

Hyvinvointilautakunta

§ 51

24.04.2018

**Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2018**

509/04.041/2017

HL 24.04.2018 § 51

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2018 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>	<b>Tilinpäätös</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö-</b>
	<b>TP 2017</b>	<b>KS 2018</b>	<b>31.3.2018</b>	<b>%</b>
<b>Johtaminen</b>				
MENOT	-637 572	-622 270	-43 204	6,9
TULOT	198 010	322 270	10 406	3,2
NETTOMENO	-439 562	-300 000	-32 799	10,9
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>				
MENOT	-2 800 687	-2 779 800	-668 625	24,1
TULOT	323 895	366 500	47 028	12,8
NETTOMENO	-2 476 792	-2 413 300	-621 597	25,8
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>				
MENOT	-6 710 544	-6 875 090	-1 586 098	23,1
TULOT	90 819	125 090	76 750	61,4
NETTOMENO	-6 619 725	-6 750 000	-1 509 347	22,4
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>				
MENOT	-3 931 582	-3 870 400	-909 609	23,5
TULOT	607 161	713 150	251 634	35,3
NETTOMENO	-3 324 421	-3 157 250	-657 975	20,8
<b>Perhepalvelut</b>				
MENOT	-1 740 676	-1 625 000	-417 087	25,7
TULOT	253 879	155 000	56 409	36,4
NETTOMENO	-1 486 797	-1 470 000	-360 678	24,5
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>				
MENOT	-20 082 215	-19 659 200	-4 917 109	25,0
TULOT	1 681 797	1 845 500	458 435	24,8
NETTOMENO	-18 400 418	-17 813 700	-4 458 674	25,0
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>				
MENOT	-3 270 316	-2 985 350	-667 568	22,4
TULOT	269 660	201 000	25 384	12,6
NETTOMENO	-3 000 656	-2 784 350	-642 185	23,1
<b>Vammaisten palvelut</b>				
MENOT	-4 726 185	-4 259 860	-1 026 712	24,1
TULOT	492 360	375 800	100 763	26,8
NETTOMENO	-4 233 835	-3 884 060	-925 949	23,8
<b>Ikäihmisten palvelut</b>				
MENOT	-12 350 935	-9 772 000	-2 287 241	23,4
TULOT	1 909 668	772 000	300 683	38,9
NETTOMENO	-10 441 267	-9 000 000	-1 986 558	22,1
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>				
MENOT	-56 250 711	-52 448 970	-12 523 253	23,9
TULOT	5 827 240	4 876 310	1 327 490	27,2
NETTOMENO	-50 423 471	-47 572 660	-11 195 762	23,5
Raportit otettu 23.4.2018				

Em. toteutuksessa ei ole mukana eläkemenoperusteisia maksuja eikä lomapalkan osuutta. Eläkemenoperusteisten maksujen osuus kolmelta kuukaudelta on noin 283 000 euroa ja lomapalkan osuus 180 000 euroa.

Määrärahojen käytön toteutuma on em. kulujen kanssa noin 25 %.

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.3.2018 sekä henkilöstöraportti.

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.3.2018 toteutuman tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.