

## PERUSTURVAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.-30.9.2021

## PLTK § 91

Perusturvalautakunta käsittelee perusturvan talousarvion toteutumaa ajalta 1.1. - 30.9.2021. Toteumaan sisältyvät syyskuun myynti- ja ostolaskut. Sisäiset erät on kirjattu tammi-syyskuulle. 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 % syyskuu: kirj. 3.11.2021 (1 kk:n tas.käyttö 8,33 % ja 12 kk 100%)		
<b>Kustannuspaikka</b>	<b>€</b>	<b>%</b>
perusturvan hallinto	16 956	48,0
perusterveydenhuolto	5 770 033	79,8
– avoterveydenhuolto	2 690 073	85,0
– kuntoutus ja erityist.	254 100	69,3
– hammashuolto	526 231	78,1
– Mtt	634 966	76,1
– vuodeosastohoito	1 662 091	75,8
erikoissairaanhoido	8 173 953	78,4
– Oys	4 947 216	86,9
– Oulaskangas	2 049 796	62,9
– Psykiatrian klinikka	583 556	83,4
– Visala	12 984	75,7
– Raahe	68 082	60,2
– Muu erikoissairaanhoido	111 876	75,6
– Ensihoitopalvelut	400 443	81,7
sosiaalitoimi	11 576 975	77,2
– sosiaalityö	1 096 289	83,0
– alueellinen sos.päiv.	16 237	38,9
– lasten ja perhe.palv.	1 807 087	86,6
– vammaispalvelut	834 835	68,0
– toimeentuloturva	18 262	55,3
– vanhustenhuolto	4 583 033	80,7
– kehitysvammahuolto	1 629 499	76,8
– kotihoito, rintamaveteraanien	1 591 733	63,8
tulo 350.000 tammikuu 2021		

Koko toteuma (3.11.2021) /9 on 25 537 918 €, eli 78,1 %. (tas 75 %)

- toimintatuotot ovat toteutuneet 4 801 771 € eli 73,5 % (myyntituotot 74,0 %, maksutuotot 70,2 %). Toimintatuotoista sisäisten erien osuus on 1 066 222 €.
- toimintakulut ovat toteutuneet 30 319 448 € eli 77,3 % (henkilöstökulut 73,5 %, palvelujen ostot 79,0 %, aineet, tarvikkeet, tavarat 87,5 % ja avustukset 70,2 %). Toimintakuluista sisäisten erien osuus on 2 525 181 €.

Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta käsittelee talousarvion toteumaa syyskuun 2021 tilanteen mukaisena.

Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta käsitteli talousarvion toteumaa syyskuun 2021 tilanteen mukaisena.