

Hyvinvointipalvelujen talouden toteutuma 31.8.2022

Palvelualueen toteutuksessa on mukana lomarahojen jaksotetut erät ja eläkemaksut. Tulot on jaksotettu käytön mukaan. Elokuun toteutuma saisi kaikkimensa olla 66,7 %: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. 31.8.	31.8.2022	%	€	TP 2022
Johtaminen		Muutettu 30.5.2022					
MENOT	-591 442	-408 700	-272 467	-247 104	60,5		
TULOT	160 656	45 000	30 000	13 692			
NETTOMENO	-430 786	-363 700	-242 467	-233 412	64,2	9 055	-360 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 692 704	-3 774 300	-2 516 200	-2 439 236	64,6		
TULOT	244 306	136 000	90 667	157 030	115,5		
NETTOMENO	-3 448 398	-3 638 300	-2 425 533	-2 282 206	62,7	143 327	-3 520 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-3 911 333	-3 974 099	67,7		
TULOT	263 076	133 000	88 667	452 281	340,1		
NETTOMENO	-6 415 884	-5 734 000	-3 822 667	-3 521 818	61,4	300 849	-5 520 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-2 591 833	-2 651 794	68,2		
TULOT	626 073	662 750	441 833	364 065	54,9		
NETTOMENO	-3 229 618	-3 225 000	-2 150 000	-2 287 729	70,9	-137 729	-3 400 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-5 068 996	-4 359 900	-2 906 600	-3 078 352	70,6		
TULOT	384 042	306 500	204 333	245 493	80,1		
NETTOMENO	-4 684 954	-4 053 400	-2 702 267	-2 832 859	69,9	-130 592	-4 200 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 437 968	-22 000 600	-14 667 067	-14 944 764	67,9		
TULOT	2 586 661	1 321 000	880 667	948 362	71,8		
NETTOMENO	-18 851 307	-20 679 600	-13 786 400	-13 996 402	67,7	-210 002	-21 100 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 827 894	-4 689 300	-3 126 200	-3 449 005	73,6		
TULOT	498 882	469 500	313 000	338 542	72,1		
NETTOMENO	-4 329 012	-4 219 800	-2 813 200	-3 110 463	73,7	-297 263	-4 550 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-10 812 263	-11 602 600	-7 735 067	-7 485 282	64,5		
TULOT	2 219 902	1 863 700	1 242 467	1 281 910	68,8		
NETTOMENO	-8 592 361	-9 738 900	-6 492 600	-6 203 372	63,7	289 228	-9 500 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 965 917	-56 590 150	-37 726 767	-38 269 636	67,6		
TULOT	6 983 596	4 937 450	3 291 633	3 801 375	77,0		
NETTOMENO	-49 982 321	-51 652 700	-34 435 133	-34 468 261	66,7	-33 128	-52 150 000
Raportit otettu 19.9.2022							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 31.8.	Toteutuma 31.8.2022	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2022
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 838 900	-5 892 600	-6 326 632	71,6		
TULOT	1 756 916	1 321 000	880 667	948 362	71,8		
NETTOMENO	-7 665 982	-7 517 900	-5 011 933	-5 378 270	71,5	-366 337	-7 930 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-8 774 467	-8 618 132	65,5		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 161 700	-8 774 467	-8 618 132	65,5	156 335	-13 170 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-22 000 600	-14 667 067	-14 944 764	67,9		
TULOT	1 886 026	1 321 000	880 667	948 362	71,8		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 679 600	-13 786 400	-13 996 402	67,7	-210 002	-21 100 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	TP 2021	KS2022	Tot. 31.8.	31.8.2022	%	€	TP 2022
Ensihoito							
MENOT	-973 702	-1 190 000	-793 333	-918 750	77,2		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-973 702	-1 190 000	-793 333	-918 750	77,2	-125 417	-1 380 000
ESH							
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-7 691 133	-7 383 493	64,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 885 486	-11 536 700	-7 691 133	-7 383 493	64,0	307 640	-11 350 000
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	-290 000	-315 889	72,6		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-435 000	-290 000	-315 889	72,6	-25 889	-440 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-8 774 467	-8 618 132	65,5		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 509 691	-13 161 700	-8 774 467	-8 618 132	65,5	156 335	-13 170 000