

Talousarviomuutokset

Perusturvan palvelualue	TA+TAMU	Talousarviomuutos	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT	28 174 332	2 224 526	30 398 858
TOIMINTAKULUT	-184 371 188	-7 195 372	-191 566 560
TOIMINTAKATE	-156 196 856	-4 970 846	-161 167 702

Perusturva- ja terveyslautakunta 19.11.2019 § 72

Vanhus- ja vammaispalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 4,573 milj. € talousarviota heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 1,728 milj. € pääasiassa myyntituottojen arvioitua suuremmasta toteumaennusteesta. Myyntituotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin mm. veteraaniavustuksen tilitysten vuoksi. Veteraaniavustusten tilitykset on kirjattu vanhusten palveluohjauksen vastuualueelle.

Toimintakulut ovat ylittymässä 6,301 milj. € suurempana. Ylitykset johtuvat mm. vanhusten hoivapalveluiden henkilöstömenojen kasvusta, palvelujen ostoista vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa sekä omaishoidon tuen kasvusta vammaispalveluissa.

Lapsiperhepalveluissa

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,843 milj. € talousarviota heikommin. Toimintatuotoissa on pientä kasvua 0,215 milj.€, joka on pääosin perintövarojen tuloutuksista johtuvia muita tuottoja. Tuottoja vastaavat menot näkyvät mm. henkilöstömenojen lisäyksenä 0,292 milj. €. Merkittävin ylitys lapsiperhepalveluissa on sijaishuollon ostopalveluissa, joista pääosin ennustettu ylitys 1,7 milj. € syntyy.

Aikuissosiaalityön palvelut

Toimintakatteen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisena.
Toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 0,084 M€ arvioitua paremmin.

Perusturvan ja johdon tukipalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,391 milj. € arvioitua parempana.

Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät perusturvan palvelualueen toimintakatetta 4.970.846 euroa.

Terveystuotannon palvelualue	TA+TAMU	Talousarviomuutos	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT	10 610 050	941 000	11 551 050
TOIMINTAKULUT	-262 093 806	-13 850 000	-275 943 806
TOIMINTAKATE	-251 483 756	-12 909 000	-264 392 756

Perusturva- ja terveyslautakunta 19.11.2019 § 72

Avohoidon palvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,198 milj. € talousarviota heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,752 milj. € suurempana myyntituottojen osalta. Pakolaisten korvauksia ja yhteistoimintakorvauksia muilta kunnilta saadaan ennakoitua enemmän. Toimintakulut ovat ylittymässä avohoidon palveluissa 0,950 milj. € johtuen ilmaisen hoitotarvikejakelun määrärahaylityksen vuoksi.

Sairaalapalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,534 milj. € talousarviota heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 0,011 milj. €, asiakasmaksujen osalta talousarvio alittuu 0,045 milj.€ ja myyntituotot ja muut tuotot ylittävät 0,034 milj. €. Toimintakulut ovat ylittymässä sairaalapalveluissa 0,523 milj.€, joka on henkilöstömenoja ja hoitotarvikkeita.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,054 milj. € arvioitua parempana.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,095 milj. € suurempana myyntituottojen ja päihdehuollon maksutuottojen osalta. Toimintakulut ovat ylittymässä mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta henkilöstömenoissa 0,041 milj.€.

Terveyspalvelujen tukipalvelut

Toimintakatteen ennustetaan pysyvän talousarvion mukaisena.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,009 milj. €, joka on edellisen vuoden tuloutuksia. Toimintakulut ovat ylittymässä henkilöstömenoissa (mm. kuntaliitoksen aiheuttamia Varhe-maksuja) 0,030 milj. € ja palvelujen ostot alittuvat 0,022 milj.€.

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 12,2 milj. € talousarviota heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,096 milj. € suurempana myynti- ja maksutuottojen osalta. Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 12,3 milj. € talousarvioon nähden. Sairaanhoidopiiriin edellisten vuosien alijäämien osuus on 7,6 milj. € ja kuluvan vuoden hoitopalvelujen ylitys 4,7 milj.€.

Yleishallinto

Tavanomaiset myyntivoitot / -tappiot	TA+TAMU	Talousarviomuutos	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT	3 000 000	-2 900 000	100 000
TOIMINTAKULUT	0		0
TOIMINTAKATE	3 000 000	-2 900 000	100 000

Yleishallinto yhteensä	TA+TAMU	Talousarviomuutos	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT	6 251 841	-2 900 000	3 351 841
TOIMINTAKULUT	-25 789 464	0	-25 789 464
TOIMINTAKATE	-19 537 623	-2 900 000	-22 437 623

YDINKAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	TA+TAMU	Talousarviomuutos	Yhteensä
TOIMINTATUOTOT	141 658 404	265 526	141 923 930
TOIMINTAKULUT	-839 504 091	-21 045 372	-860 549 463
TOIMINTAKATE	-697 845 687	-20 779 846	-718 625 533