

Hyvinvointipalvelujen talouden toteutuma 30.4.2022

Palvelualueen toteutuksessa on mukana lomarahojen jaksotetut erät ja eläkemaksut. Tulot on jaksotettu käytön mukaan. Huhtikuun toteutuma saisi kaikkimensa olla 33,3 %:n tasoa (sisältäen em. erät).

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.4.	30.4.2022	%	€	TP 2021
Johtaminen							
MENOT	-591 442	-408 700	-136 233	-134 424	32,9		
TULOT	160 656	45 000	15 000	15 000			
NETTOMENO	-430 786	-363 700	-121 233	-119 424	32,8	1 809	-363 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 692 704	-3 682 000	-1 227 333	-1 231 450	33,4		
TULOT	244 306	136 000	45 333	66 249	48,7		
NETTOMENO	-3 448 398	-3 546 000	-1 182 000	-1 165 201	32,9	16 799	-3 560 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-1 955 667	-1 953 991	33,3		
TULOT	263 076	133 000	44 333	276 112	207,6		
NETTOMENO	-6 415 884	-5 734 000	-1 911 333	-1 677 879	29,3	233 454	-5 660 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-1 295 917	-1 344 628	34,6		
TULOT	626 073	662 750	220 917	272 310	41,1		
NETTOMENO	-3 229 618	-3 225 000	-1 075 000	-1 072 318	33,3	2 682	-3 225 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-5 068 996	-4 258 500	-1 419 500	-1 494 088	35,1		
TULOT	384 042	306 500	102 167	117 030	38,2		
NETTOMENO	-4 684 954	-3 952 000	-1 317 333	-1 377 058	34,8	-59 725	-4 000 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 437 968	-21 799 000	-7 266 333	-7 219 205	33,1		
TULOT	2 586 661	1 321 000	440 333	459 791	34,8		
NETTOMENO	-18 851 307	-20 478 000	-6 826 000	-6 759 414	33,0	66 586	-20 450 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 827 894	-4 559 500	-1 519 833	-1 674 503	36,7		
TULOT	498 882	469 500	156 500	164 944	35,1		
NETTOMENO	-4 329 012	-4 090 000	-1 363 333	-1 509 559	36,9	-146 226	-4 230 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-10 812 263	-11 393 700	-3 797 900	-3 675 792	32,3		
TULOT	2 219 902	1 863 700	621 233	658 237	35,3		
NETTOMENO	-8 592 361	-9 530 000	-3 176 667	-3 017 555	31,7	159 112	-9 430 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 965 917	-55 856 150	-18 618 717	-18 728 081	33,5		
TULOT	6 983 596	4 937 450	1 645 817	2 029 673	41,1		
NETTOMENO	-49 982 321	-50 918 700	-16 972 900	-16 698 408	32,8	274 492	-50 918 000
Raportit otettu 23.5.2022							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 30.4.	Toteutuma 30.4.2022	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 637 300	-2 879 100	-3 003 597	34,8		
TULOT	1 756 916	1 321 000	440 333	459 791	34,8		
NETTOMENO	-7 665 982	-7 316 300	-2 438 767	-2 543 806	34,8	-105 039	-7 655 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-4 387 233	-4 215 608	32,0		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 161 700	-4 387 233	-4 215 608	32,0	171 625	-12 795 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-21 799 000	-7 266 333	-7 219 205	33,1		
TULOT	1 886 026	1 321 000	440 333	459 791	34,8		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 478 000	-6 826 000	-6 759 414	33,0	66 586	-20 450 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 30.4.	Toteutuma 30.4.2022	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Ensihoito							
MENOT	-973 702	-1 190 000	-396 667	-454 823	38,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-973 702	-1 190 000	-396 667	-454 823	38,2	-58 156	-1 360 000
ESH							
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-3 845 567	-3 653 436	31,7		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 885 486	-11 536 700	-3 845 567	-3 653 436	31,7	192 131	-11 000 000
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	0
Ympäristöterveys							
MENOT	-421 330	-435 000	-145 000	-143 349	33,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-435 000	-145 000	-143 349	33,0	1 651	-435 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-4 387 233	-4 251 608	32,3		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 509 691	-13 161 700	-4 387 233	-4 251 608	32,3	135 625	-12 795 000
Raportit otettu 23.5.2022							