

Hyvinvointipalvelujen palvelualueen määrärahaylitysesitys vuodelta 2022

TL 28.02.2023 § 17
59/02.02.00/2021

Hyvinvointipalvelujen palvelualueelle oli asetettu lisätalousarvioiden hyväksymisen yhteydessä toimintakatetavoitteeksi -51 692 700 euroa. Toimintakate on ylittynyt 280 860 eurolla johtuen pääosin vammaisten palvelujen sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueilla tapahtuneen ostopalvelujen kasvusta loppuvuonna. Toimintatuotot toteutuivat 43,8 % paremmin kuin talousarviossa arvioitu, mutta samaan aikaan toimintamenot ylittivät 4,3 % ja toimintakate ylittyi 0,5 %.

Toimintakate alittui johtamisen, varhaiskasvatuksen, perusopetus- ja lukiokoulutuksen, sairauksien ehkäisy ja hoidon sekä ikäihmisten palveluissa ja ylittyi kulttuuri- ja vapaa-aika-, perhe- ja sosiaali- sekä vammaisten palveluissa.

Toimintavuoden kustannusten kasvuun vaikutti koronaan liittyvä suojautuminen, koronapotilaiden määrä ja rokotusten järjestäminen sekä koronatestaus. Hoitohenkilöstön pysyvyyttä ja saatavuutta lisäsi rekrytointisä, mutta tämän lisäksi jouduttiin käyttämään vuokratyövoimaa sekä hoitotyö- että lääkäriresurssipulan vuoksi. Vuokratyövoiman kokonaiskustannukset olivat yhteensä 1,45 milj. euroa.

Hyvinvointipalvelut palvelualueen vastuualuekohtainen toteutuma oli seuraava:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	TA+LTA	Toteutuma	Poikkeama	Poikkema
Käyttötalouden toteutuma	TP 2021	KS 2022	TP 2022	€	%
Johtaminen	-430 786	-363 700	-317 203	46 497	-12,8
Varhaiskasvatus	-3 448 398	-3 678 300	-3 546 436	131 864	-3,6
Perusopetus ja lukio	-6 416 884	-5 734 000	-5 640 646	93 354	-1,6
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 229 618	-3 225 000	-3 385 261	-160 261	5,0
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-4 684 954	-4 053 400	-4 289 816	-236 416	5,8
Sairauksien ehkäisy ja hoito	-18 851 307	-20 679 600	-20 356 169	323 431	-1,6
Vammaispalvelut	-4 329 012	-4 219 800	-4 867 424	-647 624	15,3
Ikäihmisten palvelut	-8 592 361	-9 738 900	-9 570 605	168 295	-1,7
Hyvinvointipalvelut yht.	-49 983 320	-51 692 700	-51 973 560	-280 860	0,5

Valmistelija

Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Vt. tulevaisuusjohtaja Heidi Laukkanen, 040 484 2079

Esittelijä

Vt. tulevaisuusjohtaja Laukkanen Heidi Kemijärvi

Päätösehdotus

Lautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen palvelualueen vuoden 2022 määrärahojen käytön ja talouden toteutuman ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle toimintakatteen ylityksen johdosta hyväksyttäväksi talousarvion ylitysoikeutta 280 860 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.