

## Talousarvion toteutuma 1-3/2023

Hyvinvointilautakunta 25.04.2023 § 26  
190/02.02.00/2022

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Janne Puolitaival

Hyvinvointipalveluiden talousarvio on toteutunut tammi-maaliskuu  
2023 toimintakulujen/tuottojen osalta seuraavasti (25 %):

| <b>00000831 Hyvinvointipalvelut</b>                  | <b>TA2023</b> | <b>tot 1-3/2023</b> |               | <b>tot -%</b> |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| TOIMINTATUOTOT                                       | 496.405       | 65.635,21           | 430.769,79    | 13,2          |
| TOIMINTAKULUT                                        | -2.967.630    | -687.024,74         | -2.280.605,31 | 23,2          |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                                   | -2.471.225    | -621.389,53         | -1.849.835,52 | 25,1          |
| Poistot ja arvonalentumiset                          | -31.807       | -6.482,58           | -25.324,42    | 20,4          |
| LASKENNALLISET ERÄT                                  |               | -18.271,43          | 18.271,43     | -100          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                             | -2.503.032    | -646.143,54         | -1.856.888,51 | 25,8          |
| <b>00000832 Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi</b> |               |                     |               |               |
| TOIMINTATUOTOT                                       | 8.223         | 5.610,75            | 2.612,25      | 68,2          |
| TOIMINTAKULUT                                        | -179.230      | -70.240,25          | -108.989,59   | 39,2          |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                                   | -171.007      | -64.629,50          | -106.377,34   | 37,8          |
| LASKENNALLISET ERÄT                                  |               | -4.907,42           | 4.907,42      | -100          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                             | -171.007      | -69.536,92          | -101.469,92   | 40,7          |
| <b>00000833 Hyvinvointi ja yhdyspinnat</b>           |               |                     |               |               |
| TOIMINTAKULUT                                        | -137.239      | -21.281,79          | -115.957,41   | 15,5          |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                                   | -137.239      | -21.281,79          | -115.957,41   | 15,5          |
| LASKENNALLISET ERÄT                                  |               | -527,25             | 527,25        | -100          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                             | -137.239      | -21.809,04          | -115.430,16   | 15,9          |
| <b>00000834 Työllistäminen</b>                       |               |                     |               |               |
| TOIMINTATUOTOT                                       | 501.550       | 15.507,82           | 486.042,18    | 3,1           |
| TOIMINTAKULUT                                        | -2.370.153    | -493.449,62         | -1.876.703,40 | 20,8          |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                                   | -1.868.603    | -477.941,80         | -1.390.661,22 | 25,6          |
| Poistot ja arvonalentumiset                          | -26.193       | -5.331,63           | -20.861,37    | 20,4          |
| LASKENNALLISET ERÄT                                  |               | -11.861,43          | 11.861,43     | -100          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                             | -1.894.796    | -495.134,86         | -1.399.661,16 | 26,1          |
| <b>00000830 HYVINVOINTIPALVELUT</b>                  |               |                     |               |               |
| TOIMINTATUOTOT                                       | 1.006.178     | 86.753,78           | 919.424,22    | 8,6           |
| TOIMINTAKULUT                                        | -5.654.252    | -1.271.996,40       | -4.382.255,71 | 22,5          |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                                   | -4.648.074    | -1.185.242,62       | -3.462.831,49 | 25,5          |
| Poistot ja arvonalentumiset                          | -58.000       | -11.814,21          | -46.185,79    | 20,4          |
| LASKENNALLISET ERÄT                                  |               | -35.567,53          | 35.567,53     | -100          |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ                             | -4.706.074    | -1.232.624,36       | -3.473.449,75 | 26,2          |

Päätösesitys Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion 1-3/2022 toteutumisen.

Päätös Merkittiin tiedoksi.