

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
Perusturvan hallinto							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-971.167	-409.800		-409.800	-282.408	-127.392	68,9
Palvelujen ostot	-1.299.528	-344.820		-344.820	-416.808	71.988	120,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-446.739	-3.500		-3.500	-115.900	112.400	3311,4
Avustukset	-2.511	-103.500		-103.500	-4.800	-98.700	4,6
Muut toimintakulut	-3.941	-1.700		-1.700	-650	-1.050	38,3
TOIMINTAKULUT	-2.723.887	-863.320		-863.320	-820.566	-42.754	95,0
TOIMINTAKATE	-2.723.887	-863.320	0	-863.320	-820.566	-42.754	95,0
VUOSIKATE	-2.723.887	-863.320	0	-863.320	-820.566	-42.754	95,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-65.747	-56.000		-56.000	-12.189	-43.811	21,8
Poistot ja arvonalentumiset	-65.747	-56.000		-56.000	-12.189	-43.811	21,8
TILIKAUDEN TULOS	-2.789.634	-919.320	0	-919.320	-832.755	-86.565	90,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.789.634	-919.320	0	-919.320	-832.755	-86.565	90,6
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-971.167	-409.800		-409.800	-282.408	-127.392	68,9
Palvelujen ostot	-1.299.528	-344.820		-344.820	-416.808	71.988	120,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-446.739	-3.500		-3.500	-115.900	112.400	3311,4
Avustukset	-2.511	-103.500		-103.500	-4.800	-98.700	4,6
Muut toimintakulut	-3.941	-1.700		-1.700	-650	-1.050	38,3
TOIMINTAKULUT	-2.723.887	-863.320		-863.320	-820.566	-42.754	95,0
TOIMINTAKATE	-2.723.887	-863.320	0	-863.320	-820.566	-42.754	95,0
VUOSIKATE	-2.723.887	-863.320	0	-863.320	-820.566	-42.754	95,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-65.747	-56.000		-56.000	-12.189	-43.811	21,8
Poistot ja arvonalentumiset	-65.747	-56.000		-56.000	-12.189	-43.811	21,8
TILIKAUDEN TULOS	-2.789.634	-919.320	0	-919.320	-832.755	-86.565	90,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.789.634	-919.320	0	-919.320	-832.755	-86.565	90,6
Hallinto							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-971.167	-409.800		-409.800	-282.408	-127.392	68,9
Palvelujen ostot	-1.299.528	-344.820		-344.820	-416.808	71.988	120,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-446.739	-3.500		-3.500	-115.900	112.400	3311,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
Avustukset	-2.511	-103.500		-103.500	-4.800	-98.700	4,6
Muut toimintakulut	-3.941	-1.700		-1.700	-650	-1.050	38,3
TOIMINTAKULUT	-2.723.887	-863.320		-863.320	-820.566	-42.754	95,0
TOIMINTAKATE	-2.723.887	-863.320	0	-863.320	-820.566	-42.754	95,0
VUOSIKATE	-2.723.887	-863.320	0	-863.320	-820.566	-42.754	95,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-65.747	-56.000		-56.000	-12.189	-43.811	21,8
Poistot ja arvonalentumiset	-65.747	-56.000		-56.000	-12.189	-43.811	21,8
TILIKAUDEN TULOS	-2.789.634	-919.320	0	-919.320	-832.755	-86.565	90,6
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.789.634	-919.320	0	-919.320	-832.755	-86.565	90,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
Johdo ja yhteiset palvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1.066						
TOIMINTATUOTOT	-1.066						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-393.911	-405.400		-405.400	-130.246	-275.154	32,1
Palvelujen ostot	-148.388	-182.320		-182.320	-7.903	-174.417	4,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.222	-7.700		-7.700	-3.581	-4.119	46,5
Avustukset		-200		-200		-200	
Muut toimintakulut	-5.830	-3.200		-3.200	-685	-2.515	21,4
TOIMINTAKULUT	-556.351	-598.820		-598.820	-142.415	-456.405	23,8
TOIMINTAKATE	-557.417	-598.820	0	-598.820	-142.415	-456.405	23,8
VUOSIKATE	-557.417	-598.820	0	-598.820	-142.415	-456.405	23,8
TILIKAUDEN TULOS	-557.417	-598.820	0	-598.820	-142.415	-456.405	23,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-557.417	-598.820	0	-598.820	-142.415	-456.405	23,8
Terveyden edist. ja hoitotyön kehitt.							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2.649	-100		-100	-4.324	4.224	4324,3
Palvelujen ostot	-94.090	-100.350		-100.350	-70.533	-29.817	70,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700	-2.400		-2.400	-366	-2.034	15,3
Muut toimintakulut		-200		-200		-200	
TOIMINTAKULUT	-97.439	-103.050		-103.050	-75.224	-27.826	73,0
TOIMINTAKATE	-97.439	-103.050	0	-103.050	-75.224	-27.826	73,0
VUOSIKATE	-97.439	-103.050	0	-103.050	-75.224	-27.826	73,0
TILIKAUDEN TULOS	-97.439	-103.050	0	-103.050	-75.224	-27.826	73,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-97.439	-103.050	0	-103.050	-75.224	-27.826	73,0
Tukipalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	53.462	20.000		20.000	20.938	-938	104,7
Maksutuotot	16						
TOIMINTATUOTOT	53.478	20.000		20.000	20.938	-938	104,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-131.038	-151.500		-151.500	-49.628	-101.872	32,8
Palvelujen ostot	-1.039.689	-1.169.450		-1.169.450	-247.906	-921.544	21,2

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.051	-18.500		-18.500	-6.515	-11.985	35,2
Muut toimintakulut	-41.486	-3.000		-3.000	-394	-2.606	13,1
TOIMINTAKULUT	-1.228.265	-1.342.450		-1.342.450	-304.443	-1.038.007	22,7
TOIMINTAKATE	-1.174.787	-1.322.450	0	-1.322.450	-283.505	-1.038.945	21,4
VUOSIKATE	-1.174.787	-1.322.450	0	-1.322.450	-283.505	-1.038.945	21,4
TILIKAUDEN TULOS	-1.174.787	-1.322.450	0	-1.322.450	-283.505	-1.038.945	21,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.174.787	-1.322.450	0	-1.322.450	-283.505	-1.038.945	21,4
Johto ja yleiset palvelut							
TULOSILASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	52.396	20.000		20.000	20.938	-938	104,7
Maksutuotot	16						
TOIMINTATUOTOT	52.412	20.000		20.000	20.938	-938	104,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-527.598	-557.000		-557.000	-184.198	-372.802	33,1
Palvelujen ostot	-1.282.167	-1.452.120		-1.452.120	-326.341	-1.125.779	22,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.974	-28.600		-28.600	-10.462	-18.138	36,6
Avustukset		-200		-200		-200	
Muut toimintakulut	-47.316	-6.400		-6.400	-1.079	-5.321	16,9
TOIMINTAKULUT	-1.882.055	-2.044.320		-2.044.320	-522.081	-1.522.239	25,5
TOIMINTAKATE	-1.829.643	-2.024.320	0	-2.024.320	-501.143	-1.523.177	24,8
VUOSIKATE	-1.829.643	-2.024.320	0	-2.024.320	-501.143	-1.523.177	24,8
TILIKAUDEN TULOS	-1.829.643	-2.024.320	0	-2.024.320	-501.143	-1.523.177	24,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.829.643	-2.024.320	0	-2.024.320	-501.143	-1.523.177	24,8
Avohoitopalvelut							
TULOSILASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	362.206	468.200		468.200	88.385	379.815	18,9
Maksutuotot	545.195	638.500		638.500	242.020	396.481	37,9
Muut toimintatuotot	2.660	3.300		3.300	672	2.628	20,4
TOIMINTATUOTOT	910.061	1.110.000		1.110.000	331.076	778.924	29,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3.951.634	-4.120.300		-4.120.300	-1.273.845	-2.846.455	30,9
Palvelujen ostot	-1.131.521	-964.860		-964.860	-385.405	-579.455	39,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.347.972	-1.295.500		-1.295.500	-395.212	-900.288	30,5
Muut toimintakulut	-103.767	-58.100		-58.100	-32.869	-25.231	56,6
TOIMINTAKULUT	-6.534.894	-6.438.760		-6.438.760	-2.087.331	-4.351.429	32,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
TOIMINTAKATE	-5.624.833	-5.328.760	0	-5.328.760	-1.756.254	-3.572.506	33,0
VUOSIKATE	-5.624.833	-5.328.760	0	-5.328.760	-1.756.254	-3.572.506	33,0
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-36.153						
Poistot ja arvonalentumiset	-36.153						
TILIKAUDEN TULOS	-5.660.986	-5.328.760	0	-5.328.760	-1.756.254	-3.572.506	33,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.660.986	-5.328.760	0	-5.328.760	-1.756.254	-3.572.506	33,0
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	362.206	468.200		468.200	88.385	379.815	18,9
Maksutuotot	545.195	638.500		638.500	242.020	396.481	37,9
Muut toimintatuotot	2.660	3.300		3.300	672	2.628	20,4
TOIMINTATUOTOT	910.061	1.110.000		1.110.000	331.076	778.924	29,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3.951.634	-4.120.300		-4.120.300	-1.273.845	-2.846.455	30,9
Palvelujen ostot	-1.131.521	-964.860		-964.860	-385.405	-579.455	39,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.347.972	-1.295.500		-1.295.500	-395.212	-900.288	30,5
Muut toimintakulut	-103.767	-58.100		-58.100	-32.869	-25.231	56,6
TOIMINTAKULUT	-6.534.894	-6.438.760		-6.438.760	-2.087.331	-4.351.429	32,4
TOIMINTAKATE	-5.624.833	-5.328.760	0	-5.328.760	-1.756.254	-3.572.506	33,0
VUOSIKATE	-5.624.833	-5.328.760	0	-5.328.760	-1.756.254	-3.572.506	33,0
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot	-36.153						
Poistot ja arvonalentumiset	-36.153						
TILIKAUDEN TULOS	-5.660.986	-5.328.760	0	-5.328.760	-1.756.254	-3.572.506	33,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.660.986	-5.328.760	0	-5.328.760	-1.756.254	-3.572.506	33,0
Sairaala							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	67.478	41.000		41.000	8.792	32.208	21,4
Maksutuotot	518.429	565.010		565.010	183.233	381.777	32,4
Tuet ja avustukset					2.660	-2.660	-100,0
Muut toimintatuotot	1.492	300		300	373	-73	124,3
TOIMINTATUOTOT	587.399	606.310		606.310	195.058	411.252	32,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3.386.020	-3.251.800		-3.251.800	-1.035.402	-2.216.398	31,8
Palvelujen ostot	-525.745	-512.810		-512.810	-214.391	-298.419	41,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266.559	-283.500		-283.500	-81.448	-202.052	28,7
Muut toimintakulut	-106.779	-102.400		-102.400	-31.990	-70.410	31,2
TOIMINTAKULUT	-4.285.104	-4.150.510		-4.150.510	-1.363.231	-2.787.279	32,8
TOIMINTAKATE	-3.697.705	-3.544.200	0	-3.544.200	-1.168.173	-2.376.027	33,0
VUOSIKATE	-3.697.705	-3.544.200	0	-3.544.200	-1.168.173	-2.376.027	33,0
TILIKAUDEN TULOS	-3.697.705	-3.544.200	0	-3.544.200	-1.168.173	-2.376.027	33,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.697.705	-3.544.200	0	-3.544.200	-1.168.173	-2.376.027	33,0
TULOSILASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	67.478	41.000		41.000	8.792	32.208	21,4
Maksutuotot	518.429	565.010		565.010	183.233	381.777	32,4
Tuet ja avustukset					2.660	-2.660	-100,0
Muut toimintatuotot	1.492	300		300	373	-73	124,3
TOIMINTATUOTOT	587.399	606.310		606.310	195.058	411.252	32,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3.386.020	-3.251.800		-3.251.800	-1.035.402	-2.216.398	31,8
Palvelujen ostot	-525.745	-512.810		-512.810	-214.391	-298.419	41,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266.559	-283.500		-283.500	-81.448	-202.052	28,7
Muut toimintakulut	-106.779	-102.400		-102.400	-31.990	-70.410	31,2
TOIMINTAKULUT	-4.285.104	-4.150.510		-4.150.510	-1.363.231	-2.787.279	32,8
TOIMINTAKATE	-3.697.705	-3.544.200	0	-3.544.200	-1.168.173	-2.376.027	33,0
VUOSIKATE	-3.697.705	-3.544.200	0	-3.544.200	-1.168.173	-2.376.027	33,0
TILIKAUDEN TULOS	-3.697.705	-3.544.200	0	-3.544.200	-1.168.173	-2.376.027	33,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.697.705	-3.544.200	0	-3.544.200	-1.168.173	-2.376.027	33,0
Suun terveydenhuolto							
TULOSILASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	47.285	33.700		33.700	10.287	23.413	30,5
Maksutuotot	575.359	746.000		746.000	217.595	528.405	29,2
TOIMINTATUOTOT	622.644	779.700		779.700	227.882	551.818	29,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1.561.669	-1.719.900		-1.719.900	-547.836	-1.172.064	31,9
Palvelujen ostot	-224.085	-256.090		-256.090	-78.358	-177.732	30,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174.797	-214.000		-214.000	-59.589	-154.411	27,8
Muut toimintakulut	-46.563	-35.700		-35.700	-16.865	-18.835	47,2
TOIMINTAKULUT	-2.007.114	-2.225.690		-2.225.690	-702.648	-1.523.042	31,6
TOIMINTAKATE	-1.384.470	-1.445.990	0	-1.445.990	-474.767	-971.223	32,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
VUOSIKATE	-1.384.470	-1.445.990	0	-1.445.990	-474.767	-971.223	32,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.306	-3.900		-3.900	-1.076	-2.824	27,6
Poistot ja arvonalentumiset	-4.306	-3.900		-3.900	-1.076	-2.824	27,6
TILIKAUDEN TULOS	-1.388.775	-1.449.890	0	-1.449.890	-475.843	-974.047	32,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.388.775	-1.449.890	0	-1.449.890	-475.843	-974.047	32,8
TULOS-LASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	47.285	33.700		33.700	10.287	23.413	30,5
Maksutuotot	575.359	746.000		746.000	217.595	528.405	29,2
TOIMINTATUOTOT	622.644	779.700		779.700	227.882	551.818	29,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1.561.669	-1.719.900		-1.719.900	-547.836	-1.172.064	31,9
Palvelujen ostot	-224.085	-256.090		-256.090	-78.358	-177.732	30,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-174.797	-214.000		-214.000	-59.589	-154.411	27,8
Muut toimintakulut	-46.563	-35.700		-35.700	-16.865	-18.835	47,2
TOIMINTAKULUT	-2.007.114	-2.225.690		-2.225.690	-702.648	-1.523.042	31,6
TOIMINTAKATE	-1.384.470	-1.445.990	0	-1.445.990	-474.767	-971.223	32,8
VUOSIKATE	-1.384.470	-1.445.990	0	-1.445.990	-474.767	-971.223	32,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-4.306	-3.900		-3.900	-1.076	-2.824	27,6
Poistot ja arvonalentumiset	-4.306	-3.900		-3.900	-1.076	-2.824	27,6
TILIKAUDEN TULOS	-1.388.775	-1.449.890	0	-1.449.890	-475.843	-974.047	32,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.388.775	-1.449.890	0	-1.449.890	-475.843	-974.047	32,8
Mielenterveyspalvelut							
TULOS-LASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	22.314				6.546	-6.546	-100,0
Muut toimintatuotot	126				220	-220	-100,0
TOIMINTATUOTOT	22.440				6.766	-6.766	-100,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-530.419	-758.600		-758.600	-180.188	-578.412	23,8
Palvelujen ostot	-345.470	-203.080		-203.080	-102.813	-100.267	50,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.070	-7.500		-7.500	-1.567	-5.933	20,9
Muut toimintakulut	-1.626	-2.000		-2.000	-1.101	-899	55,1
TOIMINTAKULUT	-884.585	-971.180		-971.180	-285.669	-685.511	29,4
TOIMINTAKATE	-862.145	-971.180	0	-971.180	-278.903	-692.277	28,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
VUOSIKATE	-862.145	-971.180	0	-971.180	-278.903	-692.277	28,7
TILIKAUDEN TULOS	-862.145	-971.180	0	-971.180	-278.903	-692.277	28,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-862.145	-971.180	0	-971.180	-278.903	-692.277	28,7
Päihdepalvelut							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot	277						
TOIMINTATUOTOT	277						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-228.668	-241.900		-241.900	-60.772	-181.128	25,1
Palvelujen ostot	-206.995	-162.610		-162.610	-72.239	-90.371	44,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.581	-18.500		-18.500	-6.925	-11.575	37,4
Muut toimintakulut	-548	-300		-300	-114	-186	38,0
TOIMINTAKULUT	-454.792	-423.310		-423.310	-140.050	-283.260	33,1
TOIMINTAKATE	-454.515	-423.310	0	-423.310	-140.050	-283.260	33,1
VUOSIKATE	-454.515	-423.310	0	-423.310	-140.050	-283.260	33,1
TILIKAUDEN TULOS	-454.515	-423.310	0	-423.310	-140.050	-283.260	33,1
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-454.515	-423.310	0	-423.310	-140.050	-283.260	33,1
Mielenterveys- ja päihdekliniikka							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	22.314				6.546	-6.546	-100,0
Maksutuotot	277						
Muut toimintatuotot	126				220	-220	-100,0
TOIMINTATUOTOT	22.717				6.766	-6.766	-100,0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-759.087	-1.000.500		-1.000.500	-240.960	-759.540	24,1
Palvelujen ostot	-552.465	-365.690		-365.690	-175.051	-190.639	47,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25.651	-26.000		-26.000	-8.492	-17.508	32,7
Muut toimintakulut	-2.174	-2.300		-2.300	-1.215	-1.085	52,8
TOIMINTAKULUT	-1.339.377	-1.394.490		-1.394.490	-425.719	-968.771	30,5
TOIMINTAKATE	-1.316.660	-1.394.490	0	-1.394.490	-418.953	-975.537	30,0
VUOSIKATE	-1.316.660	-1.394.490	0	-1.394.490	-418.953	-975.537	30,0
TILIKAUDEN TULOS	-1.316.660	-1.394.490	0	-1.394.490	-418.953	-975.537	30,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.316.660	-1.394.490	0	-1.394.490	-418.953	-975.537	30,0

Sairaanhoidopiirin avo- ja laitospalv.

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-21.922.917	-21.847.000		-21.847.000	-7.216.014	-14.630.986	33,0
TOIMINTAKULUT	-21.922.917	-21.847.000		-21.847.000	-7.216.014	-14.630.986	33,0
TOIMINTAKATE	-21.922.917	-21.847.000	0	-21.847.000	-7.216.014	-14.630.986	33,0
VUOSIKATE	-21.922.917	-21.847.000	0	-21.847.000	-7.216.014	-14.630.986	33,0
TILIKAUDEN TULOS	-21.922.917	-21.847.000	0	-21.847.000	-7.216.014	-14.630.986	33,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.922.917	-21.847.000	0	-21.847.000	-7.216.014	-14.630.986	33,0
Muut erikoissairaanhoidon palveluntuott.							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-132.597	-120.000		-120.000	-39.951	-80.049	33,3
TOIMINTAKULUT	-132.597	-120.000		-120.000	-39.951	-80.049	33,3
TOIMINTAKATE	-132.597	-120.000	0	-120.000	-39.951	-80.049	33,3
VUOSIKATE	-132.597	-120.000	0	-120.000	-39.951	-80.049	33,3
TILIKAUDEN TULOS	-132.597	-120.000	0	-120.000	-39.951	-80.049	33,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-132.597	-120.000	0	-120.000	-39.951	-80.049	33,3
Sairaankuljetus / ensihoito							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-775.000	-880.000		-880.000	-258.333	-621.667	29,4
TOIMINTAKULUT	-775.000	-880.000		-880.000	-258.333	-621.667	29,4
TOIMINTAKATE	-775.000	-880.000	0	-880.000	-258.333	-621.667	29,4
VUOSIKATE	-775.000	-880.000	0	-880.000	-258.333	-621.667	29,4
TILIKAUDEN TULOS	-775.000	-880.000	0	-880.000	-258.333	-621.667	29,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-775.000	-880.000	0	-880.000	-258.333	-621.667	29,4
Lakkautetut kuntayhtymät							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-82.782	-70.000		-70.000		-70.000	
TOIMINTAKULUT	-82.782	-70.000		-70.000		-70.000	
TOIMINTAKATE	-82.782	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	
VUOSIKATE	-82.782	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	
TILIKAUDEN TULOS	-82.782	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82.782	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
Erikoissairaanhoido							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-82.782	-70.000		-70.000		-70.000	
Palvelujen ostot	-22.830.514	-22.847.000		-22.847.000	-7.514.298	-15.332.702	32,9
TOIMINTAKULUT	-22.913.297	-22.917.000		-22.917.000	-7.514.298	-15.402.702	32,8
TOIMINTAKATE	-22.913.297	-22.917.000	0	-22.917.000	-7.514.298	-15.402.702	32,8
VUOSIKATE	-22.913.297	-22.917.000	0	-22.917.000	-7.514.298	-15.402.702	32,8
TILIKAUDEN TULOS	-22.913.297	-22.917.000	0	-22.917.000	-7.514.298	-15.402.702	32,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-22.913.297	-22.917.000	0	-22.917.000	-7.514.298	-15.402.702	32,8
Terveyspalvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	551.678	562.900		562.900	134.948	427.952	24,0
Maksutuotot	1.639.277	1.949.510		1.949.510	642.847	1.306.663	33,0
Tuet ja avustukset					2.660	-2.660	-100,0
Muut toimintatuotot	4.277	3.600		3.600	1.265	2.335	35,1
TOIMINTATUOTOT	2.195.232	2.516.010		2.516.010	781.720	1.734.290	31,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-10.268.791	-10.719.500		-10.719.500	-3.282.240	-7.437.260	30,6
Palvelujen ostot	-26.546.497	-26.398.570		-26.398.570	-8.693.845	-17.704.725	32,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.839.952	-1.847.600		-1.847.600	-555.204	-1.292.396	30,1
Avustukset		-200		-200		-200	
Muut toimintakulut	-306.600	-204.900		-204.900	-84.018	-120.882	41,0
TOIMINTAKULUT	-38.961.840	-39.170.770		-39.170.770	-12.615.307	-26.555.463	32,2
TOIMINTAKATE	-36.766.608	-36.654.760	0	-36.654.760	-11.833.587	-24.821.173	32,3
VUOSIKATE	-36.766.608	-36.654.760	0	-36.654.760	-11.833.587	-24.821.173	32,3
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-40.459	-3.900		-3.900	-1.076	-2.824	27,6
Poistot ja arvonalentumiset	-40.459	-3.900		-3.900	-1.076	-2.824	27,6
TILIKAUDEN TULOS	-36.807.067	-36.658.660	0	-36.658.660	-11.834.664	-24.823.996	32,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36.807.067	-36.658.660	0	-36.658.660	-11.834.664	-24.823.996	32,3

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
Aikuis- ja perhesosiaalityö							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	182						
Tuet ja avustukset	25.336						
TOIMINTATUOTOT	25.518						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-540.088	-396.100		-396.100	-132.485	-263.615	33,4
Palvelujen ostot	-80.070	-42.360		-42.360	-14.440	-27.920	34,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.841	-1.700		-1.700	-2.593	893	152,6
Avustukset	-9.211	-6.000		-6.000	-800	-5.200	13,3
Muut toimintakulut	-3.820	-3.500		-3.500	-1.117	-2.383	31,9
TOIMINTAKULUT	-640.030	-449.660		-449.660	-151.436	-298.224	33,7
TOIMINTAKATE	-614.512	-449.660	0	-449.660	-151.436	-298.224	33,7
VUOSIKATE	-614.512	-449.660	0	-449.660	-151.436	-298.224	33,7
TILIKAUDEN TULOS	-614.512	-449.660	0	-449.660	-151.436	-298.224	33,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-614.512	-449.660	0	-449.660	-151.436	-298.224	33,7
Lastensuojelu							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	25.492						
Maksutuotot	152.255	175.000		175.000	62.857	112.143	35,9
TOIMINTATUOTOT	177.747	175.000		175.000	62.857	112.143	35,9
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-520.238	-539.600		-539.600	-192.101	-347.500	35,6
Palvelujen ostot	-3.714.018	-2.293.240		-2.293.240	-1.106.134	-1.187.106	48,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.397	-1.300		-1.300	-1.084	-216	83,4
Avustukset	-50.380	-42.100		-42.100	-23.670	-18.430	56,2
Muut toimintakulut	-2.223	-1.000		-1.000	-4.981	3.981	498,1
TOIMINTAKULUT	-4.290.256	-2.877.240		-2.877.240	-1.327.969	-1.549.271	46,2
TOIMINTAKATE	-4.112.508	-2.702.240	0	-2.702.240	-1.265.112	-1.437.128	46,8
VUOSIKATE	-4.112.508	-2.702.240	0	-2.702.240	-1.265.112	-1.437.128	46,8
TILIKAUDEN TULOS	-4.112.508	-2.702.240	0	-2.702.240	-1.265.112	-1.437.128	46,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.112.508	-2.702.240	0	-2.702.240	-1.265.112	-1.437.128	46,8
Perhetyö							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
Muut toimintatuotot	152						
TOIMINTATUOTOT	152						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-365.927	-393.800		-393.800	-129.142	-264.658	32,8
Palvelujen ostot	-49.382	-39.530		-39.530	-28.718	-10.812	72,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.777	-1.900		-1.900	-640	-1.260	33,7
Muut toimintakulut	-3.566	-1.200		-1.200	-873	-327	72,7
TOIMINTAKULUT	-422.652	-436.430		-436.430	-159.373	-277.057	36,5
TOIMINTAKATE	-422.500	-436.430	0	-436.430	-159.373	-277.057	36,5
VUOSIKATE	-422.500	-436.430	0	-436.430	-159.373	-277.057	36,5
TILIKAUDEN TULOS	-422.500	-436.430	0	-436.430	-159.373	-277.057	36,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-422.500	-436.430	0	-436.430	-159.373	-277.057	36,5
Etuuskäsittely							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	18.699	14.000		14.000		14.000	
Muut toimintatuotot	1.168						
TOIMINTATUOTOT	19.867	14.000		14.000		14.000	
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-1.390						
Avustukset	-145.172	-122.000		-122.000	-32.658	-89.342	26,8
TOIMINTAKULUT	-146.562	-122.000		-122.000	-32.658	-89.342	26,8
TOIMINTAKATE	-126.695	-108.000	0	-108.000	-32.658	-75.342	30,2
VUOSIKATE	-126.695	-108.000	0	-108.000	-32.658	-75.342	30,2
TILIKAUDEN TULOS	-126.695	-108.000	0	-108.000	-32.658	-75.342	30,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-126.695	-108.000	0	-108.000	-32.658	-75.342	30,2
Lastenvalvojan palvelut							
TUOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-55.583	-56.700		-56.700	-17.729	-38.971	31,3
Palvelujen ostot	-9.201	-2.070		-2.070	-3.334	1.264	161,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520	-500		-500		-500	
Muut toimintakulut					-44	44	-100,0
TOIMINTAKULUT	-65.304	-59.270		-59.270	-21.107	-38.163	35,6
TOIMINTAKATE	-65.304	-59.270	0	-59.270	-21.107	-38.163	35,6
VUOSIKATE	-65.304	-59.270	0	-59.270	-21.107	-38.163	35,6
TILIKAUDEN TULOS	-65.304	-59.270	0	-59.270	-21.107	-38.163	35,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-65.304	-59.270	0	-59.270	-21.107	-38.163	35,6
Sosiaalipäivystys							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-60.677	-45.500		-45.500	-122	-45.378	0,3
TOIMINTAKULUT	-60.677	-45.500		-45.500	-122	-45.378	0,3
TOIMINTAKATE	-60.677	-45.500	0	-45.500	-122	-45.378	0,3
VUOSIKATE	-60.677	-45.500	0	-45.500	-122	-45.378	0,3
TILIKAUDEN TULOS	-60.677	-45.500	0	-45.500	-122	-45.378	0,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-60.677	-45.500	0	-45.500	-122	-45.378	0,3
Elatusturva							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-3.990						
TOIMINTAKULUT	-3.990						
TOIMINTAKATE	-3.990	0	0		0		
VUOSIKATE	-3.990	0	0		0		
TILIKAUDEN TULOS	-3.990	0	0		0		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.990	0	0		0		
Sosiaalityö							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	44.373	14.000		14.000		14.000	
Maksutuotot	152.255	175.000		175.000	62.857	112.143	35,9
Tuet ja avustukset	25.336						
Muut toimintatuotot	1.320						
TOIMINTATUOTOT	223.284	189.000		189.000	62.857	126.143	33,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1.481.835	-1.386.200		-1.386.200	-471.457	-914.743	34,0
Palvelujen ostot	-3.918.729	-2.422.700		-2.422.700	-1.152.747	-1.269.953	47,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.535	-5.400		-5.400	-4.318	-1.082	80,0
Avustukset	-204.763	-170.100		-170.100	-57.128	-112.972	33,6
Muut toimintakulut	-9.609	-5.700		-5.700	-7.015	1.315	123,1
TOIMINTAKULUT	-5.629.471	-3.990.100		-3.990.100	-1.692.665	-2.297.435	42,4
TOIMINTAKATE	-5.406.187	-3.801.100	0	-3.801.100	-1.629.808	-2.171.292	42,9
VUOSIKATE	-5.406.187	-3.801.100	0	-3.801.100	-1.629.808	-2.171.292	42,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
TILIKAUDEN TULOS	-5.406.187	-3.801.100	0	-3.801.100	-1.629.808	-2.171.292	42,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.406.187	-3.801.100	0	-3.801.100	-1.629.808	-2.171.292	42,9
Kotouttaminen							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	96.888	95.000		95.000	34.637	60.363	36,5
Muut toimintatuotot	9.531	17.000		17.000	10.273	6.727	60,4
TOIMINTATUOTOT	106.419	112.000		112.000	44.911	67.089	40,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-41.818	-59.600		-59.600	-8.512	-51.088	14,3
Palvelujen ostot	-26.248	-37.770		-37.770	-23.720	-14.050	62,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-653	-400		-400	-1.131	731	282,7
Muut toimintakulut	-13.841				-10.338	10.338	-100,0
TOIMINTAKULUT	-82.559	-97.770		-97.770	-43.700	-54.070	44,7
TOIMINTAKATE	23.860	14.230	0	14.230	1.210	13.020	8,5
VUOSIKATE	23.860	14.230	0	14.230	1.210	13.020	8,5
TILIKAUDEN TULOS	23.860	14.230	0	14.230	1.210	13.020	8,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	23.860	14.230	0	14.230	1.210	13.020	8,5
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	96.888	95.000		95.000	34.637	60.363	36,5
Muut toimintatuotot	9.531	17.000		17.000	10.273	6.727	60,4
TOIMINTATUOTOT	106.419	112.000		112.000	44.911	67.089	40,1
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-41.818	-59.600		-59.600	-8.512	-51.088	14,3
Palvelujen ostot	-26.248	-37.770		-37.770	-23.720	-14.050	62,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-653	-400		-400	-1.131	731	282,7
Muut toimintakulut	-13.841				-10.338	10.338	-100,0
TOIMINTAKULUT	-82.559	-97.770		-97.770	-43.700	-54.070	44,7
TOIMINTAKATE	23.860	14.230	0	14.230	1.210	13.020	8,5
VUOSIKATE	23.860	14.230	0	14.230	1.210	13.020	8,5
TILIKAUDEN TULOS	23.860	14.230	0	14.230	1.210	13.020	8,5
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	23.860	14.230	0	14.230	1.210	13.020	8,5

Sosiaalityö

TULOSLASKELMA**TOIMINTATUOTOT**

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
Myyntituotot	141.261	109.000		109.000	34.637	74.363	31,8
Maksutuotot	152.255	175.000		175.000	62.857	112.143	35,9
Tuet ja avustukset	25.336						
Muut toimintatuotot	10.851	17.000		17.000	10.273	6.727	60,4
TOIMINTATUOTOT	329.703	301.000		301.000	107.767	193.233	35,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1.523.653	-1.445.800		-1.445.800	-479.969	-965.831	33,2
Palvelujen ostot	-3.944.977	-2.460.470		-2.460.470	-1.176.467	-1.284.003	47,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.188	-5.800		-5.800	-5.448	-352	93,9
Avustukset	-204.763	-170.100		-170.100	-57.128	-112.972	33,6
Muut toimintakulut	-23.449	-5.700		-5.700	-17.353	11.653	304,4
TOIMINTAKULUT	-5.712.030	-4.087.870		-4.087.870	-1.736.365	-2.351.505	42,5
TOIMINTAKATE	-5.382.327	-3.786.870	0	-3.786.870	-1.628.598	-2.158.272	43,0
VUOSIKATE	-5.382.327	-3.786.870	0	-3.786.870	-1.628.598	-2.158.272	43,0
TILIKAUDEN TULOS	-5.382.327	-3.786.870	0	-3.786.870	-1.628.598	-2.158.272	43,0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.382.327	-3.786.870	0	-3.786.870	-1.628.598	-2.158.272	43,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
Johdo ja yleiset palvelut							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1.018.509	-1.118.600		-1.118.600	-282.783	-835.817	25,3
Palvelujen ostot	-80.614	-68.310		-68.310	-30.322	-37.988	44,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.748	-6.600		-6.600	-2.843	-3.757	43,1
Muut toimintakulut	-4.688	-5.500		-5.500	-1.078	-4.422	19,6
TOIMINTAKULUT	-1.108.558	-1.199.010		-1.199.010	-317.026	-881.984	26,4
TOIMINTAKATE	-1.108.558	-1.199.010	0	-1.199.010	-317.026	-881.984	26,4
VUOSIKATE	-1.108.558	-1.199.010	0	-1.199.010	-317.026	-881.984	26,4
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot		-23.200		-23.200		-23.200	
Poistot ja arvonalentumiset		-23.200		-23.200		-23.200	
TILIKAUDEN TULOS	-1.108.558	-1.222.210	0	-1.222.210	-317.026	-905.184	25,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.108.558	-1.222.210	0	-1.222.210	-317.026	-905.184	25,9
TULOSLASKELMA							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1.018.509	-1.118.600		-1.118.600	-282.783	-835.817	25,3
Palvelujen ostot	-80.614	-68.310		-68.310	-30.322	-37.988	44,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.748	-6.600		-6.600	-2.843	-3.757	43,1
Muut toimintakulut	-4.688	-5.500		-5.500	-1.078	-4.422	19,6
TOIMINTAKULUT	-1.108.558	-1.199.010		-1.199.010	-317.026	-881.984	26,4
TOIMINTAKATE	-1.108.558	-1.199.010	0	-1.199.010	-317.026	-881.984	26,4
VUOSIKATE	-1.108.558	-1.199.010	0	-1.199.010	-317.026	-881.984	26,4
Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot		-23.200		-23.200		-23.200	
Poistot ja arvonalentumiset		-23.200		-23.200		-23.200	
TILIKAUDEN TULOS	-1.108.558	-1.222.210	0	-1.222.210	-317.026	-905.184	25,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.108.558	-1.222.210	0	-1.222.210	-317.026	-905.184	25,9
Asiakkuuksien hallinta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	52.587	40.800		40.800		40.800	
Maksutuotot	1.806	12.400		12.400	989	11.411	8,0
Muut toimintatuotot		400		400		400	
TOIMINTATUOTOT	54.393	53.600		53.600	989	52.611	1,8
TOIMINTAKULUT							

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
Henkilöstökulut	-511.877	-587.900		-587.900	-179.135	-408.765	30,5
Palvelujen ostot	-23.810	-55.370		-55.370	-2.833	-52.537	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.937	-3.300		-3.300	-649	-2.651	19,7
Avustukset	-1.054.422	-1.010.000		-1.010.000	-367.200	-642.800	36,4
Muut toimintakulut	-348	-1.900		-1.900	-174	-1.726	9,2
TOIMINTAKULUT	-1.594.395	-1.658.470		-1.658.470	-549.991	-1.108.479	33,2
TOIMINTAKATE	-1.540.002	-1.604.870	0	-1.604.870	-549.002	-1.055.868	34,2
VUOSIKATE	-1.540.002	-1.604.870	0	-1.604.870	-549.002	-1.055.868	34,2
TILIKAUDEN TULOS	-1.540.002	-1.604.870	0	-1.604.870	-549.002	-1.055.868	34,2
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.540.002	-1.604.870	0	-1.604.870	-549.002	-1.055.868	34,2
Omaishoidon tuki							
TULOSILASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Maksutuotot	6.860	11.000		11.000	943	10.057	8,6
TOIMINTATUOTOT	6.860	11.000		11.000	943	10.057	8,6
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-107.775	-98.800		-98.800	-35.352	-63.448	35,8
Palvelujen ostot	-504	-1.900		-1.900	-102	-1.798	5,4
Avustukset	-891.194	-936.950		-936.950	-301.489	-635.461	32,2
Muut toimintakulut	-57						
TOIMINTAKULUT	-999.529	-1.037.650		-1.037.650	-336.943	-700.707	32,5
TOIMINTAKATE	-992.669	-1.026.650	0	-1.026.650	-336.000	-690.650	32,7
VUOSIKATE	-992.669	-1.026.650	0	-1.026.650	-336.000	-690.650	32,7
TILIKAUDEN TULOS	-992.669	-1.026.650	0	-1.026.650	-336.000	-690.650	32,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-992.669	-1.026.650	0	-1.026.650	-336.000	-690.650	32,7
Ostopalvelut							
TULOSILASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	152.048	159.000		159.000		159.000	
Maksutuotot	1.621.103	1.554.600		1.554.600	402.004	1.152.596	25,9
TOIMINTATUOTOT	1.773.150	1.713.600		1.713.600	402.004	1.311.596	23,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-165.943	-156.300		-156.300	-16.197	-140.103	10,4
Palvelujen ostot	-6.784.789	-5.893.510		-5.893.510	-2.344.109	-3.549.401	39,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10						
Avustukset	-378.061						
Muut toimintakulut	-18.507				-5.460	5.460	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
TOIMINTAKULUT	-7.347.310	-6.049.810		-6.049.810	-2.365.766	-3.684.044	39,1
TOIMINTAKATE	-5.574.160	-4.336.210	0	-4.336.210	-1.963.762	-2.372.448	45,3
VUOSIKATE	-5.574.160	-4.336.210	0	-4.336.210	-1.963.762	-2.372.448	45,3
TILIKAUDEN TULOS	-5.574.160	-4.336.210	0	-4.336.210	-1.963.762	-2.372.448	45,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.574.160	-4.336.210	0	-4.336.210	-1.963.762	-2.372.448	45,3
Asiakkuuksien hallinta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	204.634	199.800		199.800		199.800	
Maksutuotot	1.629.769	1.578.000		1.578.000	403.936	1.174.064	25,6
Muut toimintatuotot		400		400		400	
TOIMINTATUOTOT	1.834.403	1.778.200		1.778.200	403.936	1.374.264	22,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-785.595	-843.000		-843.000	-230.684	-612.316	27,4
Palvelujen ostot	-6.809.102	-5.950.780		-5.950.780	-2.347.044	-3.603.736	39,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.947	-3.300		-3.300	-649	-2.651	19,7
Avustukset	-2.323.677	-1.946.950		-1.946.950	-668.688	-1.278.262	34,3
Muut toimintakulut	-18.912	-1.900		-1.900	-5.634	3.734	296,5
TOIMINTAKULUT	-9.941.234	-8.745.930		-8.745.930	-3.252.700	-5.493.230	37,2
TOIMINTAKATE	-8.106.831	-6.967.730	0	-6.967.730	-2.848.764	-4.118.966	40,9
VUOSIKATE	-8.106.831	-6.967.730	0	-6.967.730	-2.848.764	-4.118.966	40,9
TILIKAUDEN TULOS	-8.106.831	-6.967.730	0	-6.967.730	-2.848.764	-4.118.966	40,9
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.106.831	-6.967.730	0	-6.967.730	-2.848.764	-4.118.966	40,9
Laitoshoidon ja palveluasuminen							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	51.328	33.600		33.600	2.250	31.350	6,7
Maksutuotot	2.613.627	2.649.400		2.649.400	518.646	2.130.754	19,6
Tuet ja avustukset	37.131	74.800		74.800	18.017	56.783	24,1
Muut toimintatuotot	20.299						
TOIMINTATUOTOT	2.722.386	2.757.800		2.757.800	538.912	2.218.888	19,5
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7.550.800	-7.813.600		-7.813.600	-2.433.394	-5.380.206	31,1
Palvelujen ostot	-1.618.327	-1.507.580		-1.507.580	-541.736	-965.844	35,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217.577	-182.100		-182.100	-101.575	-80.525	55,8
Muut toimintakulut	-92.317	-119.000		-119.000	-62.086	-56.914	52,2
TOIMINTAKULUT	-9.479.020	-9.622.280		-9.622.280	-3.138.791	-6.483.489	32,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
TOIMINTAKATE	-6.756.634	-6.864.480	0	-6.864.480	-2.599.878	-4.264.602	37,9
VUOSIKATE	-6.756.634	-6.864.480	0	-6.864.480	-2.599.878	-4.264.602	37,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-11.431	-8.100		-8.100	-1.212	-6.888	15,0
Poistot ja arvonalentumiset	-11.431	-8.100		-8.100	-1.212	-6.888	15,0
TILIKAUDEN TULOS	-6.768.065	-6.872.580	0	-6.872.580	-2.601.091	-4.271.489	37,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6.768.065	-6.872.580	0	-6.872.580	-2.601.091	-4.271.489	37,8
Toimintakyvyn tuki							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	245.615	95.900		95.900	65.105	30.795	67,9
Maksutuotot	667.385	772.300		772.300	162.861	609.439	21,1
Tuet ja avustukset	250						
Muut toimintatuotot	15.428	700		700		700	
TOIMINTATUOTOT	928.678	868.900		868.900	227.967	640.933	26,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2.188.888	-2.332.400		-2.332.400	-727.276	-1.605.124	31,2
Palvelujen ostot	-821.508	-841.640		-841.640	-238.643	-602.997	28,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76.258	-74.900		-74.900	-26.215	-48.685	35,0
Avustukset	-22.913	-46.200		-46.200	-14.526	-31.674	31,4
Muut toimintakulut	-27.074	-26.000		-26.000	-12.522	-13.478	48,2
TOIMINTAKULUT	-3.136.640	-3.321.140		-3.321.140	-1.019.182	-2.301.958	30,7
TOIMINTAKATE	-2.207.962	-2.452.240	0	-2.452.240	-791.216	-1.661.024	32,3
VUOSIKATE	-2.207.962	-2.452.240	0	-2.452.240	-791.216	-1.661.024	32,3
TILIKAUDEN TULOS	-2.207.962	-2.452.240	0	-2.452.240	-791.216	-1.661.024	32,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.207.962	-2.452.240	0	-2.452.240	-791.216	-1.661.024	32,3
Kotihoito							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1.830	2.500		2.500		2.500	
Maksutuotot	811.926	702.800		702.800	152.440	550.360	21,7
Tuet ja avustukset	4.000				5.120	-5.120	-100,0
Muut toimintatuotot	34.130	200		200		200	
TOIMINTATUOTOT	851.887	705.500		705.500	157.560	547.940	22,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3.808.668	-3.824.200		-3.824.200	-1.222.793	-2.601.407	32,0
Palvelujen ostot	-223.303	-252.980		-252.980	-69.244	-183.736	27,4

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83.786	-50.200		-50.200	-28.723	-21.477	57,2
Muut toimintakulut	-13.515	-18.300		-18.300	-6.612	-11.688	36,1
TOIMINTAKULUT	-4.129.271	-4.145.680		-4.145.680	-1.327.373	-2.818.307	32,0
TOIMINTAKATE	-3.277.385	-3.440.180	0	-3.440.180	-1.169.813	-2.270.367	34,0
VUOSIKATE	-3.277.385	-3.440.180	0	-3.440.180	-1.169.813	-2.270.367	34,0
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot		-29.400		-29.400		-29.400	
Poistot ja arvonalentumiset		-29.400		-29.400		-29.400	
TILIKAUDEN TULOS	-3.277.385	-3.469.580	0	-3.469.580	-1.169.813	-2.299.767	33,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.277.385	-3.469.580	0	-3.469.580	-1.169.813	-2.299.767	33,7
Palvelutuotanto ja palveluyksiköt							
TULOSILASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	298.773	132.000		132.000	67.355	64.645	51,0
Maksutuotot	4.092.939	4.124.500		4.124.500	833.947	3.290.553	20,2
Tuet ja avustukset	41.381	74.800		74.800	23.137	51.663	30,9
Muut toimintatuotot	69.858	900		900		900	
TOIMINTATUOTOT	4.502.951	4.332.200		4.332.200	924.439	3.407.761	21,3
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-13.548.355	-13.970.200		-13.970.200	-4.383.463	-9.586.737	31,4
Palvelujen ostot	-2.663.138	-2.602.200		-2.602.200	-849.623	-1.752.577	32,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-377.621	-307.200		-307.200	-156.514	-150.686	50,9
Avustukset	-22.913	-46.200		-46.200	-14.526	-31.674	31,4
Muut toimintakulut	-132.906	-163.300		-163.300	-81.220	-82.080	49,7
TOIMINTAKULUT	-16.744.932	-17.089.100		-17.089.100	-5.485.346	-11.603.754	32,1
TOIMINTAKATE	-12.241.981	-12.756.900	0	-12.756.900	-4.560.907	-8.195.993	35,8
VUOSIKATE	-12.241.981	-12.756.900	0	-12.756.900	-4.560.907	-8.195.993	35,8
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-11.431	-37.500		-37.500	-1.212	-36.288	3,2
Poistot ja arvonalentumiset	-11.431	-37.500		-37.500	-1.212	-36.288	3,2
TILIKAUDEN TULOS	-12.253.412	-12.794.400	0	-12.794.400	-4.562.119	-8.232.281	35,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.253.412	-12.794.400	0	-12.794.400	-4.562.119	-8.232.281	35,7
Arjen tuki							
TULOSILASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	503.407	331.800		331.800	67.355	264.445	20,3
Maksutuotot	5.722.708	5.702.500		5.702.500	1.237.883	4.464.617	21,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
Tuet ja avustukset	41.381	74.800		74.800	23.137	51.663	30,9
Muut toimintatuotot	69.858	1.300		1.300		1.300	
TOIMINTATUOTOT	6.337.354	6.110.400		6.110.400	1.328.375	4.782.025	21,7
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-15.352.460	-15.931.800		-15.931.800	-4.896.930	-11.034.870	30,7
Palvelujen ostot	-9.552.854	-8.621.290		-8.621.290	-3.226.989	-5.394.301	37,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-386.316	-317.100		-317.100	-160.006	-157.094	50,5
Avustukset	-2.346.590	-1.993.150		-1.993.150	-683.214	-1.309.936	34,3
Muut toimintakulut	-156.505	-170.700		-170.700	-87.932	-82.768	51,5
TOIMINTAKULUT	-27.794.725	-27.034.040		-27.034.040	-9.055.072	-17.978.968	33,5
TOIMINTAKATE	-21.457.371	-20.923.640	0	-20.923.640	-7.726.696	-13.196.944	36,9
VUOSIKATE	-21.457.371	-20.923.640	0	-20.923.640	-7.726.696	-13.196.944	36,9
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-11.431	-60.700		-60.700	-1.212	-59.488	2,0
Poistot ja arvonalentumiset	-11.431	-60.700		-60.700	-1.212	-59.488	2,0
TILIKAUDEN TULOS	-21.468.802	-20.984.340	0	-20.984.340	-7.727.909	-13.256.431	36,8
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21.468.802	-20.984.340	0	-20.984.340	-7.727.909	-13.256.431	36,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Tilinp. 2020	Budjetti 2021	Bu-muutos 2021	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama	Tot. -%
Perusturvalautakunta							
TULOSLASKELMA							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	1.196.346	1.003.700		1.003.700	236.941	766.759	23,6
Maksutuotot	7.514.239	7.827.010		7.827.010	1.943.587	5.883.423	24,8
Tuet ja avustukset	66.717	74.800		74.800	25.796	49.004	34,5
Muut toimintatuotot	84.986	21.900		21.900	11.538	10.362	52,7
TOIMINTATUOTOT	8.862.290	8.927.410		8.927.410	2.217.863	6.709.548	24,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-28.116.071	-28.506.900		-28.506.900	-8.941.547	-19.565.353	31,4
Palvelujen ostot	-41.343.856	-37.825.150		-37.825.150	-13.514.109	-24.311.041	35,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.688.195	-2.174.000		-2.174.000	-836.558	-1.337.442	38,5
Avustukset	-2.553.865	-2.266.950		-2.266.950	-745.142	-1.521.808	32,9
Muut toimintakulut	-490.497	-383.000		-383.000	-189.954	-193.046	49,6
TOIMINTAKULUT	-75.192.482	-71.156.000		-71.156.000	-24.227.310	-46.928.690	34,0
TOIMINTAKATE	-66.330.192	-62.228.590	0	-62.228.590	-22.009.448	-40.219.142	35,4
VUOSIKATE	-66.330.192	-62.228.590	0	-62.228.590	-22.009.448	-40.219.142	35,4
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-117.638	-120.600		-120.600	-14.478	-106.122	12,0
Poistot ja arvonalentumiset	-117.638	-120.600		-120.600	-14.478	-106.122	12,0
TILIKAUDEN TULOS	-66.447.830	-62.349.190	0	-62.349.190	-22.023.926	-40.325.264	35,3
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-66.447.830	-62.349.190	0	-62.349.190	-22.023.926	-40.325.264	35,3