

Hyvinvointilautakunta

§ 30

26.02.2019

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.1.2019

461/04.041/2018

HL 26.02.2019 § 30

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.1.2019 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -
	TP 2018	KS2019	Tot. 31.1	31.1.2019	%	€
Johtaminen						
MENOT	-513 564	-551 090	-45 924	-20 512	3,7	
TULOT	198 776	251 000	20 917	1 795	0,7	
NETTOMENO	-314 788	-300 000	-25 000	-18 717	6,2	6 283
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-253 867	-200 324	6,6	
TULOT	275 923	249 600	20 800	25 700	10,3	
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-233 067	-174 624	6,2	58 443
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut						
MENOT	-6 793 314	-6 752 830	-562 736	-417 416	6,2	
TULOT	295 875	213 250	17 771	80 446	37,7	
NETTOMENO	-6 497 439	-6 539 580	-544 965	-336 970	5,2	207 995
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-339 519	-177 681	4,4	
TULOT	731 093	697 690	58 141	20 624	3,0	
NETTOMENO	-3 117 747	-3 376 540	-281 378	-157 057	4,7	124 321
Perhepalvelut						
MENOT	-2 611 770	-1 758 210	-146 518	-98 397	5,6	
TULOT	300 034	142 000	11 833	5 723	4,0	
NETTOMENO	-2 311 736	-1 616 210	-134 684	-92 674	5,7	42 010
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut						
MENOT	-21 459 299	-20 625 490	-1 718 791	-1 630 829	7,9	
TULOT	2 062 199	1 878 700	156 558	146 968	7,8	
NETTOMENO	-19 397 100	-18 746 790	-1 562 233	-1 483 861	7,9	78 372
Aikuisten psykososiaaliset palvelut						
MENOT	-3 241 033	-2 892 200	-241 017	-189 613	6,6	
TULOT	361 707	258 700	21 558	5 606	2,2	
NETTOMENO	-2 879 326	-2 633 500	-219 458	-184 007	7,0	35 451
Vammaisten palvelut						
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-364 906	-336 755	7,7	
TULOT	480 139	394 500	32 875	31 230	7,9	
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-332 031	-305 525	7,7	26 506
Ikäihmistien palvelut						
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-797 322	-710 103	7,4	
TULOT	1 048 300	846 400	70 533	40 076	4,7	
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-726 788	-670 027	7,7	56 761
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ						
MENOT	-55 904 742	-53 647 180	-4 470 598	-3 781 631	7,0	
TULOT	5 754 046	4 931 930	410 994	358 169	7,3	
NETTOMENO	-50 150 696	-48 715 250	-4 059 604	-3 423 462	7,0	636 142
Raportit otettu 20.02.2019						

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2018	Talousarvio KS2019	Laskenn. Tot. 31.1	Toteutuma 31.1.2019	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €
Oma toiminta						
MENOT	-9 545 419	-9 349 490	-779 124	-635 674	6,8	
TULOT	1 862 140	1 678 700	139 892	146 968	8,8	
NETTOMENO	-7 683 279	-7 670 790	-639 233	-488 706	6,4	150 527
Ostopalvelut						
MENOT	-11 913 880	-11 276 000	-939 667	-995 155	8,8	
TULOT	200 059	200 000	16 667	0	0,0	
NETTOMENO	-11 713 821	-11 076 000	-923 000	-995 155	9,0	-72 155
Yhteensä						
MENOT	-21 459 299	-20 625 490	-1 718 791	-1 630 829	7,9	
TULOT	2 062 199	1 878 700	156 558	146 968	7,8	
NETTOMENO	-19 397 100	-18 746 790	-1 562 233	-1 483 861	7,9	78 372
Raportit otettu 20.02.2019						

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.1.2019 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.1.2019 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Atte Rantanen ja Lea Koskela poistuivat tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.47.