

**Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.8.2021**

421/04.041/2020

HL 28.09.2021 § 130

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2020 § 352 talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.8.2021 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2020	KS2021	Tot. 31.8.	31.8.2021	%	€	TP 2021
Johtaminen	-427 754	-300 000	-200 000	-279 990	93,3	-79 990	-400 000
Varhaiskasvatus	-3 037 998	-3 459 000	-2 306 000	-2 363 575	68,3	-57 575	-3 550 000
Perusopetus ja lukio	-6 566 962	-6 061 940	-4 041 293	-4 194 019	69,2	-152 726	-6 262 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 046 552	-3 073 840	-2 049 227	-2 125 309	69,1	-76 082	-3 130 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-1 693 507	-4 190 140	-2 793 427	-3 037 996	72,5	-244 569	-4 450 000
Sairauksien ehkäisy ja hoito	-21 101 838	-20 015 000	-13 343 333	-13 981 612	69,9	-638 279	-20 200 000
Vammaispalvelut	-4 032 050	-3 970 000	-2 646 667	-2 817 838	71,0	-171 171	-4 130 000
Ikäihmisten palvelut	-8 165 344	-8 413 000	-5 608 667	-5 572 437	66,2	36 230	-8 590 000
<b>Hyvinvointipalvelut yht.</b>	<b>-50 840 263</b>	<b>-49 482 920</b>	<b>-32 988 613</b>	<b>-34 372 776</b>	<b>69,5</b>	<b>-1 384 163</b>	<b>-50 712 000</b>
Raportit otettu 20.9.2021							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö elokuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 66,7 %. Toteutuma on 69,5 % eli ylitystä 1,8 %. Toimintamenoissa näkyy koronakustannusten vaikutus, joka on elokuun lopussa n. 450 000 euroa. Tulosenustetta on kuitenkin parannettu saatujen avustus- ja kuntarahoituspalautustietojen vuoksi.

Oleellinen muutos edelliseen tulosenusteeseen on sairauksien ehkäisy- ja hoitopalveluissa. Pääministeri Marin on ilmoittanut julkisesti, että koronakustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti. Tämä tarkoittaa, että koronasta johtuneet ylityspaineet saadaan katettua valtionavustuksella, jolla on vaikutusta oman toiminnan kustannuksiin.

Lapin sairaanhoitopiiristä on saatu tieto, että tilinpäätöstuloksen (ennuste) vuoksi, kunnille palautetaan osa kuntalaskutuksesta, joka Kemijärven osalta on n. 300 000 - 400 000 euroa. Lisäksi kalliinhoidon kustannusten tasausjärjestelmän johdosta, Kemijärvi tulee saamaan n. 150 000- 200 000 euroa palautusta maksamistaan erikoissairaanhoitojen menoista. Näiden ansiosta sairauksien ehkäisy ja hoito -vastuualueen ylityspaine määrärahojen käytön osalta on poistumassa lähes kokonaan. Muiden vastuualueiden osalta koronakustannukset, toimintaympäristön muutokset ja asiakasmaksulain muutosten vaikutus näkyy kustannuksissa, eikä koronakustannuksia ole vähennetty toteutumaennusteesta. Myös muiden vastuualueiden osalta tullaan hakemaan

korona-avustuksia ja ne pienentävät osaltaan ylityspainetta.

**Liitteenä 1** hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.8.2021 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.8.2021 toteutuman tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.