

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.10.2021

HL 30.11.2021 § 164
21/02.02.00/2021

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

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2021 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. 31.10	31.10.2021	%	€	TP 2021
Johtaminen	-427 754	-300 000	-250 000	-351 560	117,2	-101 560	-400 000
Varhaiskasvatus	-3 037 998	-3 459 000	-2 882 500	-2 923 686	84,5	-41 186	-3 500 000
Perusopetus ja lukio	-6 566 962	-6 061 940	-5 051 617	-5 259 519	86,8	-207 902	-6 250 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 046 552	-3 073 840	-2 561 533	-2 607 738	84,8	-46 205	-3 080 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-1 693 507	-4 190 140	-3 491 783	-3 921 399	93,6	-429 616	-4 590 000
Sairauksien ehkäisy ja hoit	-21 101 838	-20 015 000	-16 679 167	-17 460 873	87,2	-781 706	-20 015 000
Vammaispalvelut	-4 032 050	-3 970 000	-3 308 333	-3 541 715	89,2	-233 382	-4 170 000
Ikäihmisten palvelut	-8 165 344	-8 413 000	-7 010 833	-7 134 190	84,8	-123 357	-8 600 000
Hyvinvointipalvelut yht.	-50 840 263	-49 482 920	-41 235 767	-43 200 680	87,3	-1 964 913	-50 605 000
Raportit otettu 18.11.2021							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö lokakuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 83,3 %. Toteutuma on 87,3 % eli ylitystä 4,0 %. Kustannuksissa on mukana kuitenkin jo koko vuoden lomarahausuus eli ylitys ei todellisuudessa ole noin suuri. Toimintamenoissa näkyy koronakustannusten vaikutus.

Tulosennusteessa on otettu huomioon syntyneiden koronakustannusten korvaus täysimääräisesti kunnille. Tämä tarkoittaa, että koronasta aiheutuneet ylityspaineet saadaan katettua valtionavustuksella, jolla on vaikutusta suoraan oman palvelutoiminnan kustannuksiin. Valtionavustusta on haettu 1.1.-31.8.2021 syntyneisiin kustannuksiin reilu 0,8 milj. euroa, joka jaetaan kustannuseriaatteen mukaisesti vastuualueille koko kaupungin osalta.

Lapin sairaanhoitopiiristä on saatu tieto, että tilinpäätöstuloksen (ennuste) vuoksi, kunnille palautetaan osa kuntalaskutuksesta, joka Kemijärven osalta on n. 300 000 - 400 000 euroa. Lisäksi kalliin hoidon 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 näiden vastuualueiden osalta ole huomioitu mahdollisia tulovaikutuksia toteutumaennusteesta.

Talousarvioluuvuissa ei ole vielä mukana kaupunginvaltuuston 15.11.2021 hyväksymää lisätalousarviota, joka sisällytetään marraskuun vertailulukuihin.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.10.2021 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä	Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 31.10.2021 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.