

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 30.9.2019

461/04.041/2018

HL 29.10.2019 § 129

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.9.2019 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. 30.9	30.9.2019	%	€	TP 2019
Johtaminen							
MENOT	-513 564	-551 090	-413 318	-289 416	52,5		
TULOT	198 776	251 000	188 250	22 734	9,1		
NETTOMENO	-314 788	-300 000	-225 000	-266 682	88,9	-41 682	-350 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-2 284 800	-2 304 963	75,7		
TULOT	275 923	249 600	187 200	216 703	86,8		
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-2 097 600	-2 088 260	74,7	9 340	-2 790 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 793 314	-6 752 830	-5 064 623	-5 136 818	76,1		
TULOT	245 875	213 250	159 938	212 963	99,9		
NETTOMENO	-6 547 439	-6 539 580	-4 904 685	-4 923 855	75,3	-19 170	-6 600 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-3 055 673	-2 889 159	70,9		
TULOT	672 979	697 690	523 268	511 052	73,2		
NETTOMENO	-3 175 862	-3 376 540	-2 532 405	-2 378 107	70,4	154 298	-3 200 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 611 770	-1 758 210	-1 318 658	-1 453 244	82,7		
TULOT	300 034	142 000	106 500	134 977	95,1		
NETTOMENO	-2 311 736	-1 616 210	-1 212 158	-1 318 267	81,6	-106 110	-1 760 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 443 024	-20 625 490	-15 469 118	-16 922 983	82,0		
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 409 025	1 452 639	77,3		
NETTOMENO	-19 380 825	-18 746 790	-14 060 093	-15 470 344	82,5	-1 410 252	-20 500 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-3 241 033	-2 892 200	-2 169 150	-2 269 117	78,5		
TULOT	361 707	258 700	194 025	147 478	57,0		
NETTOMENO	-2 879 326	-2 633 500	-1 975 125	-2 121 639	80,6	-146 514	-2 780 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-3 284 153	-3 156 275	72,1		
TULOT	480 139	394 500	295 875	272 245	69,0		
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-2 988 278	-2 884 030	72,4	104 248	-3 900 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-7 175 895	-7 257 522	75,9		
TULOT	1 048 300	846 400	634 800	796 062	94,1		
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-6 541 095	-6 461 460	74,1	79 635	-8 700 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-40 235 385	-41 679 497	77,7		
TULOT	5 645 932	4 931 930	3 698 948	3 766 852	76,4		
NETTOMENO	-50 242 535	-48 715 250	-36 536 438	-37 912 645	77,8	-1 376 208	-50 580 000
Raportit otettu 14.10.2019							

Laskennallinen toteutuma tulisi olla noin 75,0 %, joten palvelualueen määrärahojen käytön ylitys on lähes kolme prosenttiyksikköä (2,8 %).

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2018	Talousarvio KS2019	Laskenn. Tot. 30.9	Toteutuma 30.9.2019	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2019
Oma toiminta							
MENOT	-9 545 419	-9 349 490	-7 012 118	-7 346 802	78,6		
TULOT	1 862 140	1 678 700	1 259 025	1 452 639	86,5		
NETTOMENO	-7 683 279	-7 670 790	-5 753 093	-5 894 163	76,8	-141 071	-7 800 000
Ostopalvelut							
MENOT	-11 913 880	-11 276 000	-8 457 000	-9 576 181	84,9		
TULOT	200 059	200 000	150 000	0	0,0		
NETTOMENO	-11 713 821	-11 076 000	-8 307 000	-9 576 181	86,5	-1 269 181	-12 700 000
Yhteensä							
MENOT	-21 459 299	-20 625 490	-15 469 118	-16 922 983	82,0		
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 409 025	1 452 639	77,3		
NETTOMENO	-19 397 100	-18 746 790	-14 060 093	-15 470 344	82,5	-1 410 252	-20 500 000
Raportit otettu	14.10.2019						

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.9.2019 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 30.9.2019 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.