

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Viimeisin ennuste	Toteuma 1 - 12 2022	Poikkeama Toteuma- TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma / TA muutoksineen	Muutos Toteuma - Tilinpäätös	Muutos-% Toteuma - Tilinpäätös
Tulosyksikkö	Kustannuslaji	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR		* 1 000 EUR	
[-] Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	[-] TOIMINTAKATE	-675 639	-689 241	-721 011	-720 983	-727 010	-5 999	-0,8	-51 372	-7,6
	[-] TOIMINTATUOTOT	110 364	76 793	84 969	84 969	90 648	5 680	6,7	-19 716	-17,9
	[+] Myyntituotot	23 038	17 456	18 317	18 856	20 838	2 521	13,8	-2 200	-9,5
	[+] Maksutuotot	36 631	46 379	43 395	40 762	41 009	-2 386	-5,5	4 377	12,0
	[+] Tuet ja avustukset	45 101	7 123	17 544	19 512	22 743	5 199	29,6	-22 358	-49,6
	[+] Muut toimintatuotot	5 595	5 835	5 713	5 838	6 059	346	6,1	464	8,3
	[-] TOIMINTAKULUT	-786 003	-766 034	-805 980	-805 952	-817 659	-11 679	-1,4	-31 656	-4,0
	[+] Henkilöstökulut	-215 699	-224 936	-222 418	-221 802	-222 415	3	0,0	-6 716	-3,1
	[-] Palvelujen ostot	-497 034	-465 039	-510 856	-511 224	-518 517	-7 661	-1,5	-21 483	-4,3
	[+] Asiakaspalvelujen ostot	-376 817	-368 573	-401 869	-401 357	-403 577	-1 707	-0,4	-26 760	-7,1
	[+] Muiden palvelujen ostot	-120 218	-96 466	-108 987	-109 867	-114 941	-5 954	-5,5	5 277	4,4
	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 498	-20 497	-22 518	-21 824	-24 494	-1 976	-8,8	-997	-4,2
	[-] Avustukset	-17 984	-20 046	-18 810	-18 498	-18 991	-181	-1,0	-1 007	-5,6
	[+] Avustukset yksityisille	-16 038	-17 413	-16 914	-16 732	-17 175	-261	-1,5	-1 137	-7,1
	[+] Avustukset yhteisöille	-1 946	-2 632	-1 896	-1 765	-1 816	80	4,2	129	6,6
	[-] Muut toimintakulut	-31 788	-35 515	-31 378	-32 605	-33 241	-1 863	-5,9	-1 452	-4,6
	[+] Vuokrat	-31 040	-30 979	-30 691	-31 929	-31 914	-1 223	-4,0	-875	-2,8
	[+] Muut toimintakulut	-748	-4 536	-686	-676	-1 326	-640	-93,3	-578	-77,2
[-] Sosiaali- ja terveystaloutakunta	[-] TOIMINTAKATE	-675 639	-689 241	-721 011	-720 983	-727 010	-5 999	-0,8	-51 372	-7,6
	[+] TOIMINTATUOTOT	110 364	76 793	84 969	84 969	90 648	5 680	6,7	-19 716	-17,9
	[+] TOIMINTAKULUT	-786 003	-766 034	-805 980	-805 952	-817 659	-11 679	-1,4	-31 656	-4,0

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Viimeisin ennuste	Toteuma 1 - 12 2022	Poikkeama Toteuma- TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma / TA muutoksineen	Muutos Toteuma - Tilinpäätös	Muutos-% Toteuma - Tilinpäätös
Tulosyksikkö	Kustannuslaji	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR		* 1 000 EUR	
[+] Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[-] TOIMINTAKATE	-10 786	-22 880	-23 032	-23 015	-20 800	2 232	9,7	-10 014	-92,8
	[-] TOIMINTATUOTOT	14 027	3 556	4 427	4 426	6 030	1 603	36,2	-7 998	-57,0
	[+] Myyntituotot	95	70	190	130	814	624	328,4	719	760,5
	[+] Maksutuotot	46			30	49	49	DIV0	2	4,9
	[+] Tuet ja avustukset	12 833	2 486	3 236	3 064	3 869	633	19,6	-8 964	-69,9
	[+] Muut toimintatuotot	1 053	1 000	1 001	1 202	1 298	297	29,7	245	23,2
	[-] TOIMINTAKULUT	-24 814	-26 435	-27 459	-27 440	-26 830	629	2,3	-2 016	-8,1
	[+] Henkilöstökulut	-11 194	-12 523	-13 433	-12 503	-13 043	391	2,9	-1 848	-16,5
	[-] Palvelujen ostot	-9 635	-12 195	-12 195	-12 221	-10 312	1 882	15,4	-677	-7,0
	[+] Asiakaspalvelujen ostot	-2			0	-1	-1	DIV0	1	31,5
	[+] Muiden palvelujen ostot	-9 633	-12 195	-12 195	-12 221	-10 311	1 883	15,4	-678	-7,0
	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-827	-595	-595	-207	-515	80	13,4	312	37,7
	[+] Avustukset	-504	-400	-400	-400	-388	12	3,0	116	23,1
	[-] Muut toimintakulut	-2 653	-723	-836	-2 109	-2 572	-1 736	-207,6	81	3,1
	[+] Vuokrat	-2 272	-675	-675	-2 041	-2 438	-1 763	-261,3	-166	-7,3
	[+] Muut toimintakulut	-381	-48	-161	-68	-133	28	17,3	248	65,0
[+] Terveyspalvelut	[-] TOIMINTAKATE	-108 793	-113 589	-113 011	-113 011	-117 012	-4 001	-3,5	-8 219	-7,6
	[-] TOIMINTATUOTOT	43 280	18 739	23 511	23 511	24 151	640	2,7	-19 129	-44,2
	[+] Myyntituotot	5 734	5 359	5 031	5 031	4 966	-65	-1,3	-768	-13,4
	[+] Maksutuotot	10 768	12 788	9 681	9 681	9 486	-196	-2,0	-1 283	-11,9
	[+] Tuet ja avustukset	26 683	551	8 796	8 796	9 636	840	9,6	-17 048	-63,9
	[+] Muut toimintatuotot	94	42	3	3	64	60	1 809,2	-31	-32,6
	[-] TOIMINTAKULUT	-152 073	-132 328	-136 522	-136 522	-141 163	-4 641	-3,4	10 911	7,2
	[+] Henkilöstökulut	-76 223	-78 115	-76 400	-76 399	-75 801	599	0,8	422	0,6
	[-] Palvelujen ostot	-50 006	-25 346	-34 369	-34 369	-38 967	-4 598	-13,4	11 038	22,1
	[+] Asiakaspalvelujen ostot	-7 211	-5 581	-6 609	-6 609	-7 414	-804	-12,2	-203	-2,8
	[+] Muiden palvelujen ostot	-42 795	-19 765	-27 760	-27 760	-31 554	-3 794	-13,7	11 241	26,3
	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 767	-11 768	-13 242	-13 242	-14 838	-1 596	-12,1	-71	-0,5
	[+] Avustukset	-49	-636	-0	-0	-0	0	25,0	49	99,9
	[-] Muut toimintakulut	-11 028	-16 463	-12 511	-12 512	-11 557	955	7,6	-528	-4,8
	[+] Vuokrat	-10 795	-12 104	-12 095	-12 095	-10 876	1 219	10,1	-81	-0,8
	[+] Muut toimintakulut	-234	-4 358	-417	-417	-680	-264	-63,3	-447	-191,3

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Talousarvio muutoksineen 2022	Viimeisin ennuste	Toteuma 1 - 12 2022	Poikkeama Toteuma- TA muutoksineen	Poikkeama-% Toteuma / TA muutoksineen	Muutos Toteuma - Tilinpäätös	Muutos-% Toteuma - Tilinpäätös
Tulosyksikkö	Kustannuslaji	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR		* 1 000 EUR	
[+] Perhe- ja sosiaalipalvelut	[-] TOIMINTAKATE	-117 045	-107 563	-120 525	-120 520	-125 709	-5 184	-4,3	-8 664	-7,4
	[-] TOIMINTATUOTOT	11 454	11 112	12 426	12 426	14 559	2 133	17,2	3 105	27,1
	[+] Myyntituotot	8 838	8 332	9 401	9 401	10 810	1 409	15,0	1 972	22,3
	[+] Maksutuotot	1 763	1 702	1 824	1 824	1 943	119	6,5	180	10,2
	[+] Tuet ja avustukset	555	686	894	894	1 493	600	67,1	938	169,1
	[+] Muut toimintatuotot	298	392	307	307	313	5	1,7	14	4,8
	[-] TOIMINTAKULUT	-128 499	-118 675	-132 951	-132 946	-140 268	-7 317	-5,5	-11 769	-9,2
[+] Vanhus- ja vammaispalvelut	[-] TOIMINTAKATE	-190 556	-187 509	-197 041	-197 036	-201 109	-4 068	-2,1	-10 553	-5,5
	[-] TOIMINTATUOTOT	40 672	43 386	44 605	44 605	45 909	1 304	2,9	5 237	12,9
	[+] Myyntituotot	8 372	3 695	3 695	4 294	4 248	553	15,0	-4 124	-49,3
	[+] Maksutuotot	24 054	31 889	31 889	29 226	29 531	-2 358	-7,4	5 477	22,8
	[+] Tuet ja avustukset	4 098	3 400	4 619	6 759	7 745	3 126	67,7	3 647	89,0
	[+] Muut toimintatuotot	4 149	4 401	4 401	4 326	4 385	-17	-0,4	236	5,7
	[-] TOIMINTAKULUT	-231 228	-230 895	-241 646	-241 641	-247 018	-5 372	-2,2	-15 790	-6,8
	[+] Henkilöstökulut	-83 812	-84 885	-85 486	-85 805	-86 017	-531	-0,6	-2 204	-2,6
	[-] Palvelujen ostot	-114 220	-112 463	-121 417	-121 759	-125 885	-4 468	-3,7	-11 665	-10,2
	[+] Asiakaspalvelujen ostot	-85 534	-86 392	-90 963	-91 321	-92 695	-1 731	-1,9	-7 161	-8,4
	[+] Muiden palvelujen ostot	-28 686	-26 071	-30 454	-30 438	-33 190	-2 736	-9,0	-4 504	-15,7
	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 647	-6 294	-7 490	-7 183	-7 420	70	0,9	-773	-11,6
	[+] Avustukset	-13 974	-14 693	-14 693	-14 381	-14 660	33	0,2	-686	-4,9
	[-] Muut toimintakulut	-12 575	-12 560	-12 560	-12 514	-13 037	-477	-3,8	-462	-3,7
	[+] Vuokrat	-12 514	-12 527	-12 527	-12 399	-12 746	-219	-1,7	-231	-1,8
	[+] Muut toimintakulut	-61	-33	-33	-115	-291	-258	-778,6	-230	-376,5
[+] Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri	[-] TOIMINTAKATE	-248 458	-257 700	-267 402	-267 402	-262 380	5 022	1,9	-13 922	-5,6
	[+] TOIMINTATUOTOT	931						0,0	-931	-100,0
	[-] TOIMINTAKULUT	-249 389	-257 700	-267 402	-267 402	-262 380	5 022	1,9	-12 991	-5,2
	[+] Palvelujen ostot	-249 389	-257 700	-267 402	-267 402	-262 380	5 022	1,9	-12 991	-5,2