

Hyvinvointipalvelualueen talousarvion ja investointien toteutuma 30.6.2022

HL 30.08.2022 § 103
59/02.02.00/2021

Hallintosäännön 64 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.

Alla olevassa taulukossa on hyvinvointipalvelut palvelualueen talouden toteutuma 30.6.2022. Toteutumaluvuissa on mukana puolen vuoden lomaraahaosuus, jonka kustannusvaikutus on n. 450 000 euroa toteutumaan.

4. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022+ muutos	TOT. 30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-56 930 915	-56 965 917	-56 590 150	-29 130 184	-13 675 000	-13 668 000
Toimintatulot	6 090 652	6 983 596	4 937 450	3 020 089	935 000	925 000
Toimintakate	-50 840 263	-49 982 321	-51 652 700	-26 110 095	-12 740 000	-12 743 000

Hyvinvointipalvelujen talousarvio sisältää toukokuussa valtuuston hyväksymän lisämäärärahan. Palvelualueen määrärahojen käyttö on toteutunut 0,5 % laskennallista toteutumaa suurempana ja määrärahojen käytön ylitys on puolen vuoden ajalta noin 0,3 milj. euroa. Tilinpäätösennusteena on, että määrärahojen käyttö ylittyy 0,5 milj. eurolla ilman korona-avustuksia. Koronakustannukset hyvinvointipalvelujen osalta ovat kesäkuun lopussa noin 140 000 euroa. Koronakustannuksiin saadaan erikseen myönnettävää valtionavustusta jälkikäteen, mikä pienentää vastaavasti määrärahojen käytön ylitystä. Kustannuksia nostaa loppuvuoden osalta henkilöstömenojen kasvu kunta-alan yleiskorotusten sekä henkilöstön saatavuuteen liittyvien kustannusten myötä.

Hyvinvointipalvelujen investointeihin on varattu vuodelle 2022 yhteensä 88 000 euron määräraha. Investointien toteutuma on kesäkuussa 2,2 % eli noin 2 000 euroa. Investointien toteutuminen painottuu syksylle 2022.

Liitteenä 5 on hyvinvointipalvelujen talousarvion ja toiminnan toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2022 ja **liitteenä 6** on investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2022.

Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti ja tuloslaskelma.

Valmistelija

Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, 040 7633 929
Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvion ja investointien toteuman 30.6.2022 ja esittää toteutumat edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.