

PERUSTURVAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.-31.7.2021

PLTK § 62

Perusturvalautakunta käsittelee perusturvan talousarvion toteutumaa ajalta 1.1. - 31.7.2021. Toteumaan sisältyvät heinäkuun myynti- ja ostolaskut. Sisäiset erät on kirjattu tammi-kesäkuulle. Perusturvan talousarvio sisältää kaupungin sisäisiä hallintokuntien välisiä toimintatuottoja 1 558 605 euroa ja toimintamenoja 3 743 858 euroa, nettomenoina sisäiset erät ovat yhteensä 2 185 253 euroa.

Tuloslaskelman (vastuualue, kustannuspaikka) toteuma on kokouksessa oheismateriaalina.

| Toteutuma vastuualueittain ja kustannuspaikoittain euro ja tot % heinäkuu: kirj. 8.9.2021 (1 kk:n tas.käyttö 8,33 % ja 12 kk 100%) | | |
|---|-----------|----------|
| Kustannuspaikka | € | % |
| perusturvan hallinto | 53 022 | 150,2 |
| perusterveydenhuolto | 4 319 775 | 60,3 |
| – avoterveydenhuolto | 1 977 851 | 63,9 |
| – kuntoutus ja erityist. | 189 405 | 51,6 |
| – hammashuolto | 413 383 | 61,4 |
| – Mtt | 485 865 | 58,2 |
| – vuodeosastohoito | 1 207 966 | 55,1 |
| erikoissairaanhoido | 6 274 946 | 62,0 |
| – Oys | 3 666 071 | 66,7 |
| – Oulaskangas | 1 764 274 | 54,1 |
| – Psykiatrian klinikka | 379 218 | 54,2 |
| – Visala | 10 098 | 58,9 |
| – Raahe | 53 922 | 85,6 |
| – Muu erikoissairaanhoido | 89 907 | 91,7 |
| – Ensihoitopalvelut | 311 456 | 63,6 |
| sosiaalitoimi | 9 315 000 | 63,4 |
| – sosiaalityö | 867 683 | 68,3 |
| – alueellinen sos.päiv. | 59 825 | 143,4 |
| – lasten ja perhe.palv. | 1 358 426 | 74,0 |
| – vammaispalvelut | 653 691 | 53,3 |
| – toimeentuloturva | 446 325 | 1 352,5 |
| – vanhustenhuolto | 3 518 294 | 62,0 |
| – kehitysvammahuolto | 1 248 297 | 58,8 |
| – kotihoito, rintamaveteraanien | 1 162 460 | 46,6 |
| tulo 350.000 tammikuu 2021 | | |

Koko toteuma (8.9.2021) /7 on 19 962 744 €, eli 62,3 %. (tas 58,3 %)

- toimintatuotot ovat toteutuneet 3 580 330 € eli 54,8 % (myyntituotot 54,6 %, maksutuotot 52,3 %). Toimintatuotoista sisäisten erien osuus on 708 887 €.
- toimintakulut ovat toteutuneet 23 527 411 € eli 61,1 % (henkilöstökulut 57,8 %, palvelujen ostot 61,5 %, aineet, tarvikkeet, tavarat 65,9 % ja avustukset 110,5 %). Toimintakuluista sisäisten erien osuus on 1 750 196 €.

Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta käsittelee talousarvion toteumaa heinäkuun 2021 tilanteen mukaisena.

Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta käsitteli talousarvion toteumaa heinäkuun 2021 tilanteen mukaisena.