

		TP 2019 (EUR)	TA 2020	Talousarvio- muutokset 2020	Kaupungin- valtuusto §	Talousarvio- muutoksineen 2020	Ennuste OVK I	Ennuste OVK II	Muutos OVK II / OVK I	Poikkeama OVK II 2020 / TA 2020	Poikkeama OVK II 2020 / TA 2020	Muutos OVK II 2020/ TP 2019	Muutos OVK II 2020/ TP 2019
Tulosyksikkö		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	EUR	%
1000HYVINVOINT	Hyvinvointitoimiala												
TA-TULOT		-69 969 395	-69 221 107	0	-1	-69 221 108	-65 803 463	-67 881 547	-2 078 084	1 339 561	98 %	2 087 848	-3,0 %
TA-MENOT		715 655 608	710 783 809	0	1	710 783 810	732 000 564	743 495 500	11 494 937	32 711 690	105 %	27 839 892	3,9 %
Netto		645 686 213	641 562 702	0	0	641 562 702	666 197 101	675 613 954	9 416 853	34 051 251	105 %	29 927 741	4,6 %
1000STTERVE	Terveyspalvelut					0			0				
TA-TULOT		-20 150 511	-20 272 632		0	-20 272 632	-15 869 309	-18 305 898	-2 436 589	1 966 734	90 %	1 844 613	-9,2 %
TA-MENOT		121 319 645	120 813 826		0	120 813 826	125 175 781	127 912 564	2 736 784	7 098 738	106 %	6 592 919	5,4 %
Netto		101 169 134	100 541 194	0	0	100 541 194	109 306 472	109 606 667	300 195	9 065 473	109 %	8 437 533	8,3 %
1000STPERHE	Perhe- ja sosiaalipalvelut					0			0				
TA-TULOT		-10 677 143	-10 946 409	0	0	-10 946 409	-10 630 232	-10 922 400	-292 168	24 009	100 %	-245 257	2,3 %
TA-MENOT		114 135 978	110 862 607		0	110 862 607	120 069 387	121 379 400	1 310 013	10 516 793	109 %	7 243 422	6,3 %
Netto		103 458 835	99 916 198		0	99 916 198	109 439 155	110 457 000	1 017 845	10 540 802	111 %	6 998 165	6,8 %
1000STVANVAMPA	Vanhus- ja vammaispalvelut					0			0				
TA-TULOT		-36 698 317	-36 135 066	0	0	-36 135 066	-37 540 385	-36 878 911	661 474	-743 845	102 %	-180 594	0,5 %
TA-MENOT		208 364 070	203 256 014	-77 223	0	203 178 791	214 712 174	217 699 720	2 987 546	14 520 929	107 %	9 335 650	4,5 %
Netto		171 665 753	167 120 948	-77 223	0	167 043 725	177 171 789	180 820 809	3 649 020	13 777 084	108 %	9 155 056	5,3 %
1000STVSSHP	Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri					0			0				
TA-TULOT		-19				0	-1 537	-2338	-801	-2 338	0 %	-2 319	12205,3 %
TA-MENOT		242 493 997	241 823 000		0	241 823 000	240 814 064	245 071 750	4 257 686	3 248 750	101 %	2 577 753	1,1 %
Netto		242 493 978	241 823 000	0	0	241 823 000	240 812 527	245 069 412	4 256 885	3 246 412	101 %	2 575 434	1,1 %
1000STSOTEVI	Toimialan hallinto					0			0	0			
TA-TULOT		-2 443 405	-1 867 000		-1	-1 867 001	-1 762 000	-1 772 000	-10 000	95 001	95 %	671 405	-27,5 %
TA-MENOT		29 341 918	34 028 362	77 223	1	34 105 586	31 229 158	31 432 066	202 908	-2 673 520	92 %	2 090 148	7,1 %
Netto		26 898 513	32 161 362	77 223	0	32 238 585	29 467 158	29 660 066	192 908	-2 578 519	92 %	2 761 553	10,3 %