

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 30.9.2018

509/04.041/2017

HL 30.10.2018 § 130

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.9.2018 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. 30.9 | 30.9.2018 | % | € | TP 2018 |
| Johtaminen | | | | | | | |
| MENOT | -637 572 | -622 270 | -466 703 | -407 792 | 65,5 | | |
| TULOT | 198 010 | 322 270 | 241 703 | 129 399 | 40,2 | | |
| NETTOMENO | -439 562 | -300 000 | -225 000 | -278 393 | 92,8 | -53 393 | -350 000 |
| Varhaiskasvatuspalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -2 800 687 | -2 779 800 | -2 084 850 | -2 228 625 | 80,2 | | |
| TULOT | 323 895 | 366 500 | 274 875 | 190 886 | 52,1 | | |
| NETTOMENO | -2 476 792 | -2 413 300 | -1 809 975 | -2 037 739 | 84,4 | -227 764 | -2 650 000 |
| Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -6 710 544 | -6 875 090 | -5 156 318 | -4 967 529 | 72,3 | | |
| TULOT | 90 819 | 125 090 | 93 818 | 236 082 | 188,7 | | |
| NETTOMENO | -6 619 725 | -6 750 000 | -5 062 500 | -4 731 447 | 70,1 | 331 053 | -6 400 000 |
| Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut | | | | | | | |
| MENOT | -3 931 582 | -3 870 400 | -2 902 800 | -2 803 569 | 72,4 | | |
| TULOT | 607 161 | 713 150 | 534 863 | 502 065 | 70,4 | | |
| NETTOMENO | -3 324 421 | -3 157 250 | -2 367 938 | -2 301 504 | 72,9 | 66 434 | -3 000 000 |
| Perhepalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -1 740 676 | -1 625 000 | -1 218 750 | -1 406 966 | 86,6 | | |
| TULOT | 253 879 | 155 000 | 116 250 | 221 544 | 142,9 | | |
| NETTOMENO | -1 486 797 | -1 470 000 | -1 102 500 | -1 185 422 | 80,6 | -82 922 | -1 550 000 |
| Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -20 082 215 | -19 659 200 | -14 744 400 | -16 378 462 | 83,3 | | |
| TULOT | 1 681 797 | 1 845 500 | 1 384 125 | 1 361 683 | 73,8 | | |
| NETTOMENO | -18 400 418 | -17 813 700 | -13 360 275 | -15 016 779 | 84,3 | -1 656 504 | -19 800 000 |
| Aikuisten psykososiaaliset palvelut | | | | | | | |
| MENOT | -3 270 316 | -2 985 350 | -2 239 013 | -2 289 044 | 76,7 | | |
| TULOT | 269 660 | 201 000 | 134 000 | 177 764 | 88,4 | | |
| NETTOMENO | -3 000 656 | -2 784 350 | -1 856 233 | -2 111 280 | 75,8 | -255 047 | -2 750 000 |
| Vammaisten palvelut | | | | | | | |
| MENOT | -4 726 185 | -4 259 860 | -3 194 895 | -3 430 880 | 80,5 | | |
| TULOT | 492 360 | 375 800 | 281 850 | 363 075 | 96,6 | | |
| NETTOMENO | -4 233 835 | -3 884 060 | -2 913 045 | -3 067 805 | 79,0 | -154 760 | -4 040 000 |
| Ikäihmisten palvelut | | | | | | | |
| MENOT | -12 350 935 | -9 772 000 | -7 329 000 | -7 376 743 | 75,5 | | |
| TULOT | 1 909 668 | 772 000 | 579 000 | 754 789 | 97,8 | | |
| NETTOMENO | -10 441 267 | -9 000 000 | -6 750 000 | -6 621 954 | 73,6 | 128 046 | -8 850 000 |
| HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ | | | | | | | |
| MENOT | -56 250 711 | -52 448 970 | -39 336 728 | -41 289 610 | 78,7 | | |
| TULOT | 5 827 240 | 4 876 310 | 3 657 233 | 3 937 287 | 80,7 | | |
| NETTOMENO | -50 423 471 | -47 572 660 | -35 679 495 | -37 352 323 | 78,5 | -1 672 828 | -49 390 000 |
| Raportit otettu 19.10.2018 | | | | | | | |

| Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut | Tilinpäätös TP 2017 | Talousarvio KS2018 | Laskenn. Tot. 30.9 | Toteutuma 30.9.2018 | Käyttö- % | Alitus +/- Ylitys - € | Ennuste TP 2018 |
|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|
| Oma toiminta | | | | | | | |
| MENOT | -8 936 270 | -9 435 060 | -7 076 295 | -7 175 041 | 76,0 | | |
| TULOT | 1 551 797 | 1 645 500 | 1 234 125 | 1 357 111 | 82,5 | | |
| NETTOMENO | -7 384 473 | -7 789 560 | -5 842 170 | -5 817 930 | 74,7 | 24 240 | -7 750 000 |
| Ostopalvelut | | | | | | | |
| MENOT | -11 145 945 | -10 224 140 | -7 668 105 | -9 203 420 | 90,0 | | |
| TULOT | 130 000 | 200 000 | 150 000 | 4 572 | 2,3 | | |
| NETTOMENO | -11 015 945 | -10 024 140 | -7 518 105 | -9 198 848 | 91,8 | -1 680 743 | -12 000 000 |
| Yhteensä | | | | | | | |
| MENOT | -20 082 215 | -19 659 200 | -14 744 400 | -16 378 462 | 83,3 | | |
| TULOT | 1 681 797 | 1 845 500 | 1 384 125 | 1 361 683 | 73,8 | | |
| NETTOMENO | -18 400 418 | -17 813 700 | -13 360 275 | -15 016 779 | 84,3 | -1 656 504 | -19 800 000 |
| Raportit otettu 19.10.2018 | | | | | | | |

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.9.2018 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 30.9.2018 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.