

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.5.2022

HL 21.06.2022 § 85
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 31.5.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa. Talousarvioluvuissa on mukana kaupunginvaltuuston 30.5.2022 hyväksymä lisämääräraha vastuualueiden rekrytointilisien kustannuksiin.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	KS2022	Tot. 31.5.	31.5.2022	%	€	TP 2021
Johtaminen	-430 786	-363 700	-151 542	-144 057	39,6	7 485	-364 000
Varhaiskasvatus	-3 448 398	-3 638 300	-1 515 958	-1 397 140	38,4	118 818	-3 630 000
Perusopetus ja lukio	-6 416 884	-5 734 000	-2 389 167	-2 322 712	40,5	66 455	-5 734 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 229 618	-3 225 000	-1 343 750	-1 402 723	43,5	-58 973	-3 275 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-4 684 954	-4 053 400	-1 688 917	-1 722 583	42,5	-33 666	-4 060 000
Sairauksien ehkäisy ja hoito	-18 851 307	-20 679 600	-8 616 500	-8 507 353	41,1	109 147	-20 670 000
Vammaispalvelut	-4 329 012	-4 219 800	-1 758 250	-1 718 103	40,7	40 147	-4 220 000
Ikäihmisten palvelut	-8 592 361	-9 738 900	-4 057 875	-3 791 174	38,9	266 701	-9 700 000
Hyvinvointipalvelut yht.	-49 983 320	-51 652 700	-21 521 958	-21 005 845	40,7	516 113	-51 653 000
Raportit otettu 14.6.2022							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi toukokuun lopussa olla laskennallisesti enintään 41,7 %. Toteutumaluvussa (40,7 %) on mukana lomarahaosuus tammi-toukokuulta ja muutoinkin tulot ja menot on jaksotettu tarkastelukauden mukaisesti. Koronakustannukset sisältyvät toteutumalukuihin ja koronakustannuksia on tammi-toukokuulta n. 149 000 euroa.

Toukokuun toteutuma näillä toteutumaluvuilla on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen eli ylityspainetta ei ole.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.5.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 31.5.2022 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.