

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.8.2022

HL 27.09.2022 § 128
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 31.8.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	KS2022	Tot. 31.8.	31.8.2022	%	€	TP 2022
Johtaminen	-430 786	-363 700	-242 467	-233 412	64,2	9 055	-360 000
Varhaiskasvatus	-3 448 398	-3 638 300	-2 425 533	-2 282 206	62,7	143 327	-3 520 000
Perusopetus ja lukio	-6 416 884	-5 734 000	-3 822 667	-3 521 818	61,4	300 849	-5 520 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 229 618	-3 225 000	-2 150 000	-2 287 729	70,9	-137 729	-3 400 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-4 684 954	-4 053 400	-2 702 267	-2 832 859	69,9	-130 592	-4 200 000
Sairauksien ehkäisy ja hoito	-18 851 307	-20 679 600	-13 786 400	-13 996 402	67,7	-210 002	-21 100 000
Vammaispalvelut	-4 329 012	-4 219 800	-2 813 200	-3 110 463	73,7	-297 263	-4 550 000
Ikäihmisten palvelut	-8 592 361	-9 738 900	-6 492 600	-6 203 372	63,7	289 228	-9 500 000
Hyvinvointipalvelut yht.	-49 983 320	-51 652 700	-34 435 133	-34 468 261	66,7	-33 128	-52 150 000
Raportit otettu 19.9.2022							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi elokuun lopussa olla laskennallisesti enintään 66,7 %. Toteutumaluvussa (66,7 %) on mukana lomarahausuus tammi-elokuulta ja muutoinkin tulot ja menot on jaksotettu tarkastelukauden mukaisesti. Koronakustannukset sisältyvät toteutumalukuihin ja koronakustannuksia on tammi-elokuulta n. 170 000 euroa. Koronakustannusten valtionavustushakua ei vielä ole avattu.

Elokuun toteutuma näillä toteutumaluvuilla on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen, mutta loppuvuoden osalta kustannuksiin vaikuttaa kuitenkin palkkojen yleiskorotus 2 %, mikä nostaa hieman henkilöstömenoja. Henkilöstökustannuksia nostaa myös hoitohenkilöstövaje, jota on pyritty turvaamaan ostopalveluilla (vuokratyövoiman käyttö). Lisäksi asiakaspalvelujen ostossa voi tapahtua loppuvuonna kasvua, joten ylityspainearvio on n. 500 000 euroa. Tarkempi tulosenuste saadaan lokakuun lautakuntaan, jolloin myös arvioidaan mahdollinen lisämäärärahan tarve.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.8.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi
Päätösehdotus	Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.8.2022 tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.