

## Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-31.10.2022

Hyvinvointilautakunta 15.11.2022 § 165

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

10.11.2022

### Tammikuu-Lokakuu 2022

Tulosityksikkö: 1450, 2159, 4120, 4130, 4140, 4150, 4160, 4180, 4210, 4220, 4230, 4240, 4260

Summatasot: Tulosityksikkö

	Ta 2022	Ta- muutos	Ta + muutos	Toteutunu t 2022	Ta - tot. 2022	Tot %	Toteutunu t 2021	TP 2021
<b>1450 Ruokahuolto</b>								
Tuotot	824268	31073	855341	648382	206959	75,8	717305	894433
Kulut	-834885	-25024	-859909	-743807	-116102	86,5	-769373	-937336
Netto	-10617	6049	-4568	-95424	90856	2089	-52068	-42903
<b>2159 Kotoutuminen</b>								
Tuotot	142000	0	142000	101469	40531	71,5	118199	140109
Kulut	-87005	244	-86761	-81481	-5280	93,9	-52462	-66040
Netto	54995	244	55239	19988	35251	36,2	65736	74069
<b>4120 Perusopetus</b>								
Tuotot	483938	53200	537138	463399	73739	86,3	573570	549655
Kulut	-5563160	-305221	-5868381	-5082222	-786159	86,6	-5091678	-6176580
Netto	-5079222	-252021	-5331243	-4618823	-712420	86,6	-4518108	-5626925
<b>4130 Varhaiskasvatus</b>								
Tuotot	439040	0	439040	397444	41596	90,5	530327	427322
Kulut	-3604126	-237521	-3841647	-3374367	-467280	87,8	-3281057	-3940394
Netto	-3165086	-237521	-3402607	-2976923	-425684	87,5	-2750730	-3513072
<b>4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio</b>								
Tuotot	177300	77333	254633	226810	27822	89,1	193060	182898
Kulut	-4012120	-192017	-4204137	-3643713	-560424	86,7	-3606443	-4356388
Netto	-3834820	-114684	-3949504	-3416902	-532602	86,5	-3413383	-4173490
<b>4150 Kansalaisopisto</b>								
Tuotot	75000	-11000	64000	46511	17489	72,7	5930	33490
Kulut	-465214	36454	-428760	-336958	-91802	78,6	-262980	-354050
Netto	-390214	25454	-364760	-290447	-74313	79,6	-257050	-320560
<b>4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop.</b>								
Tuotot	254779	0	254779	266266	-11487	104,5	231248	240177
Kulut	-1081670	-1356	-1083026	-944190	-138836	87,2	-909056	-1121468
Netto	-826891	-1356	-828247	-677924	-150323	81,9	-677808	-881291
<b>4180 Kirjasto</b>								
Tuotot	13000	0	13000	13906	-906	107	16343	19025
Kulut	-738291	1721	-736570	-609141	-127429	82,7	-661867	-762959
Netto	-725291	1721	-723570	-595236	-128334	82,3	-645524	-743934

**4210 Kulttuuritoiminta**

Tuotot	23600	0	23600	16034	7566	67,9	5866	16139
Kulut	-279920	3257	-276663	-238099	-38564	86,1	-212621	-253339
Netto	-256320	3257	-253063	-222065	-30998	87,8	-206755	-237200

**4220 Pielisen museo**

Tuotot	107821	14800	122621	119459	3162	97,4	91079	90341
Kulut	-495538	-19880	-515418	-451650	-63768	87,6	-406910	-472067
Netto	-387717	-5080	-392797	-332191	-60606	84,6	-315831	-381726

**4230 Liikunta ja ulkoilu**

Tuotot	278200	-60000	218200	156863	61337	71,9	72950	150083
Kulut	-2012452	-64263	-2076715	-1818804	-257911	87,6	-1822929	-2183292
Netto	-1734252	-124263	-1858515	-1661941	-196574	89,4	-1749979	-2033209

**4240 Nuorisotyö**

Tuotot	9500	0	9500	9070	430	95,5	5386	7943
Kulut	-569685	23844	-545841	-458555	-87286	84	-456387	-530586
Netto	-560185	23844	-536341	-449485	-86856	83,8	-451000	-522643

**4260 Sosiaali ja terveystalvet**

Tuotot	0	0	0	0	0	0	387	387
Kulut	-54105069	-4299610	-58404679	-45080679	-13324000	77,2	-43894522	-53979679
Netto	-54105069	-4299610	-58404679	-45080679	-13324000	77,2	-43894135	-53979292

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

<b>Tuotot</b>	<b>2828446</b>	<b>105406</b>	<b>2933852</b>	<b>2465612</b>	<b>468240</b>	<b>84</b>	<b>2561649</b>	<b>2752002</b>
<b>Kulut</b>	<b>-73849135</b>	<b>-5079372</b>	<b>-78928507</b>	<b>-62863665</b>	<b>-16064842</b>	<b>79,6</b>	<b>-61428287</b>	<b>-75134180</b>
<b>Netto</b>	<b>-71020689</b>	<b>-4973966</b>	<b>-75994655</b>	<b>-60398053</b>	<b>-15596602</b>	<b>79,5</b>	<b>-58866637</b>	<b>-72382177</b>

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi

Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Arto Sihvonen, p. 040 1044 101,  
sähköposti arto.sihvonen(at)lieksa.fi