

## Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 30.11.2021

HL 16.12.2021 § 181  
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 30.11.2021 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/LTA	Tot. 30.11	30.11.2021	%	€	TP 2021
Johtaminen	-427 754	-400 000	-366 667	-375 619	93,9	-8 952	-400 000
Varhaiskasvatus	-3 037 998	-3 529 000	-3 234 917	-3 205 138	90,8	29 779	-3 525 000
Perusopetus ja lukio	-6 566 962	-6 201 940	-5 685 112	-5 777 641	93,2	-92 529	-6 205 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 046 552	-3 073 840	-2 817 687	-2 916 666	94,9	-98 979	-3 080 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-1 693 507	-4 590 140	-4 207 628	-4 215 668	91,8	-8 040	-4 590 000
Sairauksien ehkäisy ja hoit	-21 101 838	-20 015 000	-18 347 083	-18 917 770	94,5	-570 687	-20 015 000
Vammaispalvelut	-4 032 050	-4 170 000	-3 822 500	-3 772 455	90,5	50 045	-4 170 000
Ikäihmisten palvelut	-8 165 344	-8 603 000	-7 886 083	-7 327 797	85,2	558 286	-8 600 000
<b>Hyvinvointipalvelut yht.</b>	<b>-50 840 263</b>	<b>-50 582 920</b>	<b>-46 367 677</b>	<b>-46 508 754</b>	<b>91,9</b>	<b>-141 077</b>	<b>-50 585 000</b>

Raportit otettu 14.12.2021. Sisältää KV 15.11.2021 § 125 hyväksymän lisätalousarvion 1,1 milj. euroa.

Käyttötalouden määrärahojen käyttö marraskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 91,7 %. Talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston 15.11.2021 § 125 hyväksymä 1,1 miljoonan euron lisämäärärahat vastuualueittain. Toteutumaennuste on lisätalousarviossa arvioidun mukainen eli myönnetty lisämääräraha riittää kasvaneisiin toimintamenoihin.

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 - 500 000 euroa. Lisäksi kalliin hoidon kustannusten tasausrjestelmän johdosta Kemijärvi tulee saamaan n. 100 000- 200 000 euroa palautusta maksamistaan erikoissairaanhoidon menoista. Näiden ansiosta sairauksien ehkäisy ja hoito -vastuualueen ylityspaine määrärahojen käytön osalta on poistumassa kokonaan. Muiden vastuualueiden osalta koronakustannukset, toimintaympäristön muutokset ja asiakasmaksulain muutosten vaikutus näkyy kustannuksissa, eikä näiden vastuualueiden osalta ole huomioitu mahdollisia tulovaikutuksia toteutumaennusteesta.

Hyvinvointilautakunnan esityslistan lähtiessä marraskuun osalta kirjanpito on vielä auki, joten mikäli toimintatuottoihin tai -menoihin tulee oleellisia muutoksia, tuodaan päivitetty toteutumaraportti ja tulosennuste lautakunnan kokoukseen.

**Liitteenä 1** hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.11.2021 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

<b>Esittelijä</b>	Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 30.11.2021 tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjaan merkittiin, että toteutumaraaportti ja tulosennuste on päivitetty kokouksessa.