

**Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 30.4.2018**

509/04.041/2017

HL 29.05.2018 § 71

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2018 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste totetumasta koko vuoden osalta:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
	TP 2017	KS 2018	Tot. 30.4	30.4.2018	%	€	TP 2018
<b>Johtaminen</b>							
MENOT	-637 572	-622 270	-207 423	-121 702	19,6		
TULOT	198 010	322 270	107 423	12 772	4,0		
NETTOMENO	-439 562	-300 000	-100 000	-108 930	36,3	-8 930	-320 000
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-2 800 687	-2 779 800	-926 600	-962 384	34,6		
TULOT	323 895	366 500	122 167	95 560	26,1		
NETTOMENO	-2 476 792	-2 413 300	-804 433	-866 824	35,9	-62 391	-2 600 000
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>							
MENOT	-6 710 544	-6 875 090	-2 291 697	-2 200 411	32,0		
TULOT	90 819	125 090	41 697	92 296	73,8		
NETTOMENO	-6 619 725	-6 750 000	-2 250 000	-2 108 115	31,2	141 885	-6 550 000
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-3 931 582	-3 870 400	-1 290 133	-1 252 114	32,4		
TULOT	607 161	713 150	237 717	298 127	41,8		
NETTOMENO	-3 324 421	-3 157 250	-1 052 417	-953 987	30,2	98 430	-3 150 000
<b>Perhepalvelut</b>							
MENOT	-1 740 676	-1 625 000	-541 667	-586 100	36,1		
TULOT	253 879	155 000	51 667	80 486	51,9		
NETTOMENO	-1 486 797	-1 470 000	-490 000	-505 614	34,4	-15 614	-1 500 000
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>							
MENOT	-20 082 215	-19 659 200	-6 553 067	-7 095 195	36,1		
TULOT	1 681 797	1 845 500	615 167	603 258	32,7		
NETTOMENO	-18 400 418	-17 813 700	-5 937 900	-6 491 937	36,4	-554 037	-18 500 000
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>							
MENOT	-3 270 316	-2 985 350	-995 117	-928 418	31,1		
TULOT	269 660	201 000	67 000	47 831	23,8		
NETTOMENO	-3 000 656	-2 784 350	-928 117	-880 587	31,6	47 530	-2 780 000
<b>Vammaisten palvelut</b>							
MENOT	-4 726 185	-4 259 860	-1 419 953	-1 495 149	35,1		
TULOT	492 360	375 800	125 267	163 420	43,5		
NETTOMENO	-4 233 835	-3 884 060	-1 294 687	-1 331 729	34,3	-37 042	-3 900 000
<b>Ikäihmisten palvelut</b>							
MENOT	-12 350 935	-9 772 000	-3 257 333	-3 099 980	31,7		
TULOT	1 909 668	772 000	257 333	418 834	54,3		
NETTOMENO	-10 441 267	-9 000 000	-3 000 000	-2 681 146	29,8	318 854	-8 850 000
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>							
MENOT	-56 250 711	-52 448 970	-17 482 990	-17 741 453	33,8		
TULOT	5 827 240	4 876 310	1 625 437	1 812 584	37,2		
NETTOMENO	-50 423 471	-47 572 660	-15 857 553	-15 928 869	33,5	-71 316	-48 150 000
Raportit otettu 20.5.2018+Hisäty lomarahaosuus ja eläkemenoperusteinen maksuosuus 4 kk							

Em. toteutumassa on mukana laskennallisen osuus eläkemenoperusteisista

maksuista sekä lomapalkasta neljän kuukauden osalta. Määrärahojen käytön toteutuma on huhtikuun lopussa 33,5 %, mikä on hieman yli laskennallisen käytön ja ennustaa siten talousarvion ylitystä arviolta 500 000 eurolla, mikäli kulukehitystä ei pystytä korjaamaan.

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.4.2018 sekä henkilöstöraportti.

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 30.4.2018 toteutuman tiedoksi.

**Päätös:** Lautakunta merkitsi käyttötalouden toteutuman tiedoksi ja edellytti yksimielisesti, että seuraavaan lautakunnan kokoukseen tuodaan esitys tarkennetuista toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi.