

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.7.2019

461/04.041/2018

HL 27.08.2019 § 98

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.7.2019 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. 31.7	31.7.2019	%	€	TP 2019
Johtaminen							
MENOT	-513 564	-551 090	-321 469	-224 364	40,7		
TULOT	198 776	251 000	146 417	16 176	6,4		
NETTOMENO	-314 788	-300 000	-175 000	-208 188	69,4	-33 188	-350 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-1 777 067	-1 788 478	58,7		
TULOT	275 923	249 600	145 600	168 409	67,5		
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-1 631 467	-1 620 069	57,9	11 398	-2 790 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 793 314	-6 752 830	-3 939 151	-3 926 673	58,1		
TULOT	245 875	213 250	124 396	195 925	91,9		
NETTOMENO	-6 547 439	-6 539 580	-3 814 755	-3 730 748	57,0	84 007	-6 500 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-2 376 634	-2 159 345	53,0		
TULOT	672 979	697 690	406 986	463 488	66,4		
NETTOMENO	-3 175 862	-3 376 540	-1 969 648	-1 695 857	50,2	273 791	-3 100 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 611 770	-1 758 210	-1 025 623	-1 084 842	61,7		
TULOT	300 034	142 000	82 833	111 179	78,3		
NETTOMENO	-2 311 736	-1 616 210	-942 789	-973 663	60,2	-30 874	-1 750 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 443 024	-20 625 490	-12 031 536	-12 989 591	63,0		
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 095 908	1 121 658	59,7		
NETTOMENO	-19 380 825	-18 746 790	-10 935 628	-11 867 933	63,3	-932 306	-20 350 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-3 241 033	-2 892 200	-1 687 117	-1 761 530	60,9		
TULOT	361 707	258 700	150 908	122 512	47,4		
NETTOMENO	-2 879 326	-2 633 500	-1 536 208	-1 639 018	62,2	-102 810	-2 700 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-2 554 341	-2 466 261	56,3		
TULOT	480 139	394 500	230 125	206 518	52,3		
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-2 324 216	-2 259 743	56,7	64 473	-3 980 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-5 581 252	-5 470 023	57,2		
TULOT	1 048 300	846 400	493 733	589 248	69,6		
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-5 087 518	-4 880 775	56,0	206 743	-8 700 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-31 294 188	-31 871 108	59,4		
TULOT	5 645 932	4 931 930	2 876 959	2 995 141	60,7		
NETTOMENO	-50 242 535	-48 715 250	-28 417 229	-28 875 967	59,3	-458 738	-50 220 000
Raportit otettu 20.08.2019							

Sairauksien ehkäisy	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
ja hoitopalvelut	TP 2018	KS2019	Tot. 31.7	31.7.2019	%	€	TP 2019
Oma toiminta							
MENOT	-9 545 419	-9 349 490	-5 453 869	-5 598 082	59,9		
TULOT	1 862 140	1 678 700	979 242	1 121 658	66,8		
NETTOMENO	-7 683 279	-7 670 790	-4 474 628	-4 476 424	58,4	-1 797	-7 550 000
Ostopalvelut							
MENOT	-11 913 880	-11 276 000	-6 577 667	-7 391 510	65,6		
TULOT	200 059	200 000	116 667	0	0,0		
NETTOMENO	-11 713 821	-11 076 000	-6 461 000	-7 391 510	66,7	-930 510	-12 800 000
Yhteensä							
MENOT	-21 459 299	-20 625 490	-12 031 536	-12 989 591	63,0		
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 095 908	1 121 658	59,7		
NETTOMENO	-19 397 100	-18 746 790	-10 935 628	-11 867 933	63,3	-932 306	-20 350 000
Raportit otettu20.8.2019							

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.7.2019 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.7.2019 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.