

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.10.2022

HL 22.11.2022 § 161
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 31.10.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	KS2022	Tot. 31.10.	31.10.2022	%	€	TP 2022
Johtaminen	-430 786	-363 700	-303 083	-258 425	71,1	44 658	-320 000
Varhaiskasvatus	-3 448 398	-3 678 300	-3 065 250	-2 904 010	78,9	161 240	-3 600 000
Perusopetus ja lukio	-6 416 884	-5 734 000	-4 778 333	-4 650 985	81,1	127 348	-5 700 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 229 618	-3 225 000	-2 687 500	-2 774 245	86,0	-86 745	-3 300 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-4 684 954	-4 053 400	-3 377 833	-3 498 895	86,3	-121 062	-4 200 000
Sairauksien ehkäisy ja hoito	-18 851 307	-20 679 600	-17 233 000	-17 045 306	82,4	187 694	-20 670 000
Vammaispalvelut	-4 329 012	-4 219 800	-3 516 500	-3 830 913	90,8	-314 413	-4 600 000
Ikäihmisten palvelut	-8 592 361	-9 738 900	-8 115 750	-7 773 627	79,8	342 123	-9 400 000
Hyvinvointipalvelut yht.	-49 983 320	-51 692 700	-43 077 250	-42 736 406	82,7	340 844	-51 790 000
Raportit otettu 16.11.2022							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi lokakuun lopussa olla laskennallisesti enintään 83,3 %. Toteutumaluvussa (82,7 %) on mukana lomaraahaosuus koko vuodelta ja haettava korona-avustus suuruudeltaan 0,6 milj. euroa.

Lokakuun 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. 100 000 euroa. Lisämäärärahaa ei haeta, vaan ylityspaine katetaan toiminnan ohjauksella ja palvelujen suuntauksella.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.10.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 31.10.2022 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.