

Hyvinvointipalvelujen talouden toteutuma 30.6.2022

Palvelualueen toteutumassa on mukana lomarahojen jaksotetut erät ja eläkemaksut. Tulot on jaksotettu käytön mukaan. Kesäkuun toteutuma saisi kaikkinsa olla 50,0 %: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. 30.6.	30.6.2022	%	€	TP 2022
Johtaminen		muutos 30.5.2022					
MENOT	-591 442	-408 700	-204 350	-195 575	47,9		
TULOT	160 656	45 000	22 500	23 327			
NETTOMENO	-430 786	-363 700	-181 850	-172 248	47,4	9 602	-350 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 692 704	-3 774 300	-1 887 150	-1 857 557	49,2		
TULOT	244 306	136 000	68 000	139 695	102,7		
NETTOMENO	-3 448 398	-3 638 300	-1 819 150	-1 717 862	47,2	101 288	-3 500 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-2 933 500	-3 104 250	52,9		
TULOT	263 076	133 000	66 500	385 473	289,8		
NETTOMENO	-6 415 884	-5 734 000	-2 867 000	-2 718 777	47,4	148 223	-5 520 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-1 943 875	-2 044 302	52,6		
TULOT	626 073	662 750	331 375	339 045	51,2		
NETTOMENO	-3 229 618	-3 225 000	-1 612 500	-1 705 257	52,9	-92 757	-3 400 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-5 068 996	-4 359 900	-2 179 950	-2 301 446	52,8		
TULOT	384 042	306 500	153 250	178 633	58,3		
NETTOMENO	-4 684 954	-4 053 400	-2 026 700	-2 122 813	52,4	-96 113	-4 250 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 437 968	-22 000 600	-11 000 300	-11 451 421	52,1		
TULOT	2 586 661	1 321 000	660 500	728 051	55,1		
NETTOMENO	-18 851 307	-20 679 600	-10 339 800	-10 723 370	51,9	-383 570	-21 200 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 827 894	-4 689 300	-2 344 650	-2 592 343	55,3		
TULOT	498 882	469 500	234 750	265 400	56,5		
NETTOMENO	-4 329 012	-4 219 800	-2 109 900	-2 326 943	55,1	-217 043	-4 600 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-10 812 263	-11 602 600	-5 801 300	-5 583 290	48,1		
TULOT	2 219 902	1 863 700	931 850	960 465	51,5		
NETTOMENO	-8 592 361	-9 738 900	-4 869 450	-4 622 825	47,5	246 625	-9 380 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 965 917	-56 590 150	-28 295 075	-29 130 184	51,5		
TULOT	6 983 596	4 937 450	2 468 725	3 020 089	61,2		
NETTOMENO	-49 982 321	-51 652 700	-25 826 350	-26 110 095	50,5	-283 745	-52 200 000
Raportit otettu 1.8.2022							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 30.6.	Toteutuma 30.6.2022	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2022
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 838 900	-4 419 450	-4 785 743	54,1		
TULOT	1 756 916	1 321 000	660 500	728 051	55,1		
NETTOMENO	-7 665 982	-7 517 900	-3 758 950	-4 057 692	54,0	-298 742	-7 950 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-6 580 850	-6 665 678	50,6		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 161 700	-6 580 850	-6 665 678	50,6	-84 828	-13 250 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-22 000 600	-11 000 300	-11 451 421	52,1		
TULOT	1 886 026	1 321 000	660 500	728 051	55,1		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 679 600	-10 339 800	-10 723 370	51,9	-383 570	-21 200 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 30.6.	Toteutuma 30.6.2022	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2022
Ensihoito							
MENOT	-973 702	-1 190 000	-595 000	-706 525	59,4		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-973 702	-1 190 000	-595 000	-706 525	59,4	-111 525	-1 290 000
ESH							
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-5 768 350	-5 747 449	49,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 885 486	-11 536 700	-5 768 350	-5 747 449	49,8	20 901	-11 540 000
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	-217 500	-211 704	48,7		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-435 000	-217 500	-211 704	48,7	5 796	-420 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-6 580 850	-6 665 678	50,6		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 509 691	-13 161 700	-6 580 850	-6 665 678	50,6	-84 828	-13 250 000
Raportit otettu 1.8.2022							