

## Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 28.2.2022

HL 29.03.2022 § 39  
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 28.2.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/-	Ylitys	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	KS2022	Tot. 28.2.	28.2.2022	%	€		TP 2021
Johtaminen	-430 786	-363 700	-60 617	-88 477	24,3	-27 860		-365 000
Varhaiskasvatus	-3 448 398	-3 546 000	-591 000	-551 505	15,6	39 495		-3 546 000
Perusopetus ja lukio	-6 416 884	-5 734 000	-955 667	-874 995	15,3	80 672		-5 734 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 229 618	-3 225 000	-537 500	-535 242	16,6	2 258		-3 230 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-4 684 954	-3 952 000	-658 667	-665 272	16,8	-6 605		-3 960 000
Sairauksien ehkäisy ja hoito	-18 851 307	-20 478 000	-3 413 000	-3 203 179	15,6	209 821		-20 450 000
Vammaispalvelut	-4 329 012	-4 090 000	-681 667	-716 813	17,5	-35 146		-4 100 000
Ikäihmisten palvelut	-8 592 361	-9 530 000	-1 588 333	-1 322 800	13,9	265 533		-9 530 000
<b>Hyvinvointipalvelut yht.</b>	<b>-49 983 320</b>	<b>-50 918 700</b>	<b>-8 486 450</b>	<b>-7 958 283</b>	<b>15,6</b>	<b>528 167</b>		<b>-50 915 000</b>
Raportit otettu 23.3.2022								

Käyttötalouden määrärahojen käyttö helmikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 16,7 %. Toteutumaluvussa (15,6 %) ei ole mukana lomarahaosuutta tammi-helmikuulta. Lomarahaosuuden vaikutus on noin 130 000 euroa eli 0,3 %. Koronakustannukset sisältyvät toteutumalukuihin ja koronakustannuksia on tammi-helmikuulta n. 51 000 euroa.

Helmikuun toteutuma näillä toteutumaluvuilla (sisältäen lomarahaosuuden) on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen eli ylityspainetta ei ole. Vastaanottokeskuksen perustaminen Kemijärvelle tulee näkymään hyvinvointipalvelujen kustannuksissa. Valtio korvaa kunnille pakolaisista aiheutuneet kustannukset.

**Liitteenä 2** hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 28.2.2022 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 28.2.2022 tiedoksi.
<b>Päätös</b>	Päätösehdotus hyväksyttiin.