

Hyvinvointipalvelujen talouden toteutuma 30.11.2022

Palvelualueen toteutuksessa on mukana heinäkuussa maksetut lomarahat. Tulot on jaksettu käytön mukaan. Marraskuun toteutuma saisi kaikkimensa olla 91,7 %: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. 30.11.	30.11.2022	%	€	TP 2022
Johtaminen							
MENOT	-591 442	-408 700	-374 642	-353 402	86,5		
TULOT	160 656	45 000	41 250	65 670	145,9		
NETTOMENO	-430 786	-363 700	-333 392	-287 732	79,1	45 660	-320 000
Varhaiskasvatuspalvelut							
MENOT	-3 692 704	-3 814 300	-3 496 442	-3 385 768	88,8		
TULOT	244 306	136 000	124 667	241 108	177,3		
NETTOMENO	-3 448 398	-3 678 300	-3 371 775	-3 144 660	85,5	227 115	-3 600 000
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut							
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-5 378 083	-5 557 138	94,7		
TULOT	263 076	133 000	121 917	446 489	335,7		
NETTOMENO	-6 415 884	-5 734 000	-5 256 167	-5 110 649	89,1	145 518	-5 700 000
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut							
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-3 563 771	-3 667 320	94,3		
TULOT	626 073	662 750	607 521	618 996	93,4		
NETTOMENO	-3 229 618	-3 225 000	-2 956 250	-3 048 324	94,5	-92 074	-3 300 000
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021							
MENOT	-5 068 996	-4 359 900	-3 996 575	-4 177 105	95,8		
TULOT	384 042	306 500	280 958	318 852	104,0		
NETTOMENO	-4 684 954	-4 053 400	-3 715 617	-3 858 253	95,2	-142 636	-4 200 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut							
MENOT	-21 437 968	-22 000 600	-20 167 217	-20 136 506	91,5		
TULOT	2 586 661	1 321 000	1 210 917	1 336 979	101,2		
NETTOMENO	-18 851 307	-20 679 600	-18 956 300	-18 799 527	90,9	156 773	-20 670 000
Vammaisten palvelut							
MENOT	-4 827 894	-4 689 300	-4 298 525	-4 667 350	99,5		
TULOT	498 882	469 500	430 375	412 632	87,9		
NETTOMENO	-4 329 012	-4 219 800	-3 868 150	-4 254 718	100,8	-386 568	-4 600 000
Ikäihmisten palvelut							
MENOT	-10 812 263	-11 602 600	-10 635 717	-10 269 500	88,5		
TULOT	2 219 902	1 863 700	1 708 392	1 849 565	99,2		
NETTOMENO	-8 592 361	-9 738 900	-8 927 325	-8 419 935	86,5	507 390	-9 300 000
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ							
MENOT	-56 965 917	-56 630 150	-51 910 971	-52 214 089	92,2		
TULOT	6 983 596	4 937 450	4 525 996	5 290 291	107,1		
NETTOMENO	-49 982 321	-51 692 700	-47 384 975	-46 923 798	90,8	461 177	-51 690 000
Raportit otettu 13.12.2022							

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 30.11.	Toteutuma 30.11.2022	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Oma toiminta							
MENOT	-9 422 898	-8 838 900	-8 102 325	-8 467 793	95,8	sis. Korona-avustuksen 0,6 milj	
TULOT	1 756 916	1 321 000	1 210 917	1 336 979	101,2		
NETTOMENO	-7 665 982	-7 517 900	-6 891 408	-7 130 814	94,9		-7 700 000
Ostopalvelut							
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-12 064 892	-11 668 713	88,7		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 435 856	-13 161 700	-12 064 892	-11 668 713	88,7	396 179	-12 970 000
Yhteensä							
MENOT	-22 987 864	-22 000 600	-20 167 217	-20 136 506	91,5		
TULOT	1 886 026	1 321 000	1 210 917	1 336 979	101,2		
NETTOMENO	-21 101 838	-20 679 600	-18 956 300	-18 799 527	90,9	156 773	-20 670 000
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Laskenn. Tot. 30.11.	Toteutuma 30.11.2022	Käyttö- %	Alitus +/- Ylitys - €	Ennuste TP 2021
Ensihoito							
MENOT	-973 702	-1 190 000	-1 090 833	-1 205 434	101,3		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-973 702	-1 190 000	-1 090 833	-1 205 434	101,3	-114 601	-1 290 000
ESH							
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-10 575 308	-10 041 659	87,0		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-11 885 486	-11 536 700	-10 575 308	-10 041 659	87,0	533 649	-11 250 000
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	-398 750	-421 620	96,9		
TULOT	0	0	0	0			
NETTOMENO	-421 330	-435 000	-398 750	-421 620	96,9	-22 870	-430 000
Ostopalvelut yhteensä							
MENOT	-13 638 801	-13 161 700	-12 064 892	-11 668 713	88,7		
TULOT	129 110	0	0	0	0,0		
NETTOMENO	-13 509 691	-13 161 700	-12 064 892	-11 668 713	88,7	396 179	-12 970 000

