

Hyvinvointipalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutuminen 2021

KH 14.03.2022 § 84
21/02.02.00/2021

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt ja hyväksynyt hyvinvointipalvelualueen vuoden 2021 käyttösuunnitelman toteutuman 22.2.2022 § 23 ja toteutumaraportti tuodaan hallintosäännön mukaisesti tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Valmistelija Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236

Esittelijä Kaupunginjohtaja Rantanen Atte Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää liitteen 3 mukaisen hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2021 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

HL 22.02.2022 § 23

Hyvinvointipalvelujen palvelualueen käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.12.2021 on vastuualueittain seuraava:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys	POIKKEAMA
Käyttötalous	TP 2020	KS2021	%	€	%
Johtaminen	-427 754	-400 000	-430 787	-30 787	7,7
Varhaiskasvatus	-3 037 998	-3 529 000	-3 448 398	80 602	-2,3
Perusopetus ja lukio	-6 566 962	-6 201 940	-6 415 884	-213 944	3,4
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 046 552	-3 073 840	-3 229 618	-155 778	5,1
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-4 693 507	-4 590 140	-4 684 954	-94 814	2,1
Sairauksien ehkäisy ja hoito	-21 101 838	-20 015 000	-18 851 307	1 163 693	-5,8
Vammaispalvelut	-4 032 050	-4 170 000	-4 329 012	-159 012	3,8
Ikäihmisten palvelut	-8 165 344	-8 603 000	-8 592 361	10 639	-0,1
Hyvinvointipalvelut yht.	-50 840 263	-50 582 920	-49 982 321	600 599	-1,2

Liitteenä 4 on laajempi vastuualuetasoinen koonti määrärahojen käytön toteutumasta. Määrärahojen käyttö alittui koko palvelualueen osalta 600 599 eurolla (1,2 %).

Sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut jakaantuvat omaan toimintaan ja ostopalveluihin. Oman toiminnan ja ostopalvelujen toteutuma on alla olevan mukainen:

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
	TP 2020	KS2021	31.12.2021	%	€	TP 2021
Oma toiminta						
MENOT	-9 422 898	-8 451 210	-8 867 440	104,9		
TULOT	1 756 916	1 692 210	2 446 317	144,6		
NETTOMENO	-7 665 982	-6 759 000	-6 421 123	95,0	337 877	-5,0
Ostopalvelut						
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-12 570 528	94,4		
TULOT	129 110	60 000	140 344			
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-12 430 184	93,8	825 816	-6,2
Yhteensä						
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-21 437 968	98,5		
TULOT	1 886 026	1 752 210	2 586 661	147,6		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-18 851 307	94,2	1 163 693	-5,8

Lapin sairaanhoitopiiri palautti kunnille jäsenkuntalaskutuksen oikaisua ja kalliinhoidon tasausta, mikä Kemijärven osalta oli 970 325 euroa. Tämä palautus vähentää sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen ostopalvelujen kustannuksia vuodelta 2021.

Liitteenä 5 on palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutumaraportti. Toteutumaraportissa on valtuustotasoisien tavoitteiden lisäksi lautakuntatasoiset tavoitteet, joiden toteutumisesta lautakunta vastaa.

Valmistelija	Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, 040 763 3929 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä 5 olevan vuoden 2021 käyttötalouden toteutumaraportin.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.