

**Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 30.6.2021**

421/04.041/2020

HL 31.08.2021 § 110

Hallintosäännön 61 §: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 Hyvinvointipalvelujen talouden toteutuma vastuualueittain 30.6.2021. Toteutumassa on mukana 6 kk:n lomараhaosuudet.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
Käyttötalouden toteutuma	TP 2020	KS2021	Tot. 30.6.	30.6.2021	%	€	TP 2021
Johtaminen	-427 754	-300 000	-150 000	-219 862	73,3	-69 862	-400 000
Varhaiskasvatus	-3 037 998	-3 459 000	-1 729 500	-1 759 920	50,9	-30 420	-3 490 000
Perusopetus ja lukio	-6 566 962	-6 061 940	-3 030 970	-3 276 241	54,0	-245 271	-6 262 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 046 552	-3 073 840	-1 536 920	-1 576 267	51,3	-39 347	-3 130 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-1 693 507	-4 190 140	-2 095 070	-2 202 388	52,6	-107 318	-4 450 000
Sairauksien ehkäisy ja ho	-21 101 838	-20 015 000	-10 007 500	-10 844 659	54,2	-837 159	-21 850 000
Vammaispalvelut	-4 032 050	-3 970 000	-1 985 000	-2 074 530	52,3	-89 530	-4 130 000
Ikäihmisten palvelut	-8 165 344	-8 413 000	-4 206 500	-4 219 141	50,2	-12 641	-8 590 000
<b>Hyvinvointipalvelut yht.</b>	<b>-50 840 263</b>	<b>-49 482 920</b>	<b>-24 741 460</b>	<b>-26 173 008</b>	<b>52,9</b>	<b>-1 431 548</b>	<b>-52 302 000</b>
Raportit otettu 4.8.2021							

Toteutuma ylittää 2,9 %:lla laskennallisen toteutumaprosentin.

**Liitteenä 3** on hyvinvointipalvelujen käyttösuunnitelman toiminnan ja talouden toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2021. **Oheisliitteenä** lautakunnalle palvelu- ja vastuualueiden määrärahojen käyttö ja henkilöstöraportti.

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 30.6.2021 toteutuman tiedoksi ja antaa sen tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.