

Hyvinvointilautakunta

§ 20

27.02.2018

**Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2018**

509/04.041/2017

HL 27.02.2018 § 20

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2018 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>	<b>Tilinpäätös</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö-</b>
	<b>TPE 2017</b>	<b>KS 2018</b>	<b>31.1.2018</b>	<b>%</b>
<b>Johtaminen</b>				
MENOT	-637 572	-622 270	-13 039	2,1
TULOT	198 010	322 270	3 682	1,1
NETTOMENO	-439 562	-300 000	-9 357	3,1
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>				
MENOT	-2 800 687	-2 779 800	-222 763	8,0
TULOT	323 895	366 500	20 644	5,6
NETTOMENO	-2 476 792	-2 413 300	-202 119	8,4
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>				
MENOT	-6 710 544	-6 875 090	-504 441	7,3
TULOT	90 819	125 090	47 643	38,1
NETTOMENO	-6 619 725	-6 750 000	-456 798	6,8
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>				
MENOT	-3 931 582	-3 870 400	-268 330	6,9
TULOT	607 161	713 150	94 121	13,2
NETTOMENO	-3 324 421	-3 157 250	-174 209	5,5
<b>Perhepalvelut</b>				
MENOT	-1 740 676	-1 625 000	-106 257	6,5
TULOT	250 718	155 000	14 045	9,1
NETTOMENO	-1 487 958	-1 470 000	-92 212	6,3
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>				
MENOT	-20 113 769	-19 659 200	-1 728 480	8,8
TULOT	1 681 797	1 845 500	98 164	5,2
NETTOMENO	-18 431 972	-17 813 700	-1 630 316	9,2
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>				
MENOT	-3 270 315	-2 985 350	-194 949	6,5
TULOT	277 511	201 000	672	0,3
NETTOMENO	-2 992 804	-2 784 350	-194 277	7,0
<b>Vammaisten palvelut</b>				
MENOT	-4 726 185	-4 259 860	-294 891	6,9
TULOT	492 264	375 800	35 385	9,4
NETTOMENO	-4 233 921	-3 884 060	-259 506	6,7
<b>Ikäihmisten palvelut</b>				
MENOT	-12 350 935	-9 772 000	-776 114	7,9
TULOT	1 909 668	772 000	109 449	14,2
NETTOMENO	-10 441 267	-9 000 000	-666 666	7,4
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>				
MENOT	-56 282 265	-52 448 970	-4 109 265	7,8
TULOT	5 833 844	4 876 310	423 804	8,7
NETTOMENO	-50 448 421	-47 572 660	-3 685 461	7,7
Raportit otettu 21.2.2018				

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden talouden toteutuma 31.1.2018

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.1.2018 toteutuman tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.