

Hyvinvointipalvelujen talouden toteutuma 28.2.2022

Palvelualueen toteutuksessa ei ole mukana lomarahojen jaksotettuja eriä. Helmikuun toteutuma saisi kaikkinsa olla 16,7 %:n tasoa (sisältäen em. erät).

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 28.2.	28.2..2022	%	€	TP 2021
Johtaminen							
MENOT	-591 442	-363 700	-60 617	-70 686	19,4		
TULOT	160 656	0	0	-17 791			
NETTOMENO	-430 786	-363 700	-60 617	-88 477	24,3	-27 860	-365 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 692 704	-3 682 000	-613 667	-584 983	15,9		
TULOT	244 306	136 000	22 667	33 478	24,6		
NETTOMENO	-3 448 398	-3 546 000	-568 333	-551 505	15,6	16 828	-3 546 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-977 833	-980 472	16,7		
TULOT	263 076	133 000	22 167	105 477	79,3		
NETTOMENO	-6 415 884	-5 734 000	-933 500	-874 995	15,3	58 505	-5 734 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-647 958	-644 688	16,6		
TULOT	626 073	662 750	110 458	109 446	16,5		
NETTOMENO	-3 229 618	-3 225 000	-537 500	-535 242	16,6	2 258	-3 230 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-5 068 996	-4 258 500	-709 750	-706 793	16,6		
TULOT	384 042	306 500	51 083	41 521	13,5		
NETTOMENO	-4 684 954	-3 952 000	-658 667	-665 272	16,8	-6 605	-3 960 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 437 968	-21 799 000	-3 633 167	-3 423 221	15,7		
TULOT	2 586 661	1 321 000	220 167	220 042	16,7		
NETTOMENO	-18 851 307	-20 478 000	-3 413 000	-3 203 179	15,6	209 821	-20 450 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 827 894	-4 559 500	-759 917	-792 882	17,4		
TULOT	498 882	469 500	78 250	76 069	16,2		
NETTOMENO	-4 329 012	-4 090 000	-681 667	-716 813	17,5	-35 146	-4 100 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-10 812 263	-11 393 700	-1 898 950	-1 615 740	14,2		
TULOT	2 219 902	1 863 700	310 617	292 940	15,7		
NETTOMENO	-8 592 361	-9 530 000	-1 588 333	-1 322 800	13,9	265 533	-9 530 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 965 917	-55 811 150	-9 301 858	-8 819 465	15,8		
TULOT	6 983 596	4 892 450	815 408	861 182	17,6		
NETTOMENO	-49 982 321	-50 918 700	-8 486 450	-7 958 283	15,6	528 167	-50 915 000
Raportit otettu 23.3.2022							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 28.2.	Toteutuma 28.2.2022	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys €
Oma toiminta						
MENOT	-9 422 898	-8 637 300	-1 439 550	-1 439 980	16,7	
TULOT	1 756 916	1 321 000	220 167	220 042	16,7	
NETTOMENO	-7 665 982	-7 316 300	-1 219 383	-1 219 938	16,7	-555
Ostopalvelut						
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-2 193 617	-1 983 241	15,1	
TULOT	129 110	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-13 435 856	-13 161 700	-2 193 617	-1 983 241	15,1	210 376
Yhteensä						
MENOT	-22 987 864	-21 799 000	-3 633 167	-3 423 221	15,7	
TULOT	1 886 026	1 321 000	220 167	220 042	16,7	
NETTOMENO	-21 101 838	-20 478 000	-3 413 000	-3 203 179	15,6	209 821
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 28.2.	Toteutuma 28.2.2022	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys €
Ensihoito						
MENOT	-973 702	-1 190 000	-198 333	-238 182	20,0	
TULOT	0	0	0	0		
NETTOMENO	-973 702	-1 190 000	-198 333	-238 182	20,0	-39 849
ESH						
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-1 922 783	-1 672 559	14,5	
TULOT	0	0	0	0		
NETTOMENO	-11 885 486	-11 536 700	-1 922 783	-1 672 559	14,5	250 224
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	0
Ympäristöterveys						
MENOT	-421 330	-435 000	-72 500	-72 500	16,7	
TULOT	0	0	0	0		
NETTOMENO	-421 330	-435 000	-72 500	-72 500	16,7	0
Ostopalvelut yhteensä						
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-2 193 617	-1 983 241	15,1	
TULOT	129 110	0	0	0	0,0	
NETTOMENO	-13 509 691	-13 161 700	-2 193 617	-1 983 241	15,1	210 376