

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 30.11.2022

HL 20.12.2022 § 173
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 30.11.2022 tilanteen mukaan on eritelty vastuualueittain alla olevassa taulukossa.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	KS2022	Tot. 30.11.	30.11.2022	%	€	TP 2022
Johtaminen	-430 786	-363 700	-333 392	-287 732	79,1	45 660	-320 000
Varhaiskasvatus	-3 448 398	-3 678 300	-3 371 775	-3 144 660	85,5	227 115	-3 600 000
Perusopetus ja lukio	-6 416 884	-5 734 000	-5 256 167	-5 110 649	89,1	145 518	-5 700 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 229 618	-3 225 000	-2 956 250	-3 048 324	94,5	-92 074	-3 300 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-4 684 954	-4 053 400	-3 715 617	-3 858 253	95,2	-142 636	-4 200 000
Sairauksien ehkäisy ja hoito	-18 851 307	-20 679 600	-18 956 300	-18 799 527	90,9	156 773	-20 670 000
Vammaispalvelut	-4 329 012	-4 219 800	-3 868 150	-4 254 718	100,8	-386 568	-4 600 000
Ikäihmisten palvelut	-8 592 361	-9 738 900	-8 927 325	-8 419 935	86,5	507 390	-9 300 000
Hyvinvointipalvelut yht.	-49 983 320	-51 692 700	-47 384 975	-46 923 798	90,8	461 177	-51 690 000
Raportit otettu 13.12.2022							

Käyttötalouden määrärahojen käyttö saisi marraskuun lopussa olla laskennallisesti enintään 91,7 %. Toteutumaluvussa (90,8 %) on mukana lomarahaosuus koko vuodelta ja haettava korona-avustus suuruudeltaan 0,6 milj. euroa.

Marraskuun toteutuma näillä toteutumaluvuilla on määrärahojen käytön osalta budjetoidun mukainen.

Liitteenä 1 hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.11.2022 sekä oheisliitteenä henkilöstöraportti.

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä

Palvelualuejohtaja (hyvinvointi) Narkilahti Juha Kemijärvi

Päätösehdotus

Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden toteutuman 30.11.2022 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.