

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.5.2018

509/04.041/2017

HL 28.08.2018 § 101

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.5.2018 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
	TP 2017	KS 2018	Tot. 31.5	31.5.2018	%	€	TP 2018
Johtaminen							
MENOT	-637 572	-622 270	-259 279	-172 208	27,7		
TULOT	198 010	322 270	134 279	14 908	4,6		
NETTOMENO	-439 562	-300 000	-125 000	-157 300	52,4	-32 300	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-2 800 687	-2 779 800	-1 158 250	-1 257 999	45,3		
TULOT	323 895	366 500	152 708	118 357	32,3		
NETTOMENO	-2 476 792	-2 413 300	-1 005 542	-1 139 642	47,2	-134 100	-2 600 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 710 544	-6 875 090	-2 864 621	-2 929 630	42,6		
TULOT	90 819	125 090	52 121	105 246	84,1		
NETTOMENO	-6 619 725	-6 750 000	-2 812 500	-2 824 384	41,8	-11 884	-6 550 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 931 582	-3 870 400	-1 612 667	-1 614 315	41,7		
TULOT	607 161	713 150	297 146	406 701	57,0		
NETTOMENO	-3 324 421	-3 157 250	-1 315 521	-1 207 614	38,2	107 907	-3 100 000
Perhepalvelut							
MENOT	-1 740 676	-1 625 000	-677 083	-732 628	45,1		
TULOT	253 879	155 000	64 583	95 143	61,4		
NETTOMENO	-1 486 797	-1 470 000	-612 500	-637 485	43,4	-24 985	-1 500 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-20 082 215	-19 659 200	-8 191 333	-8 641 825	44,0		
TULOT	1 681 797	1 845 500	768 958	763 053	41,3		
NETTOMENO	-18 400 418	-17 813 700	-7 422 375	-7 878 772	44,2	-456 397	-18 550 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-3 270 316	-2 985 350	-1 243 896	-1 214 397	40,7		
TULOT	269 660	201 000	83 750	70 784	35,2		
NETTOMENO	-3 000 656	-2 784 350	-1 160 146	-1 143 613	41,1	16 533	-2 770 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 726 185	-4 259 860	-1 774 942	-1 937 780	45,5		
TULOT	492 360	375 800	156 583	204 351	54,4		
NETTOMENO	-4 233 835	-3 884 060	-1 618 358	-1 733 429	44,6	-115 071	-4 050 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-12 350 935	-9 772 000	-4 071 667	-3 894 726	39,9		
TULOT	1 909 668	772 000	321 667	447 814	58,0		
NETTOMENO	-10 441 267	-9 000 000	-3 750 000	-3 446 912	38,3	303 088	-8 710 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 250 711	-52 448 970	-21 853 738	-22 395 508	42,7		
TULOT	5 827 240	4 876 310	2 031 796	2 226 357	45,7		
NETTOMENO	-50 423 471	-47 572 660	-19 821 942	-20 169 151	42,4	-347 209	-48 150 000
Raportit otettu 13.6.2018+lisätty lomarahausuus ja eläkemenoperusteinen maksuosuus 5 kk							

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.5.2018 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee

käyttötalouden 31.5.2018 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.