

Hyvinvointipalvelut 30.9.2021 käyttötalouden toteutuma ja TP-ennuste

Palvelualueen toteutuksessa on mukana lomarahojen ja muiden kustannusten jaksotetut erät ja ne on jaettu vastuualueiden toteutumaan eli luvut vastuualueilla sisältävät em. erät. Syyskuun toteutuma saisi kaikkinsa olla 75,0 %:n tasoa (sisältäen em. erät). Ylitys on 3,2 % ilman koronasta saatavia avustuksia.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 30.9	30.9.2021	%	€	TP 2021
Johtaminen							
MENOT	-587 756	-468 580	-351 435	-440 648	94,0		
TULOT	160 002	168 580	126 435	131 344	77,9		
NETTOMENO	-427 754	-300 000	-225 000	-309 304	103,1	-84 304	-400 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 266 837	-3 718 490	-2 788 868	-2 808 010	75,5	lomarahaosuus 9 kk	
TULOT	228 839	259 490	194 618	180 425	69,5		
NETTOMENO	-3 037 998	-3 459 000	-2 594 250	-2 627 585	76,0	-33 335	-3 550 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 741 909	-6 362 940	-4 772 205	-4 894 377	76,9	lomarahaosuus 9 kk	
TULOT	174 947	301 000	225 750	250 060	83,1		
NETTOMENO	-6 566 962	-6 061 940	-4 546 455	-4 644 317	76,6	-97 862	-6 222 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 639 634	-3 768 540	-2 826 405	-2 799 516	74,3	lomarahaosuus 9 kk	
TULOT	593 082	694 700	521 025	459 664	66,2		
NETTOMENO	-3 046 552	-3 073 840	-2 305 380	-2 339 852	76,1	-34 472	-3 090 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-1 847 726	-4 562 290	-3 421 718	-3 676 387	80,6	lomarahaosuus 9 kk	
TULOT	154 219	372 150	279 113	242 424	65,1		
NETTOMENO	-1 693 507	-4 190 140	-3 142 605	-3 433 963	82,0	-291 358	-4 490 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut/yhdistetty 1.1.2021 yllä olevan							
MENOT	-2 989 622	0	0				
TULOT	221 364	0	0				
NETTOMENO	-2 768 258	0	0	0		0	
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-16 325 408	-16 811 060	77,2		
TULOT	1 886 026	1 752 210	1 314 158	1 126 460	64,3		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-15 011 250	-15 684 600	78,4	-673 350	-20 200 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 399 223	-4 333 800	-3 250 350	-3 517 443	81,2		
TULOT	367 173	363 800	272 850	340 923	93,7		
NETTOMENO	-4 032 050	-3 970 000	-2 977 500	-3 176 520	80,0	-199 020	-4 170 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-10 470 343	-10 661 380	-7 996 035	-8 084 643	75,8	sis. palvelusetelikulut	
TULOT	2 304 999	2 248 380	1 686 285	1 620 627	72,1	jaks. veteraaniraha 9 kk ajalle	
NETTOMENO	-8 165 344	-8 413 000	-6 309 750	-6 464 016	76,8	-154 266	-8 590 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-41 732 423	-43 032 084	77,3	sis.9 kk lomaraha	
TULOT	6 090 651	6 160 310	4 620 233	4 351 927	70,6	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 840 263	-49 482 920	-37 112 190	-38 680 157	78,2	-1 567 967	-50 712 000
Raportit otettu 19.10.2021							

Hyvinvointipalvelujen käyttötalouden toteutuksessa 30.9.2021 on koronakuluja n. 510 000 euroa. Merkittävimmät koronakustannukset ovat toteutuneet avoterveydenhuollossa (sis. labran ja lääkehuollon, 380 000 €), akuuttiosastolla, kotipalveluissa, palveluasumisyksiköissä, suun terveydenhuollossa, kouluissa ja päiväkodeissa. Myös työllisyydenhoidon kustannukset ovat kasvaneet koronasta johtuen.

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 vastualueiden toteutumaan. Lapin sairaanhoitopiiristä on saatu tieto, että kunnille palautetaan kuntalaskutuksesta osa, mikä tarkoittaa Kemijärvelle n. 300 000 - 400 000 euron palautusta. Lisäksi kalliin hoidon tasausta arvioidaan saatavan 150 000 - 250 000 euroa. Ostopalveluissa ylitystä syntyy työterveyshuollon ja ensihoidon osalta.

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 30.9	Toteutuma 30.9.2021	Käyttö-%	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 451 210	-6 338 408	-6 574 568	77,8	sis. 9 kk lomaraha	
TULOT	1 756 916	1 692 210	1 269 158	1 081 460	63,9		
NETTOMENO	-7 665 982	-6 759 000	-5 069 250	-5 493 108	81,3	-423 858	-6 800 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-9 987 000	-10 236 492	76,9		
TULOT	129 110	60 000	45 000	45 000			
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-9 942 000	-10 191 492	76,9	-249 492	-13 400 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-16 325 408	-16 811 060	77,2		
TULOT	1 886 026	1 752 210	1 314 158	1 126 460	64,3		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-15 011 250	-15 684 600	78,4	-673 350	-20 200 000
Raportit otettu 19.10.2021							
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 30.9	Toteutuma 30.9.2021	Käyttö-%	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Ensihoito							
MENOT	-1 185 879	-1 090 000	-817 500	-913 632	83,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-1 185 879	-1 090 000	-817 500	-913 632	83,8	-96 132	-1 190 000
ESH							
MENOT	-11 599 474	-11 500 000	-8 625 000	-8 763 912	76,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 599 474	-11 500 000	-8 625 000	-8 763 912	76,2	-138 912	-11 500 000
Työterveys							
MENOT	-358 283	-300 000	-225 000	-244 887	81,6		
TULOT	129 110	60 000	45 000	45 000	75,0		
NETTOMENO	-229 173	-240 000	-180 000	-199 887	83,3	-19 887	-260 000
Ympäristöterveys							
MENOT	-421 330	-426 000	-319 500	-314 061	73,7		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-426 000	-319 500	-314 061	73,7	5 439	-450 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-9 987 000	-10 236 492	76,9		
TULOT	129 110	60 000	45 000	45 000	75,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-9 942 000	-10 191 492	76,9	-249 492	-13 400 000
Raportit otettu 19.10.2021							

Perhe- ja sosiaali- palvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Laskenn. Tot. 30.9	Toteutuma 30.9.2021	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Perhepalvelut							
MENOT	-1 847 726	-1 844 050	-1 383 038	-1 318 580	71,5	lomaraha 9 kk	
TULOT	154 219	36 150	27 113	44 895	124,2		
NETTOMENO	-1 693 507	-1 807 900	-1 355 925	-1 273 685	70,5	82 240	-1 710 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-2 989 622	-2 718 240	-2 038 680	-2 358 807	86,8	lomaraha 9 kk	
TULOT	221 364	336 000	252 000	197 529	58,8	sis. laskenn.tulot työll.	
NETTOMENO	-2 768 258	-2 382 240	-1 786 680	-2 161 278	90,7	-374 598	-2 780 000
Perhe ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-4 837 348	-4 562 290	-3 421 718	-3 677 387	80,6	lomaraha 9 kk	
TULOT	375 583	372 150	279 113	242 424	65,1	sis. laskenn.tulot työll.	
NETTOMENO	-4 461 765	-4 190 140	-3 142 605	-3 434 963	82,0	-292 358	-4 490 000