

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma 1 - 3 2022	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
Tulosityksikkö	Kustannuslaji	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR		* 1 000 EUR	
[-] Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	[-] TOIMINTAKATE	-675 639	-689 237	-177 101	-713 346	-24 108	-3,5	-37 707	-5,6
	[+] TOIMINTATUOTOT	110 364	76 793	18 745	84 483	7 690	10,0	-25 881	-23,5
	[+] TOIMINTAKULUT	-786 003	-766 030	-195 846	-797 829	-31 799	-4,2	-11 826	-1,5
[-] Sosiaali- ja terveystaloutakunta	[-] TOIMINTAKATE	-675 639	-689 237	-177 101	-713 346	-24 108	-3,5	-37 707	-5,6
	[-] TOIMINTATUOTOT	110 364	76 793	18 745	84 483	7 690	10,0	-25 881	-23,5
	[+] Myyntituotot	23 038	17 456	4 012	15 926	-1 531	-8,8	-7 112	-30,9
	[+] Maksutuotot	36 631	46 379	10 440	41 871	-4 508	-9,7	5 240	14,3
	[+] Tuet ja avustukset	45 101	7 123	2 778	20 957	13 834	194,2	-24 144	-53,5
	[+] Muut toimintatuotot	5 595	5 835	1 515	5 730	-105	-1,8	135	2,4
	[-] TOIMINTAKULUT	-786 003	-766 030	-195 846	-797 829	-31 799	-4,2	-11 826	-1,5
	[+] Henkilöstökulut	-215 699	-224 176	-53 855	-221 138	3 038	1,4	-5 439	-2,5
	[-] Palvelujen ostot	-497 034	-469 797	-118 605	-504 694	-34 897	-7,4	-7 660	-1,5
	[+] Asiakaspalvelujen ostot	-376 817	-369 773	-94 374	-396 364	-26 590	-7,2	-19 547	-5,2
	[+] Muiden palvelujen ostot	-120 218	-100 023	-24 231	-108 330	-8 307	-8,3	11 887	9,9
	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 498	-20 497	-5 100	-22 016	-1 518	-7,4	1 482	6,3
	[-] Avustukset	-17 984	-20 046	-4 843	-18 334	1 711	8,5	-350	-1,9
	[+] Avustukset yksityisille	-16 038	-17 413	-4 275	-16 372	1 041	6,0	-334	-2,1
	[+] Avustukset yhteisöille	-1 946	-2 632	-568	-1 962	670	25,5	-16	-0,8
	[-] Muut toimintakulut	-31 788	-31 514	-13 443	-31 647	-132	-0,4	141	0,4
	[+] Vuokrat	-31 040	-30 979	-7 795	-31 328	-349	-1,1	-289	-0,9
	[+] Muut toimintakulut	-748	-535	-5 648	-318	217	40,5	430	57,5

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma 1 - 3 2022	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
Tulosityksikkö	Kustannuslaji	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR		* 1 000 EUR	
[+] Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[-] TOIMINTAKATE	-10 786	-22 876	-12 789	-23 944	-1 068	-4,7	-13 157	-122,0
	[-] TOIMINTATUOTOT	14 027	3 556	1 807	3 570	14	0,4	-10 457	-74,5
	[+] Myyntituotot	95	70	11		-70	-100,0	-95	-100,0
	[+] Maksutuotot	46		0			0,0	-46	-100,0
	[+] Tuet ja avustukset	12 833	2 486	1 436	2 500	14	0,6	-10 333	-80,5
	[+] Muut toimintatuotot	1 053	1 000	359	1 070	70	7,0	17	1,6
	[-] TOIMINTAKULUT	-24 814	-26 432	-14 596	-27 514	-1 082	-4,1	-2 700	-10,9
	[-] Henkilöstökulut	-11 194	-12 520	-2 938	-13 283	-763	-6,1	-2 089	-18,7
	[+] Palkat ja palkkiot	-2 436	-4 025	-674	-3 750	275	6,8	-1 314	-54,0
	[+] Eläkekulut	-9 135	-8 350	-2 240	-9 218	-868	-10,4	-83	-0,9
	[+] Muut henkilöstösivukulut	343	-163	-28	-315	-152	-92,7	-658	-191,8
	[+] Hlöstökorvaukset & -menojen korjauserät	34	18	4		-18	-100,0	-34	-100,0
	[+] Palvelujen ostot	-9 635	-12 195	-3 755	-12 023	172	1,4	-2 388	-24,8
	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-827	-595	-156	-334	261	43,8	493	59,6
	[+] Avustukset	-504	-400	-194	-400	0	0,0	104	20,7
	[-] Muut toimintakulut	-2 653	-723	-7 552	-1 474	-751	-103,9	1 179	44,4
	[+] Vuokrat	-2 272	-675	-7 648	-1 461	-786	-116,5	811	35,7
	[+] Muut toimintakulut	-381	-48	96	-13	35	72,9	368	96,6

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutokseen 2022	Toteuma 1 - 3 2022	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
Tulosyksikkö	Kustannuslaji	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR		* 1 000 EUR	
[+] Terveyspalvelut	[-] TOIMINTAKATE	-108 793	-113 836	-27 540	-111 874	1 963	1,7	-3 080	-2,8
	[-] TOIMINTATUOTOT	43 280	18 739	4 348	26 052	7 313	39,0	-17 228	-39,8
	[+] Myyntituotot	5 734	5 359	1 192	5 122	-237	-4,4	-612	-10,7
	[+] Maksutuotot	10 768	12 788	2 757	10 384	-2 404	-18,8	-384	-3,6
	[+] Tuet ja avustukset	26 683	551	399	10 517	9 967	1 810,0	-16 166	-60,6
	[+] Muut toimintatuotot	94	42	0	28	-13	-32,2	-66	-69,9
	[-] TOIMINTAKULUT	-152 073	-132 575	-31 889	-137 925	-5 350	-4,0	14 148	9,3
	[+] Henkilöstökulut	-76 223	-77 585	-19 007	-75 949	1 636	2,1	274	0,4
	[-] Palvelujen ostot	-50 006	-30 121	-7 024	-36 315	-6 194	-20,6	13 691	27,4
	[+] Asiakaspalvelujen ostot	-7 211	-6 781	-1 388	-7 240	-459	-6,8	-30	-0,4
	[+] Muiden palvelujen ostot	-42 795	-23 339	-5 635	-29 074	-5 735	-24,6	13 721	32,1
	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 767	-11 772	-3 173	-13 302	-1 530	-13,0	1 464	9,9
	[+] Avustukset	-49	-636	-0	-0	636	100,0	49	99,6
	[-] Muut toimintakulut	-11 028	-12 462	-2 685	-12 359	102	0,8	-1 331	-12,1
	[+] Vuokrat	-10 795	-12 104	-76	-12 132	-28	-0,2	-1 337	-12,4
	[+] Muut toimintakulut	-234	-358	-2 609	-227	130	36,4	6	2,7

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma 1 - 3 2022	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
Tulosyksikkö	Kustannuslaji	* 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	-25 078	-121 591	-14 028	-13,0	-4 546	-3,9
	[-] TOIMINTATUOTOT	11 454	11 112	2 231	9 330	-1 782	-16,0	-2 124	-18,5
	[+] Myyntituotot	8 838	8 332	1 635	6 661	-1 671	-20,1	-2 177	-24,6
	[+] Maksutuotot	1 763	1 702	306	1 790	88	5,2	27	1,6
	[+] Tuet ja avustukset	555	686	214	528	-158	-23,0	-27	-4,8
	[+] Muut toimintatuotot	298	392	75	350	-41	-10,6	52	17,3
	[-] TOIMINTAKULUT	-128 499	-118 675	-27 309	-130 921	-12 246	-10,3	-2 422	-1,9
	[+] Henkilöstökulut	-44 469	-49 413	-11 692	-46 514	2 899	5,9	-2 045	-4,6
	[-] Palvelujen ostot	-73 785	-57 335	-14 411	-73 661	-16 326	-28,5	124	0,2
	[+] Asiakaspalvelujen ostot	-62 631	-46 603	-12 825	-62 770	-16 167	-34,7	-139	-0,2
	[+] Muiden palvelujen ostot	-11 154	-10 732	-1 586	-10 891	-159	-1,5	263	2,4
	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 257	-1 841	-239	-1 241	600	32,6	17	1,3
	[-] Avustukset	-3 456	-4 316	-928	-4 145	171	4,0	-689	-19,9
	[+] Avustukset yksityisille	-2 606	-3 436	-737	-3 265	171	5,0	-659	-25,3
	[+] Avustukset yhteisöille	-849	-880	-190	-880	0	0,0	-31	-3,6
	[-] Muut toimintakulut	-5 532	-5 770	-40	-5 360	410	7,1	172	3,1
	[+] Vuokrat	-5 459	-5 673	-31	-5 349	325	5,7	111	2,0
	[+] Muut toimintakulut	-73	-97	-9	-11	85	88,4	62	84,6

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma 1 - 3 2022	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
		* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR		* 1 000 EUR	
Tulosyksikkö	Kustannuslaji								
[+] Vanhus- ja vammaispalvelut	[-] TOIMINTAKATE	-190 556	-187 262	-45 580	-188 452	-1 190	-0,6	2 103	1,1
	[-] TOIMINTATUOTOT	40 672	43 386	10 359	45 532	2 146	4,9	4 859	11,9
	[+] Myyntituotot	8 372	3 695	1 174	4 142	447	12,1	-4 229	-50,5
	[+] Maksutuotot	24 054	31 889	7 377	29 697	-2 192	-6,9	5 643	23,5
	[+] Tuet ja avustukset	4 098	3 400	728	7 411	4 011	118,0	3 313	80,8
	[+] Muut toimintatuotot	4 149	4 401	1 081	4 281	-120	-2,7	133	3,2
	[-] TOIMINTAKULUT	-231 228	-230 648	-55 939	-233 984	-3 336	-1,4	-2 756	-1,2
	[+] Henkilöstökulut	-83 812	-84 659	-20 218	-85 392	-733	-0,9	-1 579	-1,9
	[-] Palvelujen ostot	-114 220	-112 446	-27 303	-115 210	-2 764	-2,5	-991	-0,9
	[+] Asiakaspalvelujen ostot	-85 534	-86 392	-21 314	-87 443	-1 051	-1,2	-1 909	-2,2
	[+] Muiden palvelujen ostot	-28 686	-26 054	-5 988	-27 767	-1 713	-6,6	919	3,2
	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 647	-6 290	-1 531	-7 139	-849	-13,5	-492	-7,4
	[-] Avustukset	-13 974	-14 693	-3 721	-13 789	904	6,2	185	1,3
	[+] Avustukset yksityisille	-13 432	-13 977	-3 538	-13 107	870	6,2	325	2,4
	[+] Avustukset yhteisöille	-543	-716	-183	-682	34	4,7	-139	-25,7
	[-] Muut toimintakulut	-12 575	-12 560	-3 166	-12 454	106	0,8	121	1,0
	[+] Vuokrat	-12 514	-12 527	-40	-12 387	140	1,1	127	1,0
	[+] Muut toimintakulut	-61	-33	-3 126	-67	-34	-102,0	-6	-9,6

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma 1 - 3 2022	Viimeisin ennuste	Poikkeama Ennuste - TA muutoksin	Poikkeama-% Ennuste / TA muutoksin	Muutos Ennuste - Tilinpäätös	Muutos-% Ennuste / Tilinpäätös
Tulosyksikkö	Kustannuslaji	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR	* 1 000 EUR		* 1 000 EUR	
[+] Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri	[-] TOIMINTAKATE	-248 458	-257 700	-66 113	-267 485	-9 785	-3,8	-19 026	-7,7
	[-] TOIMINTATUOTOT	931					0,0	-931	-100,0
	[+] Tuet ja avustukset	931					0,0	-931	-100,0
	[-] TOIMINTAKULUT	-249 389	-257 700	-66 113	-267 485	-9 785	-3,8	-18 096	-7,3
	[+] Palvelujen ostot	-249 389	-257 700	-66 113	-267 485	-9 785	-3,8	-18 096	-7,3