

## Hyvinvointipalvelujen talouden toteutuma 30.9.2022

Palvelualueen toteutuksessa on mukana heinäkuussa maksetut lomarahat. Tulot on jaksotettu käytön mukaan. Syyskuun toteutuma saisi kaikkimensa olla 75,0 %:n tasoa (sisältäen em. erät). Talousarvioluvuissa on mukana valtuuston 30.5.2022 hyväksymä lisätalousarvio ja haettava korona-avustus 0,6 milj. euroa.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 30.9.	30.9.2022	%	€	TP 2021
<b>Johtaminen</b>		Muutettu 21.2. ja 30.5.2022					
MENOT	-591 442	-408 700	-306 525	-291 785	71,4		
TULOT	160 656	45 000	33 750	62 009	137,8		
NETTOMENO	<b>-430 786</b>	<b>-363 700</b>	<b>-272 775</b>	<b>-229 776</b>	<b>63,2</b>	42 999	-360 000
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-3 692 704	-3 814 300	-2 860 725	-2 792 025	73,2		
TULOT	244 306	136 000	102 000	173 449	127,5		
NETTOMENO	<b>-3 448 398</b>	<b>-3 678 300</b>	<b>-2 758 725</b>	<b>-2 618 576</b>	<b>71,2</b>	140 149	-3 553 000
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>							
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-4 400 250	-4 537 191	77,3		
TULOT	263 076	133 000	99 750	389 643	293,0		
NETTOMENO	<b>-6 415 884</b>	<b>-5 734 000</b>	<b>-4 300 500</b>	<b>-4 147 548</b>	<b>72,3</b>	152 952	-5 644 000
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-2 915 813	-2 987 481	76,8		
TULOT	626 073	662 750	497 063	451 086	68,1		
NETTOMENO	<b>-3 229 618</b>	<b>-3 225 000</b>	<b>-2 418 750</b>	<b>-2 536 395</b>	<b>78,6</b>	-117 645	-3 363 000
<b>Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021</b>							
MENOT	-5 068 996	-4 359 900	-3 269 925	-3 450 448	79,1		
TULOT	384 042	306 500	229 875	283 505	92,5		
NETTOMENO	<b>-4 684 954</b>	<b>-4 053 400</b>	<b>-3 040 050</b>	<b>-3 166 943</b>	<b>78,1</b>	-126 893	-4 200 000
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>							
MENOT	-21 437 968	-22 000 600	-16 500 450	-16 299 841	74,1	korona-avustus 0,6 milj. euroa	
TULOT	2 586 661	1 321 000	990 750	1 070 216	81,0		
NETTOMENO	<b>-18 851 307</b>	<b>-20 679 600</b>	<b>-15 509 700</b>	<b>-15 229 625</b>	<b>73,6</b>	280 075	-20 660 000
<b>Vammaisten palvelut</b>							
MENOT	-4 827 894	-4 689 300	-3 516 975	-3 870 396	82,5		
TULOT	498 882	469 500	352 125	375 572	80,0		
NETTOMENO	<b>-4 329 012</b>	<b>-4 219 800</b>	<b>-3 164 850</b>	<b>-3 494 824</b>	<b>82,8</b>	-329 974	-4 600 000
<b>Ikäihmisten palvelut</b>							
MENOT	-10 812 263	-11 602 600	-8 701 950	-8 399 064	72,4		
TULOT	2 219 902	1 863 700	1 397 775	1 378 804	74,0		
NETTOMENO	<b>-8 592 361</b>	<b>-9 738 900</b>	<b>-7 304 175</b>	<b>-7 020 260</b>	<b>72,1</b>	283 915	-9 500 000
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>							
MENOT	-56 965 917	-56 630 150	-42 472 613	-42 628 231	75,3		
TULOT	6 983 596	4 937 450	3 703 088	4 184 284	84,7		
NETTOMENO	<b>-49 982 321</b>	<b>-51 692 700</b>	<b>-38 769 525</b>	<b>-38 443 947</b>	<b>74,4</b>	325 578	-51 880 000
Raportit otettu 19.10.2022							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 30.9.	Toteutuma 30.9.2022	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
<b>Oma toiminta</b>							
MENOT	-9 422 898	-8 838 900	-6 629 175	-6 668 529	75,4	korona-avustus 0,6 milj. euroa	
TULOT	1 756 916	1 321 000	990 750	1 070 216	81,0		
NETTOMENO	-7 665 982	-7 517 900	-5 638 425	-5 598 313	74,5	40 112	-7 650 000
<b>Ostopalvelut</b>							
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-9 871 275	-9 631 312	73,2		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 161 700	-9 871 275	-9 631 312	73,2	239 963	-13 010 000
<b>Yhteensä</b>							
MENOT	-22 987 864	-22 000 600	-16 500 450	-16 299 841	74,1		
TULOT	1 886 026	1 321 000	990 750	1 070 216	81,0		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 679 600	-15 509 700	-15 229 625	73,6	280 075	-20 660 000
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>KS2022</b>	<b>Tot. 30.9.</b>	<b>30.9.2022</b>	<b>%</b>	<b>€</b>	<b>TP 2021</b>
<b>Ensihoito</b>							
MENOT	-973 702	-1 190 000	-892 500	-996 829	83,8		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-973 702	-1 190 000	-892 500	-996 829	83,8	-104 329	-1 330 000
<b>ESH</b>							
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-8 652 525	-8 317 051	72,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 885 486	-11 536 700	-8 652 525	-8 317 051	72,1	335 474	-11 250 000
<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	-326 250	-317 432	73,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-435 000	-326 250	-317 432	73,0	8 818	-430 000
<b>Ostopalvelut yhteensä</b>							
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-9 871 275	-9 631 312	73,2		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 509 691	-13 161 700	-9 871 275	-9 631 312	73,2	239 963	-13 010 000

Raportit otettu 19.10.2022