

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	%	€	%
Johtaminen						
MENOT	-591 442	-408 700	-386 285	94,5		
TULOT	160 656	45 000	69 082	153,5		
NETTOMENO	-430 786	-363 700	-317 203	87,2	46 497	-12,8
Varhaiskasvatuspalvelut						
MENOT	-3 692 704	-3 814 300	-3 763 011	98,7		
TULOT	244 306	136 000	216 575	159,2		
NETTOMENO	-3 448 398	-3 678 300	-3 546 436	96,4	131 864	-3,6
Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut						
MENOT	-6 678 960	-5 867 000	-6 198 745	105,7		
TULOT	263 076	133 000	558 099	419,6		
NETTOMENO	-6 415 884	-5 734 000	-5 640 646	98,4	93 354	-1,6
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut						
MENOT	-3 855 691	-3 887 750	-4 062 128	104,5		
TULOT	626 073	662 750	676 867	102,1		
NETTOMENO	-3 229 618	-3 225 000	-3 385 261	105,0	-160 261	5,0
Perhe- ja sosiaalipalvelut 1.1.2021						
MENOT	-5 068 996	-4 359 900	-4 706 202	107,9		
TULOT	384 042	306 500	416 386	135,9		
NETTOMENO	-4 684 954	-4 053 400	-4 289 816	105,8	-236 416	5,8
Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut						
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	-18 851 307	-20 679 600	-20 356 169	98,4	323 431	-1,6
Vammaisten palvelut						
MENOT	-4 827 894	-4 689 300	-5 282 055	112,6		
TULOT	498 882	469 500	525 467	111,9		
NETTOMENO	-4 329 012	-4 219 800	-4 756 588	112,7	-536 788	12,7
Ikäihmisten palvelut						
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	-8 592 361	-9 738 900	-9 578 021	98,3	160 879	-1,7
HYVINVOINTIPALVELUALUE YHTEENSÄ						
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	-49 982 321	-51 692 700	-51 870 140	100,3	-177 440	0,3

Sairauksien ehkäisy ja hoitopalvelut	Tilinpäätös TP 2021	TA+LTA KS 2022	Tilinpäätös TP 2022	Käyttö- %	Poikkeama €	Poikkeama %
Oma toiminta						
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
Ostopalvelut						
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
Yhteensä						
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 %
Ensihoito						
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
ESH						
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
Ympäristöterveys						
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
Ostopalvelut yhteensä						
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

