

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 30.11.2018

509/04.041/2017

HL 29.01.2019 § 4

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2018 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. 30.11	30.11.2018	%	€	TP 2018
Johtaminen							
MENOT	-637 572	-622 270	-570 414	-517 059	83,1		
TULOT	198 010	322 270	295 414	172 588	53,6		
NETTOMENO	-439 562	-300 000	-275 000	-344 471	114,8	-69 471	-350 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-2 800 687	-2 779 800	-2 548 150	-2 743 201	98,7		
TULOT	323 895	366 500	335 958	247 822	67,6		
NETTOMENO	-2 476 792	-2 413 300	-2 212 192	-2 495 379	103,4	-283 187	-2 700 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 710 544	-6 875 090	-6 302 166	-6 154 096	89,5		
TULOT	90 819	125 090	114 666	265 321	212,1		
NETTOMENO	-6 619 725	-6 750 000	-6 187 500	-5 888 775	87,2	298 725	-6 400 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 931 582	-3 870 400	-3 547 867	-3 462 135	89,5		
TULOT	607 161	713 150	653 721	644 769	90,4		
NETTOMENO	-3 324 421	-3 157 250	-2 894 146	-2 817 366	89,2	76 780	-3 050 000
Perhepalvelut							
MENOT	-1 740 676	-1 625 000	-1 489 583	-1 745 043	107,4		
TULOT	253 879	155 000	142 083	243 650	157,2		
NETTOMENO	-1 486 797	-1 470 000	-1 347 500	-1 501 393	102,1	-153 893	-1 600 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-20 082 215	-19 659 200	-18 020 933	-20 091 196	102,2		
TULOT	1 681 797	1 845 500	1 691 708	1 621 374	87,9		
NETTOMENO	-18 400 418	-17 813 700	-16 329 225	-18 469 822	103,7	-2 140 597	-20 310 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-3 270 316	-2 985 350	-2 736 571	-2 850 405	95,5		
TULOT	269 660	201 000	184 250	232 545	115,7		
NETTOMENO	-3 000 656	-2 784 350	-2 552 321	-2 617 860	94,0	-65 539	-2 780 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 726 185	-4 259 860	-3 904 872	-4 144 396	97,3		
TULOT	492 360	375 800	344 483	420 819	112,0		
NETTOMENO	-4 233 835	-3 884 060	-3 560 388	-3 723 577	95,9	-163 189	-4 070 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-12 350 935	-9 772 000	-8 957 667	-8 913 613	91,2		
TULOT	1 909 668	772 000	707 667	961 563	124,6		
NETTOMENO	-10 441 267	-9 000 000	-8 250 000	-7 952 050	88,4	297 950	-8 700 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 250 711	-52 448 970	-48 078 223	-50 621 145	96,5		
TULOT	5 827 240	4 876 310	4 469 951	4 810 449	98,6		
NETTOMENO	-50 423 471	-47 572 660	-43 608 272	-45 810 696	96,3	-2 202 424	-49 960 000
Raportit otettu 2.1.2019							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2017	Talousarvio KS2018	Laskenn. Tot. 30.11	Toteutuma 30.11.2018	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2018
Oma toiminta							
MENOT	-8 936 270	-9 435 060	-8 648 805	-8 771 877	93,0		
TULOT	1 551 797	1 645 500	1 508 375	1 616 802	98,3		
NETTOMENO	-7 384 473	-7 789 560	-7 140 430	-7 155 075	91,9	-14 645	-7 830 000
Ostopalvelut							
MENOT	-11 145 945	-10 224 140	-9 372 128	-11 319 319	110,7		
TULOT	130 000	200 000	183 333	4 572	2,3		
NETTOMENO	-11 015 945	-10 024 140	-9 188 795	-11 314 747	112,9	-2 125 952	-12 480 000
Yhteensä							
MENOT	-20 082 215	-19 659 200	-18 020 933	-20 091 196	102,2		
TULOT	1 681 797	1 845 500	1 691 708	1 621 374	87,9		
NETTOMENO	-18 400 418	-17 813 700	-16 329 225	-18 469 822	103,7	-2 140 597	-20 310 000
Raportit otettu 2.1.2019							

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.11.2018 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 30.11.2018 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.