

## Hyvinvointipalvelut 31.12.2021 käyttötalouden toteutuma

Toteutuma on -49 982 321 euroa (98,8 %). Toteutuma alittaa talousarviossa ja lisätalousarviossa myönnetty määrärahat n. 600 600 eurolla (1,2 %).

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	POIKKEAMA
PALVELUALUE	TP 2020	KS2021	31.12.2021	%	€	%
<b>Johtaminen</b>		LTA 15.11.2021				
MENOT	-587 756	-568 580	-591 441	104,0		
TULOT	160 002	168 580	160 654	95,3		
NETTOMENO	<b>-427 754</b>	<b>-400 000</b>	<b>-430 787</b>	<b>107,7</b>	<b>-30 787</b>	<b>7,7</b>
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
MENOT	-3 266 837	-3 788 490	-3 692 704	97,5		
TULOT	228 839	259 490	244 306	94,1		
NETTOMENO	<b>-3 037 998</b>	<b>-3 529 000</b>	<b>-3 448 398</b>	<b>97,7</b>	<b>80 602</b>	<b>-2,3</b>
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>						
MENOT	-6 741 909	-6 502 940	-6 678 960	102,7		
TULOT	174 947	301 000	263 076	87,4		
NETTOMENO	<b>-6 566 962</b>	<b>-6 201 940</b>	<b>-6 415 884</b>	<b>103,4</b>	<b>-213 944</b>	<b>3,4</b>
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>						
MENOT	-3 639 634	-3 768 540	-3 855 691	102,3		
TULOT	593 082	694 700	626 073	90,1		
NETTOMENO	<b>-3 046 552</b>	<b>-3 073 840</b>	<b>-3 229 618</b>	<b>105,1</b>	<b>-155 778</b>	<b>5,1</b>
<b>Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021</b>						
MENOT	-1 847 726	-4 962 290	-5 068 996	102,2		
TULOT	154 219	372 150	384 042	103,2		
NETTOMENO	<b>-1 693 507</b>	<b>-4 590 140</b>	<b>-4 684 954</b>	<b>102,1</b>	<b>-94 814</b>	<b>2,1</b>
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut/yhdistetty 1.1.2021 yllä olevan</b>						
MENOT	-2 989 622	0				
TULOT	221 364	0				
NETTOMENO	<b>-2 768 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>						
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-21 437 968	98,5		
TULOT	1 886 026	1 752 210	2 586 661	147,6		
NETTOMENO	<b>-21 101 838</b>	<b>-20 015 000</b>	<b>-18 851 307</b>	<b>94,2</b>	<b>1 163 693</b>	<b>-5,8</b>
<b>Vammaisten palvelut</b>						
MENOT	-4 399 223	-4 533 800	-4 827 894	106,5		
TULOT	367 173	363 800	498 882	137,1		
NETTOMENO	<b>-4 032 050</b>	<b>-4 170 000</b>	<b>-4 329 012</b>	<b>103,8</b>	<b>-159 012</b>	<b>3,8</b>
<b>Ikäihmisten palvelut</b>						
MENOT	-10 470 343	-10 851 380	-10 812 263	99,6		
TULOT	2 304 999	2 248 380	2 219 902	98,7		
NETTOMENO	<b>-8 165 344</b>	<b>-8 603 000</b>	<b>-8 592 361</b>	<b>99,9</b>	<b>10 639</b>	<b>-0,1</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>						
MENOT	-56 930 914	-56 743 230	-56 965 917	100,4		
TULOT	6 090 651	6 160 310	6 983 596	113,4		
NETTOMENO	<b>-50 840 263</b>	<b>-50 582 920</b>	<b>-49 982 321</b>	<b>98,8</b>	<b>600 599</b>	<b>-1,2</b>

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2020	Talousarvio KS2021	Toteutuma 31.12.2021	Käyttö-%	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
<b>Oma toiminta</b>						
MENOT	-9 422 898	-8 451 210	-8 867 440	104,9		
TULOT	1 756 916	1 692 210	2 446 317	144,6		
NETTOMENO	-7 665 982	-6 759 000	-6 421 123	95,0	337 877	-5,0
<b>Ostopalvelut</b>						
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-12 570 528	94,4		
TULOT	129 110	60 000	140 344			
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-12 430 184	93,8	825 816	-6,2
<b>Yhteensä</b>						
MENOT	-22 987 864	-21 767 210	-21 437 968	98,5		
TULOT	1 886 026	1 752 210	2 586 661	147,6		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 015 000	-18 851 307	94,2	1 163 693	-5,8
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>						
<b>Ensihoito</b>						
MENOT	-1 185 879	-1 090 000	-1 203 953	110,5		
TULOT	0	0	0			
NETTOMENO	-1 185 879	-1 090 000	-1 203 953	110,5	-113 953	10,5
<b>ESH</b>						
MENOT	-11 599 474	-11 500 000	-10 616 499	92,3		
TULOT	0	0	0			
NETTOMENO	-11 599 474	-11 500 000	-10 616 499	92,3	883 501	-7,7
<b>Työterveys</b>						
MENOT	-358 283	-300 000	-350 874	117,0		
TULOT	129 110	60 000	140 308	233,8		
NETTOMENO	-229 173	-240 000	-210 566	87,7	29 434	-12,3
<b>Ympäristöterveys</b>						
MENOT	-421 330	-426 000	-399 201	93,7		
TULOT	0	0	36			
NETTOMENO	-421 330	-426 000	-399 165	93,7	26 835	-6,3
<b>Ostopalvelut yhteensä</b>						
MENOT	-13 564 966	-13 316 000	-12 570 527	94,4		
TULOT	129 110	60 000	140 344	233,9		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 256 000	-12 430 183	93,8	825 817	-6,2
<b>Perhe- ja sosiaali-</b>						
<b>palvelut</b>						
<b>Perhepalvelut</b>						
MENOT	-1 847 726	-1 844 050	-1 812 682	98,3		
TULOT	154 219	36 150	62 373	172,5		
NETTOMENO	-1 693 507	-1 807 900	-1 750 309	96,8	57 591	-3,2
<b>Aikuisten psykososiaaliset palvelut</b>						
MENOT	-2 989 622	-3 118 240	-3 256 315	104,4		
TULOT	221 364	336 000	321 670	95,7	sis. laskenn.tulot työll.	
NETTOMENO	-2 768 258	-2 782 240	-2 934 645	105,5	-152 405	5,5
<b>Perhe ja sosiaalipalvelut 1.1.2021</b>						
MENOT	-4 837 348	-4 962 290	-5 068 997	102,2		
TULOT	375 583	372 150	384 043	103,2	sis. laskenn.tulot työll.	
NETTOMENO	-4 461 765	-4 590 140	-4 684 954	102,1	-94 814	2,1