

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.7.2022

HL 30.08.2022 § 105
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 31.7.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Aiitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	KS2022	Tot. 31.7.	31.7.2022	%	€	TP 2022
Johtaminen	-430 786	-363 700	-212 158	-200 922	55,2	11 236	-350 000
Varhaiskasvatus	-3 448 398	-3 638 300	-2 122 342	-1 997 740	54,9	124 602	-3 520 000
Perusopetus ja lukio	-6 416 884	-5 734 000	-3 344 833	-3 120 732	54,4	224 101	-5 520 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 229 618	-3 225 000	-1 881 250	-2 001 592	62,1	-120 342	-3 400 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-4 684 954	-4 053 400	-2 364 483	-2 378 269	58,7	-13 786	-4 300 000
Sairauksien ehkäisy ja hoito	-18 851 307	-20 679 600	-12 063 100	-12 534 039	60,6	-470 939	-21 200 000
Vammaispalvelut	-4 329 012	-4 219 800	-2 461 550	-2 690 970	63,8	-229 420	-4 550 000
Ikäihmisten palvelut	-8 592 361	-9 738 900	-5 681 025	-4 924 743	50,6	756 282	-9 360 000
Hyvinvointipalvelut yht.	-49 983 320	-51 652 700	-30 130 742	-29 849 007	57,8	281 735	-52 200 000
Raportit otettu 18.8.2022							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi heinäkuun lopussa olla laskennallisesti enintään 58,3 %. Toteutumaluvussa (57,8 %) on mukana lomarahaosuus tammi-heinäkuulta ja muutoinkin tulot ja menot on jakotettu tarkastelukauden mukaisesti. Koronakustannukset sisältyvät toteutumalukuihin ja koronakustannuksia on tammi-heinäkuulta n. 152 000 euroa.

Heinäkuun toteutuma näillä toteutumaluvuilla on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen, mutta loppuvuoden osalta kustannuksiin vaikuttaa kuitenkin palkkojen yleiskorotus 2 %, mikä nostaa hieman henkilöstömenoja. Lisäksi asiakaspalvelujen ostossa voi tapahtua loppuvuonna kasvua (esh), joten ylityspaine on siten n. 500 000 euroa.

Liitteenä 8 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.7.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteuman 31.7.2022 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.