

Hyvinvointipalvelujen talousarvion 2021 toimintakateraan alittuminen

KH 04.04.2022 § 109
21/02.02.00/2021

Hyvinvointilautakunnan 29.3.2022 § 37 päätöksen mukaisesti hyvinvointilautakunnan talousarvion 2021 toimintakateraan alittuminen esitetään perusteluineen kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäväksi ennen tilinpäätöskäsittelyä.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236
Esittelijä	Kaupunginjohtajan varahenkilö
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy hyvinvointilautakunnan vuoden 2021 toimintakateraan alittumisen yhteensä 600 599 eurolla ennen kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöskäsittelyä.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

HL 29.03.2022 § 37

Kuntalain 13 luvun 110 §:n 2.2. kohdan mukaisesti talousarvio on valtuutus käyttää talousarvion mukainen määräraha. Kaupungin hallintosäännössä annetaan Kuntalain 13 luvusta johdetut tarkemmat määräykset talousarvion sitovuudesta ja määrärahojen käytöstä.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin talousarvion 2021 14.12.2020 § 102 ja hyvinvointipalveluille lisätalousarvion 15.11.2021 § 125. Lisätalousarviolla hyvinvointipalvelualueelle on myönnetty lisämääräraha 1,1 miljoonaa euroa hyvinvointipalvelualueen vastuualueittaisen määräraharavien ja toiminnan muutosten mukaisesti.

Merkittävimpinä toiminnan muutoksina ja lisämääräraharapen perusteluina olivat asiakasmaksulain 1.7.2021 voimaan tulleet muutokset, joilla oli vaikutusta asiakasmaksutuloihin ja kaupungin maksamiin palvelutuotantomenoihin. Toisena merkittävänä määräraharavetta lisäävänä asiana oli koronasta johtuvat hyvinvointipalvelualueelle aiheutuvat lisäkustannukset mm. työllisyydenhoidon osalta. Kolmantena merkittävänä asiana oli päihde- ja mielenterveyskuntoutujien (Karpalo-asumisyksikkö) Pekankadun asumisyksikön sisäilmaongelmat ja mittava vesivahinko, joiden johdosta yksikkö jouduttiin siirtämään yksityiseltä taholta vuokrattuihin tiloihin Vesapolulle kesällä 2021. Ja neljäntenä asiana oli perusopetuksen kuljetuskustannusten kasvu kuljetussopimuksen uudistamisen ja uusien oppilaiden kotipaikan sijainnin vuoksi. Terveystuokustannusten osalta arvioitiin, että erikoissairaanhoidon ja oman toiminnan kustannukset eivät ylity, eikä lisämäärärahaa tarvita johtuen korona-avustuksista ja Lapin sairaanhoitopiiriin ennakoitujen tiedon mukaisista palautuksista kunnille.

Lisätalousmääräraha suunnattiin seuraaville vastuualueille:
- johtamisen yksikkö 100 000 € eläkemenoperusteisiin maksuihin,
- varhaiskasvatuspalvelut 70 000 € esiopetuksen, lasten kotihoidon tuen ja ostopalvelujen kustannuksiin,
- perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut 140 000 € ostopalvelujen

kustannuksiin,

- perhe- ja sosiaalipalvelut 400 000 € työmarkkinatuen kuntaosuuteen, Karpalo-asumisyksikön kustannuksiin ja perhe- ja mielenterveyspalvelujen ostopalveluihin,

- vammaispalvelut 200 000 € vammaispalvelulain mukaisiin ostopalveluihin ja toimintakeskuksen kuluihin ja

- ikäihmisten palvelut 190 000 € omaishoidon tukeen ja kotihoidon- sekä palvelusetelikustannuksiin.

Hyvinvointipalvelujen omassa toiminnassa on toteutettu talouden sopeuttamisohjelmaa kaikilla vastuualueilla.

Seuraavassa taulukossa on esitetty vastuualuetasoisesti

nettomäärärahojen käytön toteutuma:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys	POIKKEAMA
Käyttötalous	TP 2020	KS2021	%	€	%
Johdaminen	-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 hoit	-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

Sitovuustaso valtuustoon nähden on palvelualue, joten vastuualueittaiset määrärahojen käytön ylitykset ja alitukset katetaan palvelualueen sisällä.

Saatujen avustusten-, sopeuttamisohjelman toteutumisesta saatujen toimintamenumuutosten ja Lapin sairaanhoitopiirin kuntalaskutuspalautusten sekä kalliinhoidon tasausten johdosta palvelualue alitti lisätalousarvion mukaisen nettomäärärahakäytön yhteensä 600 599 eurolla ilman, että alituksesta aiheutui toimintaan oleellisia ja talousarviossa hyväksyttävissä muutoksia. Hyvinvointipalvelut on esittänyt talousarvion toteutuma- ja tilinpäätösraportissaan talousarviossa määriteltyjen tavoitteiden toteutumana, joka käsitellään kaupungin konsernitilinpäätöskertomuksen yhteydessä.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta esittää vuoden 2021 toimintakateraan alittumisen yhteensä 600 599 eurolla hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle ennen kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen käsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.