

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.8.2018

509/04.041/2017

HL 30.10.2018 § 129

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.8.2018 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. 31.8	31.8.2018	%	€	TP 2018
Johtaminen							
MENOT	-637 572	-622 270	-414 847	-357 953	57,5		
TULOT	198 010	322 270	214 847	108 076	33,5		
NETTOMENO	-439 562	-300 000	-200 000	-249 877	83,3	-49 877	-350 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-2 800 687	-2 779 800	-1 853 200	-1 971 342	70,9		
TULOT	323 895	366 500	244 333	146 611	40,0		
NETTOMENO	-2 476 792	-2 413 300	-1 608 867	-1 824 731	75,6	-215 864	-2 650 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 710 544	-6 875 090	-4 583 393	-4 418 246	64,3		
TULOT	90 819	125 090	83 393	201 799	161,3		
NETTOMENO	-6 619 725	-6 750 000	-4 500 000	-4 216 447	62,5	283 553	-6 450 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 931 582	-3 870 400	-2 580 267	-2 502 537	64,7		
TULOT	607 161	713 150	475 433	475 484	66,7		
NETTOMENO	-3 324 421	-3 157 250	-2 104 833	-2 027 053	64,2	77 780	-3 000 000
Perhepalvelut							
MENOT	-1 740 676	-1 625 000	-1 083 333	-1 195 181	73,5		
TULOT	253 879	155 000	103 333	167 907	108,3		
NETTOMENO	-1 486 797	-1 470 000	-980 000	-1 027 274	69,9	-47 274	-1 520 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-20 082 215	-19 659 200	-13 106 133	-14 687 561	74,7		
TULOT	1 681 797	1 845 500	1 230 333	1 195 210	64,8		
NETTOMENO	-18 400 418	-17 813 700	-11 875 800	-13 492 351	75,7	-1 616 551	-19 800 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-3 270 316	-2 985 350	-1 990 233	-2 041 896	68,4		
TULOT	269 660	201 000	134 000	149 696	74,5		
NETTOMENO	-3 000 656	-2 784 350	-1 856 233	-1 892 200	68,0	-35 967	-2 750 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 726 185	-4 259 860	-2 839 907	-3 073 099	72,1		
TULOT	492 360	375 800	250 533	321 888	85,7		
NETTOMENO	-4 233 825	-3 884 060	-2 589 373	-2 751 211	70,8	-161 838	-4 040 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-12 350 935	-9 772 000	-6 514 667	-6 562 472	67,2		
TULOT	1 909 668	772 000	514 667	704 171	91,2		
NETTOMENO	-10 441 267	-9 000 000	-6 000 000	-5 858 301	65,1	141 699	-8 800 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 250 711	-52 448 970	-34 965 980	-36 810 287	70,2		
TULOT	5 827 240	4 876 310	3 250 873	3 470 842	71,2		
NETTOMENO	-50 423 471	-47 572 660	-31 715 107	-33 339 445	70,1	-1 624 338	-49 360 000
Raportit otettu 19.10.2018							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2017	Talousarvio KS2018	Laskenn. Tot. 31.8	Toteutuma 31.8.2018	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2018
Oma toiminta							
MENOT	-8 936 270	-9 435 060	-6 290 040	-6 361 500	67,4		
TULOT	1 551 797	1 645 500	1 097 000	1 190 638	72,4		
NETTOMENO	-7 384 473	-7 789 560	-5 193 040	-5 170 862	66,4	22 178	-7 700 000
Ostopalvelut							
MENOT	-11 145 945	-10 224 140	-6 816 093	-8 326 061	81,4		
TULOT	130 000	200 000	133 333	4 572	2,3		
NETTOMENO	-11 015 945	-10 024 140	-6 682 760	-8 321 489	83,0	-1 638 729	-11 850 000
Yhteensä							
MENOT	-20 082 215	-19 659 200	-13 106 133	-14 687 561	74,7		
TULOT	1 681 797	1 845 500	1 230 333	1 195 210	64,8		
NETTOMENO	-18 400 418	-17 813 700	-11 875 800	-13 492 351	75,7	-1 616 551	-19 800 000
Raportit otettu 19.10.2018							

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.8.2018 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.8.2018 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.