

## Hyvinvointipalvelujen talouden toteutuma 31.10.2022

Palvelualueen toteutuksessa on mukana heinäkuussa maksetut lomarahat. Tulot on jaksotettu käytön mukaan. Lokakuun toteutuma saisi kaikkimensa olla 83,3 %:n tasoa (sisältäen em. erät). Talousarvioluvuissa on mukana valtuuston 20.2.2022 ja 30.5.2022 hyväksymät lisätalousarviot ja haettava korona-avustus 0,6 milj. euroa.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	Talousarvio	Laskenn.	Toteutuma	Käyttö-	Alitus +/ Ylitys -	Ennuste
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	Tot. 31.10.	31.10.2022	%	€	TP 2022
<b>Johtaminen</b>		Muutettu 21.2. ja 30.5.2022					
MENOT	-591 442	-408 700	-340 583	-322 154	78,8		
TULOT	160 656	45 000	37 500	63 729			
NETTOMENO	<b>-430 786</b>	<b>-363 700</b>	<b>-303 083</b>	<b>-258 425</b>	<b>71,1</b>	<b>44 658</b>	<b>-320 000</b>
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>							
MENOT	-3 692 704	-3 814 300	-3 178 583	-3 095 477	81,2		
TULOT	244 306	136 000	113 333	191 467	140,8		
NETTOMENO	<b>-3 448 398</b>	<b>-3 678 300</b>	<b>-3 065 250</b>	<b>-2 904 010</b>	<b>78,9</b>	<b>161 240</b>	<b>-3 600 000</b>
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>							
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-4 889 167	-5 078 684	86,6		
TULOT	263 076	133 000	110 833	427 699	321,6		
NETTOMENO	<b>-6 415 884</b>	<b>-5 734 000</b>	<b>-4 778 333</b>	<b>-4 650 985</b>	<b>81,1</b>	<b>127 348</b>	<b>-5 700 000</b>
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>							
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-3 239 792	-3 324 490	85,5		
TULOT	626 073	662 750	552 292	550 245	83,0		
NETTOMENO	<b>-3 229 618</b>	<b>-3 225 000</b>	<b>-2 687 500</b>	<b>-2 774 245</b>	<b>86,0</b>	<b>-86 745</b>	<b>-3 300 000</b>
<b>Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021</b>							
MENOT	-5 068 996	-4 359 900	-3 633 250	-3 802 820	87,2		
TULOT	384 042	306 500	255 417	303 925	99,2		
NETTOMENO	<b>-4 684 954</b>	<b>-4 053 400</b>	<b>-3 377 833</b>	<b>-3 498 895</b>	<b>86,3</b>	<b>-121 062</b>	<b>-4 200 000</b>
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>							
MENOT	-21 437 968	-22 000 600	-18 333 833	-18 246 556	82,9	COVID-avustus 0,6 milj. €	
TULOT	2 586 661	1 321 000	1 100 833	1 201 250	90,9		
NETTOMENO	<b>-18 851 307</b>	<b>-20 679 600</b>	<b>-17 233 000</b>	<b>-17 045 306</b>	<b>82,4</b>	<b>187 694</b>	<b>-20 670 000</b>
<b>Vammaisten palvelut</b>							
MENOT	-4 827 894	-4 689 300	-3 907 750	-4 242 548	90,5		
TULOT	498 882	469 500	391 250	411 635	87,7		
NETTOMENO	<b>-4 329 012</b>	<b>-4 219 800</b>	<b>-3 516 500</b>	<b>-3 830 913</b>	<b>90,8</b>	<b>-314 413</b>	<b>-4 600 000</b>
<b>Ikäihmisten palvelut</b>							
MENOT	-10 812 263	-11 602 600	-9 668 833	-9 443 612	81,4		
TULOT	2 219 902	1 863 700	1 553 083	1 669 985	89,6		
NETTOMENO	<b>-8 592 361</b>	<b>-9 738 900</b>	<b>-8 115 750</b>	<b>-7 773 627</b>	<b>79,8</b>	<b>342 123</b>	<b>-9 400 000</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>							
MENOT	-56 965 917	-56 630 150	-47 191 792	-47 556 341	84,0		
TULOT	6 983 596	4 937 450	4 114 542	4 819 935	97,6		
NETTOMENO	<b>-49 982 321</b>	<b>-51 692 700</b>	<b>-43 077 250</b>	<b>-42 736 406</b>	<b>82,7</b>	<b>340 844</b>	<b>-51 790 000</b>
Raportit otettu 16.11.2022							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 31.10.	Toteutuma 31.10.2022	Käyttö- %	Alitus +/ Ylitys - €	Ennuste TP 2021
<b>Oma toiminta</b>							
MENOT	-9 422 898	-8 838 900	-7 365 750	-7 540 113	85,3	covid-avustus	
TULOT	1 756 916	1 321 000	1 100 833	1 201 250	90,9		
NETTOMENO	-7 665 982	-7 517 900	-6 264 917	-6 338 863	84,3	-73 946	-7 700 000
<b>Ostopalvelut</b>							
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-10 968 083	-10 706 443	81,3		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 161 700	-10 968 083	-10 706 443	81,3	261 640	-12 970 000
<b>Yhteensä</b>							
MENOT	-22 987 864	-22 000 600	-18 333 833	-18 246 556	82,9		
TULOT	1 886 026	1 321 000	1 100 833	1 201 250	90,9		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 679 600	-17 233 000	-17 045 306	82,4	187 694	-20 670 000
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>	<b>TP 2021</b>	<b>Talousarvio KS2022</b>	<b>Laskenn. Tot. 31.10.</b>	<b>Toteutuma 31.10.2022</b>	<b>Käyttö- %</b>	<b>Alitus +/ Ylitys - €</b>	<b>Ennuste TP 2021</b>
<b>Ensihoito</b>							
MENOT	-973 702	-1 190 000	-991 667	-1 107 587	93,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-973 702	-1 190 000	-991 667	-1 107 587	93,1	-115 920	-1 290 000
<b>ESH</b>							
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-9 613 917	-9 244 431	80,1		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 885 486	-11 536 700	-9 613 917	-9 244 431	80,1	369 486	-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	-362 500	-354 425	81,5		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-435 000	-362 500	-354 425	81,5	8 075	-430 000
<b>Ostopalvelut yhteensä</b>							
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-10 968 083	-10 706 443	81,3		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 509 691	-13 161 700	-10 968 083	-10 706 443	81,3	261 640	-12 970 000
Raportit otettu 16.11.2022							