

Hyvinvointipalvelut 31.8.2021 käyttötalouden toteutuma ja TP-ennuste

Palvelualueen toteutumassa on mukana lomarahojen ja muiden kustannusten jaksotetut erät ja ne on jaettu vastuualueiden toteutumaan eli luvut vastuualueilla sisältävät em. erät. Elokuun toteutuma saisi kaikkinsa olla 66,7 %:n tasoa (sisältäen em. erät). Ylitys on 1,8 %.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 31.8	31.8.2021	%	€	TP 2021
Johtaminen							
MENOT	-587 756	-468 580	-312 387	-392 377	83,7		
TULOT	160 002	168 580	112 387	112 387	66,7		
NETTOMENO	-427 754	-300 000	-200 000	-279 990	93,3	-79 990	-400 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 266 837	-3 718 490	-2 478 993	-2 527 538	68,0		
TULOT	228 839	259 490	172 993	163 963	63,2		
NETTOMENO	-3 037 998	-3 459 000	-2 306 000	-2 363 575	68,3	-57 575	-3 550 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 741 909	-6 362 940	-4 241 960	-4 399 588	69,1		
TULOT	174 947	301 000	200 667	205 569	68,3		
NETTOMENO	-6 566 962	-6 061 940	-4 041 293	-4 194 019	69,2	-152 726	-6 262 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 639 634	-3 768 540	-2 512 360	-2 480 181	65,8		
TULOT	593 082	694 700	463 133	354 872	51,1		
NETTOMENO	-3 046 552	-3 073 840	-2 049 227	-2 125 309	69,1	-76 082	-3 130 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-1 847 726	-4 562 290	-3 041 527	-3 204 663	70,2		
TULOT	154 219	372 150	248 100	166 667	44,8		
NETTOMENO	-1 693 507	-4 190 140	-2 793 427	-3 037 996	72,5	-244 569	-4 450 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut/yhdistetty 1.1.2021 yllä olevan							
MENOT	-2 989 622	0	0				
TULOT	221 364	0	0				
NETTOMENO	-2 768 258	0	0	0		0	
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-14 511 473	-15 004 660	68,9		
TULOT	1 886 026	1 752 210	1 168 140	1 023 048	58,4		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-13 343 333	-13 981 612	69,9	-638 279	-20 200 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 399 223	-4 333 800	-2 889 200	-3 120 256	72,0		
TULOT	367 173	363 800	242 533	302 418	83,1		
NETTOMENO	-4 032 050	-3 970 000	-2 646 667	-2 817 838	71,0	-171 171	-4 130 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-10 470 343	-10 661 380	-7 107 587	-7 123 194	66,8	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	2 304 999	2 248 380	1 498 920	1 550 757	69,0	jaks. veteraaniraha 12 kk ajalle	
NETTOMENO	-8 165 344	-8 413 000	-5 608 667	-5 572 437	66,2	36 230	-8 590 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-37 095 487	-38 252 457	68,7	sis.8 kk lomaraha	
TULOT	6 090 651	6 160 310	4 106 873	3 879 681	63,0	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 840 263	-49 482 920	-32 988 613	-34 372 776	69,5	-1 384 163	-50 712 000
Raportit otettu 20.9.2021							

Hyvinvointipalvelujen käyttötalouden toteutumassa 31.8.2021 on koronakuluja n. 450 000 euroa. Merkittävimmät koronakustannukset ovat toteutuneet avoterveydenhuollossa (sis. labran ja lääkehuollon, 360 000 €), akuuttiosastolla, kotipalveluissa, palveluasumisyksiköissä, suun terveydenhuollossa, kouluissa ja päiväkodeissa. Myös työllisyydenhoidon kustannukset ovat kasvaneet koronasta johtuen.

Tulosennusteeseen on otettu huomioon tieto, että koronakustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti, joten sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen oma toiminta pysyy budjetissa. Lapin sairaanhoitopiiristä on saatu tieto, että kunnille palautetaan kuntalaskutuksesta osa, mikä tarkoittaa

Kemijärvelle n. 300 000 - 400 000 euron palautusta. Lisäksi kalliin hoidon tasausta arvioidaan saatavan 150 000 - 250 000 euroa. Ostopalveluissa ylitystä syntyy työterveyshuollon ja ensihoidon osalta.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 31.8	Toteutuma 31.7.2021	Käyttö-%	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 451 210	-5 634 140	-5 814 629	68,8	sis. 8 kk lomaraha	
TULOT	1 756 916	1 692 210	1 128 140	983 048	58,1		
NETTOMENO	-7 665 982	-6 759 000	-4 506 000	-4 831 581	71,5	-325 581	-6 800 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-8 877 333	-9 278 031	69,7		
TULOT	129 110	60 000	40 000	40 000			
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-8 837 333	-9 238 031	69,7	-400 698	-13 400 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-14 511 473	-15 092 660	69,3		
TULOT	1 886 026	1 752 210	1 168 140	1 023 048	58,4		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-13 343 333	-14 069 612	70,3	-726 279	-20 200 000
Raportit otettu 20.9.2021							
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP 2020	KS2021	Tot. 31.8	31.8.2021	%	€	TP 2021
Ensihoito							
MENOT	-1 185 879	-1 090 000	-726 667	-790 002	72,5		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 185 879	-1 090 000	-726 667	-790 002	72,5	-63 335	-1 190 000
ESH							
MENOT	-11 599 474	-11 500 000	-7 666 667	-7 931 767	69,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 599 474	-11 500 000	-7 666 667	-7 931 767	69,0	-265 100	-11 500 000
Työterveys							
MENOT	-358 283	-300 000	-200 000	-244 887	81,6		
TULOT	129 110	60 000	40 000	40 000	66,7		
NETTOMENO	-229 173	-240 000	-160 000	-204 887	85,4	-44 887	-260 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-421 330	-426 000	-284 000	-311 375	73,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-426 000	-284 000	-311 375	73,1	-27 375	-450 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-8 877 333	-9 278 031	69,7		
TULOT	129 110	60 000	40 000		0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-8 837 333	-9 278 031	70,0	-440 698	-13 400 000
Raportit otettu 20.9.2021							

Perhe- ja sosiaalipalveluissa ylityspaine kohdistuu työllisyysneuvonnan kustannuksiin mm. työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut yrittäjien työttömyysjaksojen pidentyessä ja työttömien terveysarviointien viivästyksestä. Päihde- ja mielenterveyspalveluissa lisäkustannukset aiheutuvat asumispalveluyksikön siirrosta Pekankadulta Vesapolulle.

Perhe- ja sosiaali- palvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 31.8	Toteutuma 31.8.2021	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Perhepalvelut							
MENOT	-1 847 726	-1 844 050	-1 229 367	-1 152 816	62,5	lomaraha 8 kk	
TULOT	154 219	36 150	24 100	41 596	115,1		
NETTOMENO	-1 693 507	-1 807 900	-1 205 267	-1 111 220	61,5	94 047	-1 710 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-2 989 622	-2 718 240	-1 812 160	-2 051 847	75,5	lomaraha 8 kk	
TULOT	221 364	336 000	224 000	75 071	22,3	sis. laskenn.tulot työll.	
NETTOMENO	-2 768 258	-2 382 240	-1 588 160	-1 976 776	83,0	-388 616	-2 740 000
Perhe ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-4 837 348	-4 562 290	-3 041 527	-3 204 663	70,2	lomaraha 8 kk	
TULOT	375 583	372 150	248 100	116 667	31,3	sis. laskenn.tulot työll.	
NETTOMENO	-4 461 765	-4 190 140	-2 793 427	-3 087 996	73,7	-294 569	-4 450 000