

Hyvinvointilautakunta

§ 34

13.03.2018

Hyvinvointipalvelujen palvelualueen käyttösunnitelman toteutuminen 2017

490/04.041/2016

HL 13.03.2018 § 34

Hyvinvointipalvelujen palvelualueen käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma on seuraava:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Toteutuma
PALVELUALUE	TP 2016	KS 2017	31.12.2017	%
Johtaminen				
MENOT	-1 167 778	-575 600	-637 572	110,8
TULOT	221 952	169 600	198 010	116,8
NETTOMENO	-945 826	-406 000	-439 562	108,3
Varhaiskasvatuspalvelut				
MENOT	-2 314 557	-2 777 550	-2 800 687	100,8
TULOT	314 464	351 050	323 895	92,3
NETTOMENO	-2 000 093	-2 426 500	-2 476 792	102,1
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut				
MENOT	-6 943 767	-6 938 400	-6 710 544	96,7
TULOT	164 413	116 000	90 819	78,3
NETTOMENO	-6 779 354	-6 822 400	-6 619 725	97,0
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut				
MENOT	-3 840 824	-3 845 460	-3 931 582	102,2
TULOT	622 515	640 250	607 161	94,8
NETTOMENO	-3 218 309	-3 205 210	-3 324 421	103,7
Perhepalvelut				
MENOT	-2 938 288	-1 808 880	-1 740 676	96,2
TULOT	137 832	205 900	253 879	123,3
NETTOMENO	-2 800 456	-1 602 980	-1 486 797	92,8
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut				
MENOT	-20 107 144	-20 211 310	-20 082 215	99,4
TULOT	2 002 741	1 892 300	1 681 797	88,9
NETTOMENO	-18 104 403	-18 319 010	-18 400 418	100,4
Aikuisten psykososiaaliset palvelut				
MENOT	-2 961 140	-2 997 150	-3 270 316	109,1
TULOT	478 593	272 000	269 660	99,1
NETTOMENO	-2 482 548	-2 725 150	-3 000 656	110,1
Vammaisten palvelut				
MENOT	-4 285 607	-4 317 530	-4 726 185	109,5
TULOT	371 004	406 300	492 350	121,2
NETTOMENO	-3 914 603	-3 911 230	-4 233 835	108,2
Ikäihmisten palvelut				
MENOT	-11 479 448	-12 105 050	-12 350 935	102,0
TULOT	1 887 481	1 804 530	1 909 668	105,8
NETTOMENO	-9 591 967	-10 300 520	-10 441 267	101,4
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ				
MENOT	-56 038 552	-55 576 930	-56 250 711	101,2
TULOT	6 200 995	5 857 930	5 827 240	99,5
NETTOMENO	-49 837 557	-49 719 000	-50 423 471	101,4

Toimintatuotot toteutuivat 30 690 euroa pienempinä (99,5 %). Toimintamenot

ylittyivät 704 247 eurolla (101,2 %) talousarvioon nähden. Tämän vuoksi toimintakate ylittyi 1,4 prosenttiyksiköllä (101,4 %) %. Toimintakatteen ylitys käsitellään hyvinvointipalvelujen palvelualueen osalta erikseen ja esitys määrärahaylityksestä tehdään palvelualueitasoisesti valtuustolle. Selvitys määrärahojen ylitykseen vaikuttavista tekijöistä on annettu tämän kokouksen määrärahan ylityspykälässä.

Liitteenä 3 vastuualueen ja palveluyksiköiden käyttötalouden toteutumaraportti. Toteutumaraportissa on valtuustotasoisien tavoitteiden lisäksi lautakuntatasoiset tavoitteet, joiden toteutumisesta lautakunta vastaa.

(Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, puh. 040 763 3929)

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy **liitteenä 3** olevan vuoden 2017 käyttötalouden toteutumaraportin.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.