

## Hyvinvointipalvelujen talouden toteutuma 31.7.2022

Palvelualueen toteutumassa on mukana lomarahojen jaksotetut erät ja eläkemaksut. Tulot on jaksotettu käytön mukaan. Heinäkuun toteutuma saisi kaikkimensa olla 58,3 %:n tasoa (sisältäen em. erät). Talousarvioluvuissa on mukana valtuuston 30.5.2022 hyväksymä lisätalousarvio.

| HYVINVOINTIPALVELUT                          | Tilinpäätös        | TA+muutos          | Laskenn.           | Toteutuma          | Käyttö-     | Alitus +/ Ylitys - | Ennuste            |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| PALVELUALUE                                  | TP 2021            | KS2022             | Tot. 31.7.         | 31.7.2022          | %           | €                  | TP 2022            |
| <b>Johtaminen</b>                            |                    |                    |                    |                    |             |                    |                    |
| MENOT  | -591 442           | -408 700           | -238 408           | -226 366           | 55,4        |                    |                    |
| TULOT  | 160 656            | 45 000             | 26 250             | 25 444             | 56,5        |                    |                    |
| NETTOMENO                                    | <b>-430 786</b>    | <b>-363 700</b>    | <b>-212 158</b>    | <b>-200 922</b>    | <b>55,2</b> | <b>11 236</b>      | <b>-350 000</b>    |
| <b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>               |                    |                    |                    |                    |             |                    |                    |
| MENOT  | -3 692 704         | -3 774 300         | -2 201 675         | -2 139 432         | 56,7        |                    |                    |
| TULOT  | 244 306            | 136 000            | 79 333             | 141 692            | 104,2       | sis. hankerahoitus |                    |
| NETTOMENO                                    | <b>-3 448 398</b>  | <b>-3 638 300</b>  | <b>-2 122 342</b>  | <b>-1 997 740</b>  | <b>54,9</b> | <b>124 602</b>     | <b>-3 520 000</b>  |
| <b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b> |                    |                    |                    |                    |             |                    |                    |
| MENOT  | -6 678 960         | -5 867 000         | -3 422 417         | -3 538 258         | 60,3        |                    |                    |
| TULOT  | 263 076            | 133 000            | 77 583             | 417 526            | 313,9       | sis. hankerahoitus |                    |
| NETTOMENO                                    | <b>-6 415 884</b>  | <b>-5 734 000</b>  | <b>-3 344 833</b>  | <b>-3 120 732</b>  | <b>54,4</b> | <b>224 101</b>     | <b>-5 520 000</b>  |
| <b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>     |                    |                    |                    |                    |             |                    |                    |
| MENOT  | -3 855 691         | -3 887 750         | -2 267 854         | -2 359 151         | 60,7        |                    |                    |
| TULOT  | 626 073            | 662 750            | 386 604            | 357 559            | 54,0        |                    |                    |
| NETTOMENO                                    | <b>-3 229 618</b>  | <b>-3 225 000</b>  | <b>-1 881 250</b>  | <b>-2 001 592</b>  | <b>62,1</b> | <b>-120 342</b>    | <b>-3 400 000</b>  |
| <b>Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021</b>   |                    |                    |                    |                    |             |                    |                    |
| MENOT  | -5 068 996         | -4 359 900         | -2 543 275         | -2 582 137         | 59,2        |                    |                    |
| TULOT  | 384 042            | 306 500            | 178 792            | 203 868            | 66,5        |                    |                    |
| NETTOMENO                                    | <b>-4 684 954</b>  | <b>-4 053 400</b>  | <b>-2 364 483</b>  | <b>-2 378 269</b>  | <b>58,7</b> | <b>-13 786</b>     | <b>-4 300 000</b>  |
| <b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>  |                    |                    |                    |                    |             |                    |                    |
| MENOT  | -21 437 968        | -22 000 600        | -12 833 683        | -13 326 978        | 60,6        |                    |                    |
| TULOT  | 2 586 661          | 1 321 000          | 770 583            | 792 939            | 60,0        |                    |                    |
| NETTOMENO                                    | <b>-18 851 307</b> | <b>-20 679 600</b> | <b>-12 063 100</b> | <b>-12 534 039</b> | <b>60,6</b> | <b>-470 939</b>    | <b>-21 200 000</b> |
| <b>Vammaisten palvelut</b>                   |                    |                    |                    |                    |             |                    |                    |
| MENOT  | -4 827 894         | -4 689 300         | -2 735 425         | -2 991 746         | 63,8        |                    |                    |
| TULOT  | 498 882            | 469 500            | 273 875            | 300 776            | 64,1        |                    |                    |
| NETTOMENO                                    | <b>-4 329 012</b>  | <b>-4 219 800</b>  | <b>-2 461 550</b>  | <b>-2 690 970</b>  | <b>63,8</b> | <b>-229 420</b>    | <b>-4 550 000</b>  |
| <b>Ikäihmisten palvelut</b>                  |                    |                    |                    |                    |             |                    |                    |
| MENOT  | -10 812 263        | -11 602 600        | -6 768 183         | -6 507 694         | 56,1        |                    |                    |
| TULOT  | 2 219 902          | 1 863 700          | 1 087 158          | 1 582 951          | 84,9        |                    |                    |
| NETTOMENO                                    | <b>-8 592 361</b>  | <b>-9 738 900</b>  | <b>-5 681 025</b>  | <b>-4 924 743</b>  | <b>50,6</b> | <b>756 282</b>     | <b>-9 360 000</b>  |
| <b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>       |                    |                    |                    |                    |             |                    |                    |
| MENOT  | -56 965 917        | -56 590 150        | -33 010 921        | -33 671 762        | 59,5        |                    |                    |
| TULOT  | 6 983 596          | 4 937 450          | 2 880 179          | 3 822 755          | 77,4        |                    |                    |
| NETTOMENO                                    | <b>-49 982 321</b> | <b>-51 652 700</b> | <b>-30 130 742</b> | <b>-29 849 007</b> | <b>57,8</b> | <b>281 735</b>     | <b>-52 200 000</b> |
| Raportit otettu 18.8.2022                    |                    |                    |                    |                    |             |                    |                    |

| SA107:H143airauksien ehkäisy<br>ja hoitopalvelut | Tilinpäätös<br>TP 2021                 | TA+muutos<br>KS2022           | Laskenn.<br>Tot. 31.7.         | Toteutuma<br>31.7.2022         | Käyttö-<br>%         | Alitus +/ Ylitys -<br>€         | Ennuste<br>TP 2022         |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Oma toiminta</b>                              |  |                               |                                |                                |                      |                                 |                            |
| MENOT  | -9 422 898                             | -8 838 900                    | -5 156 025                     | -5 529 881                     | 62,6                 |                                 |                            |
| TULOT  | 1 756 916                              | 1 321 000                     | 770 583                        | 792 939                        | 60,0                 |                                 |                            |
| NETTOMENO  | -7 665 982                             | -7 517 900                    | -4 385 442                     | -4 736 942                     | 63,0                 | -351 500                        | -7 930 000                 |
| <b>Ostopalvelut</b>                              |  |                               |                                |                                |                      |                                 |                            |
| MENOT  | -13 564 966                            | -13 161 700                   | -7 677 658                     | -7 797 097                     | 59,2                 |                                 |                            |
| TULOT  | 129 110                                | 0                             | 0                              | 0                              | 0,0                  |                                 |                            |
| NETTOMENO  | -13 435 856                            | -13 161 700                   | -7 677 658                     | -7 797 097                     | 59,2                 | -119 439                        | -13 270 000                |
| <b>Yhteensä</b>                                  |  |                               |                                |                                |                      |                                 |                            |
| MENOT  | -22 987 864                            | -22 000 600                   | -12 833 683                    | -13 326 978                    | 60,6                 |                                 |                            |
| TULOT  | 1 886 026                              | 1 321 000                     | 770 583                        | 792 939                        | 60,0                 |                                 |                            |
| NETTOMENO  | -21 101 838                            | -20 679 600                   | -12 063 100                    | -12 534 039                    | 60,6                 | -470 939                        | -21 200 000                |
| <b>Sairauksien ehkäisy<br/>ja hoitopalvelut</b>  | <b>Tilinpäätös<br/>TP 2021</b>         | <b>Talousarvio<br/>KS2022</b> | <b>Laskenn.<br/>Tot. 31.7.</b> | <b>Toteutuma<br/>31.7.2022</b> | <b>Käyttö-<br/>%</b> | <b>Alitus +/ Ylitys -<br/>€</b> | <b>Ennuste<br/>TP 2021</b> |
| <b>Ensihoito</b>                                 |  |                               |                                |                                |                      |                                 |                            |
| MENOT  | -973 702                               | -1 190 000                    | -694 167                       | -803 906                       | 67,6                 |                                 |                            |
| TULOT  | 0                                      | 0                             | 0                              | 0                              |                      |                                 |                            |
| NETTOMENO  | -973 702                               | -1 190 000                    | -694 167                       | -803 906                       | 67,6                 | -109 739                        | -1 380 000                 |
| <b>ESH</b>                                       |  |                               |                                |                                |                      |                                 |                            |
| MENOT  | -11 885 486                            | -11 536 700                   | -6 729 742                     | -6 678 840                     | 57,9                 |                                 |                            |
| TULOT  | 0                                      | 0                             | 0                              | 0                              |                      |                                 |                            |
| NETTOMENO  | -11 885 486                            | -11 536 700                   | -6 729 742                     | -6 678 840                     | 57,9                 | 50 902                          | -11 450 000                |
| <b>Työterveys</b>                                | 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                          |
| <b>Ympäristöterveys</b>                          |  |                               |                                |                                |                      |                                 |                            |
| MENOT  | -421 330                               | -435 000                      | -253 750                       | -314 351                       | 72,3                 |                                 |                            |
| TULOT  | 0                                      | 0                             | 0                              | 0                              |                      |                                 |                            |
| NETTOMENO  | -421 330                               | -435 000                      | -253 750                       | -314 351                       | 72,3                 | -60 601                         | -440 000                   |
| <b>Ostopalvelut yhteensä</b>                     |  |                               |                                |                                |                      |                                 |                            |
| MENOT  | -13 638 801                            | -13 161 700                   | -7 677 658                     | -7 797 097                     | 59,2                 |                                 |                            |
| TULOT  | 129 110                                | 0                             | 0                              | 0                              | 0,0                  |                                 |                            |
| NETTOMENO  | -13 509 691                            | -13 161 700                   | -7 677 658                     | -7 797 097                     | 59,2                 | -119 439                        | -13 270 000                |
| Raportit otettu 18.8.2022                        |  |                               |                                |                                |                      |                                 |                            |