

Ennuste 2021

Ulkoinen tuloslaskelma	Toteuma 1-6/2021	Talousarvio 2021	Jäljellä 2021	Toteuma- %	TP2020	Ennuste 2021	Muutos ennuste/talousarvio
PERUSTURVAKESKUS							
TOIMINTATUOTOT	4 685 631,02	9 026 469	4 340 838	51,91%	8 415 939	9 575 595	549 126
Myyntituotot	2 227 643,82	3 753 389	1 525 745	59,35%	3 857 121	3 922 865	169 476
Maksutuotot	1 811 954,31	4 116 934	2 304 980	44,01%	3 709 844	3 700 300	-416 634
Tuet ja avustukset	307 116,12	433 716	126 600	70,81%	164 869	1 265 000	831 284
Muut toimintatuotot	338 916,77	722 430	383 513	46,91%	684 105	687 430	-35 000
TOIMINTAKULUT	-27 862 162,94	-57 789 804	-29 927 641	48,21%	-55 942 075	-58 356 626	-566 822
Henkilöstökulut	-8 191 525,49	-17 397 731	-9 206 206	47,08%	-16 818 649	-17 315 225	82 506
Palvelujen ostot	-18 040 838,24	-37 066 628	-19 025 790	48,67%	-35 303 028	-37 545 795	-479 167
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-753 737,42	-1 331 578	-577 841	56,60%	-1 572 078	-1 664 816	-333 238
Avustukset	-723 342,96	-1 604 700	-881 357	45,08%	-1 857 182	-1 457 100	147 600
Muut toimintakulut	-152 718,83	-389 167	-236 448	39,24%	-391 139	-373 690	15 477
TOIMINTAKATE	-23 176 531,92	-48 763 335	-25 586 803	47,53%	-47 526 136	-48 781 032	-17 697
VUOSIKATE	-23 176 531,92	-48 763 335	-25 586 803	47,53%	-47 526 136	-48 781 032	-17 697
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8 520,18	-1 990	6 530	428,15%	-7 500	-16 990	-15 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 520,18	-1 990	6 530	428,15%	-7 500	-16 990	-15 000
Poistot koneista ja kalustoista	-8 520,18	-1 990	6 530	428,15%	-7 500	-16 990	-15 000
TILIKAUDEN TULOS	-23 185 052,10	-48 765 325	-25 580 273	47,54%	-47 533 637	-48 798 022	-32 697

Talousarvion toimintakatteen ennustetaan ylittyvän vuonna 2021 noin 17 700 eurolla. Toimintatuotoissa on arvioitu toimintokohtainen valtionavustus covid19-näytteenotoista ja tartuntojen jäljittämistä noin 700 000 euroa. Valtionavustusta on saatu myös maahanmuuttopalveluihin budjetoitua enemmän. Poikkeusolojen takia terveydenhuollon maksutuotot ovat budjetoitua pienemmät. Lisäksi palvelutalo Onnelan ongelma rekrytoida työntekijöitä on vaikuttanut siihen, ettei uusia asukkaita ole suunnitelmien mukaan voitu ottaa. Tämä on johtanut siihen, ettei palvelumaksuja eikä vuokratuloja ole saatu kuten talousarviossa on suunniteltu. Jatkossa myös asiakasmaksulainmuutos koskien hoitajakäyntien maksuttomuutta vaikuttaa toimintatuottoihin.

Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän noin 567 000 eurolla. Talousarviossa ei oltu huomioitu koronaviruspandemiaan liittyviä menoja. Pandemian ja rokotuksiin liittyvään resurssivajeeseen on palkattu määräaikaista rokottajia. Olemme myös käyttäneet ostopalvelulääkäreitä lääkäri työvoiman riittävyden varmistamiseksi. Henkilöstökulujen (huomioiden työvoiman vuokraus) ennustetaan ylittyvän noin 326 000 eurolla. Muut ylitykset asiakaspalveluiden ostoissa ennustetaan tulevan laboratoriopalveluista noin 898 000 eurolla johtuen covid19 -näytteenotoista. Apotin käyttöönotto siirtyy vuodelle 2022, joten ohjelman käyttökustannukset 480 000 euroa jää käyttämättä vuonna 2021.

Lisäksi ylityksiä ennustetaan tulevan lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa (yhteensä noin 364 000 euroa). Hoitotarvikkeiden ylitys johtuu suojarusteista, joita on käytettävä pandemian vuoksi.

Vastualueen nimi: Hallinto ja terveyden edistäminen

	Toteuma 1-6/2021	Talousarvio 2021	Jäljellä 2021	Toteuma- %	TP2020	Ennuste 2021	Muutos ennuste/ talousarvio
Perusturva/hallinto							
TOIMINTATUOTOT	26 564,62	396 046	369 481	6,71%	61 678	282 970	-113 076
Myyntituotot	949,10	500	-449	189,82%	280	940	440
Tuet ja avustukset	0,00	334 716	334 716	0,00%	6 317	226 000	-108 716
Muut toimintatuotot	25 615,52	60 830	35 214	42,11%	55 081	56 030	-4 800
TOIMINTAKULUT	-379 252,30	-1 611 196	-1 231 944	23,54%	-704 925	-1 203 611	407 585
Henkilöstökulut	-150 806,94	-365 160	-214 353	41,30%	-333 051	-473 401	-108 241
Palvelujen ostot	-223 381,04	-1 192 482	-969 101	18,73%	-360 279	-689 850	502 632
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-782,58	-15 114	-14 331	5,18%	-3 495	-3 320	11 794
Muut toimintakulut	-4 281,74	-38 440	-34 158	11,14%	-8 100	-37 040	1 400
TOIMINTAKATE	-352 687,68	-1 215 150	-862 462	29,02%	-643 247	-920 641	294 509

Hankkeet Tulevaisuuden sosiaali- ja terveystyökeskus sekä Rakennemuutos ovat alittaneet talousarvion. Tämän vuoksi valtionavustus siltä osin ei myöskään toteudu talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen osalta ennusteessa on huomioitu kaupunginhallituksen päätökset 7.6.2021 §154 ja 24.5.2021 §139. Kaupunginhallitus päätti, että henkilöstö saa koronakiitoksena valita joko elokuussa 2021 maksettavan 200 euron kertaluonteisen korvauksen tai vaihtoehtoisesti mahdollisuuden lunastaa kulttuuri- ja liikuntaseteleitä 200 euron arvosta. Kaupunginhallituksen toinen päätös koski henkilökohtaisten lisien takautuvaa maksua. Vuosien 2017–2020 maksamattomat henkilökohtaiset lisät maksetaan kertakorvauksena KVTES:n piiriin kuuluvalla henkilöstöllä. Perusturvakeskuksen laskennallinen osuus korvauksista on noin 90 000 euroa. Apotin käyttöönotto siirtyy marraskuulle 2022, joten ohjelman käyttökustannukset 480 000 euroa jää käyttämättä vuonna 2021.

Vastualueen nimi: Lasten ja nuorten palvelut

	Toteuma 1-6/2021	Talousarvio 2021	Jäljellä 2021	Toteuma- %	TP2020	Ennuste 2021	Muutos ennuste/ talousarvio
Lasten ja nuorten palvelut							
TOIMINTATUOTOT	329 357,26	583 169	253 812	56,48%	571 405	594 615	11 446
Myyntituotot	292 560,97	534 639	242 078	54,72%	511 737	538 615	3 976
Maksutuotot	35 647,50	48 530	12 883	73,45%	55 138	56 000	7 470
Tuet ja avustukset	1 148,79	0	-1 149		4 530		0
TOIMINTAKULUT	-1 744 299,15	-3 897 985	-2 153 686	44,75%	-3 503 087	-3 810 807	87 178
Henkilöstökulut	-671 010,19	-1 598 640	-927 630	41,97%	-1 374 044	-1 563 546	35 094
Palvelujen ostot	-1 041 618,70	-2 207 848	-1 166 229	47,18%	-2 065 838	-2 148 215	59 633
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 899,75	-39 550	-26 650	32,62%	-20 503	-40 376	-826
Avustukset	-3 634,77	-21 700	-18 065	16,75%	-14 630	-20 000	1 700
Muut toimintakulut	-15 135,74	-30 247	-15 111	50,04%	-28 071	-38 670	-8 423
TOIMINTAKATE	-1 414 941,89	-3 314 816	-1 899 874	42,69%	-2 931 681	-3 216 193	98 623

Toimintatuotot ja -kulut toteutuvat ennustetusti.

Vastualueen nimi: Työikäisten palvelut

	Toteuma 1-6/2021	Talousarvio 2021	Jäljellä 2021	Toteuma- %	TP2020	Ennuste 2021	Muutos ennuste/talousarvio
Työikäisten palvelut							
TOIMINTATUOTOT	2 265 491,05	4 016 500	1 751 009	56,40%	3 802 138	4 992 860	976 360
Myyntituotot	1 325 695,89	2 513 400	1 187 704	52,75%	2 455 522	2 682 960	169 560
Maksutuotot	568 557,75	1 257 100	688 542	45,23%	1 078 383	1 137 500	-119 600
Tuet ja avustukset	296 854,08	98 500	-198 354	301,37%	109 514	1 029 000	930 500
Muut toimintatuotot	74 383,33	147 500	73 117	50,43%	158 719	143 400	-4 100
TOIMINTAKULUT	-9 133 690,99	-17 476 338	-8 342 647	52,26%	-18 349 986	-18 353 932	-877 594
Henkilöstökulut	-2 939 683,49	-6 402 761	-3 463 078	45,91%	-6 071 175	-5 995 502	407 259
Palvelujen ostot	-5 039 191,60	-8 767 223	-3 728 031	57,48%	-9 833 901	-9 906 880	-1 139 657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-568 482,08	-986 544	-418 062	57,62%	-1 123 313	-1 270 650	-284 106
Avustukset	-535 124,26	-1 210 000	-674 876	44,23%	-1 157 476	-1 068 100	141 900
Muut toimintakulut	-51 209,56	-109 810	-58 600	46,63%	-164 121	-112 800	-2 990
TOIMINTAKATE	-6 868 199,94	-13 459 838	-6 591 638	51,03%	-14 547 848	-13 361 072	98 766

Toimintatuotoissa on arvioitu toimintokohtainen valtionavustus covid19-näytteenotoista ja tartuntojen jäljittämisestä noin 700 000 euroa. Valtionavustusta on saatu myös maahanmuuttopalveluihin budjetoitua enemmän. Poikkeusolojen takia terveydenhuollon maksutuotot ovat budjetoitua pienemmät. Pandemian ja rokotuksiin liittyvään resurssivajeeseen on palkattu määräaikaista rokottajia. Olemme myös käyttäneet ostopalvelulääkäreitä lääkäri työvoiman riittävyden varmistamiseksi. Muut ylitykset asiakaspalveluiden ostoissa ennustetaan tulevan laboratoriopalveluista johtuen covid19 -näytteenotoista. Lisäksi ylityksiä ennustetaan tulevan lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa.

Vastualueen nimi: Senioripalvelut

	Toteuma 1-6/2021	Talousarvio 2021	Jäljellä 2021	Toteuma- %	TP2020	Ennuste 2021	Muutos ennuste/talousarvio
Senioripalvelut							
TOIMINTATUOTOT	2 037 829,15	3 978 254	1 940 425	51,22%	3 929 213	3 657 150	-321 104
Myyntituotot	582 187,92	652 350	70 162	89,24%	838 078	652 350	0
Maksutuotot	1 207 749,06	2 811 304	1 603 555	42,96%	2 576 323	2 506 800	-304 504
Tuet ja avustukset	9 113,25	500	-8 613	1 822,65%	44 507	10 000	9 500
Muut toimintatuotot	238 778,92	514 100	275 321	46,45%	470 305	488 000	-26 100
TOIMINTAKULUT	-6 577 227,17	-13 801 055	-7 223 828	47,66%	-14 159 161	-13 888 576	-87 521
Henkilöstökulut	-4 219 016,93	-8 606 120	-4 387 103	49,02%	-8 615 319	-8 860 776	-254 656
Palvelujen ostot	-1 919 961,51	-4 320 895	-2 400 933	44,43%	-4 243 154	-4 123 150	197 745
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-171 573,01	-290 370	-118 797	59,09%	-424 767	-350 470	-60 100
Avustukset	-184 583,93	-373 000	-188 416	49,49%	-685 075	-369 000	4 000
Muut toimintakulut	-82 091,79	-210 670	-128 578	38,97%	-190 846	-185 180	25 490
TOIMINTAKATE	-4 539 398,02	-9 822 801	-5 283 403	46,21%	-10 229 948	-10 231 426	-408 625

Palvelutalo Onnelan uudet tilat sekä vanhan osan remontti valmistuivat toukokuussa 2021. Palvelutalo Onnelan ongelma rekrytoida työntekijöitä on vaikuttanut siihen, ettei uusia asukkaita ole suunnitelmien mukaan voitu ottaa. Tämä on johtanut siihen, ettei palvelumaksuja eikä vuokratuloja ole saatu kuten talousarviossa on suunniteltu. Jatkossa myös 1.7.2021 voimaan astunut asiakasmaksulainmuutos vaikuttaa senioripalveluiden maksutuottoihin heikentävästi. Kotihoidon ja palveluasumisyksiköiden henkilöstökulut ennustetaan ylittävän budjetin. Myös hoitotarvikkeiden hankinta ylittää talousarvion.

Vastualueen nimi: Alueelliset palvelut

Alueelliset palvelut, kuntayhtymät	Toteuma 1-6/2021	Talousarvio 2021	Jäljellä 2021	Toteuma- %	TP2020	Ennuste 2021	Muutos ennuste/talousarvio
TOIMINTATUOTOT	26 388,94	52 500	26 111	50,26%	51 504	48 000	-4 500
Myyntituotot	26 249,94	52 500	26 250	50,00%	51 504	48 000	-4 500
Muut toimintatuotot	139,00	0	-139				0
TOIMINTAKULUT	-10 027 693,33	-21 003 230	-10 975 537	47,74%	-19 224 916	-21 099 700	-96 470
Henkilöstökulut	-211 007,94	-425 050	-214 042	49,64%	-425 059	-422 000	3 050
Palvelujen ostot	-9 816 685,39	-20 578 180	-10 761 495	47,70%	-18 799 857	-20 677 700	-99 520
TOIMINTAKATE	-10 001 304,39	-20 950 730	-10 949 426	47,74%	-19 173 412	-21 051 700	-100 970

Ennusteen tekohetkellä näyttää siltä, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin budjetti on riittävä. Kymenlaakson sairaanhoitopiirin ennuste ylittää talousarvion noin 100 000 eurolla.