

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.5.2019

461/04.041/2018

HL 25.06.2019 § 82

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.5.2019 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
	TP 2018	KS2019	Tot. 31.5	31.5.2019	%	€	TP 2019
Johtaminen							
MENOT	-513 564	-551 090	-229 621	-149 885	27,2		
TULOT	198 776	251 000	104 583	14 633	5,8		
NETTOMENO	-314 788	-300 000	-125 000	-135 252	45,1	-10 252	-300 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-1 269 333	-1 259 152	41,3		
TULOT	275 923	249 600	104 000	130 047	52,1		
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-1 165 333	-1 129 105	40,4	36 228	-2 790 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 793 314	-6 752 830	-2 813 679	-2 953 646	43,7		
TULOT	245 875	213 250	88 854	128 216	60,1		
NETTOMENO	-6 547 439	-6 539 580	-2 724 825	-2 825 430	43,2	-100 605	-6 600 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-1 697 596	-1 699 654	41,7		
TULOT	672 979	697 690	290 704	380 068	54,5		
NETTOMENO	-3 175 862	-3 376 540	-1 406 892	-1 319 586	39,1	87 306	-3 300 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 611 770	-1 758 210	-732 588	-787 610	44,8		
TULOT	300 034	142 000	59 167	78 901	55,6		
NETTOMENO	-2 311 736	-1 616 210	-673 421	-708 709	43,9	-35 288	-1 750 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 443 024	-20 625 490	-8 593 954	-8 775 090	42,5		
TULOT	2 062 199	1 878 700	782 792	809 223	43,1		
NETTOMENO	-19 380 825	-18 746 790	-7 811 163	-7 965 867	42,5	-154 705	-19 250 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-3 241 033	-2 892 200	-1 205 083	-1 223 891	42,3		
TULOT	361 707	258 700	107 792	132 150	51,1		
NETTOMENO	-2 879 326	-2 633 500	-1 097 292	-1 091 741	41,5	5 551	-2 630 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-1 824 529	-1 759 358	40,2		
TULOT	480 139	394 500	164 375	137 896	35,0		
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-1 660 154	-1 621 462	40,7	38 692	-3 980 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-3 986 608	-3 963 212	41,4		
TULOT	1 048 300	846 400	352 667	380 392	44,9		
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-3 633 942	-3 582 820	41,1	51 122	-8 700 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-22 352 992	-22 571 497	42,1		
TULOT	5 645 932	4 931 930	2 054 971	2 191 525	44,4		
NETTOMENO	-50 242 535	-48 715 250	-20 298 021	-20 379 972	41,8	-81 951	-49 300 000
Raportit otettu 14.06.2019							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2018	Talousarvio KS2019	Laskenn. Tot. 31.5	Toteutuma 31.5.2019	Käyttö %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2019
Oma toiminta							
MENOT	-9 545 419	-9 349 490	-3 895 621	-3 834 504	41,0		
TULOT	1 862 140	1 678 700	699 458	809 223	48,2		
NETTOMENO	-7 683 279	-7 670 790	-3 196 163	-3 025 281	39,4	170 882	-7 550 000
Ostopalvelut							
MENOT	-11 913 880	-11 276 000	-4 698 333	-4 859 706	43,1		
TULOT	200 059	200 000	83 333	0	0,0		
NETTOMENO	-11 713 821	-11 076 000	-4 615 000	-4 859 706	43,9	-244 706	-11 450 000
Yhteensä							
MENOT	-21 459 299	-20 625 490	-8 593 954	-8 651 986	41,9		
TULOT	2 062 199	1 878 700	782 792	809 223	43,1		
NETTOMENO	-19 397 100	-18 746 790	-7 811 163	-7 842 763	41,8	-31 601	-19 250 000
Raportit otettu14.6.2019							

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.5.2019 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.5.2019 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.