

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 30.9.2021

HL 26.10.2021 § 140
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 30.9.2021 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. 30.9	30.9.2021	%	€	TP 2021
Johtaminen	-427 754	-300 000	-225 000	-309 304	103,1	-84 304	-400 000
Varhaiskasvatus	-3 037 998	-3 459 000	-2 594 250	-2 627 585	76,0	-33 335	-3 550 000
Perusopetus ja lukio	-6 566 962	-6 061 940	-4 546 455	-4 644 317	76,6	-97 862	-6 222 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 046 552	-3 073 840	-2 305 380	-2 339 852	76,1	-34 472	-3 090 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-1 693 507	-4 190 140	-3 142 605	-3 433 963	82,0	-291 358	-4 490 000
Sairauksien ehkäisy ja hoit	-21 101 838	-20 015 000	-15 011 250	-15 684 600	78,4	-673 350	-20 200 000
Vammaispalvelut	-4 032 050	-3 970 000	-2 977 500	-3 176 520	80,0	-199 020	-4 170 000
Ikäihmisten palvelut	-8 165 344	-8 413 000	-6 309 750	-6 464 016	76,8	-154 266	-8 590 000
Hyvinvointipalvelut yht.	-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							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö syyskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 75,0 %. Toteutuma on 78,2 % eli ylitystä 3,2 %. Toimintamenoissa näkyy koronakustannusten vaikutus, joka on syyskuun lopussa n. 510 000 euroa.

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.

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 erikoissairaanhoidon 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.

Korona-avustusten 1. vaiheen haku on avattu ajalle 15.10.-12.11.2021. Toinen hakuvaihe järjestetään alkuvuodesta 2022.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.9.2021 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 30.9.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.