

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.3.2021

HL 27.04.2021 § 59

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2020 § 352 talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain. Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2021 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
	TP 2020	S2021+Hankkeet	Tot. 31.3	31.3.2021	%	€	TP 2021
Johtaminen							
MENOT	-587 756	-468 580	-117 145	-143 242	30,6	lomaraha 3 kk	
TULOT	160 002	168 580	42 145	42 145		laskenn.tulo hankkeet	
NETTOMENO	-427 754	-300 000	-75 000	-101 097	33,7	-26 097	-300 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 266 837	-3 718 490	-929 623	-952 290	25,6	lomaraha 3 kk	
TULOT	228 839	259 490	64 873	65 921	25,4		
NETTOMENO	-3 037 998	-3 459 000	-864 750	-886 369	25,6	-21 619	-3 459 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 741 909	-6 362 940	-1 590 735	-1 642 269	25,8	lomaraha 3 kk	
TULOT	174 947	301 000	75 250	155 345	51,6		
NETTOMENO	-6 566 962	-6 061 940	-1 515 485	-1 486 924	24,5	28 561	-6 061 940
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 639 634	-3 768 540	-942 135	-931 792	24,7	lomaraha 3 kk	
TULOT	593 082	694 700	173 675	189 244	27,2		
NETTOMENO	-3 046 552	-3 073 840	-768 460	-742 548	24,2	25 912	-3 073 840
Perhepalvelut / Perhe ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-1 847 726	-4 562 290	-1 140 573	-1 150 851	25,2	lomaraha 3 kk	
TULOT	154 219	372 150	93 038	69 224	18,6	sis. laskenn.tulot työll.	
NETTOMENO	-1 693 507	-4 190 140	-1 047 535	-1 081 627	25,8	-34 092	-4 190 140
Aikuisten psykososiaaliset palvelut/yhdistetty 1.1.2021 yllä olevaan							
MENOT	-2 989 622	0	0				
TULOT	221 364	0	0				
NETTOMENO	-2 768 258	0	0	0		0	0
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-5 441 803	-5 475 231	25,2		
TULOT	1 886 026	1 752 210	438 053	370 449	21,1		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-5 003 750	-5 104 782	25,5	-101 032	-20 015 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 399 223	-4 333 800	-1 083 450	-1 139 760	26,3	jaks.ostopalvelu+lomaraha 3 kk	
TULOT	367 173	363 800	90 950	109 221	30,0		
NETTOMENO	-4 032 050	-3 970 000	-992 500	-1 030 539	26,0	-38 039	-3 970 000
Ikäihmistien palvelut							
MENOT	-10 470 343	-10 661 380	-2 665 345	-2 626 627	24,6	lomaraha 3 kk	
TULOT	2 304 999	2 248 380	562 095	585 599	26,0	jaks. veteraaniraha 12 kk ajalle	
NETTOMENO	-8 165 344	-8 413 000	-2 103 250	-2 041 028	24,3	62 222	-8 413 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-13 910 808	-14 062 062	25,3	sis.3kk lomaraha ym. jaksotukset	
TULOT	6 090 651	6 160 310	1 540 078	1 587 148	25,8	jaksotetut tulot mukana	
NETTOMENO	-50 840 263	-49 482 920	-12 370 730	-12 474 914	25,2	-104 184	-49 482 920
Raportit otettu 19.4.2021							

Maaliskuun toteutumaluvuissa on mukana jaksotettuina tuloina ja menoina kolmen kuukauden osalta lomarahamanot, hankkeiden tulot, yksittäiset, kerran vuodessa kaupungilta laskutettavat palvelujen ostot sekä veteraanirahat. Vuoden

2021 toteuma näyttää edellisvuoden vastaavaan toteutumaan nähden kustannusten vähentyneen. Toteutuma saisi olla 25,0 % ja ylitys maaliskuussa on 0,2 % eli ylitystä alkuvuonna on noin 104 000 euroa. Koronakustannuksia on kertynyt maaliskuun loppuun mennessä noin 155 000 euron verran.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalveluissa määrärahojen käytön toteutuma on seuraava:

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 31.3	Toteutuma 31.3.2021	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 451 210	-2 112 803	-2 071 219	24,5	sis. 3 kk lomaraha	
TULOT	1 756 916	1 692 210	423 053	350 215	20,7		
NETTOMENO	-7 665 982	-6 759 000	-1 689 750	-1 721 004	25,5	-31 254	-6 759 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-3 329 000	-3 404 012	25,6		
TULOT	129 110	60 000	15 000	20 234	33,7		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-3 314 000	-3 383 778	25,5	-69 778	-13 256 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-5 441 803	-5 475 231	25,2	sis. 3 kk lomaraha	
TULOT	1 886 026	1 752 210	438 053	370 449	21,1		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-5 003 750	-5 104 782	25,5	-101 032	-20 015 000
Raportit otettu 19.4.2021							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen ostopalvelujen toteutuma jakaantuu seuraavasti:

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 31.3	Toteutuma 31.3.2021	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Ensihoito							
MENOT	-1 185 879	-1 090 000	-272 500	-292 531	26,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 185 879	-1 090 000	-272 500	-292 531	26,8	-20 031	-1 090 000
ESH							
MENOT	-11 599 474	-11 500 000	-2 875 000	-2 895 960	25,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 599 474	-11 500 000	-2 875 000	-2 895 960	25,2	-20 960	-11 500 000
Työterveys							
MENOT	-358 283	-300 000	-75 000	-105 914	35,3		
TULOT	129 110	60 000	15 000	20 234	33,7		
NETTOMENO	-229 173	-240 000	-60 000	-85 680	35,7	-25 680	-240 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-421 330	-426 000	-106 500	-109 608	25,7		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-426 000	-106 500	-109 608	25,7	-3 108	-426 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-3 329 000	-3 404 013	25,6		
TULOT	129 110	60 000	15 000	0	0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-3 314 000	-3 404 013	25,7	-90 013	-13 256 000
Raportit otettu 19.4.2021							

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden

käyttötalouden toteutuma 31.3.2021 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.3.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.