

Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen 1.1.-31.10.2023

Hyvinvointilautakunta 07.11.2023 § 160
104/00.02.03/2023

Valmistelija vs. hyvinvointijohtaja

Hyvinvointipalveluiden alaisten tulosalueiden talouden toteutuminen ajalta
1.1.-31.10.2023:

Tammikuu-Lokakuu 2023

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

Summatasot: Tulosityksikkö

	Ta 2023	Ta- muutos	Ta + muutos	Toteutunut 2023	Ta - tot. 2023	Tot %	Toteutunut 2022	TP 2022
1450 Ruokahuolto								
Tuotot	824000	0	824000	677233	146767	82,2	712724	899847
Kulut	-824000	0	-824000	-764578	-59422	92,8	-758133	-928199
Netto	0	0	0	-87345	87345	*****	-45409	-28352
2159 Kotoutuminen								
Tuotot	205000	0	205000	147347	57653	71,9	101469	149479
Kulut	-163192	0	-163192	-172772	9580	105,9	-83723	-107807
Netto	41808	0	41808	-25425	67233	-60,8	17746	41672
4120 Perusopetus								
Tuotot	448230	32490	480720	427020	53700	88,8	427766	463358
Kulut	-6154325	-183662	-6337987	-5167087	-1170900	81,5	-5230324	-6374114
Netto	-5706095	-151172	-5857267	-4740067	-1117200	80,9	-4802558	-5910756
4130 Varhaiskasvatus								
Tuotot	682409	-65020	617389	290272	327117	47	314952	317249
Kulut	-4123239	0	-4123239	-3472478	-650761	84,2	-3426298	-4153832
Netto	-3440830	-65020	-3505850	-3182206	-323644	90,8	-3111347	-3836583
4140 Yläkoulu ja Lieksan lukio								
Tuotot	173958	30661	204619	178187	26432	87,1	193610	200947
Kulut	-4413158	-125459	-4538617	-3783639	-754978	83,4	-3713462	-4465717
Netto	-4239200	-94798	-4333998	-3605452	-728546	83,2	-3519851	-4264770
4150 Kansalaisopisto								
Tuotot	70100	0	70100	45815	24285	65,4	46440	71419
Kulut	-437117	0	-437117	-329003	-108114	75,3	-339989	-423954
Netto	-367017	0	-367017	-283188	-83829	77,2	-293549	-352534

4160 Pielisen Karjalan Musiikkiop.

Tuotot	265550	0	265550	230604	34946	86,8	266266	260636
Kulut	-1141896	0	-1141896	-918485	-223411	80,4	-956342	-1149320
Netto	-876346	0	-876346	-687882	-188464	78,5	-690076	-888684

4180 Kirjasto

Tuotot	13800	0	13800	12576	1224	91,1	13906	15443
Kulut	-728010	0	-728010	-588434	-139576	80,8	-614921	-710169
Netto	-714210	0	-714210	-575857	-138353	80,6	-601016	-694726

4210 Kulttuuritoiminta

Tuotot	24200	0	24200	25866	-1666	106,9	17500	24176
Kulut	-294712	0	-294712	-227350	-67362	77,1	-239098	-278837
Netto	-270512	0	-270512	-201484	-69028	74,5	-221598	-254661

4220 Pielisen museo

Tuotot	115150	0	115150	87547	27603	76	119459	105303
Kulut	-540822	0	-540822	-453616	-87206	83,9	-457523	-532449
Netto	-425672	0	-425672	-366070	-59602	86	-338064	-427145

4230 Liikunta ja ulkoilu

Tuotot	238410	0	238410	224083	14327	94	157603	269116
Kulut	-3031933	-5000	-3036933	-1706783	-1330150	56,2	-1838453	-2186460
Netto	-2793523	-5000	-2798523	-1482700	-1315823	53	-1680851	-1917344

4240 Nuorisotyö

Tuotot	-9500	0	-9500	11783	-21283	-124	9070	9843
Kulut	-555025	0	-555025	-436525	-118500	78,6	-462853	-539076
Netto	-564525	0	-564525	-424742	-139783	75,2	-453783	-529233

4260 Hyvinvoinnin ja terveyden edis

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-473034	0	-473034	-391896	-81138	82,8	-4513908	-57386614
Netto	-473034	0	-473034	-391896	-81138	82,8	-4513908	-57386614

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	3051307	-1869	3049438	2358334	691104	77,3	2380763	2786816
Kulut	-22880463	-314121	-23194584	-18412646	-4781937	79,4	-63260126	-79236547
Netto	-19829156	-315990	-20145146	-16054312	-4090834	79,7	-60879363	-76449731

Esittelijä vs. Hyvinvointijohtaja

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi

Lisätietoja

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