

## PERUSTURVAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.-31.8.2021

## PLTK § 79

Perusturvalautakunta käsittelee perusturvan talousarvion toteutumaa ajalta 1.1. - 31.8.2021. Toteumaan sisältyvät elokuun myynti- ja ostolaskut. Sisäiset erät on kirjattu tammi-heinäkuulle, keskitetyt toimistopalvelut ja kiinteistömenot tammi-kesäkuulle. Perusturvan talousarvio sisältää kaupungin sisäisiä hallintokuntien välisiä toimintatuottoja 1 558 605 euroa ja toimintamenoja 3 663 696 euroa, nettomenoina sisäiset erät ovat yhteensä 2 105 091 euroa.

Tuloslaskelman (vastuualue, kustannuspaikka) toteuma on kokouksessa oheismateriaalina.

Toteutuma vastuualueittain ja kustannuspaikoittain euro ja tot % elokuu: kirj. 28.9.2021 (1 kk:n tas.käyttö 8,33 % ja 12 kk 100%)		
Kustannuspaikka	€	%
perusturvan hallinto	75 948	215,2
perusterveydenhuolto	5 068 309	70,8
– avoterveydenhuolto	2 335 556	75,4
– kuntoutus ja erityist.	198 689	54,2
– hammashuolto	465 804	69,1
– Mtt	557 451	66,8
– vuodeosastohoito	1 442 086	65,8
erikoissairaanhoido	7 122 607	70,4
– Oys	4 084 746	74,4
– Oulaskangas	2 038 279	62,5
– Psykiatrian klinikka	472 990	67,6
– Visala	11 541	67,3
– Raahe	58 436	92,8
– Muu erikoissairaanhoido	100 665	102,7
– Ensihoitopalvelut	355 950	63,6
sosiaalitoimi	10 231 441	69,6
– sosiaalityö	981 778	77,3
– alueellinen sos.päiv.	119 462	286,3
– lasten ja perhe.palv.	1 568 862	85,5
– vammaispalvelut	737 665	60,1
– toimeentuloturva	18 015	54,6
– vanhustenhuolto	3 986 265	70,2
– kehitysvammahuolto	1 442 498	68,0
– kotihoito, rintamaveteraanien	1 376 897	55,2
tulo 350.000 tammikuu 2021		

Koko toteuma (28.9.2021) /8 on 22 498 306 €, eli 70,3 %. (tas 66,6 %)

- toimintatuotot ovat toteutuneet 3 896 062 € eli 59,6 % (myyntituotot 57,2 %, maksutuotot 61,1 %). Toimintatuotoista sisäisten erien osuus on 705 494 €.
- toimintakulut ovat toteutuneet 26 376 354 € eli 68,5 % (henkilöstökulut 66,1 %, palvelujen ostot 69,5 %, aineet, tarvikkeet, tavarat 75,4 % ja avustukset 62,7 %). Toimintakuluista sisäisten erien osuus on 1 738 687 €.

Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta käsittelee talousarvion toteumaa elokuun 2021 tilanteen mukaisena.

Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta käsitteli talousarvion toteumaa elokuun 2021 tilanteen mukaisena.