

Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-22.11.2023

Hyvinvointilautakunta 28.11.2023 § 172
104/00.02.03/2023

Valmistelija vs. hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen ajalta
1.1.-23.11.2023

Tammikuu-Marraskuu 2023

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

Summatasot: Tuloyksikkö

| | Ta 2023 | Ta- muutos | Ta + muutos | Toteutunut 2023 | Ta - tot. 2023 | Tot % | Toteutunut 2022 | TP 2022 |
|---|----------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|--------|--------------------|----------|
| 1450 Ruokahuolto | | | | | | | | |
| Tuotot | 824000 | 60000 | 884000 | 773079 | 110921 | 87,5 | 831347 | 899847 |
| Kulut | -824000 | 0 | -824000 | -838412 | 14412 | 101,7 | -847543 | -928199 |
| Netto | 0 | 60000 | 60000 | -65332 | 125332 | -108,9 | -16195 | -28352 |
| 2159 Kotoutuminen | | | | | | | | |
| Tuotot | 205000 | 0 | 205000 | 147347 | 57653 | 71,9 | 155667 | 149479 |
| Kulut | -163192 | 0 | -163192 | -184491 | 21299 | 113,1 | -94747 | -107807 |
| Netto | 41808 | 0 | 41808 | -37144 | 78952 | -88,8 | 60920 | 41672 |
| 4120 Perusopetus | | | | | | | | |
| Tuotot | 448230 | 34722 | 482952 | 455758 | 27194 | 94,4 | 453917 | 463358 |
| Kulut | -6154325 | -307197 | -6461522 | -5842338 | -619183 | 90,4 | -5830895 | -6374114 |
| Netto | -5706095 | -272475 | -5978570 | -5386580 | -591989 | 90,1 | -5376977 | -5910756 |
| 4130 Varhaiskasvatus | | | | | | | | |
| Tuotot | 682409 | -65020 | 617389 | 299977 | 317412 | 48,6 | 334400 | 317249 |
| Kulut | -4123239 | -97606 | -4220845 | -3791175 | -429670 | 89,8 | -3808565 | -4153832 |
| Netto | -3440830 | -162626 | -3603456 | -3491198 | -112258 | 96,9 | -3474165 | -3836583 |
| 4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio | | | | | | | | |
| Tuotot | 173958 | 11714 | 185672 | 179774 | 5898 | 96,8 | 218342 | 200947 |
| Kulut | -4413158 | -241812 | -4654970 | -4277013 | -377957 | 91,9 | -4079964 | -4465717 |
| Netto | -4239200 | -230098 | -4469298 | -4097239 | -372059 | 91,7 | -3861622 | -4264770 |
| 4150 Kansalaisopisto | | | | | | | | |
| Tuotot | 70100 | 0 | 70100 | 66464 | 3636 | 94,8 | 58611 | 71419 |
| Kulut | -437117 | 15200 | -421917 | -344110 | -77807 | 81,6 | -394108 | -423954 |
| Netto | -367017 | 15200 | -351817 | -277646 | -74171 | 78,9 | -335497 | -352534 |
| 4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop. | | | | | | | | |
| Tuotot | 265550 | 0 | 265550 | 262359 | 3191 | 98,8 | 266576 | 260636 |
| Kulut | -1141896 | 0 | -1141896 | -1025504 | -116392 | 89,8 | -1047131 | -1149320 |
| Netto | -876346 | 0 | -876346 | -763145 | -113201 | 87,1 | -780555 | -888684 |
| 4180 Kirjasto | | | | | | | | |
| Tuotot | 13800 | 0 | 13800 | 13623 | 177 | 98,7 | 14878 | 15443 |
| Kulut | -728010 | 0 | -728010 | -676560 | -51450 | 92,9 | -669036 | -710169 |
| Netto | -714210 | 0 | -714210 | -662937 | -51273 | 92,8 | -654158 | -694726 |
| 4210 Kulttuuritoiminta | | | | | | | | |
| Tuotot | 24200 | 3000 | 27200 | 26566 | 634 | 97,7 | 17855 | 24176 |
| Kulut | -294712 | 3000 | -291712 | -281926 | -9786 | 96,6 | -259647 | -278837 |
| Netto | -270512 | 6000 | -264512 | -255360 | -9152 | 96,5 | -241791 | -254661 |

4220 Pielisen museo

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|---------|--------|-------|---------|---------|
| Tuotot | 115150 | 3000 | 118150 | 86742 | 31408 | 73,4 | 119589 | 105303 |
| Kulut | -540822 | 10000 | -530822 | -516903 | -13919 | 97,4 | -491563 | -532449 |
| Netto | -425672 | 13000 | -412672 | -430161 | 17489 | 104,2 | -371974 | -427145 |

4230 Liikunta ja ulkoilu

| | | | | | | | | |
|--------|----------|-------|----------|----------|---------|-------|----------|----------|
| Tuotot | 238410 | 0 | 238410 | 261881 | -23471 | 109,8 | 174145 | 269116 |
| Kulut | -3031933 | -5000 | -3036933 | -2139007 | -897926 | 70,4 | -2013850 | -2186460 |
| Netto | -2793523 | -5000 | -2798523 | -1877126 | -921397 | 67,1 | -1839705 | -1917344 |

4240 Nuorisotyö

| | | | | | | | | |
|--------|---------|-------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|
| Tuotot | -9500 | 0 | -9500 | 12103 | -21603 | -127,4 | 9159 | 9843 |
| Kulut | -555025 | 23266 | -531759 | -496292 | -35467 | 93,3 | -501448 | -539076 |
| Netto | -564525 | 23266 | -541259 | -484189 | -57070 | 89,5 | -492289 | -529233 |

4260 Hyvinvoinnin ja terveyden edis

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---|---------|---------|--------|------|-----------|-----------|
| Tuotot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulut | -473034 | 0 | -473034 | -431385 | -41649 | 91,2 | -49649680 | -57386614 |
| Netto | -473034 | 0 | -473034 | -431385 | -41649 | 91,2 | -49649680 | -57386614 |

RAPORTTI YHTEENSÄ

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| Tuotot | 3051307 | 47416 | 3098723 | 2585675 | 513048 | 83,4 | 2654486 | 2786816 |
| Kulut | -22880463 | -600149 | -23480612 | -20845116 | -2635496 | 88,8 | -69688175 | -79236547 |
| Netto | -19829156 | -552733 | -20381889 | -18259441 | -2122447 | 89,6 | -67033690 | -76449731 |

Esittelijä Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi

Lisätietoja vs. hyvinvointijohtaja Asko Saarelainen, p. 040 1044 111,
sähköposti asko.saarelainen(at)lieksa.fi