

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteuma 30.11.2019

461/04.041/2018

HL 28.01.2020 § 4

Hyvinvointipalvelualueen käyttötalouden toteutuma 30.11.2019 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/LTA	Tot. 30.11	30.11.2019	%	€	TP 2019
Johtaminen							
MENOT	-513 564	-551 090	-505 166	-359 098	65,2		
TULOT	198 776	251 000	230 083	66 169	26,4		
NETTOMENO	-314 788	-300 000	-275 000	-292 929	97,6	-17 929	-300 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 047 793	-3 046 400	-2 792 533	-2 802 179	92,0		
TULOT	275 923	249 600	228 800	271 924	108,9		
NETTOMENO	-2 771 870	-2 796 800	-2 563 733	-2 530 255	90,5	33 478	-2 790 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 793 314	-6 902 830	-6 327 594	-6 409 922	92,9		
TULOT	245 875	213 250	195 479	220 491	103,4		
NETTOMENO	-6 547 439	-6 689 580	-6 132 115	-6 189 431	92,5	-57 316	-6 750 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 848 840	-4 074 230	-3 734 711	-3 504 239	86,0		
TULOT	672 979	697 690	639 549	685 280	98,2		
NETTOMENO	-3 175 862	-3 376 540	-3 095 162	-2 818 959	83,5	276 203	-3 100 000
Perhepalvelut							
MENOT	-2 611 770	-1 908 210	-1 749 193	-1 821 826	95,5		
TULOT	300 034	142 000	130 167	243 397	171,4		
NETTOMENO	-2 311 736	-1 766 210	-1 619 026	-1 578 429	89,4	40 597	-1 760 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 443 024	-21 825 490	-20 006 699	-20 625 198	94,5		
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 722 142	1 754 493	93,4		
NETTOMENO	-19 380 825	-19 946 790	-18 284 558	-18 870 705	94,6	-586 148	-20 500 000
Aikuisten psykososiaaliset palvelut							
MENOT	-3 241 033	-2 992 200	-2 742 850	-2 760 067	92,2		
TULOT	361 707	258 700	237 142	201 307	77,8		
NETTOMENO	-2 879 326	-2 733 500	-2 505 708	-2 558 760	93,6	-53 052	-2 750 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 630 451	-4 378 870	-4 013 964	-3 842 115	87,7		
TULOT	480 139	394 500	361 625	333 247	84,5		
NETTOMENO	-4 150 312	-3 984 370	-3 652 339	-3 508 868	88,1	143 471	-3 900 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-9 758 678	-9 567 860	-8 770 538	-8 696 327	90,9		
TULOT	1 048 300	846 400	775 867	979 151	115,7		
NETTOMENO	-8 710 378	-8 721 460	-7 994 672	-7 717 176	88,5	277 496	-8 450 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-55 888 467	-55 337 360	-50 725 913	-50 820 972	91,8		
TULOT	5 645 932	4 931 930	4 520 936	4 755 461	96,4		
NETTOMENO	-50 242 535	-50 315 250	-46 122 313	-46 065 511	91,6	56 802	-50 300 000
Raportit otettu 3.1.2020							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2018	Talousarvio KS2019/LTA	Laskenn. Tot. 30.11	Toteutuma 30.11.2019	Käyttö-%	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2019
Oma toiminta							
MENOT	-9 545 419	-9 349 490	-8 570 366	-8 914 420	95,3		
TULOT	1 862 140	1 678 700	1 538 808	1 754 493	104,5		
NETTOMENO	-7 683 279	-7 670 790	-7 031 558	-7 159 927	93,3	-128 370	-7 700 000
Ostopalvelut							
MENOT	-11 913 880	-12 476 000	-11 436 333	-11 710 778	93,9		
TULOT	200 059	200 000	183 333	0	0,0		
NETTOMENO	-11 713 821	-12 276 000	-11 253 000	-11 710 778	95,4	-457 778	-12 800 000
Yhteensä							
MENOT	-21 459 299	-21 825 490	-20 006 699	-20 625 198	94,5		
TULOT	2 062 199	1 878 700	1 722 142	1 754 493	93,4		
NETTOMENO	-19 397 100	-19 946 790	-18 284 558	-18 870 705	94,6	-586 148	-20 500 000
Raportit otettu 3.1.2020							

Raportoinnissa (talousarvio) on mukana valtuuston hyväksymä lisätalousarvio 1,6 miljoonaa euroa, ja toteutuma verrataan raportoinnissa lisätalousarvion mukaisin lukuihin. Lisätalousarvio on jaettu vastuualueille seuraavasti
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut + 150 000 €
Perhepalvelut + 150 000 €
Aikuisten psykososiaaliset palvelut +100 000 €
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut (ESH) + 1 200 000 €

Käyttötalouden toteutumaennuste on lisämäärärahojen ansiosta budjetoidun mukainen.

Oheisliitteenä hyvinvointipalvelujen palvelualueen ja vastuualueiden käyttötalouden toteutuma 30.11.2019 sekä henkilöstöraportti.

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

Päätösehdotus (palvelualuejohtaja): Hyvinvointilautakunta merkitsee käyttötalouden 30.11.2019 toteutuman tiedoksi.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.