

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutokseen 2022	Toteuma 1 - 6 2022	ENN_202203	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		* 1 000 EUR	
[-] Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus	[-] TOIMINTAKATE	-675 639	-689 351	-354 786	-713 346	-719 893	-30 543	-4,4	-44 254	-6,6
	[-] TOIMINTATUOTOT	110 364	76 793	37 206	84 483	86 298	9 505	12,4	-24 066	-21,8
	[+] Myyntituotot	23 038	17 456	7 251	15 926	18 499	1 043	6,0	-4 539	-19,7
	[+] Maksutuotot	36 631	46 379	20 737	41 871	40 659	-5 720	-12,3	4 028	11,0
	[+] Tuet ja avustukset	45 101	7 123	6 289	20 957	21 624	14 501	203,6	-23 477	-52,1
	[+] Muut toimintatuotot	5 595	5 835	2 929	5 730	5 516	-319	-5,5	-79	-1,4
	[-] TOIMINTAKULUT	-786 003	-766 143	-391 993	-797 829	-806 191	-40 048	-5,2	-20 188	-2,6
	[+] Henkilöstökulut	-215 699	-224 176	-108 303	-221 138	-220 343	3 833	1,7	-4 644	-2,2
	[-] Palvelujen ostot	-497 034	-469 797	-246 913	-504 694	-513 657	-43 861	-9,3	-16 623	-3,3
	[+] Asiakaspalvelujen ostot	-376 817	-369 773	-195 813	-396 364	-399 897	-30 124	-8,1	-23 080	-6,1
	[+] Muiden palvelujen ostot	-120 218	-100 023	-51 099	-108 330	-113 760	-13 737	-13,7	6 457	5,4
	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 498	-20 497	-10 791	-22 016	-21 515	-1 018	-5,0	1 982	8,4
	[-] Avustukset	-17 984	-20 046	-9 212	-18 334	-18 774	1 272	6,3	-790	-4,4
	[+] Avustukset yksityisille	-16 038	-17 413	-8 252	-16 372	-16 847	566	3,3	-809	-5,0
	[+] Avustukset yhteisöille	-1 946	-2 632	-960	-1 962	-1 927	706	26,8	19	1,0
	[-] Muut toimintakulut	-31 788	-31 627	-16 775	-31 647	-31 902	-274	-0,9	-114	-0,4
	[+] Vuokrat	-31 040	-30 979	-15 708	-31 328	-31 434	-455	-1,5	-394	-1,3
	[+] Muut toimintakulut	-748	-648	-1 066	-318	-468	181	27,9	281	37,5

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma 1 - 6 2022	ENN_202203	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		* 1 000 EUR	
[-] Sosiaali- ja terveystalokunta	[-] TOIMINTAKATE	-675 639	-689 351	-354 786	-713 346	-719 893	-30 543	-4,4	-44 254	-6,6
	[-] TOIMINTATUOTOT	110 364	76 793	37 206	84 483	86 298	9 505	12,4	-24 066	-21,8
	[+] Myyntituotot	23 038	17 456	7 251	15 926	18 499	1 043	6,0	-4 539	-19,7
	[+] Maksutuotot	36 631	46 379	20 737	41 871	40 659	-5 720	-12,3	4 028	11,0
	[+] Tuet ja avustukset	45 101	7 123	6 289	20 957	21 624	14 501	203,6	-23 477	-52,1
	[+] Muut toimintatuotot	5 595	5 835	2 929	5 730	5 516	-319	-5,5	-79	-1,4
	[-] TOIMINTAKULUT	-786 003	-766 143	-391 993	-797 829	-806 191	-40 048	-5,2	-20 188	-2,6
	[+] Henkilöstökulut	-215 699	-224 176	-108 303	-221 138	-220 343	3 833	1,7	-4 644	-2,2
	[-] Palvelujen ostot	-497 034	-469 797	-246 913	-504 694	-513 657	-43 861	-9,3	-16 623	-3,3
	[+] Asiakaspalvelujen ostot	-376 817	-369 773	-195 813	-396 364	-399 897	-30 124	-8,1	-23 080	-6,1
	[+] Muiden palvelujen ostot	-120 218	-100 023	-51 099	-108 330	-113 760	-13 737	-13,7	6 457	5,4
	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 498	-20 497	-10 791	-22 016	-21 515	-1 018	-5,0	1 982	8,4
	[-] Avustukset	-17 984	-20 046	-9 212	-18 334	-18 774	1 272	6,3	-790	-4,4
	[+] Avustukset yksityisille	-16 038	-17 413	-8 252	-16 372	-16 847	566	3,3	-809	-5,0
	[+] Avustukset yhteisöille	-1 946	-2 632	-960	-1 962	-1 927	706	26,8	19	1,0
	[-] Muut toimintakulut	-31 788	-31 627	-16 775	-31 647	-31 902	-274	-0,9	-114	-0,4
	[+] Vuokrat	-31 040	-30 979	-15 708	-31 328	-31 434	-455	-1,5	-394	-1,3
	[+] Muut toimintakulut	-748	-648	-1 066	-318	-468	181	27,9	281	37,5

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutokseen 2022	Toteuma 1 - 6 2022	ENN_202203	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		* 1 000 EUR	
[+] Palvelukokonaisuuden yhteiset toiminnot	[-] TOIMINTAKATE	-10 786	-22 952	-7 808	-23 944	-23 132	-180	-0,8	-12 345	-114,5
	[-] TOIMINTATUOTOT	14 027	3 556	3 157	3 570	3 402	-153	-4,3	-10 625	-75,7
	[+] Myyntituotot	95	70	45		75	5	7,1	-20	-20,7
	[+] Maksutuotot	46		4				0,0	-46	-100,0
	[+] Tuet ja avustukset	12 833	2 486	2 478	2 500	2 427	-58	-2,4	-10 406	-81,1
	[+] Muut toimintatuotot	1 053	1 000	630	1 070	900	-100	-10,0	-153	-14,6
	[-] TOIMINTAKULUT	-24 814	-26 507	-10 965	-27 514	-26 534	-27	-0,1	-1 720	-6,9
	[+] Henkilöstökulut	-11 194	-12 482	-5 814	-13 283	-12 131	351	2,8	-936	-8,4
	[+] Palvelujen ostot	-9 635	-12 195	-3 204	-12 023	-11 829	365	3,0	-2 194	-22,8
	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-827	-595	-754	-334	-544	51	8,6	283	34,3
	[-] Avustukset	-504	-400	-240	-400	-400	0	0,0	104	20,7
	[+] Avustukset yksityisille	-0						0,0	0	100,0
	[+] Avustukset yhteisöille	-504	-400	-240	-400	-400	0	0,0	104	20,7
	[-] Muut toimintakulut	-2 653	-836	-954	-1 474	-1 630	-794	-95,0	1 023	38,6
	[+] Vuokrat	-2 272	-675	-981	-1 461	-1 570	-895	-132,6	702	30,9
	[+] Muut toimintakulut	-381	-161	27	-13	-60	101	62,7	321	84,2

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma 1 - 6 2022	ENN_202203	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		* 1 000 EUR	
[+] Terveyspalvelut	[-] TOIMINTAKATE	-108 793	-113 836	-60 922	-111 874	-112 094	1 742	1,5	-3 301	-3,0
	[-] TOIMINTATUOTOT	43 280	18 739	7 613	26 052	25 776	7 037	37,6	-17 504	-40,4
	[+] Myyntituotot	5 734	5 359	1 933	5 122	4 883	-476	-8,9	-851	-14,8
	[+] Maksutuotot	10 768	12 788	5 358	10 384	9 750	-3 037	-23,8	-1 018	-9,5
	[+] Tuet ja avustukset	26 683	551	322	10 517	11 143	10 592	1 923,6	-15 541	-58,2
	[+] Muut toimintatuotot	94	42	0	28	0	-42	-99,2	-94	-99,7
	[-] TOIMINTAKULUT	-152 073	-132 575	-68 536	-137 925	-137 871	-5 295	-4,0	14 203	9,3
	[+] Henkilöstökulut	-76 223	-77 585	-38 113	-75 949	-78 378	-794	-1,0	-2 155	-2,8
	[-] Palvelujen ostot	-50 006	-30 121	-17 464	-36 315	-34 612	-4 491	-14,9	15 394	30,8
	[+] Asiakaspalvelujen ostot	-7 211	-6 781	-3 329	-7 240	-6 883	-102	-1,5	328	4,5
	[+] Muiden palvelujen ostot	-42 795	-23 339	-14 135	-29 074	-27 729	-4 389	-18,8	15 066	35,2
	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 767	-11 772	-6 498	-13 302	-12 522	-750	-6,4	2 245	15,2
	[-] Avustukset	-49	-636	-0	-0	-0	636	100,0	49	99,9
	[+] Avustukset yksityisille	-0		-0	-0	-0	-0	DIV0	0	88,2
	[+] Avustukset yhteisöille	-49	-636				636	100,0	49	100,0
	[+] Muut toimintakulut	-11 028	-12 462	-6 461	-12 359	-12 358	103	0,8	-1 330	-12,1

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutokseen 2022	Toteuma 1 - 6 2022	ENN_202203	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		* 1 000 EUR	
[+] Perhe- ja sosiaalipalvelut	[-] TOIMINTAKATE	-117 045	-107 601	-59 586	-121 591	-120 676	-13 075	-12,2	-3 631	-3,1
	[-] TOIMINTATUOTOT	11 454	11 112	4 799	9 330	11 776	664	6,0	322	2,8
	[+] Myyntituotot	8 838	8 332	3 513	6 661	9 145	812	9,8	307	3,5
	[+] Maksutuotot	1 763	1 702	733	1 790	1 677	-25	-1,5	-86	-4,9
	[+] Tuet ja avustukset	555	686	400	528	643	-43	-6,3	88	15,8
	[+] Muut toimintatuotot	298	392	153	350	311	-80	-20,5	13	4,4
	[-] TOIMINTAKULUT	-128 499	-118 713	-64 385	-130 921	-132 452	-13 739	-11,6	-3 953	-3,1
	[+] Henkilöstökulut	-44 469	-49 451	-23 351	-46 514	-46 272	3 179	6,4	-1 802	-4,1
	[-] Palvelujen ostot	-73 785	-57 335	-35 648	-73 661	-75 413	-18 078	-31,5	-1 629	-2,2
	[+] Asiakaspalvelujen ostot	-62 631	-46 603	-30 186	-62 770	-63 473	-16 870	-36,2	-842	-1,3
	[+] Muiden palvelujen ostot	-11 154	-10 732	-5 462	-10 891	-11 941	-1 208	-11,3	-787	-7,1
	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 257	-1 841	-514	-1 241	-1 161	679	36,9	96	7,6
	[+] Avustukset	-3 456	-4 316	-1 913	-4 145	-4 162	154	3,6	-706	-20,4
	[-] Muut toimintakulut	-5 532	-5 770	-2 959	-5 360	-5 443	326	5,7	88	1,6
	[+] Vuokrat	-5 459	-5 673	-2 927	-5 349	-5 375	299	5,3	85	1,5
	[+] Muut toimintakulut	-73	-97	-32	-11	-69	28	28,7	4	5,2

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma 1 - 6 2022	ENN_202203	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		* 1 000 EUR	
[+] Vanhus- ja vammaispalvelut	[-] TOIMINTAKATE	-190 556	-187 262	-94 489	-188 452	-197 089	-9 827	-5,2	-6 533	-3,4
	[-] TOIMINTATUOTOT	40 672	43 386	21 637	45 532	45 344	1 958	4,5	4 671	11,5
	[+] Myyntituotot	8 372	3 695	1 760	4 142	4 397	701	19,0	-3 975	-47,5
	[+] Maksutuotot	24 054	31 889	14 642	29 697	29 232	-2 658	-8,3	5 178	21,5
	[+] Tuet ja avustukset	4 098	3 400	3 089	7 411	7 411	4 011	118,0	3 313	80,8
	[+] Muut toimintatuotot	4 149	4 401	2 145	4 281	4 304	-97	-2,2	156	3,8
	[-] TOIMINTAKULUT	-231 228	-230 648	-116 126	-233 984	-242 432	-11 785	-5,1	-11 204	-4,8
	[+] Henkilöstökulut	-83 812	-84 659	-41 026	-85 392	-83 562	1 097	1,3	250	0,3
	[-] Palvelujen ostot	-114 220	-112 446	-58 615	-115 210	-124 900	-12 454	-11,1	-10 681	-9,4
	[+] Asiakaspalvelujen ostot	-85 534	-86 392	-44 604	-87 443	-91 212	-4 820	-5,6	-5 679	-6,6
	[+] Muiden palvelujen ostot	-28 686	-26 054	-14 012	-27 767	-33 688	-7 634	-29,3	-5 002	-17,4
	[+] Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 647	-6 290	-3 025	-7 139	-7 289	-999	-15,9	-642	-9,7
	[+] Avustukset	-13 974	-14 693	-7 059	-13 789	-14 212	481	3,3	-238	-1,7
	[-] Muut toimintakulut	-12 575	-12 560	-6 401	-12 454	-12 470	90	0,7	105	0,8
	[+] Vuokrat	-12 514	-12 527	-6 358	-12 387	-12 385	142	1,1	129	1,0
	[+] Muut toimintakulut	-61	-33	-43	-67	-85	-51	-155,1	-23	-38,4

		Tilinpäätös 2021	Talousarvio muutoksineen 2022	Toteuma 1 - 6 2022	ENN_202203	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		* 1 000 EUR	
[+] Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri	[-] TOIMINTAKATE	-248 458	-257 700	-131 981	-267 485	-266 902	-9 202	-3,6	-18 444	-7,4
	[-] TOIMINTATUOTOT	931						0,0	-931	-100,0
	[+] Tuet ja avustukset	931						0,0	-931	-100,0
	[-] TOIMINTAKULUT	-249 389	-257 700	-131 981	-267 485	-266 902	-9 202	-3,6	-17 513	-7,0
	[+] Palvelujen ostot	-249 389	-257 700	-131 981	-267 485	-266 902	-9 202	-3,6	-17 513	-7,0