

## Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.1.2022

HL 29.03.2022 § 38  
59/02.02.00/2021

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	KS2022	Tot. 30.1	31.1.2022	%	€
Johtaminen	-430 786	-363 700	-30 308	-11 456	3,1	18 852
Varhaiskasvatus	-3 448 398	-3 546 000	-295 500	-259 364	7,3	36 136
Perusopetus ja lukio	-6 416 884	-5 734 000	-477 833	-374 671	6,5	103 162
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 229 618	-3 225 000	-268 750	-235 079	7,3	33 671
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-4 684 954	-3 952 000	-329 333	-325 749	8,2	3 584
Sairauksien ehkäisy ja hoit	-18 851 307	-20 478 000	-1 706 500	-1 549 040	7,6	157 460
Vammaispalvelut	-4 329 012	-4 090 000	-340 833	-357 150	8,7	-16 317
Ikäihmisten palvelut	-8 592 361	-9 530 000	-794 167	-371 298	3,9	422 869
<b>Hyvinvointipalvelut yht.</b>	<b>-49 983 320</b>	<b>-50 918 700</b>	<b>-4 243 225</b>	<b>-3 483 807</b>	<b>6,8</b>	<b>759 418</b>
Raportit otettu 15.3.2022						

Käyttötalouden määrärahojen käyttö tammikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 8,3 %. Toteutumaluvussa ei ole mukana eläkemenoperusteisia maksuja, eikä lomarahaosuutta tammikuulta. Näiden vaikutus on noin 170 000 euroa eli 0,5 %. Tammikuun toteutuma näillä arvioilla on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen.

**Liitteenä 1** hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.1.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 31.1.2022 tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.