

Hyvinvointipalvelut palvelualueen lisätalousarvioesitys vuodelle 2021

KH 08.11.2021 § 379
21/02.02.00/2021

Oheisena kaupunginhallituksen jäsenille tiedoksi vastuualuetasoinen tuloslaskelma v. 2021 toteutuneista toimintatuloista, -menoista ja toimintakatteesta.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti hyvinvointipalvelualueelle lisätalousarvion vuodelle 2021 suuruudeltaan 1,1 miljoonaa euroa. Lisätalousarvio katetaan kaupungin peruspalvelujen kustannusten korvaukseen saamalla valtionosuuslisäyksellä ja rahoitustuotoilla.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

HL 02.11.2021 § 155

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutumaennuste on vastuualueittain vuodelle 2021 seuraava:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Tilinpäätös	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
Käyttötalous	TP 2020	KS2021	TPE2021	%	€
Johtaminen	-427 754	-300 000	-400 000	133,3	-100 000
Varhaiskasvatus	-3 037 998	-3 459 000	-3 533 000	102,1	-74 000
Perusopetus ja lukio	-6 566 962	-6 061 940	-6 200 000	102,3	-138 060
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 046 552	-3 073 840	-3 080 000	100,2	-6 160
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-1 693 507	-4 190 140	-4 590 000	109,5	-399 860
Sairauksien ehkäisy ja hoit	-21 101 838	-20 015 000	-20 015 000	100,0	0
Vammaispalvelut	-4 032 050	-3 970 000	-4 170 000	105,0	-200 000
Ikäihmisten palvelut	-8 165 344	-8 413 000	-8 600 000	102,2	-187 000
Hyvinvointipalvelut yht.	-50 840 263	-49 482 920	-50 588 000	102,2	-1 105 080

Hyvinvointipalvelualueen nettotoimintamenot eli toimintakate kasvaa arviolta 1,1 miljoonalla eurolla toimintakateen toteutumaennusteen ollessa 102,2 %. Perustelut lisämäärärahatarpeisiin on koottu vastuualueittain seuraavasti:

Johtamisen yksikön kustannusten kasvu johtuu eläkemenoperusteisten maksujen kohdentamismuutoksista palvelutuotannosta jo poistuneiden toimintojen osalta (esim. ammatillinen koulutus, kauppaoppilaitos jne.). Lisämäärärahatarve on noin 100 000 euroa.

Varhaiskasvatuspalvelujen lisämäärärahatarve johtuu 1.7.2021 voimaan tulleesta asiakasmaksulain muutoksesta, jonka vuoksi päivähoitomaksutuotot pienenevät. Toimintansa aloittanut palvelusetelipäiväkotiin on hakenut ja palvelusetelipäätöksen saanut pieniä lapsia, joiden päiväkohtainen palvelusetelin kunnan maksettava hinta on korkeampi. Lisämäärärahatarve on noin 74 000 euroa.

Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen lisämäärärahatarve johtuu kuljetuskustannusten kasvusta ja asiantuntijapalvelujen kustannuksista.

Toimintavuonna on tehty koulujen yhdistyminen, ja siihen liittyen oppikirjasarjat ja opetusvälineistö on yhtenäistetty kaikille oppilasryhmille. Lisämäärärahatarve on noin 140 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen tulot ovat toteutuneet alle budjetoidun johtuen koronan aiheuttamista poikkeusjärjestelyistä kuten opetusten siirtämisestä tai perumisesta sekä osallistujamäärän laskusta. Määrärahojen käyttö ylittyy hienoisesti.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimintaan ja kasvaneeseen määrärahatarpeeseen liittyy asiakasmaksulain muutos päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ja ao. asumispalvelujen osalta, muutto Pekankadun tiloista vesapolun tiloihin ja työllisyydenhoidon kasvaneet kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen kuntaosuuksien merkittävä kasvu. Lisämäärärahatarve on noin 400 000 euroa.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen oman toiminnan ja ostopalvelujen arvioidaan pysyvän talousarviossa testaukseen, rokottamiseen, tartuntojen jäljittämiseen sekä sairaalahoitoon liittyvien korona-avustusten sekä sairaanhoitopiirin jäsenkunnille palauttaman kuntalaskutuksen osuuden ja kalliin hoidon tasauksen johdosta.

Vammaispalvelujen menot ovat kasvaneet vammaispalvelulain mukaisten asiakkaille kustannettavien ostopalvelujen johdosta sekä lain muutoksen myötä kuntien vastuulle tulleen psykologisen arvioinnin johdosta. Lisämäärärahatarve on noin 200 000 euroa.

Ikäihmisten palveluissa näkyy asiakasmaksulain 1.7.2021 voimaan tulleiden muutosten vaikutukset. Kustannuspaine on erityisesti palvelusetelillä ostettavien tehostetun palveluasumisen sekä palveluasumisen kunnalle jäävissä kustannuksissa. Lisämäärärahatarve on noin 190 000 euroa.

Oheisliitteenä lautakunnan jäsenille vastuualuetasoinen tuloslaskelma v. 2021 toteutuneista toimintatuotoista, -menoista ja toimintakatteesta.

(Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, puh. 040 763 3929)
(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236)

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen palvelualueen vuoden 2021 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle palvelualueen toimintakatteen kasvun johdosta hyväksyttäväksi lisätalousarvion suuruudeltaan 1,1 miljoonaa euroa.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.