

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 30.6.2020

| SOSIAALI- JA TERVEYS-<br>PALVELUJEN LAUTAKUNTA | TOIMINTAKULUT                   |                        |                    |               | TOIMINTATUOTOT                     |                        |                    |               | NETTOTOIMINTAKULUT                 |                        |                    |               |
|--|---------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|
|  | Talousarvio 2020<br>+ muutokset | Toteutuma<br>30.6.2020 | yli (+) / ali (-)  | Tot.aste<br>% | Talousarvio<br>2020 +<br>muutokset | Toteutuma<br>30.6.2020 | yli (+) / ali (-)  | Tot.aste<br>% | Talousarvio<br>2020 +<br>muutokset | Toteutuma<br>30.6.2020 | yli (+) / ali (-)  | Tot.aste<br>% |
| Aikuispsykososiaaliset palvelut                | 1 726 089                       | 821 029                | -905 060           | 48            | 32 836                             | 14 627                 | -18 209            | 45            | 1 693 253                          | 806 402                | -886 851           | 48            |
| Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalv.           | 8 500 394                       | 4 304 557              | -4 195 837         | 51            | 1 521 399                          | 643 975                | -877 424           | 42            | 6 978 995                          | 3 660 582              | -3 318 413         | 52            |
| Erikoissairaanhoido                            | 37 765 413                      | 19 149 549             | -18 615 864        | 51            | 0                                  | 0                      | 0                  |               | 37 765 413                         | 19 149 549             | -18 615 864        | 51            |
| Hallinto                                       | -755 569                        | 317 878                | 1 073 447          | -42           | 16 424 571                         | 8 142 991              | -8 281 580         | 50            | -17 180 140                        | -7 825 113             | 9 355 027          | 46            |
| Hoito- ja hoivapalvelut                        | 29 337 357                      | 13 931 797             | -15 405 560        | 47            | 5 518 683                          | 2 790 588              | -2 728 095         | 51            | 23 818 674                         | 11 141 209             | -12 677 465        | 47            |
| Kuntoutus                                      | 1 134 717                       | 489 392                | -645 325           | 43            | 55 604                             | 15 443                 | -40 161            | 28            | 1 079 113                          | 473 949                | -605 164           | 44            |
| Perhepalvelut                                  | 9 731 693                       | 5 205 207              | -4 526 486         | 53            | 617 484                            | 331 593                | -285 891           | 54            | 9 114 209                          | 4 873 614              | -4 240 595         | 53            |
| Suun terveydenhuolto                           | 4 218 689                       | 2 029 376              | -2 189 313         | 48            | 1 192 631                          | 420 513                | -772 118           | 35            | 3 026 058                          | 1 608 864              | -1 417 194         | 53            |
| Työterveyshuolto                               | 0                               | 0                      | 0                  | #JAKO/0!      | 0                                  | 0                      | 0                  | #JAKO/0!      | 0                                  | 0                      | 0                  | #JAKO/0!      |
| Vammaispalvelut                                | 7 343 761                       | 3 431 173              | -3 912 588         | 47            | 268 425                            | 127 519                | -140 906           | 48            | 7 075 336                          | 3 303 653              | -3 771 683         | 47            |
| Vastaanottopalvelut                            | 9 701 677                       | 4 817 088              | -4 884 589         | 50            | 756 531                            | 413 550                | -342 981           | 55            | 8 945 146                          | 4 403 537              | -4 541 609         | 49            |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>108 704 221</b>              | <b>54 497 045</b>      | <b>-54 207 176</b> | <b>50,13</b>  | <b>26 388 164</b>                  | <b>12 900 798</b>      | <b>-13 487 366</b> | <b>48,89</b>  | <b>82 316 057</b>                  | <b>41 596 247</b>      | <b>-40 719 810</b> | <b>50,53</b>  |
| <b>Oma toiminta</b>                            | <b>70 938 808</b>               | <b>35 347 496</b>      | <b>-35 591 312</b> | <b>49,83</b>  | <b>26 388 164</b>                  | <b>12 900 798</b>      | <b>-13 487 366</b> | <b>48,89</b>  | <b>44 550 644</b>                  | <b>22 446 698</b>      | <b>-22 103 946</b> | <b>50,38</b>  |

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 30.6.2020

| RAISIO                                    | TOIMINTAKULUT                |                     |                    |              | TOIMINTATUOTOT               |                     |                   |              | NETTOTOIMINTAKULUT           |                     |                    |              |
|---|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
|   | Talousarvio 2020 + muutokset | Toteutuma 30.6.2020 | yli (+) / ali (-)  | Tot.aste %   | Talousarvio 2020 + muutokset | Toteutuma 30.6.2020 | yli (+) / ali (-) | Tot.aste %   | Talousarvio 2020 + muutokset | Toteutuma 30.6.2020 | yli (+) / ali (-)  | Tot.aste %   |
| Aikuispsykososiaaliset palvelut           | 1 562 530                    | 747 055             | -815 476           | 48           | 32 623                       | 14 454              | -18 170           | 44           | 1 529 907                    | 732 601             | -797 306           | 48           |
| Aikuissosiaalitoiminta ja työllisyyspalv. | 7 752 968                    | 3 967 866           | -3 785 101         | 51           | 1 471 857                    | 627 064             | -844 793          | 43           | 6 281 110                    | 3 340 802           | -2 940 308         | 53           |
| Erikoissairaanhoidot                      | 30 844 703                   | 15 695 685          | -15 149 018        | 51           | 0                            | 0                   | 0                 |              | 30 844 703                   | 15 695 685          | -15 149 018        | 51           |
| Hallinto                                  | -710 866                     | 271 829             | 982 695            | -38          | 141 911                      | 28 992              | -112 919          | 20           | -852 777                     | 242 837             | 1 095 614          | -28          |
| Hoito- ja hoivapalvelut                   | 24 939 179                   | 11 746 434          | -13 192 745        | 47           | 4 713 263                    | 2 370 436           | -2 342 826        | 50           | 20 225 917                   | 9 375 998           | -10 849 919        | 46           |
| Kuntoutus                                 | 932 950                      | 416 225             | -516 725           | 45           | 55 604                       | 15 443              | -40 161           | 28           | 877 346                      | 400 783             | -476 563           | 46           |
| Perhepalvelut                             | 8 657 544                    | 4 605 240           | -4 052 304         | 53           | 604 984                      | 332 572             | -272 412          | 55           | 8 052 560                    | 4 272 668           | -3 779 892         | 53           |
| Suun terveydenhuolto                      | 3 371 104                    | 1 635 718           | -1 735 386         | 49           | 956 210                      | 337 428             | -618 782          | 35           | 2 414 893                    | 1 298 290           | -1 116 603         | 54           |
| Työterveyshuolto                          | 0                            | 0                   | 0                  | #JAKO/0!     | 0                            | 0                   | 0                 | #JAKO/0!     | 0                            | 0                   | 0                  | #JAKO/0!     |
| Vammaispalvelut                           | 5 861 568                    | 2 818 428           | -3 043 139         | 48           | 263 572                      | 124 131             | -139 442          | 47           | 5 597 996                    | 2 694 298           | -2 903 698         | 48           |
| Vastaanottopalvelut                       | 7 816 460                    | 3 910 324           | -3 906 137         | 50           | 652 408                      | 350 248             | -302 160          | 54           | 7 164 053                    | 3 560 076           | -3 603 977         | 50           |
| <b>Yhteensä</b>                           | <b>91 028 141</b>            | <b>45 814 805</b>   | <b>-45 213 336</b> | <b>50,33</b> | <b>8 892 433</b>             | <b>4 200 767</b>    | <b>-4 691 665</b> | <b>47,24</b> | <b>82 135 708</b>            | <b>41 614 038</b>   | <b>-40 521 670</b> | <b>50,66</b> |
| <b>Oma toiminta</b>                       | <b>60 183 438</b>            | <b>30 119 120</b>   | <b>-30 064 318</b> | <b>50,05</b> | <b>8 892 433</b>             | <b>4 200 767</b>    | <b>-4 691 665</b> | <b>47,24</b> | <b>51 291 005</b>            | <b>25 918 353</b>   | <b>-25 372 652</b> | <b>50,53</b> |

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 30.6.2020

| RUSKO                                | TOIMINTAKULUT                |                     |                   |              | TOIMINTATUOTOT               |                     |                   |              | NETTOTOIMINTAKULUT           |                     |                   |              |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|                                      | Talousarvio 2020 + muutokset | Toteutuma 30.6.2020 | yli (+) / ali (-) | Tot.aste %   | Talousarvio 2020 + muutokset | Toteutuma 30.6.2020 | yli (+) / ali (-) | Tot.aste %   | Talousarvio 2020 + muutokset | Toteutuma 30.6.2020 | yli (+) / ali (-) | Tot.aste %   |
| Aikuispsykososiaaliset palvelut      | 163 559                      | 73 974              | -89 585           | 45           | 213                          | 173                 | -40               | 81           | 163 346                      | 73 801              | -89 545           | 45           |
| Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalv. | 747 426                      | 336 691             | -410 735          | 45           | 49 542                       | 16 911              | -32 631           | 34           | 697 885                      | 319 780             | -378 104          | 46           |
| Erikoissairaanhoido                  | 6 920 710                    | 3 453 864           | -3 466 846        | 50           | 0                            | 0                   | 0                 | 0            | 6 920 710                    | 3 453 864           | -3 466 846        | 50           |
| Hallinto                             | -44 703                      | 46 049              | 90 752            | -103         | 0                            | 0                   | 0                 | 0            | -44 703                      | 46 049              | 90 752            | -103         |
| Hoito- ja hoivapalvelut              | 4 398 178                    | 2 185 363           | -2 212 815        | 50           | 805 420                      | 420 152             | -385 269          | 52           | 3 592 757                    | 1 765 211           | -1 827 546        | 49           |
| Kuntoutus                            | 201 767                      | 73 167              | -128 600          | 36           | 0                            | 0                   | 0                 | #JAKO/0!     | 201 767                      | 73 167              | -128 600          | 36           |
| Perhepalvelut                        | 1 074 149                    | 599 967             | -474 182          | 56           | 12 500                       | -979                | -13 479           | -8           | 1 061 649                    | 600 946             | -460 703          | 57           |
| Suun terveydenhuolto                 | 847 585                      | 393 658             | -453 927          | 46           | 236 421                      | 83 085              | -153 336          | 35           | 611 165                      | 310 574             | -300 591          | 51           |
| Työterveyshuolto                     | 0                            | 0                   | 0                 | 0            | 0                            | 0                   | 0                 | 0            | 0                            | 0                   | 0                 | 0            |
| Vammaispalvelut                      | 1 482 193                    | 612 744             | -869 449          | 41           | 4 853                        | 3 389               | -1 464            | 70           | 1 477 340                    | 609 356             | -867 985          | 41           |
| Vastaanottopalvelut                  | 1 885 217                    | 906 764             | -978 453          | 48           | 104 123                      | 63 303              | -40 821           | 61           | 1 781 093                    | 843 461             | -937 632          | 47           |
| <b>Yhteensä</b>                      | <b>17 676 080</b>            | <b>8 682 240</b>    | <b>-8 993 840</b> | <b>49,12</b> | <b>1 213 072</b>             | <b>586 032</b>      | <b>-627 039</b>   | <b>48,31</b> | <b>16 463 009</b>            | <b>8 096 208</b>    | <b>-8 366 801</b> | <b>49,18</b> |
| <b>Oma toiminta</b>                  | <b>10 755 370</b>            | <b>5 228 376</b>    | <b>-5 526 994</b> | <b>48,61</b> | <b>1 213 072</b>             | <b>586 032</b>      | <b>-627 039</b>   | <b>48,31</b> | <b>9 542 299</b>             | <b>4 642 344</b>    | <b>-4 899 955</b> | <b>48,65</b> |