

## Hyvinvointipalvelujen talouden toteutuma 31.12.2022

Talousarvioluvuissa on mukana valtuuston 20.2.2022 ja 30.5.2022 hyväksymät lisätalousarviot ja maksettu korona-avustus 1,16 milj. euroa.

HYVINVOINTIPALVELUT	Tilinpäätös	TA+LTA	Tilinpäätös	Käyttö-	Poikkeama	Poikkeama
PALVELUALUE	TP 2021	KS2022	TP2022	%	€	%
<b>Johtaminen</b>						
MENOT	-591 442	-408 700	-386 285	94,5		
TULOT	160 656	45 000	69 082	153,5		
NETTOMENO	<b>-430 786</b>	<b>-363 700</b>	<b>-317 203</b>	<b>87,2</b>	<b>46 497</b>	<b>-12,8</b>
<b>Varhaiskasvatuspalvelut</b>						
MENOT	-3 692 704	-3 814 300	-3 763 011	98,7		
TULOT	244 306	136 000	216 575	159,2		
NETTOMENO	<b>-3 448 398</b>	<b>-3 678 300</b>	<b>-3 546 436</b>	<b>96,4</b>	<b>131 864</b>	<b>-3,6</b>
<b>Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut</b>						
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-6 198 745	105,7		
TULOT	263 076	133 000	558 099	419,6		
NETTOMENO	<b>-6 415 884</b>	<b>-5 734 000</b>	<b>-5 640 646</b>	<b>98,4</b>	<b>93 354</b>	<b>-1,6</b>
<b>Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut</b>						
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-4 062 128	104,5		
TULOT	626 073	662 750	676 867	102,1		
NETTOMENO	<b>-3 229 618</b>	<b>-3 225 000</b>	<b>-3 385 261</b>	<b>105,0</b>	<b>-160 261</b>	<b>5,0</b>
<b>Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021</b>						
MENOT	-5 068 996	-4 359 900	-4 706 202	107,9		
TULOT	384 042	306 500	416 386	135,9		
NETTOMENO	<b>-4 684 954</b>	<b>-4 053 400</b>	<b>-4 289 816</b>	<b>105,8</b>	<b>-236 416</b>	<b>5,8</b>
<b>Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut</b>						
MENOT	-21 437 968	-22 000 600	-22 764 689	103,5		
TULOT	2 586 661	1 321 000	2 408 520	182,3		
NETTOMENO	<b>-18 851 307</b>	<b>-20 679 600</b>	<b>-20 356 169</b>	<b>98,4</b>	<b>323 431</b>	<b>-1,6</b>
<b>Vammaisten palvelut</b>						
MENOT	-4 827 894	-4 689 300	-5 282 055	112,6		
TULOT	498 882	469 500	525 467	111,9		
NETTOMENO	<b>-4 329 012</b>	<b>-4 219 800</b>	<b>-4 756 588</b>	<b>112,7</b>	<b>-536 788</b>	<b>12,7</b>
<b>Ikäihmisten palvelut</b>						
MENOT	-10 812 263	-11 602 600	-11 800 433	101,7		
TULOT	2 219 902	1 863 700	2 222 412	119,2		
NETTOMENO	<b>-8 592 361</b>	<b>-9 738 900</b>	<b>-9 578 021</b>	<b>98,3</b>	<b>160 879</b>	<b>-1,7</b>
<b>HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ</b>						
MENOT	-56 965 917	-56 630 150	-58 963 548	104,1		
TULOT	6 983 596	4 937 450	7 093 408	143,7		
NETTOMENO	<b>-49 982 321</b>	<b>-51 692 700</b>	<b>-51 870 140</b>	<b>100,3</b>	<b>-177 440</b>	<b>0,3</b>

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	TA+LTA KS 2022	Tilinpäätös TP 2022	Käyttö- %	Poikkeama €	Poikkeama %
<b>Oma toiminta</b>						
MENOT	-9 422 898	-8 838 900	-10 047 505	113,7	-1 208 605	13,7
TULOT	1 756 916	1 321 000	2 408 470	182,3	1 087 470	82,3
NETTOMENO	-7 665 982	-7 517 900	-7 639 035	101,6	-121 135	1,6
<b>Ostopalvelut</b>						
MENOT	-13 564 966	-13 161 700	-12 717 185	96,6	444 515	-3,4
TULOT	129 110	0	50	0,0	50	
NETTOMENO	-13 435 856	-13 161 700	-12 717 135	96,6	444 565	-3,4
<b>Yhteensä</b>						
MENOT	-22 987 864	-22 000 600	-22 764 690	103,5	-764 090	3,5
TULOT	1 886 026	1 321 000	2 408 520	182,3	1 087 520	82,3
NETTOMENO	-21 101 838	-20 679 600	-20 356 170	98,4	323 430	-1,6
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	Talousarvio KS2022	Toteutuma 30.6.2022	Käyttö- %	Poikkeama €	Poikkeama %
<b>Ensihoito</b>						
MENOT	-973 702	-1 190 000	-1 235 578	103,8		
TULOT	0	0	0			
NETTOMENO	-973 702	-1 190 000	-1 235 578	103,8	-45 578	3,8
<b>ESH</b>						
MENOT	-11 885 486	-11 536 700	-11 058 371	95,9		
TULOT	0	0	0			
NETTOMENO	-11 885 486	-11 536 700	-11 058 371	95,9	478 329	-4,1
<b>Ympäristöterveys</b>						
MENOT	-421 330	-435 000	-423 237	97,3		
TULOT	0	0	50			
NETTOMENO	-421 330	-435 000	-423 187	97,3	11 813	-2,7
<b>Ostopalvelut yhteensä</b>						
MENOT	-13 280 518	-13 161 700	-12 717 186	96,6		
TULOT	0	0	50	0,0		
NETTOMENO	-13 280 518	-13 161 700	-12 717 136	96,6	444 564	-3,4

