

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.7.2018

509/04.041/2017

HL 18.09.2018 § 118

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.7.2018 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. 31.7	31.7.2018	%	€	TP 2018
Johtaminen							
MENOT	-637 572	-622 270	-362 991	-308 590	49,6		
TULOT	198 010	322 270	187 991	21 357	6,6		
NETTOMENO	-439 562	-300 000	-175 000	-287 233	95,7	-112 233	-450 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-2 800 687	-2 779 800	-1 621 550	-1 740 766	62,6		
TULOT	323 895	366 500	213 792	140 713	38,4		
NETTOMENO	-2 476 792	-2 413 300	-1 407 758	-1 600 053	66,3	-192 295	-2 650 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 710 544	-6 875 090	-4 010 469	-3 883 817	56,5		
TULOT	90 819	125 090	72 969	139 129	111,2		
NETTOMENO	-6 619 725	-6 750 000	-3 937 500	-3 744 688	55,5	192 812	-6 550 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 931 582	-3 870 400	-2 257 733	-2 221 637	57,4		
TULOT	607 161	713 150	416 004	449 163	63,0		
NETTOMENO	-3 324 421	-3 157 250	-1 841 729	-1 772 474	56,1	69 255	-3 050 000
Perhepalvelut							
MENOT	-1 740 676	-1 625 000	-947 917	-1 042 943	64,2		
TULOT	253 879	155 000	90 417	143 450	92,5		
NETTOMENO	-1 486 797	-1 470 000	-857 500	-899 492	61,2	-41 992	-1 500 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-20 082 215	-19 659 200	-11 467 867	-12 792 113	65,1		
TULOT	1 681 797	1 845 500	1 076 542	1 061 548	57,5		
NETTOMENO	-18 400 418	-17 813 700	-10 391 325	-11 730 565	65,9	-1 339 240	-19 550 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-3 270 316	-2 985 350	-1 741 454	-1 762 270	59,0		
TULOT	269 660	201 000	117 250	102 137	50,8		
NETTOMENO	-3 000 656	-2 784 350	-1 624 204	-1 660 133	59,6	-35 929	-2 770 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 726 185	-4 259 860	-2 484 918	-2 675 116	62,8		
TULOT	492 360	375 800	219 217	264 048	70,3		
NETTOMENO	-4 233 835	-3 884 060	-2 265 702	-2 411 068	62,1	-145 366	-4 000 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-12 350 935	-9 772 000	-5 700 333	-5 753 132	58,9		
TULOT	1 909 668	772 000	450 333	636 752	82,5		
NETTOMENO	-10 441 267	-9 000 000	-5 250 000	-5 116 380	56,8	133 620	-8 500 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 250 711	-52 448 970	-30 595 233	-32 180 384	61,4		
TULOT	5 827 240	4 876 310	2 844 514	2 958 297	60,7		
NETTOMENO	-50 423 471	-47 572 660	-27 750 718	-29 222 087	61,4	-1 471 369	-49 000 000
Raportit otettu 23.8.2018							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2017	Talousarvio KS2018	Laskenn. Tot. 31.7	Toteutuma 31.7.2018	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2018
Oma toiminta							
MENOT	-8 936 270	-9 435 060	-5 503 785	-5 530 809	58,6		
TULOT	1 551 797	1 645 500	959 875	1 056 976	64,2		
NETTOMENO	-7 384 473	-7 789 560	-4 543 910	-4 473 833	57,4	70 077	-7 700 000
Ostopalvelut							
MENOT	-11 145 945	-10 224 140	-5 964 082	-7 261 305	71,0		
TULOT	130 000	200 000	116 667	4 572	2,3		
NETTOMENO	-11 015 945	-10 024 140	-5 847 415	-7 256 733	72,4	-1 409 318	-11 850 000
Yhteensä							
MENOT	-20 082 215	-19 659 200	-11 467 867	-12 792 113	65,1		
TULOT	1 681 797	1 845 500	1 076 542	1 061 548	57,5		
NETTOMENO	-18 400 418	-17 813 700	-10 391 325	-11 730 565	65,9	-1 339 240	-19 550 000
Raportit otettu 23.8.2018							

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.7.2018 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.7.2018 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginjohtaja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.10.