

**Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 30.4.2019**

461/04.041/2018

HL 28.05.2019 § 71

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.4.2019 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

<b>HYVINVOINTIPALVELUT</b>	<b>Tilinpäätös</b>	<b>Talousarvio</b>	<b>Laskenn.</b>	<b>Toteutuma</b>	<b>Käyttö</b>	<b>Alitus +/ Ylitys -</b>	<b>Ennuste</b>
	<b>TP 2018</b>	<b>KS2019</b>	<b>Tot. 30.4</b>	<b>30.4.2019</b>	<b>%</b>	<b>€</b>	<b>TP 2019</b>
<b>Johtaminen</b>							
MENOT	-513 564	-551 090	-183 697	-117 490	21,3		
TULOT	198 776	251 000	83 667	12 912	5,1		
NETTOMENO	-314 788	-300 000	-100 000	-104 578	34,9	-4 578	-300 000
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-1 015 467	-1 007 827	33,1		
TULOT	275 923	249 600	83 200	106 342	42,6		
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-932 267	-901 485	32,2	30 782	-2 790 000
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>							
MENOT	-6 793 314	-6 752 830	-2 250 943	-2 310 427	34,2		
TULOT	245 875	213 250	71 083	115 957	54,4		
NETTOMENO	-6 547 439	-6 539 580	-2 179 860	-2 194 470	33,6	-14 610	-6 530 000
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-1 358 077	-1 363 264	33,5		
TULOT	672 979	697 690	232 563	337 697	48,4		
NETTOMENO	-3 175 862	-3 376 540	-1 125 513	-1 025 567	30,4	99 946	-3 300 000
<b>Perhepalvelut</b>							
MENOT	-2 611 770	-1 758 210	-586 070	-645 100	36,7		
TULOT	300 034	142 000	47 333	33 022	23,3		
NETTOMENO	-2 311 736	-1 616 210	-538 737	-612 078	37,9	-73 341	-1 750 000
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>							
MENOT	-21 443 024	-20 625 490	-6 875 163	-6 837 794	33,2		
TULOT	2 062 199	1 878 700	626 233	633 257	33,7		
NETTOMENO	-19 380 825	-18 746 790	-6 248 930	-6 204 537	33,1	44 393	-19 250 000
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>							
MENOT	-3 241 033	-2 892 200	-964 067	-976 214	33,8		
TULOT	361 707	258 700	86 233	57 266	22,1		
NETTOMENO	-2 879 326	-2 633 500	-877 833	-918 948	34,9	-41 115	-2 660 000
<b>Vammaisten palvelut</b>							
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-1 459 623	-1 368 768	31,3		
TULOT	480 139	394 500	131 500	127 263	32,3		
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-1 328 123	-1 241 505	31,2	86 618	-3 980 000
<b>Ikäihmisten palvelut</b>							
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-3 189 287	-3 150 554	32,9		
TULOT	1 048 300	846 400	282 133	280 554	33,1		
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-2 907 153	-2 870 000	32,9	37 153	-8 700 000
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-17 882 393	-17 772 194	33,1		
TULOT	5 645 932	4 931 930	1 643 977	1 704 117	34,6		
NETTOMENO	-50 242 535	-48 715 250	-16 238 417	-16 068 077	33,0	170 340	-49 260 000
Raportit otettu 17.05.2019							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2018	Talousarvio KS2019	Laskenn. Tot. 30.4.	Toteutuma 30.4.2019	Käyttö %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2019
<b>Oma toiminta</b>							
MENOT	-9 545 419	-9 349 490	-3 116 497	-3 109 073	33,3		
TULOT	1 862 140	1 678 700	559 567	633 257	37,7		
NETTOMENO	-7 683 279	-7 670 790	-2 556 930	-2 475 816	32,3	81 114	-7 550 000
<b>Ostopalvelut</b>							
MENOT	-11 913 880	-11 276 000	-3 758 667	-3 728 722	33,1		
TULOT	200 059	200 000	66 667	0	0,0		
NETTOMENO	-11 713 821	-11 076 000	-3 692 000	-3 728 722	33,7	-36 722	-11 450 000
<b>Yhteensä</b>							
MENOT	-21 459 299	-20 625 490	-6 875 163	-6 837 794	33,2		
TULOT	2 062 199	1 878 700	626 233	633 257	33,7		
NETTOMENO	-19 397 100	-18 746 790	-6 248 930	-6 204 537	33,1	44 393	-19 250 000
Raportit otettu17.5.2019							

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastualueiden käyttötalouden toteutuma 30.4.2019 sekä henkilöstöraportti.

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 30.4.2019 toteutuman tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.