 026	1 752 210	146 018	130 666	7,5	
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-1 667 917	-1 423 390	7,1	244 527
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut						
Ensihoito						
MENOT	-1 185 879	-1 090 000	-90 833	-99 816	9,2	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-1 185 879	-1 090 000	-90 833	-99 816	9,2	-8 983
ESH						
MENOT	-11 599 474	-11 500 000	-958 333	-869 564	7,6	
TULOT	0	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-11 599 474	-11 500 000	-958 333	-869 564	7,6	88 769
Työterveys						
MENOT	-358 283	-300 000	-25 000	-27 910	9,3	
TULOT	129 110	60 000	5 000	0	0,0	
NETTOMENO	-229 173	-240 000	-20 000	-27 910	11,6	-7 910
Ympäristöterveys						
MENOT	-421 330	-426 000	-35 500	0	0,0	
TULOT	0	0	0	0		
NETTOMENO	-421 330	-426 000	-35 500	0	0,0	35 500
Ostopalvelut yhteensä						
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-1 109 667	-997 290	7,5	
TULOT	129 110	60 000	5 000	0	0,0	
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-1 104 667	-997 290	7,5	107 377

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.1.2021 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.1.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.