

Hyvinvointipalvelujen talousarvion ja investointien toteutuma sekä toimintakertomus vuodelta 2021

HL 22.02.2022 § 22
21/02.02.00/2021

Hyvinvointilautakunnan alainen hyvinvointipalvelut palvelualue ja sen vastuualueet sisältävät toimintakertomusvuonna seuraavat palvelukokonaisuudet:

- johtaminen
- varhaiskasvatuspalvelut
- perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut
- kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut
- perhe- ja sosiaalipalvelut
- sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut
- vammaisten palvelut ja
- ikäihmisten palvelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointipalvelualueelle 1,1 miljoonan euron lisätalousarvion 15.11.2021 § 125. Lisätalousarvio kohdennettiin seuraavien vastuualueiden kasvaneisiin kustannuksiin:

- johtamisen yksikkö 100 000 euroa eläkemenoperusteisiin maksuihin,
- varhaiskasvatuspalvelut 70 000 euroa esiopetuksen, lasten kotihoidon tuen ja ostopalvelujen kustannuksiin,
- perusopetus- ja lukiokoulutus 140 000 euroa ostopalvelujen kustannuksiin
- perhe- ja sosiaalipalvelut 400 000 euroa työmarkkinatuen kutaosuuteen, Karpalo-asumisyksikön kustannuksiin ja perhe- ja mielenterveyspalvelujen ostopalveluihin,
- ikäihmisten palvelut 190 000 euroa omaishoidon tukeen ja kotihoidon- sekä palvelusetelikustannuksiin
- vammaispalvelut 200 000 euroa vammaispalvelulain mukaisesti ostopalveluihin ja toimintakeskuksen kuluihin.

Talousarvion toteutumavertailu on tehty lisätalousarvioon nähden. Hyvinvointipalvelujen toimintatuotot toteutuivat 823 287 euroa suurempina (113,4 %) lisätalousarvioon nähden. Toimintamenot ylittyivät 222 687 eurolla (100,4 %). Toimintakate toteutui 98,8 %:sena ja määräraha-alitus palvelualueen osalta oli yhteensä 600 599 euroa.

Hyvinvointipalvelut	TA + MUUTOS	TP	TA + MUUTOS	TP	POIKKEAMA
	2020	2020	2021	2021	2021
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	2 608 150	2 484 682	2 574 790	2 342 535	-232 255
Maksutuotot	2 563 890	2 578 947	2 583 510	2 505 280	-78 230
Tuet ja avustukset	736 480	544 730	663 080	1 662 647	999 567
Muut toimintatuotot	336 140	482 293	338 930	473 135	134 205
TOIMINTATUOTOT	6 244 660	6 090 652	6 160 310	6 983 597	823 287
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-21 172 190	-20 393 994	-20 964 030	-20 674 237	289 793
Palvelujen ostot	-23 306 040	-23 896 528	-26 121 260	-26 136 739	-15 479
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 389 610	-1 641 244	-1 358 880	-1 637 367	-278 487
Avustukset	-4 068 150	-4 074 429	-1 783 000	-1 844 573	-61 573
Vuokrat	-5 758 240	-5 882 889	-5 594 930	-5 716 743	-121 813
Muut toimintakulut	-936 800	-1 041 730	-921 130	-956 258	-35 128
TOIMINTAKULUT	-56 631 030	-56 930 915	-56 743 230	-56 965 917	-222 687
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 386 370	-50 840 263	-50 582 920	-49 982 321	600 599

Hyvinvointipalvelujen toiminnassa vuonna 2021 painottuivat valtuuston päättämän talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet ja koronapandemian torjuntatoimet. Pandemia teetti runsaasti ylimääräistä työtä testaustoiminnan, jäljityksen, hoidon yms. järjestämisessä. Toimintaa jouduttiin muuttamaan monella tavalla valtakunnallisten ja alueellisten määräysten johdosta, mikä vaikutti palvelualueen tavoitteiden toteutumiseen ja kustannuksiin. Talouden sopeuttamisohjelmaa toteutettiin jatkamalla sopeuttamisohjelman mukaisia toimenpiteitä. Avoterveydenhuollon kehittämishanke jatkui ja samanaikaisesti osallistuttiin SOTE-uudistuksen Lapin hankkeisiin mm. TulSote-hankkeen toimenpiteisiin. Hillatien koulun lisärakennus otettiin käyttöön 1.8.2021 ja Isokylän ja Särkelän koulujen toiminta loppui lukuvuoden päättyessä 31.7.2021.

Koronapandemian vuoden 2021 kustannuksiin haettiin STM:n ja muiden ministeriöiden sekä opetushallituksen myöntämiä avustuksia. Saadut avustukset näkyvät tuloina hyvinvointipalvelujen toteutuksessa. Tilinpäätökseen on kirjattu myös haetun avustussumman mukainen avustustulo KILAn kuntajaoston lausunnon 126/12.10.2021 mukaisesti, vaikka avustus ei vielä vuoden 2021 puolella ole toteutunut.

Lapin sairaanhoitopiiri palautti jäsenkunnille jäsenkuntalaskutuksen oikaisua ja kalliin hoidon tasausta, mikä Kemijärven osalta oli 970 325 euroa.

Hyvinvointipalvelualueen investoinnit v. 2021

Hyvinvointipalvelujen investointimääräraha oli 294 000 euroa vuodelle 2021. Investointien toteutuma oli 139 640 euroa (47,5 %). Käyttöomaisuuden myynnistä saatiin tuloja yhteensä 367 240 euroa. Investointien toteutuma on **liitteenä 1**.

Liitteenä 2 ja 3 on hyvinvointipalvelut palvelualueen talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2021.

Valmistelija	Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, 040 763 3929 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen talousarvion ja investointien toteutuman sekä toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja esittää talouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2021. Toimintakertomus annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.