

**Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.5.2021**

HL 22.06.2021 § 93

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 7.12.2020 § 352 talousarvion 2021 toimeenpano-ohjeen. Hyvinvointilautakunta käsittelee alaisensa toiminnan talouden seurantaraportit ja määrärahojen käytön kuukausittain.

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.5.2021 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 toteutus	TP 2020	KS2021	Tot. 31.5	31.5.2021	%	€	TP 2021
Johtaminen	-427 754	-300 000	-125 000	-176 590	58,9	-51 590	-340 000
Varhaiskasvatus	-3 037 998	-3 459 000	-1 441 250	-1 483 804	42,9	-42 554	-3 519 000
Perusopetus ja lukio	-6 566 962	-6 061 940	-2 525 808	-2 741 813	45,2	-216 005	-6 062 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 046 552	-3 073 840	-1 280 767	-1 305 489	42,5	-24 722	-3 073 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-1 693 507	-4 190 140	-1 745 892	-1 821 635	43,5	-75 743	-4 340 000
Sairauksien ehkäisy ja ho	-21 101 838	-20 015 000	-8 339 583	-8 777 370	43,9	-437 787	-20 880 000
Vammaispalvelut	-4 032 050	-3 970 000	-1 654 167	-1 740 376	43,8	-86 209	-4 150 000
Ikäihmistien palvelut	-8 165 344	-8 413 000	-3 505 417	-3 523 161	41,9	-17 744	-8 450 000
<b>Hyvinvointipalvelut yht.</b>	<b>-50 840 263</b>	<b>-49 482 920</b>	<b>-20 617 883</b>	<b>-21 570 238</b>	<b>43,6</b>	<b>-952 355</b>	<b>-50 814 000</b>
Raportit otettu 16.06.2021							

Hyvinvointipalvelujen käyttötalouden toteutuma sisältää koronakustannuksia noin 225 000 euroa. Käyttötalouden laskennallinen toteutuma tulisi olla toukokuun lopussa enintään 41,7 %. Hyvinvointipalvelujen toteutuma on 43,6 % ja ylitystä määrärahojen käytön osalta noin 952 000 euroa. Vastuualueiden analyysit toiminnasta ja määrärahojen käytöstä saadaan kokoukseen. Vastuualueittainen analysointi määrärahojen käytöstä lisätään pöytäkirjan liitteeksi.

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.5.2021. Henkilöstöraportti toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen kokousta.

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.5.2021 toteutuman tiedoksi.

**Päätös: Liitteenä 5** on 31.5.2021 Hyvinvointipalvelujen käyttötalouden toteutuma.

Päätösehdotus hyväksyttiin.