

Hyvinvointipalvelujen talouden toteuma ja toimintakertomus vuodelta 2017

21/00.005/2018, 490/04.041/2016

HL 13.03.2018 § 33

Hyvinvointilautakunnan alainen hyvinvointipalvelut palvelualue ja sen vastuualueet sisältävät toimintakertomusvuonna seuraavat palvelukokonaisuudet:

- varhaiskasvatuspalvelut
- perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut
- kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut
- perhepalvelut
- sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut
- aikuisten psykososiaaliset palvelut
- vammaisten palvelut ja
- ikäihmisten palvelut

Litteenä 1 ja 2 on hyvinvointipalvelut palvelualueen talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2017.

Hyvinvointipalvelujen määrärahojen käytön toteutuma on alla olevan taulukon mukainen. Toimintatuotot toteutuivat 30 690 euroa pienempinä (99,5 %) talousarvioon nähden ja toimintamenot ylittyivät 673 781 eurolla (101,2 %). Toimintakate toteutui 101,4 %:sti ja määrärahaylitys vastuualueen osalta on yhteensä 704 471 euroa.

PALVELUALUE	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2017 muutosten jälkeen	Toteutuma 2017	Poikkeama	Poikkeama
	€	€	€	€	€	%
Hyvinvointi-palvelut						
Myyntituotot	1 440 130	0	1 440 130	1 300 594	139 536	9,7
Maksutuotot	2 948 640	0	2 948 640	3 104 786	-156 146	-5,3
Tuet ja avustukset	513 750	169 600	683 350	609 112	74 238	10,9
Muut toimintatuotot	785 810	0	785 810	812 748	-26 938	-3,4
TOIMINTATUOTOT	5 688 330	169 600	5 857 930	5 827 240	30 690	0,5
Palkat ja palkkiot	-18 265 120	-1 069 570	-19 334 690	-19 503 692	169 002	0,9
Henkilösivukulut	-5 178 890	-101 480	-5 280 370	-5 577 549	297 179	5,6
Henkilöstökulut	-23 444 010	-1 171 050	-24 615 060	-25 081 241	466 181	1,9
Asiakaspalvelujen ostot	-16 694 190	-956 140	-17 650 330	-17 307 415	-342 915	-1,9
Muiden palvelujen ostot	-2 748 880	-32 970	-2 781 850	-3 117 671	335 821	12,1
Palvelujen ostot	-19 443 070	-989 110	-20 432 180	-20 425 086	7 094	0,04
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 293 610	-3 440	-1 297 050	-1 478 164	181 114	14,0
Avustukset	-2 074 800	0	-2 074 800	-1 912 990	-161 810	-8,5
Muut toimintakulut	-7 151 840	0	-7 157 840	-7 353 230	195 390	2,7

TOIMINTAKULUT	-53 407 330	-2 169 600	-55 576 930	-56 250 711	673 781	1,2
TOIMINTAKATE	-47 719 000	-2 000 000	-49 719 000	-50 423 471	704 471	1,5

(Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, puh. 040 763 3929)
(Talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja, puh. 040 730 0236)

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen talouden toteutuman ja toimintakertomuksen vuodelta 2017 ja esittää talouden toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2017.

Toimintakertomus annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.