

Hyvinvointipalvelujen palvelualueen määrärahaylitysesitys vuodelta 2022

KH 13.03.2023 § 83
59/02.02.00/2021

Tulevaisuuslautakunta on 28.2.2023 § 17 hyväksynyt hyvinvointipalvelujen palvelualueen vuoden 2022 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta 280 860 euroa.

Lautakuntakäsittelyn jälkeen on kirjanpitoon tehty vielä sote-kustannuksiin (tuloihin ja menoihin) vuodelle 2022 korjauskirjauksia, joten luvut ovat muuttuneet lautakuntakäsittelyn jälkeen. Mm. Kolpeneen ylijäämäpalautus kunnille on kirjattu tilintarkastajan ohjeen mukaisesti 50 % rahoitustuottoihin ja 50 % vammaispalvelujen ostopalveluihin (vähentää vammaispalvelujen kustannuksia). Korjaamatta on vielä liikkeenluovutukseen liittynyt lomapalkkavelan kirjaus, jonka kustannusvaikutus henkilöstömenoihin on n. 40 000 euroa ikäihmisten palveluihin (ei ole saatu Sarastialta tietoja).

Toteutuma ilman lomapalkkavelan korjausta on vastuualueittain seuraava:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	TA+LTA	Toteutuma	Poikkeama	Poikkema
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	KS 2022	TP 2022	€	%
Johtaminen	-430 786	-363 700	-317 203	46 497	-12,8
Varhaiskasvatus	-3 448 398	-3 678 300	-3 546 436	131 864	-3,6
Perusopetus ja lukio	-6 416 884	-5 734 000	-5 640 646	93 354	-1,6
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 229 618	-3 225 000	-3 385 261	-160 261	5,0
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-4 684 954	-4 053 400	-4 289 816	-236 416	5,8
Sairauksien ehkäisy ja hoito	-18 851 307	-20 679 600	-20 356 169	323 431	-1,6
Vammaispalvelut	-4 329 012	-4 219 800	-4 756 588	-536 788	12,7
Ikäihmisten palvelut	-8 592 361	-9 738 900	-9 578 021	160 879	-1,7
Hyvinvointipalvelut yht.	-49 983 320	-51 692 700	-51 870 140	-177 440	0,3

Korjattu talousarvion ylitys on siten em. okrajaukset ja varaukset huomioon ottaen 177 440 € + n. 40 000 € = 217 441 € ja siten ylitysoikeutta haetaan korjatun toimintakatetoteutuman ja arvioidun määrärahaylityksen mukaisesti enintään 220 000 euroa.

Valmistelija talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä Vt. kaupunginjohtaja Säarelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy hyvinvointipalvelujen palvelualueen talousarvion 2022 toimintakatteen ylityksenä enintään 220 000 euroa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

TL 28.02.2023 § 17

Hyvinvointipalvelujen palvelualueelle oli asetettu lisätalousarvioiden hyväksymisen yhteydessä toimintakatetavoitteeksi -51 692 700 euroa. Toimintakate on ylittynyt 280 860 eurolla johtuen pääosin vammaisten palvelujen sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueilla tapahtuneen ostopalvelujen kasvusta loppuvuonna. Toimintatuotot toteutuivat 43,8 % paremmin kuin talousarviossa arvioitu, mutta samaan aikaan

toimintamenot ylittyivät 4,3 % ja toimintakate ylittyi 0,5 %.

Toimintakate alittui johtamisen, varhaiskasvatuksen, perusopetus- ja lukiokoulutuksen, sairauksien ehkäisy ja hoidon sekä ikäihmisten palveluissa ja ylittyi kulttuuri- ja vapaa-aika-, perhe- ja sosiaali- sekä vammaisten palveluissa.

Toimintavuoden kustannusten kasvuun vaikutti koronaan liittyvä suojautuminen, koronapotilaiden määrä ja rokotusten järjestäminen sekä koronatestaus. Hoitohenkilöstön pysyvyyttä ja saatavuutta lisäsi rekrytointilisä, mutta tämän lisäksi jouduttiin käyttämään vuokratyövoimaa sekä hoitotyö- että lääkäriresurssipulan vuoksi. Vuokratyövoiman kokonaiskustannukset olivat yhteensä 1,45 milj. euroa.

Hyvinvointipalvelut palvelualueen vastuualuekohtainen toteutuma oli seuraava:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	TA+LTA	Toteutuma	Poikkeama	Poikkema
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	KS 2022	TP 2022	€	%
Johtaminen	-430 786	-363 700	-317 203	46 497	-12,8
Varhaiskasvatus	-3 448 398	-3 678 300	-3 546 436	131 864	-3,6
Perusopetus ja lukio	-6 416 884	-5 734 000	-5 640 646	93 354	-1,6
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 229 618	-3 225 000	-3 385 261	-160 261	5,0
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-4 684 954	-4 053 400	-4 289 816	-236 416	5,8
Sairauksien ehkäisy ja hoito	-18 851 307	-20 679 600	-20 356 169	323 431	-1,6
Vammaispalvelut	-4 329 012	-4 219 800	-4 867 424	-647 624	15,3
Ikäihmisten palvelut	-8 592 361	-9 738 900	-9 570 605	168 295	-1,7
Hyvinvointipalvelut yht.	-49 983 320	-51 692 700	-51 973 560	-280 860	0,5

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Vt. tulevaisuusjohtaja Heidi Laukkanen, 040 484 2079

Esittelijä

Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen palvelualueen vuoden 2022 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta 280 860 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.