

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.10.2018

509/04.041/2017

HL 20.11.2018 § 158

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2018 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. 31.10	31.10.2018	%	€	TP 2018
Johtaminen							
MENOT	-637 572	-622 270	-518 558	-467 363	75,1		
TULOT	198 010	322 270	268 558	150 616	46,7		
NETTOMENO	-439 562	-300 000	-250 000	-316 747	105,6	-66 747	-330 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-2 800 687	-2 779 800	-2 316 500	-2 483 531	89,3		
TULOT	323 895	366 500	305 417	217 259	59,3		
NETTOMENO	-2 476 792	-2 413 300	-2 011 083	-2 266 272	93,9	-255 189	-2 700 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 710 544	-6 875 090	-5 729 242	-5 566 977	81,0		
TULOT	90 819	125 090	104 242	252 320	201,7		
NETTOMENO	-6 619 725	-6 750 000	-5 625 000	-5 314 657	78,7	310 343	-6 400 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 931 582	-3 870 400	-3 225 333	-3 112 832	80,4		
TULOT	607 161	713 150	594 292	565 662	79,3		
NETTOMENO	-3 324 421	-3 157 250	-2 631 042	-2 547 170	80,7	83 872	-3 050 000
Perhepalvelut							
MENOT	-1 740 676	-1 625 000	-1 354 167	-1 532 205	94,3		
TULOT	253 879	155 000	129 167	231 485	149,3		
NETTOMENO	-1 486 797	-1 470 000	-1 225 000	-1 300 720	88,5	-75 720	-1 570 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-20 082 215	-19 659 200	-16 382 667	-18 188 226	92,5		
TULOT	1 681 797	1 845 500	1 537 917	1 476 465	80,0		
NETTOMENO	-18 400 418	-17 813 700	-14 844 750	-16 711 761	93,8	-1 867 011	-19 900 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-3 270 316	-2 985 350	-2 487 792	-2 565 553	85,9		
TULOT	269 660	201 000	167 500	209 449	104,2		
NETTOMENO	-3 000 656	-2 784 350	-2 320 292	-2 356 104	84,6	-35 812	-2 750 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 726 185	-4 259 860	-3 549 883	-3 782 878	88,8		
TULOT	492 360	375 800	313 167	404 554	107,7		
NETTOMENO	-4 233 835	-3 884 060	-3 236 717	-3 378 324	87,0	-141 607	-4 070 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-12 350 935	-9 772 000	-8 143 333	-8 085 393	82,7		
TULOT	1 909 668	772 000	643 333	829 852	107,5		
NETTOMENO	-10 441 267	-9 000 000	-7 500 000	-7 255 541	80,6	244 459	-8 750 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 250 711	-52 448 970	-43 707 475	-45 793 822	87,3		
TULOT	5 827 240	4 876 310	4 063 592	4 337 664	89,0		
NETTOMENO	-50 423 471	-47 572 660	-39 643 883	-41 456 158	87,1	-1 812 275	-49 520 000
Raportit otettu 19.11.2018							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2017	Talousarvio KS2018	Laskenn. Tot. 31.10	Toteutuma 31.10.2018	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2018
Oma toiminta							
MENOT	-8 936 270	-9 435 060	-7 862 550	-7 992 522	84,7		
TULOT	1 551 797	1 645 500	1 371 250	1 471 893	89,4		
NETTOMENO	-7 384 473	-7 789 560	-6 491 300	-6 520 629	83,7	-29 329	-7 790 000
Ostopalvelut							
MENOT	-11 145 945	-10 224 140	-8 520 117	-10 204 113	99,8		
TULOT	130 000	200 000	166 667	4 572	2,3		
NETTOMENO	-11 015 945	-10 024 140	-8 353 450	-10 199 541	101,7	-1 846 091	-12 110 000
Yhteensä							
MENOT	-20 082 215	-19 659 200	-16 382 667	-18 196 634	92,6		
TULOT	1 681 797	1 845 500	1 537 917	1 476 465	80,0		
NETTOMENO	-18 400 418	-17 813 700	-14 844 750	-16 720 169	93,9	-1 875 419	-19 900 000
Raportit otettu 19.11.2018							

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.10.2018 sekä henkilöstöraportti.

Lokakuun toteutuman mukaan hyvinvointipalvelujen talousarvio tulee ylittymään noin kahdella miljoonalla eurolla ja asia tulee viedä valtuuston päätettäväksi.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.10.2018 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Lautakunta päätti ottaa asian kiireellisenä käsiteltäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.