

**Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 31.10.2019**

461/04.041/2018

HL 03.12.2019 § 150

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 31.10.2019 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. 31.10</b>	<b>31.10.2019</b>	<b>%</b>	<b>€</b>	<b>TP 2019</b>
<b>Johtaminen</b>							
MENOT	-513 564	-551 090	-459 242	-323 501	58,7		
TULOT	198 776	251 000	209 167	66 022	26,3		
NETTOMENO	-314 788	-300 000	-250 000	-257 479	85,8	-7 479	-300 000
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-2 538 667	-2 547 733	83,6		
TULOT	275 923	249 600	208 000	244 454	97,9		
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-2 330 667	-2 303 279	82,4	27 388	-2 770 000
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>							
MENOT	-6 793 314	-6 752 830	-5 627 358	-5 748 968	85,1		
TULOT	245 875	213 250	177 708	217 367	101,9		
NETTOMENO	-6 547 439	-6 539 580	-5 449 650	-5 531 601	84,6	-81 951	-6 640 000
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-3 395 192	-3 185 305	78,2		
TULOT	672 979	697 690	581 408	604 698	86,7		
NETTOMENO	-3 175 862	-3 376 540	-2 813 783	-2 580 607	76,4	233 176	-3 250 000
<b>Perhepalvelut</b>							
MENOT	-2 611 770	-1 758 210	-1 465 175	-1 616 889	92,0		
TULOT	300 034	142 000	118 333	140 727	99,1		
NETTOMENO	-2 311 736	-1 616 210	-1 346 842	-1 476 162	91,3	-129 320	-1 760 000
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>							
MENOT	-21 443 024	-20 625 490	-17 187 908	-18 697 723	90,7		
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 565 583	1 612 276	85,8		
NETTOMENO	-19 380 825	-18 746 790	-15 622 325	-17 085 447	91,1	-1 463 122	-20 000 000
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>							
MENOT	-3 241 033	-2 892 200	-2 410 167	-2 552 330	88,2		
TULOT	361 707	258 700	215 583	179 060	69,2		
NETTOMENO	-2 879 326	-2 633 500	-2 194 583	-2 373 270	90,1	-178 687	-2 800 000
<b>Vammaisten palvelut</b>							
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-3 649 058	-3 530 757	80,6		
TULOT	480 139	394 500	328 750	305 597	77,5		
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-3 320 308	-3 225 160	80,9	95 148	-3 880 000
<b>Ikäihmisten palvelut</b>							
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-7 973 217	-7 917 039	82,7		
TULOT	1 048 300	846 400	705 333	895 177	105,8		
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-7 267 883	-7 021 862	80,5	246 021	-8 700 000
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>							
MENOT	-55 888 467	-53 647 180	-44 705 983	-46 120 246	86,0		
TULOT	5 645 932	4 931 930	4 109 942	4 265 379	86,5		
NETTOMENO	-50 242 535	-48 715 250	-40 596 042	-41 854 866	85,9	-1 258 824	-50 100 000
Raportit otettu 25.11.2019							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2018	Talousarvio KS2019	Laskenn. Tot. 31.10	Toteutuma 31.10.2019	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2019
<b>Oma toiminta</b>							
MENOT	-9 545 419	-9 349 490	-7 791 242	-8 138 384	87,0		
TULOT	1 862 140	1 678 700	1 398 917	1 612 276	96,0		
NETTOMENO	-7 683 279	-7 670 790	-6 392 325	-6 526 108	85,1	-133 783	-7 700 000
<b>Ostopalvelut</b>							
MENOT	-11 913 880	-11 276 000	-9 396 667	-10 559 339	93,6		
TULOT	200 059	200 000	166 667	0	0,0		
NETTOMENO	-11 713 821	-11 076 000	-9 230 000	-10 559 339	95,3	-1 329 339	-12 300 000
<b>Yhteensä</b>							
MENOT	-21 459 299	-20 625 490	-17 187 908	-18 697 723	90,7		
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 565 583	1 612 276	85,8		
NETTOMENO	-19 397 100	-18 746 790	-15 622 325	-17 085 447	91,1	-1 463 122	-20 000 000
Raportit otettu 25.11.2019							

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 31.10.2019 sekä henkilöstöraportti.

**Liitteenä 6** on talouden analysointi vastuualueitain 31.10.2019.

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

**Päätösehdotus (palvelualuejohtaja):** Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 31.10.2019 toteutuman tiedoksi.

**Päätös:** Päätösehdotus hyväksyttiin.