

## Hyvinvointipalvelujen palvelualueen talousarvion ja investointien toteutuma sekä toimintakertomus vuodelta 2022

TL 28.02.2023 § 16  
59/02.02.00/2021

Hyvinvointilautakunnan toiminnan päättyessä 31.12.2022 hyväksyy tulevaisuuslautakunta hyvinvointilautakunnan alaisen palvelualueen ja sen alaisten vastuualueiden tilinpäätöksen vuodelta 2022 sekä palvelualueen toimintakertomuksen.

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 on hyväksynyt hyvinvointipalvelualueelle lisätalousarvioilla määrärahaa seuraavasti:

21.2.2022 § 8 Lisämääräraha 40 000 euroa varhaiskasvatuspalveluihin ostopalvelusopimuksen kustannuksiin ja 30.5.2022 § 52 Lisämääräraha 734 000 euroa hoitohenkilöstön rekrytointilisän kustannuksiin.

Rekrytointilisä on jaettu seuraaville vastuualueille:

- varhaiskasvatuspalvelut 92 300 euroa,
- perhe- ja sosiaalipalvelut 101 400 euroa,
- ikäihmisten palvelut 208 900 euroa,
- vammaisten palvelut 129 800 euroa,
- sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut 201 600 euroa.

Talousarvion toteutumavertailu on tehty lisätalousarvioon nähden.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022+ muutos	TP 2022	Poikkeama €	Poikkeama %
Toimintamenot	-56 930 915	-56 965 917	-56 630 150	-59 074 384	-2 444 234	4,3
Toimintatulot	6 090 652	6 983 596	4 937 450	7 100 824	2 163 374	43,8
<b>Toimintakate</b>	<b>-50 840 263</b>	<b>-49 982 321</b>	<b>-51 692 700</b>	<b>-51 973 560</b>	<b>-280 860</b>	<b>0,5</b>

Hyvinvointipalvelujen toimintatuotot toteutuivat 2 163 374 euroa suurempina (tot % 144,0) lisätalousarvioon nähden. Toimintamenot ylittyivät 2 444 234 eurolla (tot % 104,3). Toimintakate toteutui 100,5 %:sena ja määrärahaylitys palvelualueen osalta oli yhteensä 280 860 euroa. Määrärahaylitys johtui pääasiassa perhe- ja sosiaalipalvelujen sekä vammaisten palvelujen loppuvuoden kustannusten lisäyksestä asiakaspalvelujen ostojen johdosta.

Hyvinvointipalvelujen toiminnassa vuonna 2022 painottuivat valtuuston päättämän talouden sopeuttamisohjelman toimenpiteet ja koronapandemian torjuntatoimet sekä valmistautuminen hyvinvointialueen toteutumiseen. Pandemia teetti runsaasti ylimääräistä työtä testaustoiminnan, rokotusten, hoidon 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.

Koronapandemian vuoden 2022 kustannuksiin haettiin STM:n myöntämiä avustuksia. Saadut avustukset näkyvät tuloina hyvinvointipalvelujen toteutumassa. Korona-avustuksia saatiin v. 2022 1 856 021 euroa.

Lapin sairaanhoitopiiri palautti jäsenkunnille jäsenkuntalaskutuksen oikaisua ja kalliin hoidon tasausta, mikä Kemijärven osalta oli nettona 109 992 euroa.

Lisäksi sairaanhoitopiirien toiminnan päättyessä kuntayhtymän kertyneet ylijäämät jaettiin peruspääomien suhteessa. Palautus oli Kemijärvellä yhteensä 1 250 906,99 euroa. Ylijäämäpalautus maksetaan kuntien tileille vuoden 2023 aikana. Kolpeneen palvelukeskus on palauttanut kuntayhtymän taseeseen kertyneet ylijäämät 50% omistus- ja 50% käytön suhteessa, joka Kemijärvellä on yhteensä ylijäämäpalautuksena 130 917,49 euroa. Ylijäämäpalautukset on kirjattu tilinpäätöksessä kaupungin muihin rahoitustuottoihin, joten ne eivät näy hyvinvointipalvelujen palvelualueen tuloksessa.

#### Hyvinvointipalvelualueen investoinnit v. 2022

Hyvinvointipalvelujen investointimääräraha oli 88 000 euroa vuodelle 2022. Investointien toteutuma oli 47 036 euroa (53,4 %). Käyttöomaisuuden myyntejä ei ollut. Investointien toteutuma on **liitteenä 3**.

**Liitteenä 4 ja 5** on hyvinvointipalvelut palvelualueen talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2022.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236 Vt. tulevaisuusjohtaja Heidi Laukkanen, 040 484 2079
Esittelijä	Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Tulevaisuuslautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen talousarvion ja investointien toteutuman sekä toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja esittää käyttötalouden ja investointien toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2022.  Toimintakertomus annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.  Merkittiin pöytäkirjaan, että Beatrice Hauri poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17.02.