

Hyvinvointipalvelujen talousarvion toteutuma ja toimintakertomus vuodelta 2018

509/04.041/2017

HL 26.02.2019 § 27

Hyvinvointilautakunnan alainen hyvinvointipalvelut palvelualue ja sen vastuualueet sisältävät toimintakertomusvuonna seuraavat palvelukokonaisuudet:

- varhaiskasvatuspalvelut
- perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut
- kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut
- perhepalvelut
- sairauksien ehkäisy- ja hoitopalvelut
- aikuisten psykososiaaliset palvelut
- vammaisten palvelut ja
- ikäihmisten palvelut

Liitteenä 1 ja 2 on hyvinvointipalvelut palvelualueen talousarvion toteutuminen ja toimintakertomus vuodelta 2018.

Hyvinvointipalvelujen määrärahojen käytön toteutuma on alla olevan taulukon mukainen. Toimintatuotot toteutuivat 632 166 euroa suurempina (112,3 %) talousarvioon nähden. Toimintamenot ylittyivät 3 210 202 eurolla (106,1 %). Toimintakate toteutui 105,4 %:sena ja määrärahaylitys palvelualueen osalta oli yhteensä 2 578 036 euroa.

Talouden tunnusluvut	TP 2016	TP 2017	TA 2018 (+muutos)	TP 2018	TS 2019	TS 2020 (ilm. sotea)	TS 2020 (sis. sote)
Toimintamenot	-56 038 552	-56 250 711	-52 694 540	-55 904 742	-51 340 000	-13 943 500	-51 927 000
Toimintatulot	6 200 994	5 827 240	5 121 880	5 754 046	4 396 000	1 199 500	4 163 000
Toimintakate	-49 837 558	-50 423 471	-47 572 660	- 50 150 696	-46 944 000	-12 744 000	-47 764 000

(Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, puh. 040 763 3929)

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta hyväksyy hyvinvointipalvelujen talousarvion toteutuman ja toimintakertomuksen vuodelta 2018 ja esittää talouden toteutuman hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle liitettäväksi osaksi koko kaupungin tilinpäätöstä 2018.

Toimintakertomus annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja valtuustolle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

