

## PERUSTURVAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1.-31.10.2021

## PLTK § 105

Perusturvalautakunta käsittelee perusturvan talousarvion toteutumaa ajalta 1.1. - 31.10.2021. Toteumaan sisältyvät lokakuun myynti- ja ostolaskut. Sisäiset erät on kirjattu tammi-lokakuulle, paitsi kiinteistömenot 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. Lisäksi oheismateriaalina on perusturvan toteuma tammi-lokakuulta kustannuspaikoittain eli värilakana.

Toteutuma vastuualueittain ja kustannuspaikoittain euro ja tot % lokakuu:kirj. 2.12.2021 (1 kk:n tas.käyttö 8,33 % ja 12 kk 100%)		
Kustannuspaikka	€	%
perusturvan hallinto	44 419	125,8
perusterveydenhuolto	6 279 148	86,8
– avoterveydenhuolto	2 960 818	93,5
– kuntoutus ja erityist.	272 218	74,2
– hammashuolto	576 552	85,6
– Mtt	684 480	82,1
– vuodeosastohoito	1 762 401	80,4
erikoissairaanhoido	8 999 408	86,4
– Oys	5 366 921	94,3
– Oulaskangas	2 312 871	70,9
– Psykiatrian klinikka	658 105	94,0
– Visala	14 426	84,1
– Raahe	79 571	70,4
– Muu erikoissairaanhoido	122 577	82,8
– Ensihoitopalvelut	444 937	90,8
sosiaalitoimi	12 801 999	85,3
– sosiaalityö	1 197 767	90,7
– alueellinen sos.päiv.	64 987	155,8
– lasten ja perhe.palv.	2 054 089	98,5
– vammaispalvelut	935 277	76,2
– toimeentuloturva	19 405	58,8
– vanhustenhuolto	5 016 896	88,4
– kehitysvammahuolto	1 768 557	83,4
– kotihoito, rintamaveteraanien	1 745 020	70,0

Koko toteuma (2.12.2021) /10 on 28 124 974 €, eli 86,0 %. (tas 83,3 %)

- toimintatuotot ovat toteutuneet 5 182 843 € eli 79,3 % (myyntituotot 77,8 %, maksutuotot 79,2 %). Toimintatuotoista sisäisten erien osuus on 1 066 222 €.
- toimintakulut ovat toteutuneet 33 285 287 € eli 84,9 % (henkilöstökulut 80,7 %, palvelujen ostot 86,7 %, aineet, tarvikkeet, tavarat 96,3 %, avustukset 78,8 % ja muut toimintakulut 82,5 %). Toimintakuluista sisäisten erien osuus on 2 584 584 €.

Perusturvajohtaja: Perusturvalautakunta käsittelee talousarvion toteumaa lokakuun 2021 tilanteen mukaisena.

Perusturvalautakunta: Perusturvalautakunta käsitteli talousarvion toteumaa lokakuun 2021 tilanteen mukaisena.