

Hyvinvointilautakunta

§ 44

26.03.2019

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 28.2.2019

461/04.041/2018

HL 26.03.2019 § 44

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 28.2.2019 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -
	TP 2018	KS2019	Tot. 28.2	28.2.2019	%	€
Johtaminen						
MENOT	-513 564	-551 090	-91 848	-48 625	8,8	
TULOT	198 776	251 000	41 833	3 330	1,3	
NETTOMENO	-314 788	-300 000	-50 000	-45 295	15,1	4 705
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-507 733	-482 527	15,8	
TULOT	275 923	249 600	41 600	52 609	21,1	
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-466 133	-429 918	15,4	36 215
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut						
MENOT	-6 793 314	-6 752 830	-1 125 472	-1 127 267	16,7	
TULOT	295 875	213 250	35 542	85 222	40,0	
NETTOMENO	-6 497 439	-6 539 580	-1 089 930	-1 042 045	15,9	47 885
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-679 038	-635 867	15,6	
TULOT	731 093	697 690	116 282	228 398	32,7	
NETTOMENO	-3 117 747	-3 376 540	-562 757	-407 469	12,1	155 288
Perhepalvelut						
MENOT	-2 611 770	-1 758 210	-293 035	-275 879	15,7	
TULOT	300 034	142 000	23 667	7 398	5,2	
NETTOMENO	-2 311 736	-1 616 210	-269 368	-268 481	16,6	887
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut						
MENOT	-21 459 299	-20 625 490	-3 437 582	-3 339 867	16,2	
TULOT	2 062 199	1 878 700	313 117	236 880	12,6	
NETTOMENO	-19 397 100	-18 746 790	-3 124 465	-3 102 987	16,6	21 478
Aikuisten psykososiaaliset palvelut						
MENOT	-3 241 033	-2 892 200	-482 033	-459 585	15,9	
TULOT	361 707	258 700	43 117	16 477	6,4	
NETTOMENO	-2 879 326	-2 633 500	-438 917	-443 108	16,8	-4 191
Vammaisten palvelut						
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-729 812	-694 310	15,9	
TULOT	480 139	394 500	65 750	63 988	16,2	
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-664 062	-630 322	15,8	33 740
Ikäihmisten palvelut						
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-1 594 643	-1 287 136	13,5	
TULOT	1 048 300	846 400	141 067	157 331	18,6	
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-1 453 577	-1 129 805	13,0	323 772
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ						
MENOT	-55 904 742	-53 647 180	-8 941 197	-8 351 062	15,6	
TULOT	5 754 046	4 931 930	821 988	851 634	17,3	
NETTOMENO	-50 150 696	-48 715 250	-8 119 208	-7 499 428	15,4	619 780
Raportit otettu 19.03.2019						

Kustannusten toteutumassa ei ole mukana lomapalkkajaksotusta, jonka osuus kahdelta kuukaudelta on noin 56 000 euroa.

Sairauksien ehkäisyn ja hoitopalvelujen vastualueen oman toiminnan ja ostopalvelujen toteutuma on seuraava:

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2018	Talousarvio KS2019	Laskenn. Tot. 28.2	Toteutuma 28.2.2019	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €
Oma toiminta						
MENOT	-9 545 419	-9 349 490	-1 558 248	-1 505 369	16,1	
TULOT	1 862 140	1 678 700	236 881	236 880	14,1	
NETTOMENO	-7 683 279	-7 670 790	-1 278 465	-1 268 489	16,5	9 976
Ostopalvelut						
MENOT	-11 913 880	-11 276 000	-1 879 333	-1 834 497	16,3	
TULOT	200 059	200 000	33 333	0	0,0	
NETTOMENO	-11 713 821	-11 076 000	-1 846 000	-1 834 497	16,6	11 503
Yhteensä						
MENOT	-21 459 299	-20 625 490	-3 437 582	-3 339 867	16,2	
TULOT	2 062 199	1 878 700	313 117	236 880	12,6	
NETTOMENO	-19 397 100	-18 746 790	-3 124 465	-3 102 987	16,6	21 478
Raportit otettu 19.03.2019						

Taustamateriaaleina hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 28.2.2019 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 28.2.2019 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.