

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.3.2022

HL 26.04.2022 § 55
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 31.3.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	KS2022	Tot. 31.3.	31.3.2022	%	€	TP 2021
Johtaminen	-430 786	-363 700	-90 925	-88 970	24,5	1 955	-365 000
Varhaiskasvatus	-3 448 398	-3 546 000	-886 500	-813 823	23,0	72 677	-3 546 000
Perusopetus ja lukio	-6 416 884	-5 734 000	-1 433 500	-1 293 360	22,6	140 140	-5 734 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 229 618	-3 225 000	-806 250	-797 616	24,7	8 634	-3 230 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-4 684 954	-3 952 000	-988 000	-984 105	24,9	3 895	-3 960 000
Sairauksien ehkäisy ja hoito	-18 851 307	-20 478 000	-5 119 500	-5 163 296	25,2	-43 796	-20 450 000
Vammaispalvelut	-4 329 012	-4 090 000	-1 022 500	-1 132 124	27,7	-109 624	-4 100 000
Ikäihmisten palvelut	-8 592 361	-9 530 000	-2 382 500	-2 183 000	22,9	199 500	-9 530 000
Hyvinvointipalvelut yht.	-49 983 320	-50 918 700	-12 729 675	-12 456 294	24,5	273 381	-50 915 000
Raportit otettu 26.4.2022							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö maaliskuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 25,0 %. Toteutumaluvussa 24,5 % on mukana lomaraahaosuus alkuvuodelta ja eläkemaksut sekä jaksotettuna tulot ja menot muiltakin osin. Koronakustannukset sisältyvät toteutumalukuihin ja koronakustannuksia on tammi-maaliskuulta n. 90 000 euroa.

Maaliskuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen eli ylityspainetta ei ole. Kustannuksia on kuitenkin tulossa lisää, sillä kaupunginhallituksen päättämä rekrytointilisä kasvattaa henkilöstömenoja noin 740 000 eurolla. Lisäksi valtakunnallinen kunta-alan sopimus tuo tullessaan suuremmat korotukset palkkoihin, kuin mihin on talousarviossa varauduttu. Näihin lisäkustannuksiin haetaan valtuustolta lisätalousarvio/t. Myös vastaanottokeskuksen perustaminen Kemijärvelle tulee näkymään hyvinvointipalvelujen kustannuksissa. Valtio korvaa kunnille pakolaisista aiheutuneet kustannukset.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.3.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 31.3.2022 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.