

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 30.6.2022

HL 30.08.2022 § 104
59/02.02.00/2021

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2021 § 426 talousarvion 2022 Hallintosäännön 61 §: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."

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.6.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio+	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	muutos 2022	Tot. 30.6.	30.6.2022	%	€	TP 2022
Johtaminen	-430 786	-363 700	-181 850	-172 248	47,4	9 602	-350 000
Varhaiskasvatus	-3 448 398	-3 638 300	-1 819 150	-1 717 862	47,2	101 288	-3 500 000
Perusopetus ja lukio	-6 416 884	-5 734 000	-2 867 000	-2 718 777	47,4	148 223	-5 520 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 229 618	-3 225 000	-1 612 500	-1 705 257	52,9	-92 757	-3 400 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-4 684 954	-4 053 400	-2 026 700	-2 122 813	52,4	-96 113	-4 250 000
Sairauksien ehkäisy ja hoito	-18 851 307	-20 679 600	-10 339 800	-10 723 370	51,9	-383 570	-21 200 000
Vammaispalvelut	-4 329 012	-4 219 800	-2 109 900	-2 326 943	55,1	-217 043	-4 600 000
Ikäihmisten palvelut	-8 592 361	-9 738 900	-4 869 450	-4 622 825	47,5	246 625	-9 380 000
Hyvinvointipalvelut yht.	-49 983 320	-51 652 700	-25 826 350	-26 110 095	50,5	-283 745	-52 200 000
Raportit otettu 1.8.2022							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi kesäkuun lopussa olla laskennallisesti enintään 50,0 %. Toteutumaluvussa (50,5 %) on mukana lomarahausuus tammi-kesäkuulta ja muutoinkin tulot ja menot on jaksotettu tarkastelukauden mukaisesti. Koronakustannukset sisältyvät toteutumalukuihin ja koronakustannuksia on tammi-kesäkuulta n. 140 000 euroa.

Kesäkuun toteutuma on määrärahojen käytön osalta hieman budjetoidun ylittävää, ja ylityspaine korostuu syksyllä palkankorotusvaikutusten johdosta ollen n. 500 000 euroa. Korona-avustusten saanti pienentää ylityspainetta. Rekrytointilisän käyttöönottoon myönnetty lisätalousmääräraha on sisällytetty talousarvioon ja näkyy toteumaluvuissa. **Liitteenä 7** hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden toiminnan ja talouden raportointi 30.6.2022 tilanteen mukaisesti.

Oheisliitteenä henkilöstöraportti 30.6.2022.

Valmistelija	Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, 040 7633 929 Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 30.6.2022 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.