

## PÄIVITETTY 26.4.2022 / Hyvinvointipalvelujen talouden toteutuma 31.3.2022

Palvelualueen toteutuksessa on mukana lomarahojen jaksotetut erät ja eläkemaksut. Tulot on jaksotettu käytön mukaan. Maaliskuun toteutuma saisi kaikkimensa olla 25 %:n tasoa (sisältäen em. erät).

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.3.	31.3.2022	%	€	TP 2021
<b>Johtaminen</b>							
MENOT	-591 442	-408 700	-102 175	-100 220	24,5		
TULOT	160 656	45 000	11 250	11 250	25,0		
NETTOMENO	<b>-430 786</b>	<b>-363 700</b>	<b>-90 925</b>	<b>-88 970</b>	<b>24,5</b>	<b>1 955</b>	<b>-365 000</b>
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-3 692 704	-3 682 000	-920 500	-863 930	23,5		
TULOT	244 306	136 000	34 000	50 107	36,8		
NETTOMENO	<b>-3 448 398</b>	<b>-3 546 000</b>	<b>-886 500</b>	<b>-813 823</b>	<b>23,0</b>	<b>72 677</b>	<b>-3 546 000</b>
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>							
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-1 466 750	-1 432 736	24,4		
TULOT	263 076	133 000	33 250	139 376	104,8		
NETTOMENO	<b>-6 415 884</b>	<b>-5 734 000</b>	<b>-1 433 500</b>	<b>-1 293 360</b>	<b>22,6</b>	<b>140 140</b>	<b>-5 734 000</b>
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-971 938	-1 015 780	26,1		
TULOT	626 073	662 750	165 688	218 164	32,9		
NETTOMENO	<b>-3 229 618</b>	<b>-3 225 000</b>	<b>-806 250</b>	<b>-797 616</b>	<b>24,7</b>	<b>8 634</b>	<b>-3 230 000</b>
<b>Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021</b>							
MENOT	-5 068 996	-4 258 500	-1 064 625	-1 076 384	25,3		
TULOT	384 042	306 500	76 625	92 279	30,1		
NETTOMENO	<b>-4 684 954</b>	<b>-3 952 000</b>	<b>-988 000</b>	<b>-984 105</b>	<b>24,9</b>	<b>3 895</b>	<b>-3 960 000</b>
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>							
MENOT	-21 437 968	-21 799 000	-5 449 750	-5 483 082	25,2		
TULOT	2 586 661	1 321 000	330 250	319 786	24,2		
NETTOMENO	<b>-18 851 307</b>	<b>-20 478 000</b>	<b>-5 119 500</b>	<b>-5 163 296</b>	<b>25,2</b>	<b>-43 796</b>	<b>-20 450 000</b>
<b>Vammaisten palvelut</b>							
MENOT	-4 827 894	-4 559 500	-1 139 875	-1 261 384	27,7		
TULOT	498 882	469 500	117 375	129 260	27,5		
NETTOMENO	<b>-4 329 012</b>	<b>-4 090 000</b>	<b>-1 022 500</b>	<b>-1 132 124</b>	<b>27,7</b>	<b>-109 624</b>	<b>-4 100 000</b>
<b>Ikäihmisten palvelut</b>							
MENOT	-10 812 263	-11 393 700	-2 848 425	-2 668 016	23,4		
TULOT	2 219 902	1 863 700	465 925	485 016	26,0		
NETTOMENO	<b>-8 592 361</b>	<b>-9 530 000</b>	<b>-2 382 500</b>	<b>-2 183 000</b>	<b>22,9</b>	<b>199 500</b>	<b>-9 530 000</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>							
MENOT	-56 965 917	-55 856 150	-13 964 038	-13 901 532	24,9		
TULOT	6 983 596	4 937 450	1 234 363	1 445 238	29,3		
NETTOMENO	<b>-49 982 321</b>	<b>-50 918 700</b>	<b>-12 729 675</b>	<b>-12 456 294</b>	<b>24,5</b>	<b>273 381</b>	<b>-50 915 000</b>
Raportit otettu 26.4.2022							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 31.3.	Toteutuma 31.3.2022	Käyttö-%	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
<b>Oma toiminta</b>							
MENOT	-9 422 898	-8 637 300	-2 159 325	-2 206 515	25,5		
TULOT	1 756 916	1 321 000	330 250	319 786	24,2		
NETTOMENO	<b>-7 665 982</b>	<b>-7 316 300</b>	<b>-1 829 075</b>	<b>-1 886 729</b>	<b>25,8</b>	<b>-57 654</b>	<b>-7 312 300</b>
<b>Ostopalvelut</b>							
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-3 290 425	-3 276 567	24,9		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	<b>-13 435 856</b>	<b>-13 161 700</b>	<b>-3 290 425</b>	<b>-3 276 567</b>	<b>24,9</b>	<b>13 858</b>	<b>-13 137 700</b>
<b>Yhteensä</b>							
MENOT	-22 987 864	-21 799 000	-5 449 750	-5 483 082	25,2		
TULOT	1 886 026	1 321 000	330 250	319 786	24,2		
NETTOMENO	<b>-21 101 838</b>	<b>-20 478 000</b>	<b>-5 119 500</b>	<b>-5 163 296</b>	<b>25,2</b>	<b>-43 796</b>	<b>-20 450 000</b>
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>	<b>Tilinpäätös TP 2021</b>	<b>Talousarvio KS2022</b>	<b>Laskenn. Tot. 31.3.</b>	<b>Toteutuma 31.3.2022</b>	<b>Käyttö-%</b>	<b>Alitus +/- Ylitys - €</b>	<b>Ennuste TP 2021</b>
<b>Ensihoito</b>							
MENOT	-973 702	-1 190 000	-297 500	-357 605	30,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	<b>-973 702</b>	<b>-1 190 000</b>	<b>-297 500</b>	<b>-357 605</b>	<b>30,1</b>	<b>-60 105</b>	
<b>ESH</b>							
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-2 884 175	-2 817 778	24,4		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	<b>-11 885 486</b>	<b>-11 536 700</b>	<b>-2 884 175</b>	<b>-2 817 778</b>	<b>24,4</b>	<b>66 397</b>	
<b>Työterveys</b>	siirretty hallinto- ja tukipalveluihin						
MENOT	-358 283	0	0	0	0,0		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	<b>-229 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	
<b>Ympäristöterveys</b>							
MENOT	-421 330	-435 000	-108 750	-101 185	23,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	<b>-421 330</b>	<b>-435 000</b>	<b>-108 750</b>	<b>-101 185</b>	<b>23,3</b>	<b>7 565</b>	
<b>Ostopalvelut yhteensä</b>							
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-3 290 425	-3 276 568	24,9		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	<b>-13 509 691</b>	<b>-13 161 700</b>	<b>-3 290 425</b>	<b>-3 276 568</b>	<b>24,9</b>	<b>13 857</b>	
Raportit otettu 26.4.2022							