

TOT 2019	TA 2020	TA muutokset 2020	TA siirrot 2020	TA yhteensä 2020	TAE 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024
----------	---------	-------------------	-----------------	------------------	----------	---------	---------	---------

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Määrärahat

Käyttötalousosa

TOIMINTATUOTOT	69 969 394	69 221 108	0	0	69 221 108	75 749 107	0	0	0
TOIMINTAKULUT	714 301 573	709 278 331	0	-77 223	709 201 108	741 382 206	654 717 000	664 276 000	670 000 000
Toimintakate	-644 332 178	-640 057 222	0	77 223	-639 979 999	-665 633 099	-654 717 000	-664 276 000	-670 000 000
Muutos-%		-0,7			-0,7	4,0	-1,6	1,5	0,9

Investointiosa

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investointikulut	1 701 073	1 000 000	0	0	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Nettoinvestoinnit	-1 701 073	-1 000 000	0	0	-1 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Myyntituotot	24 655 770	25 140 588	0	0	25 140 588	24 847 298	0	0	0
Maksutuotot	35 562 119	36 434 670	0	0	36 434 670	37 366 448	0	0	0
Tuet ja avustukset	5 427 316	2 654 950	0	0	2 654 950	7 834 521	0	0	0
Vuokratuotot	3 783 993	4 968 212	0	0	4 968 212	5 238 899	0	0	0
Muut toimintatuotot	540 196	22 688	0	0	22 688	461 941	0	0	0

TOIMINTATUOTOT	69 969 394	69 221 108	0	0	69 221 108	75 749 107	0	0	0
-----------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------

Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Henkilöstökulut	205 908 716	212 890 096	0	-77 223	212 812 873	219 028 794	0	0	0
Palkat ja palkkiot	165 298 208	167 401 637	0	-63 825	167 337 812	172 335 345	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut	44 163 631	45 492 451	0	-13 398	45 479 053	46 709 893	0	0	0
Eläkekulut	38 570 616	38 802 505	0	-10 914	38 791 591	39 707 993	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut	5 593 015	6 689 946	0	-2 484	6 687 462	7 001 900	0	0	0
Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	-3 553 123	-3 992	0	0	-3 992	-16 444	0	0	0

Palvelujen ostot	431 260 911	420 476 770	0	0	420 476 770	441 128 459	0	0	0
Asiakaspalvelujen ostot	346 162 453	335 631 934	0	0	335 631 934	346 040 870	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	85 098 458	84 844 836	0	0	84 844 836	95 087 589	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	18 973 713	19 568 070	0	0	19 568 070	20 320 760	0	0	0
Avustukset	28 315 444	27 025 956	0	0	27 025 956	30 132 383	0	0	0
Vuokrat	28 987 723	28 265 521	0	0	28 265 521	30 334 671	0	0	0
Muut toimintakulut	855 065	1 051 918	0	0	1 051 918	437 140	654 717 000	664 276 000	670 000 000

Toimintakulut	714 301 573	709 278 331	0	-77 223	709 201 108	741 382 206	654 717 000	664 276 000	670 000 000
----------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Toimintakate	-644 332 178	-640 057 222	0	77 223	-639 979 999	-665 633 099	-654 717 000	-664 276 000	-670 000 000
---------------------	---------------------	---------------------	----------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOT 2019	TA 2020	TA muutokset 2020	TA siirrot 2020	TA yhteensä 2020	TAE 2021
----------	---------	-------------------	-----------------	------------------	----------

Terveyspalvelut

Määrärahat

Käyttötalousosa

TOIMINTATUOTOT	20 150 511	20 272 633	0	0	20 272 633	19 937 310
TOIMINTAKULUT	121 319 645	120 813 826	0	0	120 813 826	126 350 298
Toimintakate	-101 169 133	-100 541 194	0	0	-100 541 194	-106 412 988
Muutos-%		-0,6			-0,6	5,8

Myyntituotot	5 842 134	5 522 177	0	0	5 522 177	5 494 311
Maksutuotot	13 288 337	14 019 501	0	0	14 019 501	13 892 275
Tuet ja avustukset	1 018 010	709 110	0	0	709 110	518 779
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	10 000
Muut toimintatuotot	2 030	21 845	0	0	21 845	21 945

TOIMINTATUOTOT	20 150 511	20 272 633	0	0	20 272 633	19 937 310
-----------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------

Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---	---	---

Henkilöstökulut	69 017 470	70 998 128	0	0	70 998 128	74 561 599
Palkat ja palkkiot	57 959 603	58 680 988	0	0	58 680 988	61 712 960
Muut henkilöstösivukulut	12 060 784	12 317 139	0	0	12 317 139	12 848 639
Eläkekulut	9 992 865	10 034 449	0	0	10 034 449	10 398 634
Muut henkilöstösivukulut	2 067 919	2 282 690	0	0	2 282 690	2 450 005
Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	-1 002 916	0	0	0	0	0

Palvelujen ostot	28 335 031	26 440 558	0	0	26 440 558	26 259 576
Asiakaspalvelujen ostot	6 126 951	6 536 585	0	0	6 536 585	5 409 985
Muiden palvelujen ostot	22 208 081	19 903 973	0	0	19 903 973	20 849 591
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	12 628 522	12 163 419	0	0	12 163 419	12 296 890
Avustukset	976 755	1 086 483	0	0	1 086 483	1 036 483
Vuokrat	9 846 054	9 338 943	0	0	9 338 943	11 955 725
Muut toimintakulut	515 811	786 295	0	0	786 295	240 025

Toimintakulut	121 319 645	120 813 826	0	0	120 813 826	126 350 298
----------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------

Toimintakate	-101 169 133	-100 541 194	0	0	-100 541 194	-106 412 988
---------------------	---------------------	---------------------	----------	----------	---------------------	---------------------

TOT 2019	TA 2020	TA muutokset 2020	TA siirrot 2020	TA yhteensä 2020	TAE 2021
----------	---------	-------------------	-----------------	------------------	----------

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Määrärahat

Käyttötalousosa

TOIMINTATUOTOT	10 677 143	10 946 409	0	0	10 946 409	10 773 897
TOIMINTAKULUT	114 135 978	110 862 607	0	0	110 862 607	114 668 800
Toimintakate	-103 458 836	-99 916 198	0	0	-99 916 198	-103 894 903
Muutos-%		-3,4			-3,4	4,0

Myyntituotot	7 800 087	8 603 304	0	0	8 603 304	7 962 945
Maksutuotot	1 967 380	1 585 478	0	0	1 585 478	1 757 700
Tuet ja avustukset	521 590	467 627	0	0	467 627	516 752
Vuokratuotot	311 154	290 000	0	0	290 000	380 000
Muut toimintatuotot	76 931	0	0	0	0	156 500

TOIMINTATUOTOT	10 677 143	10 946 409	0	0	10 946 409	10 773 897
-----------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------

Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---	---	---

Henkilöstökulut	38 379 825	41 215 488	0	0	41 215 488	43 005 144
Palkat ja palkkiot	31 726 508	33 392 750	0	0	33 392 750	34 829 127
Muut henkilöstösivukulut	7 374 093	7 822 738	0	0	7 822 738	8 182 460
Eläkekulut	6 191 002	6 457 160	0	0	6 457 160	6 741 860
Muut henkilöstösivukulut	1 183 091	1 365 578	0	0	1 365 578	1 440 600
Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	-720 777	0	0	0	0	-6 444

Palvelujen ostot	64 327 852	57 712 178	0	0	57 712 178	58 983 409
Asiakaspalvelujen ostot	55 588 778	48 667 210	0	0	48 667 210	50 167 062
Muiden palvelujen ostot	8 739 074	9 044 968	0	0	9 044 968	8 816 347
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 113 429	1 812 355	0	0	1 812 355	1 822 032
Avustukset	5 187 784	5 077 300	0	0	5 077 300	5 356 200
Vuokrat	5 026 769	4 963 038	0	0	4 963 038	5 398 830
Muut toimintakulut	100 320	82 248	0	0	82 248	103 185

Toimintakulut	114 135 978	110 862 607	0	0	110 862 607	114 668 800
----------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------

Toimintakate	-103 458 836	-99 916 198	0	0	-99 916 198	-103 894 903
---------------------	---------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	---------------------

TOT 2019	TA 2020	TA muutokset 2020	TA siirrot 2020	TA yhteensä 2020	TAE 2021
----------	---------	-------------------	-----------------	------------------	----------

Vanhus- ja vammaispalvelut

Määrärahat

Käyttötalousosa

TOIMINTATUOTOT	36 698 317	36 135 066	0	0	36 135 066	41 023 910
TOIMINTAKULUT	208 364 070	203 256 014	0	-77 223	203 178 791	217 392 957
Toimintakate	-171 665 753	-167 120 948	0	77 223	-167 043 725	-176 369 047
Muutos-%		-2,6			-2,7	5,5

Myyntituotot	10 081 327	10 380 107	0	0	10 380 107	11 175 042
Maksutuotot	20 258 657	20 729 691	0	0	20 729 691	21 716 473
Tuet ja avustukset	3 633 024	1 398 213	0	0	1 398 213	4 000 000
Vuokratuotot	2 424 468	3 626 212	0	0	3 626 212	3 848 899
Muut toimintatuotot	300 841	843	0	0	843	283 496

TOIMINTATUOTOT	36 698 317	36 135 066	0	0	36 135 066	41 023 910
-----------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------

Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---	---	---

Henkilöstökulut	83 439 773	85 962 556	0	-77 223	85 885 333	84 300 493
Palkat ja palkkiot	69 748 152	70 494 938	0	-63 825	70 431 113	69 147 805
Muut henkilöstösivukulut	15 431 411	15 471 609	0	-13 398	15 458 211	15 162 688
Eläkekulut	12 781 125	12 617 934	0	-10 914	12 607 020	12 315 219
Muut henkilöstösivukulut	2 650 285	2 853 676	0	-2 484	2 851 192	2 847 470
Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	-1 739 790	-3 992	0	0	-3 992	-10 000

Palvelujen ostot	87 209 615	80 766 255	0	0	80 766 255	92 401 651
Asiakaspalvelujen ostot	65 559 908	62 605 139	0	0	62 605 139	67 888 518
Muiden palvelujen ostot	21 649 707	18 161 116	0	0	18 161 116	24 513 133
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 394 791	4 891 896	0	0	4 891 896	5 070 238
Avustukset	21 678 723	20 432 173	0	0	20 432 173	23 339 700
Vuokrat	11 500 812	11 157 959	0	0	11 157 959	12 242 820
Muut toimintakulut	140 357	45 175	0	0	45 175	38 055

Toimintakulut	208 364 070	203 256 014	0	-77 223	203 178 791	217 392 957
----------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------	--------------------	--------------------

Toimintakate	-171 665 753	-167 120 948	0	77 223	-167 043 725	-176 369 047
---------------------	---------------------	---------------------	----------	---------------	---------------------	---------------------

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Määrärahat

Käyttötalousosa

TOIMINTATUOTOT	19	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	242 493 997	241 823 000	0	0	241 823 000	249 024 220
Toimintakate	-242 493 979	-241 823 000	0	0	-241 823 000	-249 024 220
Muutos-%		-0,3			-0,3	3,0

Myyntituotot	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	19	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0

TOIMINTATUOTOT	19	0	0	0	0	0
-----------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---	---	---

Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut	0	0	0	0	0	0
Eläkekulut	0	0	0	0	0	0
Muut henkilöstösivukulut	0	0	0	0	0	0
Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	0	0	0	0	0	0

Palvelujen ostot	242 493 997	241 823 000	0	0	241 823 000	249 024 220
Asiakaspalvelujen ostot	218 886 817	217 823 000	0	0	217 823 000	222 575 305
Muiden palvelujen ostot	23 607 180	24 000 000	0	0	24 000 000	26 448 915
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0

Toimintakulut	242 493 997	241 823 000	0	0	241 823 000	249 024 220
----------------------	--------------------	--------------------	----------	----------	--------------------	--------------------

Toimintakate	-242 493 979	-241 823 000	0	0	-241 823 000	-249 024 220
---------------------	---------------------	---------------------	----------	----------	---------------------	---------------------

Toimialan hallinto

Määrärahat

Käyttötalousosa

TOIMINTATUOTOT	2 443 405	1 867 000	0	0	1 867 000	4 013 990
TOIMINTAKULUT	29 341 918	34 028 363	0	77 223	34 105 586	33 945 933
Toimintakate	-26 898 513	-32 161 363	0	-77 223	-32 238 586	-29 931 943
Muutos-%		19,6			19,9	-6,9

Myyntituotot	932 222	635 000	0	0	635 000	215 000
Maksutuotot	47 726	100 000	0	0	100 000	0
Tuet ja avustukset	254 692	80 000	0	0	80 000	2 798 990
Vuokratuotot	1 048 372	1 052 000	0	0	1 052 000	1 000 000
Muut toimintatuotot	160 394	0	0	0	0	0

TOIMINTATUOTOT	2 443 405	1 867 000	0	0	1 867 000	4 013 990
-----------------------	------------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------

Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---	---	---	---

Henkilöstökulut	16 380 203	16 165 804	0	77 223	16 243 027	17 161 559
Palkat ja palkkiot	6 958 241	6 032 960	0	63 825	6 096 785	6 645 453
Muut henkilöstösivukulut	9 523 513	10 132 844	0	13 398	10 146 242	10 516 106
Eläkekulut	9 792 555	9 898 162	0	10 914	9 909 076	10 252 281
Muut henkilöstösivukulut	-269 042	234 682	0	2 484	237 166	263 825
Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	-101 550	0	0	0	0	0

Palvelujen ostot	8 925 031	13 755 779	0	0	13 755 779	14 459 603
Asiakaspalvelujen ostot	0	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	8 925 031	13 755 779	0	0	13 755 779	14 459 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	841 747	713 000	0	0	713 000	1 131 600
Avustukset	472 182	430 000	0	0	430 000	400 000
Vuokrat	2 620 359	2 815 580	0	0	2 815 580	737 296
Muut toimintakulut	102 394	148 200	0	0	148 200	55 875

Toimintakulut	29 341 918	34 028 363	0	77 223	34 105 586	33 945 933
----------------------	-------------------	-------------------	----------	---------------	-------------------	-------------------

Toimintakate	-26 898 513	-32 161 363	0	-77 223	-32 238 586	-29 931 943
---------------------	--------------------	--------------------	----------	----------------	--------------------	--------------------