

Hyvinvointipalvelujen talouden toteutuma 31.1.2022

Palvelualueen toteutuksessa ei ole mukana eläkemenoperusteisia maksuja, eikä lomarahojen jaksotettuja eriä. Tammikuun toteutuma saisi kaikkinsa olla 8,3 %:n tasoa (sisältäen em. erät).

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.1	31.1.2022	%	€
Johtaminen						
MENOT	-591 442	-363 700	-30 308	-13 176	3,6	
TULOT	160 656	0	0	1 720		
NETTOMENO	-430 786	-363 700	-30 308	-11 456	3,1	18 852
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-3 692 704	-3 682 000	-306 833	-276 141	7,5	
TULOT	244 306	136 000	11 333	16 777	12,3	
NETTOMENO	-3 448 398	-3 546 000	-295 500	-259 364	7,3	36 136
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut						
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-488 917	-443 319	7,6	
TULOT	263 076	133 000	11 083	68 648	51,6	
NETTOMENO	-6 415 884	-5 734 000	-477 833	-374 671	6,5	103 162
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-323 979	-299 389	7,7	
TULOT	626 073	662 750	55 229	64 310	9,7	
NETTOMENO	-3 229 618	-3 225 000	-268 750	-235 079	7,3	33 671
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021						
MENOT	-5 068 996	-4 258 500	-354 875	-345 955	8,1	
TULOT	384 042	306 500	25 542	20 206	6,6	
NETTOMENO	-4 684 954	-3 952 000	-329 333	-325 749	8,2	3 584
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut						
MENOT	-21 437 968	-21 799 000	-1 816 583	-1 640 588	7,5	
TULOT	2 586 661	1 321 000	110 083	91 548	6,9	
NETTOMENO	-18 851 307	-20 478 000	-1 706 500	-1 549 040	7,6	157 460
Vammaisten palvelut						
MENOT	-4 827 894	-4 559 500	-379 958	-376 157	8,2	
TULOT	498 882	469 500	39 125	19 007	4,0	
NETTOMENO	-4 329 012	-4 090 000	-340 833	-357 150	8,7	-16 317
Ikäihmisten palvelut						
MENOT	-10 812 263	-11 393 700	-949 475	-470 848	4,1	
TULOT	2 219 902	1 863 700	155 308	99 550	5,3	
NETTOMENO	-8 592 361	-9 530 000	-794 167	-371 298	3,9	422 869
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ						
MENOT	-56 965 917	-55 811 150	-4 650 929	-3 865 573	6,9	
TULOT	6 983 596	4 892 450	407 704	381 766	7,8	
NETTOMENO	-49 982 321	-50 918 700	-4 243 225	-3 483 807	6,8	759 418
Raportit otettu 15.3.2022						

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 31.1	Toteutuma 31.1.2022	Käyttö- %
Oma toiminta					
MENOT	-9 422 898	-8 637 300	-719 775	-620 587	7,2
TULOT	1 756 916	1 321 000	110 083	91 548	6,9
NETTOMENO	-7 665 982	-7 316 300	-609 692	-529 039	7,2
Ostopalvelut					
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-1 096 808	-1 020 001	7,7
TULOT	129 110	0	0	0	0,0
NETTOMENO	-13 435 856	-13 161 700	-1 096 808	-1 020 001	7,7
Yhteensä					
MENOT	-22 987 864	-21 799 000	-1 816 583	-1 640 588	7,5
TULOT	1 886 026	1 321 000	110 083	91 548	6,9
NETTOMENO	-21 101 838	-20 478 000	-1 706 500	-1 549 040	7,6

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 31.1	Toteutuma 31.1.2022	Käyttö- %
Ensihoito					
MENOT	-973 702	-1 190 000	-99 167	-145 513	12,2
TULOT	0	0	0	0	
NETTOMENO	-973 702	-1 190 000	-1 090 833	-145 513	12,2
ESH					
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-961 392	-874 463	7,6
TULOT	0	0	0	0	
NETTOMENO	-11 885 486	-11 536 700	-10 575 308	-874 463	7,6
Työterveys	siirretty hallinto- ja tukipalveluihin				
MENOT	-358 283	0	0	0	0,0
TULOT	129 110	0	0	0	0,0
NETTOMENO	-229 173	0	0	0	0,0
Ympäristöterveys					
MENOT	-421 330	-435 000	-36 250	-25	0,0
TULOT	0	0	0	0	
NETTOMENO	-421 330	-435 000	-398 750	-25	0,0
Ostopalvelut yhteensä					
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-1 096 808	-1 020 001	7,7
TULOT	129 110	0	0	0	0,0
NETTOMENO	-13 509 691	-13 161 700	-1 096 808	-1 020 001	7,7