

### Lokakuu 2022 Hyvinvoinnin toimiala

|                                      | Lokakuu 2020<br>vuoden alusta | Lokakuu 2021<br>vuoden alusta | Lokakuu 2022<br>vuoden alusta | 2022<br>talousarvio | TA tot.-%    | Ero<br>ed. vuoteen | Muutos-%<br>ed. vuoteen |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| Muut suoritteiden myyntituotot       | 1 300                         | 3 300                         | 800                           | 200                 | 400 %        | -2 500             | -76 %                   |
| <b>Myyntituotot</b>                  | <b>1 300</b>                  | <b>3 300</b>                  | <b>800</b>                    | <b>200</b>          | <b>400 %</b> | <b>-2 500</b>      | <b>-76 %</b>            |
| Opetus- ja kulttuuritoimen maksut    | 0                             | 1 951                         | 1 020                         | 2 300               | 44 %         | -931               | -48 %                   |
| <b>Maksutuotot</b>                   | <b>0</b>                      | <b>1 951</b>                  | <b>1 020</b>                  | <b>2 300</b>        | <b>44 %</b>  | <b>-931</b>        | <b>-48 %</b>            |
| Tuet ja avustukset                   | 20 000                        | 183 822                       | 223 081                       | 157 974             | 141 %        | 39 259             | 21 %                    |
| <b>Tuet ja avustukset</b>            | <b>20 000</b>                 | <b>183 822</b>                | <b>223 081</b>                | <b>157 974</b>      | <b>141 %</b> | <b>39 259</b>      | <b>21 %</b>             |
| Vuokratuotot                         | 547                           | 750                           | 405                           | 1 100               | 37 %         | -345               | -46 %                   |
| Muut toimintatuotot                  | 8 289                         | 5 047                         | 9 219                         | 7 900               | 117 %        | 4 172              | 83 %                    |
| <b>Muut toimintatuotot</b>           | <b>8 836</b>                  | <b>5 797</b>                  | <b>9 624</b>                  | <b>9 000</b>        | <b>107 %</b> | <b>3 827</b>       | <b>66 %</b>             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                | <b>30 136</b>                 | <b>194 870</b>                | <b>234 525</b>                | <b>169 474</b>      | <b>138 %</b> | <b>39 655</b>      | <b>20 %</b>             |
| Palkat ja palkkiot                   | -404 770                      | -473 655                      | -580 623                      | -724 817            | 80 %         | -106 968           | 23 %                    |
| Eläkekulut                           | -102 145                      | -112 484                      | -125 343                      | -158 501            | 79 %         | -12 859            | 11 %                    |
| Muut henkilösivukulut                | -13 005                       | -16 134                       | -19 749                       | -28 919             | 68 %         | -3 615             | 22 %                    |
| <b>Henkilösivukulut</b>              | <b>-115 150</b>               | <b>-128 617</b>               | <b>-145 092</b>               | <b>-187 420</b>     | <b>77 %</b>  | <b>-16 474</b>     | <b>13 %</b>             |
| Henkilöstökorvaukset                 | 6 398                         | 10 325                        | 6 445                         | 0                   | 0 %          | -3 880             | -38 %                   |
| <b>Henkilöstökulut</b>               | <b>-513 522</b>               | <b>-591 948</b>               | <b>-719 270</b>               | <b>-912 237</b>     | <b>79 %</b>  | <b>-127 322</b>    | <b>22 %</b>             |
| Asiakaspalvelujen ostot              | -588 508                      | -646 703                      | -782 299                      | -727 639            | 108 %        | -135 596           | 21 %                    |
| Muiden palvelujen ostot              | -191 201                      | -209 146                      | -291 222                      | -466 066            | 62 %         | -82 077            | 39 %                    |
| <b>Palvelujen ostot</b>              | <b>-779 709</b>               | <b>-855 849</b>               | <b>-1 073 521</b>             | <b>-1 193 705</b>   | <b>90 %</b>  | <b>-217 672</b>    | <b>25 %</b>             |
| Ostot tilikauden aikana              | -110 024                      | -128 156                      | -132 013                      | -139 150            | 95 %         | -3 857             | 3 %                     |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b> | <b>-110 024</b>               | <b>-128 156</b>               | <b>-132 013</b>               | <b>-139 150</b>     | <b>95 %</b>  | <b>-3 857</b>      | <b>3 %</b>              |
| Avustukset yhteisöille               | -65 300                       | -72 700                       | -68 400                       | -90 000             | 76 %         | 4 300              | -6 %                    |
| <b>Avustukset</b>                    | <b>-65 300</b>                | <b>-72 700</b>                | <b>-68 400</b>                | <b>-90 000</b>      | <b>76 %</b>  | <b>4 300</b>       | <b>-6 %</b>             |
| Vuokrat                              | -108 531                      | -115 566                      | -177 348                      | -219 154            | 81 %         | -61 782            | 53 %                    |
| Muut toimintakulut                   | -1 813                        | -4 654                        | -5 845                        | -35 100             | 17 %         | -1 191             | 26 %                    |
| <b>Muut toimintakulut</b>            | <b>-110 345</b>               | <b>-120 220</b>               | <b>-183 193</b>               | <b>-254 254</b>     | <b>72 %</b>  | <b>-62 973</b>     | <b>52 %</b>             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                 | <b>-1 578 900</b>             | <b>-1 768 873</b>             | <b>-2 176 397</b>             | <b>-2 589 346</b>   | <b>84 %</b>  | <b>-407 524</b>    | <b>23 %</b>             |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                  | <b>-1 548 764</b>             | <b>-1 574 003</b>             | <b>-1 941 872</b>             | <b>-2 419 872</b>   | <b>80 %</b>  | <b>-367 869</b>    | <b>23 %</b>             |
| Muut rahoituskulut                   | 0                             | 0                             | -1 046                        | 0                   | 0 %          | -1 046             | 0 %                     |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>-1 046</b>                 | <b>0</b>            | <b>0 %</b>   | <b>-1 046</b>      | <b>0 %</b>              |
| <b>VUOSIKATE</b>                     | <b>-1 548 764</b>             | <b>-1 574 003</b>             | <b>-1 942 918</b>             | <b>-2 419 872</b>   | <b>80 %</b>  | <b>-368 915</b>    | <b>23 %</b>             |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -130 532                      | -129 901                      | -123 070                      | -149 842            | 82 %         | 6 831              | -5 %                    |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>   | <b>-130 532</b>               | <b>-129 901</b>               | <b>-123 070</b>               | <b>-149 842</b>     | <b>82 %</b>  | <b>6 831</b>       | <b>-5 %</b>             |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>              | <b>-1 679 296</b>             | <b>-1 703 904</b>             | <b>-2 065 988</b>             | <b>-2 569 714</b>   | <b>80 %</b>  | <b>-362 084</b>    | <b>21 %</b>             |
| <b>YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ</b>           | <b>-1 679 296</b>             | <b>-1 703 904</b>             | <b>-2 065 988</b>             | <b>-2 569 714</b>   | <b>80 %</b>  | <b>-362 084</b>    | <b>21 %</b>             |