

## Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-30.11.2022

Hyvinvointilautakunta 13.12.2022 § 188

Valmistelija

Hyvinvointijohtaja

Tuotot/kulut €

8.12.2022

Tammikuu-Marraskuu 2022

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

Summatasot: Tuloyksikkö

	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	728299	127042	85,1	804850	894433
Kulut	-834885	-25024	-859909	-830417	-29492	96,6	-852358	-937336
Netto	-10617	6049	-4568	-102118	97550	2235,5	-47508	-42903
<b>2159 Kotoutuminen</b>								
Tuotot	142000	0	142000	127141	14859	89,5	124692	140109
Kulut	-87005	244	-86761	-93067	6306	107,3	-58403	-66040
Netto	54995	244	55239	34074	21165	61,7	66289	74069
<b>4120 Perusopetus</b>								
Tuotot	483938	53200	537138	453939	83199	84,5	603928	549655
Kulut	-5563160	-305221	-5868381	-5621353	-247028	95,8	-5612327	-6176580
Netto	-5079222	-252021	-5331243	-5167414	-163829	96,9	-5008399	-5626925
<b>4130 Varhaiskasvatus</b>								
Tuotot	439040	0	439040	314952	124088	71,7	549154	427322
Kulut	-3604126	-237521	-3841647	-3737512	-104135	97,3	-3606963	-3940394
Netto	-3165086	-237521	-3402607	-3422561	19954	100,6	-3057809	-3513072
<b>4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio</b>								
Tuotot	177300	77333	254633	216536	38097	85	195995	182898
Kulut	-4012120	-192017	-4204137	-3999163	-204974	95,1	-3958676	-4356388
Netto	-3834820	-114684	-3949504	-3782627	-166877	95,8	-3762681	-4173490
<b>4150 Kansalaisopisto</b>								
Tuotot	75000	-11000	64000	58646	5354	91,6	17679	33490
Kulut	-465214	36454	-428760	-391515	-37245	91,3	-313024	-354050
Netto	-390214	25454	-364760	-332869	-31891	91,3	-295345	-320560
<b>4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop.</b>								
Tuotot	254779	0	254779	266576	-11797	104,6	247276	240177
Kulut	-1081670	-1356	-1083026	-1040209	-42817	96	-1006453	-1121468
Netto	-826891	-1356	-828247	-773633	-54614	93,4	-759177	-881291
<b>4180 Kirjasto</b>								
Tuotot	13000	0	13000	14878	-1878	114,4	17593	19025
Kulut	-738291	1721	-736570	-663672	-72898	90,1	-714295	-762959
Netto	-725291	1721	-723570	-648795	-74775	89,7	-696702	-743934
<b>4210 Kulttuuritoiminta</b>								
Tuotot	23600	0	23600	17500	6100	74,2	7061	16139
Kulut	-279920	3257	-276663	-258845	-17818	93,6	-232164	-253339
Netto	-256320	3257	-253063	-241345	-11718	95,4	-225103	-237200

**4220 Pielisen museo**

Tuotot	107821	14800	122621	119589	3032	97,5	91350	90341
Kulut	-495538	-19880	-515418	-486724	-28694	94,4	-439907	-472067
Netto	-387717	-5080	-392797	-367135	-25662	93,5	-348557	-381726

**4230 Liikunta ja ulkoilu**

Tuotot	278200	-60000	218200	173396	44804	79,5	93212	150083
Kulut	-2012452	-64263	-2076715	-2003106	-73609	96,5	-1998935	-2183292
Netto	-1734252	-124263	-1858515	-1829710	-28805	98,5	-1905722	-2033209

**4240 Nuorisotyö**

Tuotot	9500	0	9500	9180	320	96,6	6599	7943
Kulut	-569685	23844	-545841	-492724	-53117	90,3	-491628	-530586
Netto	-560185	23844	-536341	-483544	-52797	90,2	-485028	-522643

**4260 Sosiaali ja terveystyö**

Tuotot	0	0	0	0	0	0	387	387
Kulut	-54105069	-4299610	-58404679	-48167999	-10236680	82,5	-48289932	-53979679
Netto	-54105069	-4299610	-58404679	-48167999	-10236680	82,5	-48289546	-53979292

**RAPORTTI YHTEENSÄ**

<b>Tuotot</b>	<b>2828446</b>	<b>105406</b>	<b>2933852</b>	<b>2500630</b>	<b>433222</b>	<b>85,2</b>	<b>2759777</b>	<b>2752002</b>
<b>Kulut</b>	<b>-73849135</b>	<b>-5079372</b>	<b>-78928507</b>	<b>-67786305</b>	<b>-11142202</b>	<b>85,9</b>	<b>-67575065</b>	<b>-75134180</b>
<b>Netto</b>	<b>-71020689</b>	<b>-4973966</b>	<b>-75994655</b>	<b>-65285675</b>	<b>-10708980</b>	<b>85,9</b>	<b>-64815288</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