

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.8.2019

461/04.041/2018

HL 24.09.2019 § 118

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.8.2019 tilanteen mukaan on eritelty alla olevassa taulukossa. Taulukossa on esitetty myös ennuste toteumasta koko vuoden osalta:

HYVINVOINTIPALVELU	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
	TP 2018	KS2019	Tot. 31.8	31.8.2019	%	€	TP 2019
Johtaminen							
MENOT	-513 564	-551 090	-367 393	-262 900	47,7		
TULOT	198 776	251 000	167 333	20 443	8,1		
NETTOMENO	-314 788	-300 000	-200 000	-242 457	80,8	-42 457	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-2 030 933	-2 066 142	67,8		
TULOT	275 923	249 600	166 400	191 371	76,7		
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-1 864 533	-1 874 771	67,0	-10 238	-2 795 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 793 314	-6 752 830	-4 501 887	-4 573 161	67,7		
TULOT	245 875	213 250	142 167	199 808	93,7		
NETTOMENO	-6 547 439	-6 539 580	-4 359 720	-4 373 353	66,9	-13 633	-6 540 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-2 716 153	-2 578 252	63,3		
TULOT	672 979	697 690	465 127	485 478	69,6		
NETTOMENO	-3 175 862	-3 376 540	-2 251 027	-2 092 774	62,0	158 253	-3 220 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 611 770	-1 758 210	-1 172 140	-1 280 263	72,8		
TULOT	300 034	142 000	94 667	120 686	85,0		
NETTOMENO	-2 311 736	-1 616 210	-1 077 473	-1 159 577	71,7	-82 104	-1 710 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 443 024	-20 625 490	-13 750 327	-14 947 997	72,5		
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 252 467	1 304 141	69,4		
NETTOMENO	-19 380 825	-18 746 790	-12 497 860	-13 643 856	72,8	-1 145 996	-20 350 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-3 241 033	-2 892 200	-1 928 133	-2 059 078	71,2		
TULOT	361 707	258 700	172 467	136 050	52,6		
NETTOMENO	-2 879 326	-2 633 500	-1 755 667	-1 923 028	73,0	-167 361	-2 730 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-2 919 247	-2 826 692	64,6		
TULOT	480 139	394 500	263 000	233 874	59,3		
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-2 656 247	-2 592 818	65,1	63 429	-3 900 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-6 378 573	-6 270 797	65,5		
TULOT	1 048 300	846 400	564 267	659 999	78,0		
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-5 814 307	-5 610 798	64,3	203 509	-8 700 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-35 764 787	-36 865 283	68,7		
TULOT	5 645 932	4 931 930	3 287 953	3 351 849	68,0		
NETTOMENO	-50 242 535	-48 715 250	-32 476 833	-33 513 435	68,8	-1 036 602	-50 300 000
Raportit otettu 18.09.2019							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2018	Talousarvio KS2019	Laskenn. Tot. 31.8	Toteutuma 31.8.2019	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2019
Oma toiminta							
MENOT	-9 545 419	-9 349 490	-6 232 993	-6 461 988	69,1		
TULOT	1 862 140	1 678 700	1 119 133	1 304 141	77,7		
NETTOMENO	-7 683 279	-7 670 790	-5 113 860	-5 157 847	67,2	-43 987	-7 700 000
Ostopalvelut							
MENOT	-11 913 880	-11 276 000	-7 517 333	-8 486 009	75,3		
TULOT	200 059	200 000	133 333	0	0,0		
NETTOMENO	-11 713 821	-11 076 000	-7 384 000	-8 486 009	76,6	-1 102 009	-12 650 000
Yhteensä							
MENOT	-21 459 299	-20 625 490	-13 750 327	-14 947 881	72,5		
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 252 467	1 304 141	69,4		
NETTOMENO	-19 397 100	-18 746 790	-12 497 860	-13 643 740	72,8	-1 145 880	-20 350 000
Raportit otettu 18.9.2019							

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.8.2019 sekä henkilöstöraportti.

Määrärahojen käyttö tulee ylittymään arviolta 1,6 miljoonalla eurolla. Talousarvion ylitysesitys perusteluineen tuodaan lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.8.2019 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Mari Tervola saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.36.