

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 28.2.2021

HL 30.03.2021 § 47

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

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 28.2.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 28.2.	28.2.2021	%	€	TP 2021
Johtaminen							
MENOT	-587 756	-300 000	-50 000	-95 570	31,9	sis.hankkeet+lomarahaosuus 2 kk	
TULOT	160 002	0	0	3 826		sis.hankkeet	
NETTOMENO	-427 754	-300 000	-50 000	-91 744	30,6	-41 744	-300 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 266 837	-3 718 490	-619 748	-631 043	17,0	sis. 2 kk lomaraha	
TULOT	228 839	259 490	43 248	46 248	17,8		
NETTOMENO	-3 037 998	-3 459 000	-576 500	-584 795	16,9	-8 295	-3 459 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 741 909	-6 362 940	-1 060 490	-1 103 147	17,3	sis. 2 kk lomaraha	
TULOT	174 947	301 000	50 167	145 226	48,2		
NETTOMENO	-6 566 962	-6 061 940	-1 010 323	-957 921	15,8	52 402	-6 061 940
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 639 634	-3 768 540	-628 090	-613 186	16,3	sis. 2 kk lomaraha	
TULOT	593 082	694 700	115 783	166 916	24,0		
NETTOMENO	-3 046 552	-3 073 840	-512 307	-446 270	14,5	66 037	-3 073 840
Perhepalvelut / Perhe ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-1 847 726	-4 562 290	-760 382	-745 676	16,3	sis. 2 kk lomaraha	
TULOT	154 219	372 150	62 025	27 902	7,5		
NETTOMENO	-1 693 507	-4 190 140	-698 357	-717 774	17,1	-19 417	-4 190 140
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	0
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-3 627 868	-3 521 412	16,2	sis. 2 kk lomaraha	
TULOT	1 886 026	1 752 210	292 035	224 847	12,8		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-3 335 833	-3 296 565	16,5	39 268	-20 015 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 399 223	-4 333 800	-722 300	-694 421	16,0	sis. 2 kk lomaraha	
TULOT	367 173	363 800	60 633	73 077	20,1		
NETTOMENO	-4 032 050	-3 970 000	-661 667	-621 344	15,7	40 323	-3 970 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-10 470 343	-10 661 380	-1 776 897	-1 721 180	16,1	sis. 2 kk lomaraha	
TULOT	2 304 999	2 248 380	374 730	379 251	16,9	veteraaniraha 12 kk jaksotettu	
NETTOMENO	-8 165 344	-8 413 000	-1 402 167	-1 341 929	16,0	60 238	-8 413 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 930 914	-55 474 650	-9 245 775	-9 125 635	16,5	sis. 2 kk lomaraha	
TULOT	6 090 651	5 991 730	998 622	1 067 293	17,8	sis.2 kk veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 840 263	-49 482 920	-8 247 153	-8 058 342	16,3	188 811	-49 482 920
Raportit otettu 16.03.2021							

Hyvinvointipalvelujen toteutuma sisältää laskennallisen lomarahaosuuden 2 kk:n osalta ja kaupungille myönnetty veteraaniraha 1,2 milj. euroa on jaksotettu käytön mukaisesti 2 kk. Toteutuma on 16,3 %, mikä on 0,4 % alle laskennallisen toteutuman (16,7 %). Hankkeiden maksatusrytmin vuoksi, johtamisen kustannuspaikalla menot näyttävät tuloja suuremmilta, tältä osin ei ole tehty jaksotusta.

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

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 28.2.	Toteutuma 28.2.2021	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 451 210	-1 408 535	-1 340 100	15,9		
TULOT	1 756 916	1 692 210	282 035	224 847	13,3		
NETTOMENO	-7 665 982	-6 759 000	-1 126 500	-1 115 253	16,5	11 247	-6 759 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-2 219 333	-2 181 312	16,4		
TULOT	129 110	60 000	10 000	0			
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-2 209 333	-2 181 312	16,5	28 021	-13 256 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-3 627 868	-3 521 412	16,2		
TULOT	1 886 026	1 752 210	292 035	224 847	12,8		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-3 335 833	-3 296 565	16,5	39 268	-20 015 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
Ensihoito							
MENOT	-1 185 879	-1 090 000	-181 667	-202 331	18,6		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-1 185 879	-1 090 000	-181 667	-202 331	18,6	-20 664	-1 090 000
ESH							
MENOT	-11 599 474	-11 500 000	-1 916 667	-1 805 555	15,7		
TULOT	0	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-11 599 474	-11 500 000	-1 916 667	-1 805 555	15,7	111 112	-11 500 000
Työterveys							
MENOT	-358 283	-300 000	-50 000	-66 420	22,1		
TULOT	129 110	60 000	10 000	0	0,0		
NETTOMENO	-229 173	-240 000	-40 000	-66 420	27,7	-26 420	-240 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-421 330	-426 000	-71 000	-107 006	25,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-426 000	-71 000	-107 006	25,1	-36 006	-426 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-2 219 333	-2 181 312	16,4		
TULOT	129 110	60 000	10 000	0	0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-2 209 333	-2 181 312	16,5	28 021	-13 256 000

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 28.2.2021 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 28.2.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.