

Käyttötalouden toteutumisennuste

6000 Social- och hälsovårdsförvaltn

6100 Socialservice

6200 Familjetjänster

6300 Äldreomsorg

6500 Hälsovård

6540 Specialiserad sjukvård

RAPORTTI YHTEENSÄ

6000 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSFÖRVALTN	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Käyttö 08/2022	TOT-%	Lask. ennuste 2022	Ennuste 31.8.
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-157,507	-255,943	-258,027	-179,378	69.5	-279,260	-258,046
PALKAT JA PALKKIOT	-120,288	-198,294	-201,285	-138,510	68.8	-218,214	-201,285
HENKILÖSIVUKULUT	-37,219	-57,649	-56,742	-40,868	72.0	-61,046	-56,761
PALVELUJEN OSTOT	-59,987	-76,923	-78,467	-29,458	37.5	-46,664	-78,467
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2,153	-2,246	-2,950	-2,377	80.6	-2,499	-2,931
MUUT TOIMINTAKULUT	-16,512	-24,330	-33,083	-21,875	66.1	-32,490	-33,083
TOIMINTAKULUT	-236,158	-359,443	-372,527	-233,088	62.6	-360,913	-372,527
TOIMINTAKATE	-236,158	-359,443	-372,527	-233,088	62.6	-360,913	-372,527
6100 SOCIALSERVICE	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Käyttö 08/2022	TOT-%	Lask. ennuste 2022	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	20,192	299,161	179,000	0	0.0	166,918	138,000
MAKSUTUOTOT	62,082	117,844	127,300	91,908	72.2	152,144	122,887
TUET JA AVUSTUKSET	59,890	256,789	251,000	120,814	48.1	313,275	231,000
MUUT TOIMINTATUOTOT	46,974	87,257	150,100	54,275	36.2	123,569	80,129
TOIMINTATUOTOT	189,139	761,050	707,400	266,998	37.7	755,906	572,016
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-1,003,639	-1,528,105	-1,744,756	-1,002,970	57.5	-1,601,946	-1,595,759
PALKAT JA PALKKIOT	-791,454	-1,213,642	-1,392,760	-791,290	56.8	-1,275,787	-1,269,808
HENKILÖSIVUKULUT	-212,185	-314,463	-351,996	-211,680	60.1	-326,159	-325,951
PALVELUJEN OSTOT	-4,175,229	-6,185,765	-6,085,084	-4,311,867	70.9	-6,289,197	-6,334,863
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11,019	-25,055	-24,932	-11,761	47.2	-25,666	-24,932
AVUSTUKSET	-939,095	-1,421,868	-1,380,264	-841,160	60.9	-1,309,807	-1,367,884
MUUT TOIMINTAKULUT	-206,642	-319,487	-334,549	-268,135	80.1	-386,564	-310,763

445 PARAINEN

Erittelykoodi: 1, 2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISENNUSTE 2022

Ennustetaso: 6000, 6100, 6200, 6300, 6500, 6540

TOIMINTAKULUT	-6,335,625	-9,480,279	-9,569,585	-6,435,893	67.3	-9,613,181	-9,634,201
TOIMINTAKATE	-6,146,486	-8,719,229	-8,862,185	-6,168,895	69.6	-8,857,275	-9,062,185
6200 FAMILJETJÄNSTER	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Käyttö 08/2022	TOT-%	Lask. ennuste 2022	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	91	50,549	37,000	0	0.0	36,934	20,000
MAKSUTUOTOT	22,015	29,175	34,000	10,218	30.1	18,563	20,000
TUET JA AVUSTUKSET	106,000	164,346	0	0		0	0
MUUT TOIMINTATUOTOT	155	257	374	391	104.5	539	500
TOIMINTATUOTOT	128,260	244,326	71,374	10,609	14.9	56,036	40,500
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-970,429	-1,397,511	-1,390,903	-860,139	61.8	-1,284,588	-1,285,240
PALKAT JA PALKKIOT	-816,146	-1,180,987	-1,147,196	-726,249	63.3	-1,080,651	-1,060,000
HENKILÖSIVUKULUT	-154,283	-216,523	-243,707	-133,890	54.9	-203,937	-225,240
PALVELUJEN OSTOT	-1,372,545	-2,085,767	-1,715,419	-1,440,463	84.0	-2,026,810	-1,875,111
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11,359	-19,150	-22,650	-17,131	75.6	-26,346	-23,650
AVUSTUKSET	-64,154	-96,836	-102,000	-59,570	58.4	-94,468	-102,000
MUUT TOIMINTAKULUT	-75,951	-99,014	-80,157	-52,900	66.0	-77,378	-144,254
TOIMINTAKULUT	-2,494,438	-3,698,278	-3,311,129	-2,430,203	73.4	-3,509,590	-3,430,255
TOIMINTAKATE	-2,366,177	-3,453,951	-3,239,755	-2,419,594	74.7	-3,453,555	-3,389,755
6300 ÄLDREOMSORG	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Käyttö 08/2022	TOT-%	Lask. ennuste 2022	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	15,744	315,098	115,100	152,196	132.2	129,944	115,100
MAKSUTUOTOT	1,934,188	2,934,846	3,223,956	1,775,060	55.1	2,874,293	2,834,927
TUET JA AVUSTUKSET	346,668	371,300	310,000	325,285	104.9	345,850	362,785

445 PARAINEN

Erittelykoodi: 1, 2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISENNUSTE 2022

Ennustetaso: 6000, 6100, 6200, 6300, 6500, 6540

MUUT TOIMINTATUOTOT	338,340	509,333	525,086	336,668	64.1	512,949	525,086
TOIMINTATUOTOT	2,634,940	4,130,577	4,174,142	2,589,209	62.0	3,863,037	3,837,898
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-6,332,243	-9,610,469	-9,673,987	-6,749,550	69.8	-10,049,650	-9,874,524
PALKAT JA PALKKIOT	-5,143,395	-7,839,380	-7,904,953	-5,493,407	69.5	-8,211,943	-8,070,442
HENKILÖSIVUKULUT	-1,188,848	-1,771,089	-1,769,034	-1,256,143	71.0	-1,837,707	-1,804,082
PALVELUJEN OSTOT	-3,415,065	-5,419,632	-5,376,591	-3,858,057	71.8	-5,809,374	-5,764,044
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-393,207	-589,839	-474,910	-386,279	81.3	-544,318	-554,910
AVUSTUKSET	-443,098	-670,709	-657,916	-472,985	71.9	-696,255	-703,683
MUUT TOIMINTAKULUT	-1,336,787	-2,028,752	-2,360,278	-1,590,087	67.4	-2,393,952	-2,360,277
TOIMINTAKULUT	-11,920,401	-18,319,400	-18,543,682	-13,056,958	70.4	-19,493,549	-19,257,438
TOIMINTAKATE	-9,285,461	-14,188,823	-14,369,540	-10,467,748	72.8	-15,630,512	-15,419,540

6500 HÄLSOVÄRD

Toteuma 08/2021

Tilinpäätös 2021

Talousarvio 2022

Käyttö 08/2022

TOT-%

Lask. ennuste
2022

Ennuste 31.8.

TOIMINTATUOTOT

MYYNITUOTOT

518,180

919,071

843,450

497,681

59.0

862,718

811,000

MAKSUTUOTOT

992,350

1,488,495

1,658,200

940,325

56.7

1,493,036

1,462,333

TUET JA AVUSTUKSET

38,088

1,900,248

46,500

30,691

66.0

76,259

558,661

MUUT TOIMINTATUOTOT

2,346

5,739

3,250

1,993

61.3

3,914

3,250

TOIMINTATUOTOT

1,550,963

4,313,553

2,551,400

1,470,690

57.6

2,435,928

2,835,244

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT

-6,724,428

-9,901,139

-10,086,921

-6,666,025

66.1

-9,901,522

-9,939,980

PALKAT JA PALKKIOT

-5,326,356

-7,870,600

-8,033,107

-5,282,963

65.8

-7,879,739

-7,911,845

HENKILÖSIVUKULUT

-1,398,073

-2,030,538

-2,053,814

-1,383,061

67.3

-2,021,783

-2,028,135

PALVELUJEN OSTOT

-2,134,301

-3,201,410

-2,744,352

-2,043,753

74.5

-2,958,142

-3,005,775

445 PARAINEN

Erittelykoodi: 1, 2

KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMISENNUSTE 2022

Ennustetaso: 6000, 6100, 6200, 6300, 6500, 6540

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-946,367	-1,497,532	-1,182,240	-916,399	77.5	-1,351,522	-1,413,700
MUUT TOIMINTAKULUT	-1,363,301	-2,039,885	-2,417,736	-1,647,698	68.2	-2,451,029	-2,455,638
TOIMINTAKULUT	-11,168,397	-16,639,966	-16,431,249	-11,273,875	68.6	-16,662,215	-16,815,093
TOIMINTAKATE	-9,617,434	-12,326,413	-13,879,849	-9,803,185	70.6	-14,226,287	-13,979,849

6540 SPECIALISERAD SJUKVÅRD	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Käyttö 08/2022	TOT-%	Lask. ennuste 2022	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT							
TUET JA AVUSTUKSET	0	22,089	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	0	22,089	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-164,829	-245,598	-219,817	-158,942	72.3	-231,233	-219,817
HENKILÖSIVUKULUT	-164,829	-245,598	-219,817	-158,942	72.3	-231,233	-219,817
PALVELUJEN OSTOT	-13,537,442	-20,183,024	-21,756,070	-14,365,275	66.0	-21,528,808	-21,756,053
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	0	-17		0	-17
TOIMINTAKULUT	-13,702,271	-20,428,622	-21,975,887	-14,524,234	66.1	-21,760,040	-21,975,887
TOIMINTAKATE	-13,702,271	-20,406,533	-21,975,887	-14,524,234	66.1	-21,760,040	-21,975,887

RAPORTTI YHTEENSÄ	Toteuma 08/2021	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Käyttö 08/2022	TOT-%	Lask. ennuste 2022	Ennuste 31.8.
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	554,207	1,583,878	1,174,550	649,877	55.3	1,196,514	1,084,100
MAKSUTUOTOT	3,010,635	4,570,359	5,043,456	2,817,512	55.9	4,538,035	4,440,147
TUET JA AVUSTUKSET	550,645	2,714,772	607,500	476,791	78.5	735,384	1,152,446
MUUT TOIMINTATUOTOT	387,815	602,586	678,810	393,327	57.9	640,972	608,965

TOIMINTATUOTOT	4,503,302	9,471,596	7,504,316	4,337,507	57.8	7,110,906	7,285,658
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15,353,075	-22,938,765	-23,374,411	-15,617,003	66.8	-23,348,198	-23,173,366
PALKAT JA PALKKIOT	-12,197,639	-18,302,904	-18,679,301	-12,432,419	66.6	-18,666,335	-18,513,380
HENKILÖSIVUKULUT	-3,155,436	-4,635,860	-4,695,110	-3,184,584	67.8	-4,681,863	-4,659,986
PALVELUJEN OSTOT	-24,694,568	-37,152,521	-37,755,983	-26,048,874	69.0	-38,658,995	-38,814,313
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1,364,106	-2,133,822	-1,707,682	-1,333,947	78.1	-1,950,351	-2,020,123
AVUSTUKSET	-1,446,347	-2,189,413	-2,140,180	-1,373,715	64.2	-2,100,530	-2,173,567
MUUT TOIMINTAKULUT	-2,999,193	-4,511,467	-5,225,803	-3,580,712	68.5	-5,341,414	-5,304,032
TOIMINTAKULUT	-45,857,290	-68,925,988	-70,204,059	-47,954,251	68.3	-71,399,489	-71,485,401
TOIMINTAKATE	-41,353,987	-59,454,392	-62,699,743	-43,616,744	69.6	-64,288,583	-64,199,743

