

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 30.4.2022

HL 31.05.2022 § 71
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 30.4.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	KS2022	Tot. 30.4.	30.4.2022	%	€	TP 2021
Johtaminen	-430 786	-363 700	-121 233	-119 424	32,8	1 809	-363 000
Varhaiskasvatus	-3 448 398	-3 546 000	-1 182 000	-1 165 201	32,9	16 799	-3 560 000
Perusopetus ja lukio	-6 416 884	-5 734 000	-1 911 333	-1 677 879	29,3	233 454	-5 660 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 229 618	-3 225 000	-1 075 000	-1 072 318	33,3	2 682	-3 225 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-4 684 954	-3 952 000	-1 317 333	-1 377 058	34,8	-59 725	-4 000 000
Sairauksien ehkäisy ja hoito	-18 851 307	-20 478 000	-6 826 000	-6 759 414	33,0	66 586	-20 450 000
Vammaispalvelut	-4 329 012	-4 090 000	-1 363 333	-1 509 559	36,9	-146 226	-4 230 000
Ikäihmisten palvelut	-8 592 361	-9 530 000	-3 176 667	-3 017 555	31,7	159 112	-9 430 000
Hyvinvointipalvelut yht.	-49 983 320	-50 918 700	-16 972 900	-16 698 408	32,8	274 492	-50 918 000
Raportit otettu 23.5.2022							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö huhtikuun lopussa saisi laskennallisesti olla enintään 33,3 %. Toteutumaluvussa (32,8 %) on mukana lomaraahaosuus tammi-huhtikuulta ja muutoinkin tulot ja menot on jaksotettu tarkastelukauden mukaisesti. Koronakustannukset sisältyvät toteutumalukuihin ja koronakustannuksia on tammi-huhtikuulta n. 127 500 euroa.

Huhtikuun toteutuma näillä toteutumaluvuilla on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen eli ylityspainetta ei ole. Rekrytointilisän käyttöönottoon on haettu lisätalousmääräraha, jonka valtuusto käsittelee 30.5.2022 kokouksessaan.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.4.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 30.4.2022 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.