

Hyvinvointipalvelualueen talousarvion ja investointien toteutuma 30.6.2021

421/04.041/2020

HL 31.08.2021 § 109

Hallintosäännön 64 §:n mukaisesti: "Toimielimille annetaan selvitys määrärahojen käytöstä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta (käyttösuunnitelman toteutuma) vastuualueittain tilanteesta 30.6 ja selvitys toimitetaan lautakuntakäsittelyn jälkeen kaupunginhallitukselle viimeistään 31.8.

Alla olevassa taulukossa on hyvinvointipalvelut palvelualueen talouden toteutuma 30.6.2021. Toteutumaluvuissa on mukana puolen vuoden lomaraahaosuus.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	Tot. 30.6	30.6.2021	%	€	TP 2021
MENOT	-56 930 914	-55 643 230	-27 821 615	-29 228 308	52,5	sis.6 kk lomaraaha	
TULOT	6 090 651	6 160 310	3 080 155	3 055 300	49,6	jaks. veteraaniraha	
NETTOMENO	-50 840 263	-49 482 920	-24 741 460	-26 173 008	52,9	-1 431 548	-52 302 000

Hyvinvointipalvelujen talousarvion määrärahojen käyttö on toteutunut 2,9 % laskennallista toteutumaa suurempana. Määrärahojen käytön ylitys on täten puolen vuoden ajalta 1,4 milj. euroa. Tilinpäätösennusteena on, että määrärahojen käyttö ylittyy 2,8 milj. eurolla. Koronakustannukset hyvinvointipalvelujen osalta ovat kesäkuun lopussa noin 330 000 euroa. Koronakustannuksiin saadaan erikseen myönnettävää valtionavustusta jälkikäteen, mikä pienentää vastaavasti määrärahojen käytön ylitystä.

Hyvinvointipalvelujen investointien toteutuma on 4,5 % eli noin 12 000 euroa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä avoterveydenhuollon investointien toteutuminen painottuu syksylle 2021.

Liitteenä 1 on hyvinvointipalvelujen talousarvion ja toiminnan toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2021 ja **liitteenä 2** on investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2021.

Oheisliitteenä lautakunnalle henkilöstöraportti ja tuloslaskelma.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy talousarvion ja investointien toteuman 30.6.2021 ja esittää toteutumat edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.