

**Hyvinvointipalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutuminen 2018**

509/04.041/2017

HL 26.02.2019 § 28

Hyvinvointipalvelujen palvelualueen käyttötalousmäärärahojen käytön toteutuma on seuraava:

Hyvinvointipalvelualue	TP	TA+ MUUT.	TP	TA	TP	KS
KÄYTTÖTALOUS	2016	2017	2017	2018	2018	2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	1 546 525	1 440 130	1 300 594	1 190 830	1 649 068	1 190 830
Maksutuotot	3 086 375	2 948 640	3 104 786	2 537 700	2 670 106	2 537 700
Tuet ja avustukset	913 611	683 350	572 330	566 330	778 649	566 330
Muut toimintatuotot	654 483	785 810	812 748	695 680	656 223	575 450
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 200 994</b>	<b>5 857 930</b>	<b>5 827 240</b>	<b>5 121 880</b>	<b>5 754 046</b>	<b>4 870 310</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-23 636 463	-24 615 060	-25 081 241	-21 572 280	-21 672 605	-20 596 720
Palvelujen ostot	-21 190 098	-20 432 180	-20 425 086	-19 121 680	-22 052 382	-19 343 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 486 256	-1 297 050	-1 478 164	-1 218 630	-1 529 947	-1 202 630
Avustukset	-2 455 964	-2 074 800	-1 921 990	-3 947 770	-3 585 355	-4 857 790
Muut toimintakulut	-7 269 770	-7 157 840	-7 353 230	-6 831 180	-7 064 453	-6 442 430
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-56 038 552</b>	<b>-55 576 930</b>	<b>-56 250 711</b>	<b>-52 694 540</b>	<b>-55 904 742</b>	<b>-52 442 970</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-49 837 558</b>	<b>-49 719 000</b>	<b>-50 423 471</b>	<b>-47 572 660</b>	<b>-50 150 696</b>	<b>-47 572 660</b>

**Liitteenä 3** vastualueen ja palveluyksiköiden käyttötalouden toteutumaraportti. Toteutumaraportissa on valtuustotasoisten tavoitteiden lisäksi lautakuntatasoiset tavoitteet, joiden toteutumisesta lautakunta vastaa.

(Palvelualuejohtaja Juha Narkilahti, puh. 040 763 3929)

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta hyväksyy liitteenä 3 ole van vuoden 2018 käyttötalouden toteutumaraportin.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.