

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 30.4.2021

HL 01.06.2021 § 74

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2020 § 352 talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain. Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2021 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2020	KS2021	Tot. 30.4	30.4.2021	%	€	TP 2021
Johtaminen	-427 754	-300 000	-100 000	-142 166	47,4	-42 166	-320 000
Varhaiskasvatus	-3 037 998	-3 459 000	-1 153 000	-1 181 477	34,2	-28 477	-3 459 000
Perusopetus ja lukio	-6 566 962	-6 061 940	-2 020 647	-2 094 699	34,6	-74 052	-6 061 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 046 552	-3 073 840	-1 024 613	-1 011 303	32,9	13 310	-3 073 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-1 693 507	-4 190 140	-1 396 713	-1 464 302	34,9	-67 589	-4 342 000
Sairauksien ehkäisy ja hoito	-21 101 838	-20 015 000	-6 671 667	-6 795 853	34,0	-124 186	-20 259 000
Vammaispalvelut	-4 032 050	-3 970 000	-1 323 333	-1 276 101	32,1	47 232	-3 970 000
Ikäihmisten palvelut	-8 165 344	-8 413 000	-2 804 333	-2 854 821	33,9	-50 488	-8 413 000
Hyvinvointipalvelut yht.	-50 840 263	-49 482 920	-16 494 307	-16 820 722	34,0	-326 415	-49 897 000
Raportit otettu 19.05.2021							

Hyvinvointipalvelujen käyttötalouden toteutuma sisältää koronakustannuksia noin 180 000 euroa. STM:ltä on kunnille tullut ilmoitus, että kunnat voivat hakea v. 2021 muodostuneisiin koronakustannuksiin valtionavustusta. Valtionavustusta saa käyttää mm. covid-19-testauksesta ja jäljittämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen sekä muiden välittömien koronasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. Avustushaku toteutetaan syksyllä.

Käyttötalouden laskennallinen toteutuma tulisi olla huhtikuun lopussa enintään 33,3 %. Hyvinvointipalvelujen toteutuma on 34,0 % ja ylitystä määrärahojen käytön osalta noin 326 000 euroa. Tästä ylityksestä yli puolet (55 %) on koronasta aiheutuneita lisämenoja.

Oheisliitteessä on vastuualueittainen analysointi määrärahojen käytöstä.

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.4.2021 sekä henkilöstöraportti.

(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236)

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 30.4.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.