

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.7.2021

421/04.041/2020

HL 31.08.2021 § 111

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

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.7.2021 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. 31.7.	31.7.2021	%	€	TP 2021
Johtaminen	-427 754	-300 000	-175 000	-235 238	78,4	-60 238	-400 000
Varhaiskasvatus	-3 037 998	-3 459 000	-2 017 750	-2 090 865	60,4	-73 115	-3 490 000
Perusopetus ja lukio	-6 566 962	-6 061 940	-3 536 132	-3 751 958	61,9	-215 826	-6 262 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika	-3 046 552	-3 073 840	-1 793 073	-1 867 506	60,8	-74 433	-3 130 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut	-1 693 507	-4 190 140	-2 444 248	-2 609 286	62,3	-165 038	-4 450 000
Sairauksien ehkäisy ja ho	-21 101 838	-20 015 000	-11 675 417	-12 309 289	61,5	-633 872	-21 850 000
Vammaispalvelut	-4 032 050	-3 970 000	-2 315 833	-2 443 085	61,5	-127 252	-4 130 000
Ikäihmistien palvelut	-8 165 344	-8 413 000	-4 907 583	-4 958 914	58,9	-51 331	-8 590 000
Hyvinvointipalvelut yht.	-50 840 263	-49 482 920	-28 865 037	-30 266 141	61,2	-1 401 104	-52 302 000
Raportit otettu 19.8.2021							

Määrärahojen käyttö saisi laskennallisen toteutuman mukaan olla enintään 58,3 %. Hyvinvointipalvelujen toteutuma ylittää laskennallisen toteutuman 2,9 %:lla.

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.7.2021 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.7.2021 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.