

## Hyvinvointipalvelut 30.11.2021 käyttötalouden toteutuma ja TP-ennuste

Palvelualueen toteutumassa on mukana lomarahat koko vuoden osalta ja muiden kustannusten jaksetetut erät ja ne on jaettu vastuualueiden toteutumaan eli luvut vastuualueilla sisältävät em. erät. Marraskuun toteutuma saisi kaikkimensa olla 91,7 %:n tasoa (sisältäen em. erät). Toteutuma on KV 15.11.2021 § 125 hyväksymän lisätalousarvion 1,1 milj. euroa sisältäen 91,9 % ilman koronasta saatavia avustuksia.

| HYVINVOINTIPALVELUT  | Tilinpäätös | Talousarvio    | Laskenn.    | Toteutuma   | Käyttö- | Alitus +/ Ylitys -               | Ennuste     |
|--|-------------|----------------|-------------|-------------|---------|----------------------------------|-------------|
| PALVELUALUE  | TP 2020     | KS2021         | Tot. 30.11  | 30.11.2021  | %       | €                                | TP 2021     |
| <b>Johtaminen</b>  |             | LTA 15.11.2021 |             |             |         |                                  |             |
| MENOT  | -587 756    | -568 580       | -521 198    | -510 323    | 89,8    |                                  |             |
| TULOT  | 160 002     | 168 580        | 154 532     | 134 704     | 79,9    |                                  |             |
| NETTOMENO  | -427 754    | -400 000       | -366 667    | -375 619    | 93,9    | -8 952                           | -400 000    |
| <b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>   |             |                |             |             |         |                                  |             |
| MENOT  | -3 266 837  | -3 788 490     | -3 472 783  | -3 423 796  | 90,4    |                                  |             |
| TULOT  | 228 839     | 259 490        | 237 866     | 218 658     | 84,3    |                                  |             |
| NETTOMENO  | -3 037 998  | -3 529 000     | -3 234 917  | -3 205 138  | 90,8    | 29 779                           | -3 525 000  |
| <b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>                               |             |                |             |             |         |                                  |             |
| MENOT  | -6 741 909  | -6 502 940     | -5 961 028  | -6 053 629  | 93,1    |                                  |             |
| TULOT  | 174 947     | 301 000        | 275 917     | 275 988     | 91,7    |                                  |             |
| NETTOMENO  | -6 566 962  | -6 201 940     | -5 685 112  | -5 777 641  | 93,2    | -92 529                          | -6 205 000  |
| <b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>                                   |             |                |             |             |         |                                  |             |
| MENOT  | -3 639 634  | -3 768 540     | -3 454 495  | -3 467 171  | 92,0    |                                  |             |
| TULOT  | 593 082     | 694 700        | 636 808     | 550 505     | 79,2    |                                  |             |
| NETTOMENO  | -3 046 552  | -3 073 840     | -2 817 687  | -2 916 666  | 94,9    | -98 979                          | -3 080 000  |
| <b>Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021</b>                                 |             |                |             |             |         |                                  |             |
| MENOT  | -1 847 726  | -4 962 290     | -4 548 766  | -4 515 367  | 91,0    |                                  |             |
| TULOT  | 154 219     | 372 150        | 341 138     | 299 699     | 80,5    |                                  |             |
| NETTOMENO  | -1 693 507  | -4 590 140     | -4 207 628  | -4 215 668  | 91,8    | -8 040                           | -4 590 000  |
| <b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut/yhdistetty 1.1.2021 yllä olevan</b> |             |                |             |             |         |                                  |             |
| MENOT  | -2 989 622  | 0              | 0           | 0           |         |                                  |             |
| TULOT  | 221 364     | 0              | 0           | 0           |         |                                  |             |
| NETTOMENO  | -2 768 258  | 0              | 0           | 0           |         | 0                                |             |
| <b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>                                |             |                |             |             |         |                                  |             |
| MENOT  | -22 987 864 | -21 767 210    | -19 953 276 | -20 326 969 | 93,4    |                                  |             |
| TULOT  | 1 886 026   | 1 752 210      | 1 606 193   | 1 409 199   | 80,4    |                                  |             |
| NETTOMENO  | -21 101 838 | -20 015 000    | -18 347 083 | -18 917 770 | 94,5    | -570 687                         | -20 015 000 |
| <b>Vammaisten palvelut</b>   |             |                |             |             |         |                                  |             |
| MENOT  | -4 399 223  | -4 533 800     | -4 155 983  | -4 194 986  | 92,5    |                                  |             |
| TULOT  | 367 173     | 363 800        | 333 483     | 422 531     | 116,1   |                                  |             |
| NETTOMENO  | -4 032 050  | -4 170 000     | -3 822 500  | -3 772 455  | 90,5    | 50 045                           | -4 170 000  |
| <b>Ikäihmisten palvelut</b>  |             |                |             |             |         |                                  |             |
| MENOT  | -10 470 343 | -10 851 380    | -9 947 098  | -9 386 515  | 86,5    | sis. palvelusetelikulut          |             |
| TULOT  | 2 304 999   | 2 248 380      | 2 061 015   | 2 058 718   | 91,6    | jaks. veteraaniraha 11 kk ajalle |             |
| NETTOMENO  | -8 165 344  | -8 603 000     | -7 886 083  | -7 327 797  | 85,2    | 558 286                          | -8 600 000  |
| <b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>                                     |             |                |             |             |         |                                  |             |
| MENOT  | -56 930 914 | -56 743 230    | -52 014 628 | -51 878 756 | 91,4    |                                  |             |
| TULOT  | 6 090 651   | 6 160 310      | 5 646 951   | 5 370 002   | 87,2    | jaks. veteraaniraha              |             |
| NETTOMENO  | -50 840 263 | -50 582 920    | -46 367 677 | -46 508 754 | 91,9    | -141 077                         | -50 585 000 |

Raportit otettu 14.12.2021

Tulosennusteeseen on otettu huomioon tieto, että koronakustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti, joten sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen oma toiminta pysyy budjetissa ja maksetuilla avustuksilla on vaikutusta myös muiden vastuualueiden toteutumaan. Lapin sairaanhoitopiiristä on saatu tieto, että kunnille palautetaan kuntalaskutuksesta osa, mikä tarkoittaa Kemijärvelle n. 300 000 - 500 000 euron palautusta. Lisäksi kalliin hoidon tasausta arvioidaan saatavan 100 000 - 200 000 euroa. Ostopalveluissa ylitystä syntyy työterveyshuollon ja ensihoidon

osalta.

| Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut        | Tilinpäätös TP 2020 | Talousarvio KS2021 | Laskenn. Tot. 30.11 | Toteutuma 30.11.2021 | Käyttö-% | Alitus +/- Ylitys - €     | Ennuste TP 2021 |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------|---------------------------|-----------------|
| <b>Oma toiminta</b>                         |                     |                    |                     |                      |          |                           |                 |
| MENOT                                       | -9 422 898          | -8 451 210         | -7 746 943          | -8 016 058           | 94,9     |                           |                 |
| TULOT                                       | 1 756 916           | 1 692 210          | 1 551 193           | 1 354 199            | 80,0     |                           |                 |
| NETTOMENO                                   | -7 665 982          | -6 759 000         | -6 195 750          | -6 661 859           | 98,6     | -466 109                  | -6 765 000      |
| <b>Ostopalvelut</b>                         |                     |                    |                     |                      |          |                           |                 |
| MENOT                                       | -13 564 966         | -13 316 000        | -12 206 333         | -12 310 911          | 92,5     |                           |                 |
| TULOT                                       | 129 110             | 60 000             | 55 000              | 55 000               |          |                           |                 |
| NETTOMENO                                   | -13 435 856         | -13 256 000        | -12 151 333         | -12 255 911          | 92,5     | -104 578                  | -13 250 000     |
| <b>Yhteensä</b>                             |                     |                    |                     |                      |          |                           |                 |
| MENOT                                       | -22 987 864         | -21 767 210        | -19 953 276         | -20 326 969          | 93,4     |                           |                 |
| TULOT                                       | 1 886 026           | 1 752 210          | 1 606 193           | 1 409 199            | 80,4     |                           |                 |
| NETTOMENO                                   | -21 101 838         | -20 015 000        | -18 347 083         | -18 917 770          | 94,5     | -570 687                  | -20 015 000     |
| <b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b> |                     |                    |                     |                      |          |                           |                 |
| <b>Ensihoito</b>                            |                     |                    |                     |                      |          |                           |                 |
| MENOT                                       | -1 185 879          | -1 090 000         | -999 167            | -1 012 819           | 92,9     |                           |                 |
| TULOT                                       | 0                   | 0                  | 0                   | 0                    |          |                           |                 |
| NETTOMENO                                   | -1 185 879          | -1 090 000         | -999 167            | -1 012 819           | 92,9     | -13 652                   | -1 190 000      |
| <b>ESH</b>                                  |                     |                    |                     |                      |          |                           |                 |
| MENOT                                       | -11 599 474         | -11 500 000        | -10 541 667         | -10 564 709          | 91,9     |                           |                 |
| TULOT                                       | 0                   | 0                  | 0                   | 0                    |          |                           |                 |
| NETTOMENO                                   | -11 599 474         | -11 500 000        | -10 541 667         | -10 564 709          | 91,9     | -23 042                   | -11 350 000     |
| <b>Työterveys</b>                           |                     |                    |                     |                      |          |                           |                 |
| MENOT                                       | -358 283            | -300 000           | -275 000            | -312 273             | 104,1    |                           |                 |
| TULOT                                       | 129 110             | 60 000             | 55 000              | 55 000               | 91,7     |                           |                 |
| NETTOMENO                                   | -229 173            | -240 000           | -220 000            | -257 273             | 107,2    | -37 273                   | -260 000        |
| <b>Ympäristöterveys</b>                     |                     |                    |                     |                      |          |                           |                 |
| MENOT                                       | -421 330            | -426 000           | -390 500            | -421 110             | 98,9     |                           |                 |
| TULOT                                       | 0                   | 0                  | 0                   | 0                    |          |                           |                 |
| NETTOMENO                                   | -421 330            | -426 000           | -390 500            | -421 110             | 98,9     | -30 610                   | -450 000        |
| <b>Ostopalvelut yhteensä</b>                |                     |                    |                     |                      |          |                           |                 |
| MENOT                                       | -13 564 966         | -13 316 000        | -12 206 333         | -12 310 911          | 92,5     |                           |                 |
| TULOT                                       | 129 110             | 60 000             | 55 000              | 55 000               | 91,7     |                           |                 |
| NETTOMENO                                   | -13 435 856         | -13 256 000        | -12 151 333         | -12 255 911          | 92,5     | -104 578                  | -13 250 000     |
| Raportit otettu 14.12.2021                  |                     |                    |                     |                      |          |                           |                 |
| <b>Perhe- ja sosiaali-</b>                  |                     |                    |                     |                      |          |                           |                 |
| <b>palvelut</b>                             |                     |                    |                     |                      |          |                           |                 |
| <b>Perhepalvelut</b>                        |                     |                    |                     |                      |          |                           |                 |
| MENOT                                       | -1 847 726          | -1 844 050         | -1 690 379          | -1 631 235           | 88,5     |                           |                 |
| TULOT                                       | 154 219             | 36 150             | 33 138              | 48 086               | 133,0    |                           |                 |
| NETTOMENO                                   | -1 693 507          | -1 807 900         | -1 657 242          | -1 583 149           | 87,6     | 74 093                    | -1 710 000      |
| <b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>  |                     |                    |                     |                      |          |                           |                 |
| MENOT                                       | -2 989 622          | -3 118 240         | -2 858 387          | -2 884 132           | 92,5     |                           |                 |
| TULOT                                       | 221 364             | 336 000            | 308 000             | 251 613              | 74,9     | sis. laskenn.tulot työll. |                 |
| NETTOMENO                                   | -2 768 258          | -2 782 240         | -2 550 387          | -2 632 519           | 94,6     | -82 132                   | -2 880 000      |
| <b>Perhe ja sosiaalipalvelut 1.1.2021</b>   |                     |                    |                     |                      |          |                           |                 |
| MENOT                                       | -4 837 348          | -4 962 290         | -4 548 766          | -4 515 367           | 91,0     |                           |                 |
| TULOT                                       | 375 583             | 372 150            | 341 138             | 299 699              | 80,5     | sis. laskenn.tulot työll. |                 |
| NETTOMENO                                   | -4 461 765          | -4 590 140         | -4 207 628          | -4 215 668           | 91,8     | -8 040                    | -4 590 000      |

