

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus vartailu TP2020 - TA2021 -OVK II 2021 - TAE2022

Tulosityksikkö	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Sosiaali- ja terveyslautakunta	Sosiaali- ja terveyslautakunta
	TP 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	OVK II 2021	TAE 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR						
TOIMINTATUOTOT	-69 564 449	-75 549 108	-74 060 961	-71 640 417	-76 779 728	-79 130 500	-79 130 500	-79 130 500
Myyntituotot	-25 158 929	-24 847 299	-24 647 298	-20 082 086	-17 443 311	-15 941 000	-15 941 000	-15 941 000
Maksutuotot	-32 037 294	-37 166 448	-37 166 448	-35 869 169	-46 379 236	-46 329 500	-46 329 500	-46 329 500
Tuet ja avustukset	-6 870 335	-7 834 521	-7 834 521	-11 191 074	-7 122 509	-5 260 000	-5 260 000	-5 260 000
Vuokratuotot	-5 149 589	-5 238 899	-4 238 899	-4 266 919	-5 751 274	-5 800 000	-5 800 000	-5 800 000
Muut toimintatuotot	-348 301	-461 941	-173 795	-231 169	-83 397	-5 800 000	-5 800 000	-5 800 000
TOIMINTAKULUT	743 485 482	742 482 226	730 460 376	800 290 332	760 536 638	778 330 500	800 330 500	823 330 500
Henkilöstökulut	209 240 076	219 028 800	215 890 676	222 350 273	223 465 212	230 500 000	233 600 000	237 700 000
Palkat ja palkkiot	167 586 333	172 335 347	169 968 220	177 566 637	177 231 256	180 000 000	182 000 000	185 000 000
Eläkekulut	38 339 031	39 707 994	39 082 709	40 392 603	39 167 774	42 000 000	43 000 000	44 000 000
Muut henkilöstösivukulut	7 168 465	7 001 903	6 856 191	7 185 345	7 248 059	8 500 000	8 600 000	8 700 000
Hlöstökorvaukset & -menojen korjaukset	-3 853 753	-16 444	-16 444	-2 794 312	-181 875			
Palveluiden ostot	448 906 526	441 128 465	444 637 714	501 422 692	464 946 969	476 733 500	495 030 000	512 530 000
Asiakaspalvelujen ostot	352 647 728	346 040 870	356 659 370	395 095 044	368 550 341	377 103 500	390 700 000	400 900 000
Muiden palvelujen ostot	96 258 798	95 087 596	87 978 344	106 327 649	96 396 628	99 630 000	104 330 000	111 630 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 822 220	20 320 766	19 728 317	25 167 706	20 485 432	20 212 000	20 212 000	20 212 000
Ostot tilikauden aikana	23 825 986	20 320 766	19 728 317	25 170 782	20 485 432	20 212 000	20 212 000	20 212 000
Varastojen lisäys / vähennys	-3 767	0	0	-3 075	0			
Avustukset	29 728 519	30 132 383	19 518 883	18 909 526	20 124 700	19 320 000	19 920 000	20 520 000
Avustukset yksityisille	27 020 192	27 551 901	16 938 400	16 425 618	17 492 300	16 820 000	17 320 000	17 820 000
Avustukset yhteisöille	2 707 164	2 580 483	2 580 483	2 483 908	2 632 400	2 500 000	2 600 000	2 700 000
Avustukset taseyksiköille	1 163	0	0	0	0			
Muut toimintakulut	31 788 141	31 871 812	30 684 788	32 440 131	31 514 323	31 565 000	31 568 500	32 368 500
Vuokrat	30 229 078	30 334 671	30 259 278	31 776 633	30 978 990	31 250 000	31 250 000	31 250 000
Muut toimintakulut	1 559 063	1 537 140	425 510	663 500	535 333	315 000	318 500	1 118 500
TOIMINTAKATE	673 921 033	666 933 119	656 399 416	728 649 914	683 756 910	705 000 000	727 000 000	750 000 000

Tulosityksikkö	Terveyspalvelut	Terveyspalvelut	Terveyspalvelut	Terveyspalvelut	Terveyspalvelut
	TP 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	OVK II 2021	TAE 2022
	EUR	EUR			
TOIMINTATUOTOT	-17 883 646	-19 737 310	-19 737 310	-20 008 164	-18 739 070
Myyntituotot	-6 010 584	-5 494 311	-5 494 311	-5 277 485	-5 358 773
Maksutuotot	-10 951 155	-13 692 275	-13 692 275	-11 123 763	-12 787 751
Tuet ja avustukset	-912 419	-518 779	-518 779	-3 540 347	-550 648
Vuokratuotot	-9 084	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Muut toimintatuotot	-404	-21 945	-21 945	-56 569	-31 897
TOIMINTAKULUT	126 338 165	126 350 304	127 182 490	150 399 504	128 328 269
Henkilöstökulut	72 358 194	74 561 601	75 225 329	79 455 948	78 114 758
Palkat ja palkkiot	60 960 559	61 712 961	62 492 547	66 778 098	64 615 287
Eläkekulut	10 168 419	10 398 634	10 303 564	10 928 781	10 878 341
Muut henkilöstösivukulut	2 326 996	2 450 006	2 429 218	2 777 233	2 621 131
Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	-1 097 780			-1 028 164	
Palveluiden ostot	28 117 053	26 259 579	26 769 576	41 831 522	25 346 347
Asiakaspalvelujen ostot	5 399 545	5 409 985	5 809 985	7 125 702	5 581 172
Muiden palvelujen ostot	22 717 508	20 849 594	20 959 591	34 705 821	19 765 175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	13 823 545	12 296 890	12 303 352	15 367 751	11 768 198
Ostot tilikauden aikana	13 827 292	12 296 890	12 303 352	15 370 827	11 768 198
Varastojen lisäys / vähennys	-3 747			-3 075	
Avustukset	949 995	1 036 483	636 483	587 775	636 400
Avustukset yksityisille	344 484	400 000			
Avustukset yhteisöille	605 510	636 483	636 483	587 775	636 400
Avustukset taseyksiköille					
Muut toimintakulut	11 089 378	12 195 750	12 247 750	13 156 506	12 462 565
Vuokrat	10 640 991	11 955 725	12 007 725	12 693 078	12 104 100
Muut toimintakulut	448 387	240 025	240 025	463 429	358 465
TOIMINTAKATE	108 454 519	106 612 994	107 445 180	130 391 339	109 589 199

Tulosyksikkö	Perhe- ja sosiaalipalvelut	Perhe- ja sosiaalipalvelut	Perhe- ja sosiaalipalvelut	Perhe- ja sosiaalipalvelut	Perhe- ja sosiaalipalvelut
	TP 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	OVK II	TAE 2022
	EUR	EUR			
TOIMINTATUOTOT	-10 807 192	-10 773 897	-10 768 897	-10 392 972	-11 099 100
Myyntituotot	-7 815 935	-7 962 945	-7 962 945	-7 180 945	-8 319 300
Maksutuotot	-2 027 673	-1 757 700	-1 757 700	-2 198 700	-1 702 000
Tuet ja avustukset	-597 825	-516 752	-516 752	-549 727	-686 300
Vuokratuotot	-276 855	-380 000	-380 000	-290 000	-340 000
Muut toimintatuotot	-88 904	-156 500	-151 500	-173 600	-51 500
TOIMINTAKULUT	123 256 544	114 668 805	114 585 050	128 217 395	117 178 100
Henkilöstökulut	41 318 345	43 005 145	42 916 394	44 780 942	47 942 361
Palkat ja palkkiot	34 157 567	34 829 128	34 755 671	36 702 306	39 019 715
Eläkekulut	6 486 106	6 741 860	6 729 483	6 920 000	7 419 379
Muut henkilöstösivukulut	1 332 388	1 440 601	1 437 684	1 437 790	1 640 389
Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	-657 717	-6 444	-6 444	-279 154	-137 123
Palveluiden ostot	70 274 563	58 983 411	59 987 709	72 712 953	57 243 024
Asiakaspalvelujen ostot	60 749 021	50 167 062	51 167 062	63 307 226	46 579 876
Muiden palvelujen ostot	9 525 541	8 816 349	8 820 647	9 405 727	10 663 148
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 510 252	1 822 033	1 820 732	1 682 033	1 828 788
Ostot tilikauden aikana	1 510 260	1 822 033	1 820 732	1 682 033	1 828 788
Varastojen lisäys / vähennys	-9				
Avustukset	4 736 491	5 356 200	4 361 200	3 539 452	4 395 200
Avustukset yksityisille	3 962 200	4 506 200	3 511 200	2 689 452	3 515 200
Avustukset yhteisöille	774 292	850 000	850 000	850 000	880 000
Avustukset taseyksiköille	0				
Muut toimintakulut	5 416 894	5 502 015	5 499 015	5 502 015	5 768 727
Vuokrat	5 308 204	5 398 830	5 398 830	5 398 830	5 673 167
Muut toimintakulut	108 689	103 185	100 185	103 185	95 560
TOIMINTAKATE	112 449 353	103 894 908	103 816 153	117 824 423	106 079 000

Tulosityksikkö	Vanhus- ja vammaispalvelut	Vanhus- ja vammaispalvelut	Vanhus- ja vammaispalvelut	Vanhus- ja vammaispalvelut	Vanhus- ja vammaispalvelut
	TP 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	OVK II	TAE 2022
	EUR	EUR			
TOIMINTATUOTOT	-38 896 154	-41 023 911	-40 740 764	-38 338 181	-43 385 997
Myyntituotot	-10 832 497	-11 175 042	-11 175 042	-7 523 656	-3 695 238
Maksutuotot	-19 040 178	-21 716 473	-21 716 473	-22 526 706	-31 889 485
Tuet ja avustukset	-4 977 641	-4 000 000	-4 000 000	-4 320 900	-3 400 000
Vuokratuotot	-3 825 604	-3 848 899	-3 848 899	-3 966 919	-4 401 274
Muut toimintatuotot	-220 233	-283 496	-350	0	0
TOIMINTAKULUT	217 073 520	217 392 966	216 833 647	231 170 254	230 894 919
Henkilöstökulut	80 993 847	84 300 495	83 953 431	85 369 413	84 884 853
Palkat ja palkkiot	68 217 484	69 147 806	68 860 541	71 178 322	69 568 136
Eläkekulut	12 211 524	12 315 219	12 266 821	12 838 111	12 519 998
Muut henkilöstösivukulut	2 607 959	2 847 471	2 836 069	2 825 779	2 822 997
Hlöstökorvaukset & -menojen korjausevät	-2 043 119	-10 000	-10 000	-1 472 800	-26 277
Palveluiden ostot	93 891 120	92 401 653	101 418 606	110 589 034	112 463 057
Asiakaspalvelujen ostot	66 359 053	67 888 518	77 107 018	83 436 210	86 392 209
Muiden palvelujen ostot	27 532 068	24 513 135	24 311 588	27 152 824	26 070 848
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 775 194	5 070 242	5 068 233	8 093 292	6 293 745
Ostot tilikauden aikana	5 775 200	5 070 242	5 068 233	8 093 292	6 293 745
Varastojen lisäys / vähennys	-7				
Avustukset	23 303 508	23 339 700	14 121 200	14 282 299	14 693 100
Avustukset yksityisille	22 713 508	22 645 700	13 427 200	13 736 166	13 977 100
Avustukset yhteisöille	588 836	694 000	694 000	546 133	716 000
Avustukset taseyksiköille	1 163				
Muut toimintakulut	13 109 851	12 280 875	12 272 177	12 836 214	12 560 164
Vuokrat	12 847 984	12 242 820	12 240 427	12 777 429	12 526 856
Muut toimintakulut	261 867	38 055	31 750	58 786	33 308
TOIMINTAKATE	178 177 366	176 369 055	176 092 883	192 832 073	187 508 922

Tulosityksikkö	Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri	Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri	Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri	Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri	Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
	TP 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	OVK II	TAE 2022
	EUR	EUR	EUR		
TOIMINTATUOTOT	-2 338				
Myyntituotot	-1 472				
Maksutuotot	-866				
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTAKULUT	245 467 495	249 024 220	249 024 220	268 929 580	257 700 000
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Eläkekulut					
Muut henkilöstösivukulut					
Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät					
Palveluiden ostot	245 467 495	249 024 220	249 024 220	268 929 580	257 700 000
Asiakaspalvelujen ostot	220 140 108	222 575 305	222 575 305	241 225 906	229 997 084
Muiden palvelujen ostot	25 327 387	26 448 915	26 448 915	27 703 674	27 702 916
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana					
Varastojen lisäys / vähennys					
Avustukset					
Avustukset yksityisille					
Avustukset yhteisöille					
Avustukset taseyksiköille					
Muut toimintakulut					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKATE	245 465 156	249 024 220	249 024 220	268 929 580	257 700 000

Tulosityksikkö	Toimialan hallinto	Toimialan hallinto	Toimialan hallinto	Toimialan hallinto	Toimialan hallinto
	TP 2020	Talousarvio 2021	Talousarvio muutoksineen 2021	OVK II	TAE 2022
	EUR	EUR			
TOIMINTATUOTOT	-1 975 119	-4 013 990	-2 813 990	-2 901 100	-3 555 561
Myyntituotot	-498 441	-215 000	-15 000	-100 000	-70 000
Maksutuotot	-17 422		0	-20 000	0
Tuet ja avustukset	-382 450	-2 798 990	-2 798 990	-2 780 100	-2 485 561
Vuokratuotot	-1 038 046	-1 000 000	0		-1 000 000
Muut toimintatuotot	-38 760			-1 000	
TOIMINTAKULUT	31 349 758	35 045 932	22 834 970	21 573 599	26 435 349
Henkilöstökulut	14 569 690	17 161 558	13 795 522	12 743 970	12 523 240
Palkat ja palkkiot	4 250 723	6 645 453	3 859 461	2 907 911	4 028 118
Eläkekulut	9 472 982	10 252 281	9 782 841	9 705 711	8 350 056
Muut henkilöstösivukulut	901 121	263 825	153 220	144 543	163 542
Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	-55 136			-14 194	-18 475
Palveluiden ostot	11 156 295	14 459 602	7 437 603	7 359 603	12 194 541
Asiakaspalvelujen ostot					
Muiden palvelujen ostot	11 156 295	14 459 602	7 437 603	7 359 603	12 194 541
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 713 229	1 131 600	536 000	24 630	594 701
Ostot tilikauden aikana	2 713 233	1 131 600	536 000	24 630	594 701
Varastojen lisäys / vähennys	-4				
Avustukset	738 526	400 000	400 000	500 000	400 000
Avustukset yksityisille					
Avustukset yhteisöille	738 526	400 000	400 000	500 000	400 000
Avustukset taseyksiköille					
Muut toimintakulut	2 172 019	1 893 171	665 846	945 396	722 867
Vuokrat	1 431 899	737 296	612 296	907 296	674 867
Muut toimintakulut	740 120	1 155 875	53 550	38 100	48 000
TOIMINTAKATE	29 374 639	31 031 942	20 020 980	18 672 499	22 879 789