

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 30.9.2022

HL 25.10.2022 § 144
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 30.9.2022 tilanteen mukaan on eriteltä vastualueittain alla olevassa taulukossa.

| HYVINVOINTIPALVELUT | Tilinpäätös | Talousarvio | Laskenn. | Toteutuma | Käyttö- | Alitus +/- Ylitys - | Ennuste |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Käyttötalouden toteutuma | TP 2021 | KS2022 | Tot. 30.9. | 30.9.2022 | % | € | TP 2021 |
| Johtaminen | -430 786 | -363 700 | -272 775 | -229 776 | 63,2 | 42 999 | -360 000 |
| Varhaiskasvatus | -3 448 398 | -3 678 300 | -2 758 725 | -2 618 576 | 71,2 | 140 149 | -3 553 000 |
| Perusopetus ja lukio | -6 416 884 | -5 734 000 | -4 300 500 | -4 147 548 | 72,3 | 152 952 | -5 644 000 |
| Kulttuuri- ja vapaa-aika | -3 229 618 | -3 225 000 | -2 418 750 | -2 536 395 | 78,6 | -117 645 | -3 363 000 |
| Perhe- ja sosiaalipalvelut | -4 684 954 | -4 053 400 | -3 040 050 | -3 166 943 | 78,1 | -126 893 | -4 200 000 |
| Sairauksien ehkäisy ja hoito | -18 851 307 | -20 679 600 | -15 509 700 | -15 229 625 | 73,6 | 280 075 | -20 660 000 |
| Vammaispalvelut | -4 329 012 | -4 219 800 | -3 164 850 | -3 494 824 | 82,8 | -329 974 | -4 600 000 |
| Ikäihmisten palvelut | -8 592 361 | -9 738 900 | -7 304 175 | -7 020 260 | 72,1 | 283 915 | -9 500 000 |
| Hyvinvointipalvelut yht. | -49 983 320 | -51 692 700 | -38 769 525 | -38 443 947 | 74,4 | 325 578 | -51 880 000 |

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi syyskuun lopussa olla laskennallisesti enintään 75,0 %. Toteutumaluvussa (74,4 %) on mukana lomaraahaosuus koko vuodelta ja haettava korona-avustus suuruudeltaan 0,6 milj. euroa.

Syyskuun toteutuma näillä toteutumaluvuilla on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen, mutta loppuvuoden osalta kustannuksiin vaikuttaa kuitenkin paikallinen järjestelyvaraerä 0,5 %, 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. 200 000 euroa. Lisämäärärahaa ei haeta, vaan ylityspaine pyritään kattamaan toiminnan ohjauksella ja palvelujen suuntauksella.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.9.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Valmistelija | Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236 |
| Esittelijä | Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi |
| Päätösehdotus | Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.9.2022 tiedoksi. |
| Päätös | Päätösehdotus hyväksyttiin. |