

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.3.2019

461/04.041/2018

HL 23.04.2019 § 58

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.3.2019 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta. Taulukon luvut päivitetään kokoukseen, koska kirjanpidon kausi pääsiäisen vuoksi sulkeutuu vasta 23.4. Lomapalkan laskennallinen osuus on kolmelta kuukaudelta yhteensä 167 500 euroa.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	litus +/- Ylitys	Ennuste
	TP 2018	KS2019	Tot. 31.3	31.3.2019	%	€	TP 2019
Johtaminen							
MENOT	-513 564	-551 090	-137 773	-82 154	14,9		
TULOT	198 776	251 000	62 750	11 333	4,5		
NETTOMENO	-314 788	-300 000	-75 000	-70 821	23,6	4 179	-300 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-761 600	-744 050	24,4		
TULOT	275 923	249 600	62 400	78 409	31,4		
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-699 200	-665 641	23,8	33 559	-2 795 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 793 314	-6 752 830	-1 688 208	-1 722 654	25,5		
TULOT	245 875	213 250	53 313	104 449	49,0		
NETTOMENO	-6 547 439	-6 539 580	-1 634 895	-1 618 205	24,7	16 690	-6 500 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-1 018 558	-984 047	24,2		
TULOT	672 979	697 690	174 423	299 452	42,9		
NETTOMENO	-3 175 862	-3 376 540	-844 135	-684 595	20,3	159 540	-3 350 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 611 770	-1 758 210	-439 553	-479 770	27,3		
TULOT	300 034	142 000	35 500	18 168	12,8		
NETTOMENO	-2 311 736	-1 616 210	-404 053	-461 602	28,6	-57 550	-1 740 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 443 024	-20 625 490	-5 156 373	-5 224 568	25,3		
TULOT	2 062 199	1 878 700	469 675	512 140	27,3		
NETTOMENO	-19 380 825	-18 746 790	-4 686 698	-4 712 428	25,1	-25 731	-19 000 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-3 241 033	-2 892 200	-723 050	-717 602	24,8		
TULOT	361 707	258 700	64 675	45 642	17,6		
NETTOMENO	-2 879 326	-2 633 500	-658 375	-671 960	25,5	-13 585	-2 650 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-1 094 718	-1 064 662	24,3		
TULOT	480 139	394 500	98 625	96 159	24,4		
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-996 093	-968 503	24,3	27 590	-3 990 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-2 391 965	-2 115 316	22,1		
TULOT	1 048 300	846 400	211 600	230 876	27,3		
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-2 180 365	-1 884 440	21,6	295 925	-8 640 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-13 411 795	-13 134 822	24,5		
TULOT	5 645 932	4 931 930	1 232 983	1 396 628	28,3		
NETTOMENO	-50 242 535	-48 715 250	-12 178 813	-11 738 194	24,1	440 619	-48 965 000

Raportit otettu 23.04.2019

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2018	Talousarvio KS2019	Laskenn. Tot. 31.3.	Toteutuma 31.3.2019	Käyttö- litus +/ Ylitys %	Ennuste TP 2019
Oma toiminta						
MENOT	-9 545 419	-9 349 490	-2 337 373	-2 300 330	24,6	
TULOT	1 862 140	1 678 700	419 675	512 140	30,5	
NETTOMENO	-7 683 279	-7 670 790	-1 917 698	-1 788 190	23,3	129 508
Ostopalvelut						
MENOT	-11 913 880	-11 276 000	-2 819 000	-2 924 238	25,9	
TULOT	200 059	200 000	50 000	0	0,0	
NETTOMENO	-11 713 821	-11 076 000	-2 769 000	-2 924 238	26,4	-155 238
Yhteensä						
MENOT	-21 459 299	-20 625 490	-5 156 373	-5 224 568	25,3	
TULOT	2 062 199	1 878 700	469 675	512 140	27,3	
NETTOMENO	-19 397 100	-18 746 790	-4 686 698	-4 712 428	25,1	-25 731
Raportit otettu 23.04.2019						

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 31.3.2019 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.3.2019 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.