

Hyvinvointipalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutuminen 2022

KV 20.03.2023 § 39
59/02.02.00/2021

Liitteenä 2 alla mainittu liite 4 (korjattu toteutumaraportti hyvinvointipalvelut) ja **liitteenä 3** alla mainittu liite 5 (laajempi vastuualuetasoinen koonti määrärahojen käytön toteutumasta).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

KH 13.03.2023 § 82

Tulevaisuuslautakunta on hyväksynyt 28.2.2023 § 15 vuoden 2022 käyttötalouden toteutumaraportin.

Lautakunnan käsittelyn jälkeen on kirjanpitoon tehty vielä sote-kustannuksiin (tuloihin ja menoihin) vuodelle 2022 korjauskirjauksia, joten luvut ovat hieman muuttuneet lautakuntakäsittelyn jälkeen. Korjattu toteutumaraportti on **liitteenä 4**.

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

Käyttötalouden toteutumaraportit annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Liitteenä 5 on laajempi vastuualuetasoinen koonti määrärahojen käytön toteutumasta. Määrärahojen käyttö ylittyi koko palvelualueen osalta 177 440 eurolla (0,3 %). Luvuista puuttuu n. 40 000 euron lomapalkkavelan purun vaikutus ikäihmisten palveluihin liikkeenluovutukseen liittyen (ei ole saatu Sarastialta oikeita tietoja).

Valmistelija

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

Esittelijä

Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää liitteen 4 mukaisen hyvinvointipalvelujen palvelualueen käyttötalouden toteutumaraportin vuodelta 2022 kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

TL 28.02.2023 § 15

Hyvinvointipalvelujen palvelualueen käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma 31.12.2022 on vastuualueittain seuraava:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	TA+LTA	Toteutuma	Poikkeama	Poikkeama
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

Liitteenä 1 on laajempi vastuualueittainen koonti määrärahojen käytön toteutumasta. Määrärahojen käyttö ylittyi koko palvelualueen osalta 280 860 eurolla (0,5 %).

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

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös	TA+LTA	Tilinpäätös	Käyttö-	Poikkeama	Poikkeama
	TP 2021	KS 2022	TP 2022	%	€	%
Oma toiminta						
MENOT	-9 422 898	-8 838 900	-10 047 505	113,7	-1 208 605	13,7
TULOT	1 756 916	1 321 000	2 408 470	182,3	1 087 470	82,3
NETTOMENO	-7 665 982	-7 517 900	-7 639 035	101,6	-121 135	1,6
Ostopalvelut						
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-12 717 185	96,6	444 515	-3,4
TULOT	129 110	0	50	0,0	50	
NETTOMENO	-13 435 856	-13 161 700	-12 717 135	96,6	444 565	-3,4
Yhteensä						
MENOT	-22 987 864	-22 000 600	-22 764 690	103,5	-764 090	3,5
TULOT	1 886 026	1 321 000	2 408 520	182,3	1 087 520	82,3
NETTOMENO	-21 101 838	-20 679 600	-20 356 170	98,4	323 430	-1,6

Lapin sairaanhoitopiiri palautti kunnille jäsenkuntalaskutuksen oikaisua ja kalliinhoidon tasausta, mikä Kemijärven osalta oli 109 992 euroa. Tämä palautus vähentää sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelujen ostopalvelujen kustannuksia.

Liitteenä 2 on palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutumaraportti. Toteutumaraportissa on valtuustotasoisien tavoitteiden lisäksi lautakuntatasoiset tavoitteet, joiden toteutumisesta lautakunta vastaa.

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	Tulevaisuuslautakunta hyväksyy liitteenä 2 olevan vuoden 2022 käyttötalouden toteutumaraportin.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.