

Hyvinvointipalvelujen talouden toteutuma 31.5.2022

Palvelualueen toteutuksessa on mukana lomarahojen jaksotetut erät ja eläkemaksut. Tulot on jaksotettu käytön mukaan. Toukokuun toteutuma saisi kaikkimensa olla 41,7 %:n tasoa (sisältäen em. erät). Talousarvioluvuissa on mukana valtuuston 30.5.2022 hyväksymä lisätalousarvio.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/- Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.5.	31.5.2022	%	€	TP 2021
Johtaminen		Muutettu 30.5.2022					
MENOT	-591 442	-408 700	-170 292	-162 807	39,8		
TULOT	160 656	45 000	18 750	18 750			
NETTOMENO	-430 786	-363 700	-151 542	-144 057	39,6	7 485	-364 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 692 704	-3 774 300	-1 572 625	-1 521 478	40,3		
TULOT	244 306	136 000	56 667	124 338	91,4		
NETTOMENO	-3 448 398	-3 638 300	-1 515 958	-1 397 140	38,4	118 818	-3 630 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-2 444 583	-2 575 411	43,9		
TULOT	263 076	133 000	55 417	252 699	190,0		
NETTOMENO	-6 415 884	-5 734 000	-2 389 167	-2 322 712	40,5	66 455	-5 734 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-1 619 896	-1 697 360	43,7		
TULOT	626 073	662 750	276 146	294 637	44,5		
NETTOMENO	-3 229 618	-3 225 000	-1 343 750	-1 402 723	43,5	-58 973	-3 275 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-5 068 996	-4 359 900	-1 816 625	-1 864 249	42,8		
TULOT	384 042	306 500	127 708	141 666	46,2		
NETTOMENO	-4 684 954	-4 053 400	-1 688 917	-1 722 583	42,5	-33 666	-4 060 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 437 968	-22 000 600	-9 166 917	-9 052 519	41,1		
TULOT	2 586 661	1 321 000	550 417	545 166	41,3		
NETTOMENO	-18 851 307	-20 679 600	-8 616 500	-8 507 353	41,1	109 147	-20 670 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 827 894	-4 689 300	-1 953 875	-1 945 874	41,5		
TULOT	498 882	469 500	195 625	227 771	48,5		
NETTOMENO	-4 329 012	-4 219 800	-1 758 250	-1 718 103	40,7	40 147	-4 220 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-10 812 263	-11 602 600	-4 834 417	-4 568 338	39,4		
TULOT	2 219 902	1 863 700	776 542	777 164	41,7		
NETTOMENO	-8 592 361	-9 738 900	-4 057 875	-3 791 174	38,9	266 701	-9 700 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 965 917	-56 590 150	-23 579 229	-23 388 036	41,3		
TULOT	6 983 596	4 937 450	2 057 271	2 382 191	48,2		
NETTOMENO	-49 982 321	-51 652 700	-21 521 958	-21 005 845	40,7	516 113	-51 653 000
Raportit otettu 14.6.2022							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 31.5.	Toteutuma 31.5.2022	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 838 900	-3 682 875	-3 811 403	43,1		
TULOT	1 756 916	1 321 000	550 417	545 166	41,3		
NETTOMENO	-7 665 982	-7 517 900	-3 132 458	-3 266 237	43,4	-133 779	-7 600 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-5 484 042	-5 241 116	39,8		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 161 700	-5 484 042	-5 241 116	39,8	242 926	-13 070 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-22 000 600	-9 166 917	-9 052 519	41,1		
TULOT	1 886 026	1 321 000	550 417	545 166	41,3		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 679 600	-8 616 500	-8 507 353	41,1	109 147	-20 670 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 31.5.	Toteutuma 31.5.2022	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Ensihoito							
MENOT	-973 702	-1 190 000	-495 833	-454 823	38,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-973 702	-1 190 000	-495 833	-454 823	38,2	41 010	-1 290 000
ESH							
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-4 806 958	-4 576 224	39,7		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 885 486	-11 536 700	-4 806 958	-4 576 224	39,7	230 734	-11 340 000
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	-181 250	-210 069	48,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-435 000	-181 250	-210 069	48,3	-28 819	-440 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-5 484 042	-5 241 116	39,8		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 509 691	-13 161 700	-5 484 042	-5 241 116	39,8	242 926	-13 070 000
Raportit otettu 14.6.2022							