

| TALOUSARVIOSEURANTA 2021<br>Yhteistoiminta-alue |        | 0,33333                            |                           |                       |                          |                       |                           |                           |
|---|--------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |        | Tammikuu - huhtikuu 2021           |                           |                       | Tammikuu - huhtikuu 2020 |                       |                           |                           |
|   |        | Talousarvio<br>2021 +<br>muutokset | Laskennallinen<br>toteuma | Todellinen<br>toteuma | Ero / €                  | Todellinen<br>toteuma | Muutos 2021 /<br>2020 (€) | Muutos 2021 /<br>2020 (%) |
| Aikuispsykososiaaliset palvelut                 | Kulut  | 1 739 406                          | 579 802                   | 502 318               | - 77 484                 | 507 327               | - 5 009                   | - 0,99                    |
|   | Tuotot | 29 836                             | 9 945                     | 17 577                | - 7 632                  | 14 552                | - 3 025                   | - 20,79                   |
|   | Netto  | 1 709 570                          | 569 857                   | 484 741               | - 85 116                 | 492 775               | - 8 034                   | - 1,63                    |
| Aikuissosiaalityö                               | Kulut  | 5 894 065                          | 1 964 688                 | 1 801 490             | - 163 199                | 2 059 885             | - 258 395                 | - 12,54                   |
|   | Tuotot | 1 009 064                          | 336 355                   | 218 634               | - 117 721                | 372 256               | - 153 622                 | - 41,27                   |
|   | Netto  | 4 885 001                          | 1 628 334                 | 1 582 856             | - 45 478                 | 1 687 629             | - 104 773                 | - 6,21                    |
| Erikoissairaanhoido                             | Kulut  | 38 040 216                         | 12 680 072                | 13 071 836            | - 391 764                | 12 770 882            | - 300 954                 | - 2,36                    |
|   | Tuotot | -                                  | -                         | -                     | -                        | -                     | -                         | #JAKO/0!                  |
|   | Netto  | 38 040 216                         | 12 680 072                | 13 071 836            | - 391 764                | 12 770 882            | - 300 954                 | - 2,36                    |
| Hallintopalvelut                                | Kulut  | 131 843                            | 43 948                    | 204 760               | - 160 813                | 178 241               | - 26 519                  | - 14,88                   |
|   | Tuotot | 16 835 219                         | 5 611 740                 | 5 869 784             | - 258 044                | 5 581 188             | - 288 596                 | - 5,17                    |
|   | Netto  | - 16 703 376                       | - 5 567 792               | - 5 665 024           | - 97 232                 | - 5 402 947           | - 262 077                 | - 4,85                    |
| Hoito- ja hoivapalvelut                         | Kulut  | 30 067 516                         | 10 022 505                | 9 405 276             | - 617 230                | 8 755 593             | - 649 683                 | - 7,42                    |
|   | Tuotot | 5 669 492                          | 1 889 831                 | 1 921 517             | - 31 687                 | 1 839 304             | - 82 213                  | - 4,47                    |
|   | Netto  | 24 398 024                         | 8 132 675                 | 7 483 758             | - 648 916                | 6 916 289             | - 567 469                 | - 8,20                    |
| Kuntoutuspalvelut                               | Kulut  | 1 170 638                          | 390 213                   | 344 973               | - 45 240                 | 307 647               | - 37 326                  | - 12,13                   |
|   | Tuotot | 47 093                             | 15 698                    | 15 769                | - 72                     | 11 250                | - 4 519                   | - 40,17                   |
|   | Netto  | 1 123 545                          | 374 515                   | 329 204               | - 45 311                 | 296 397               | - 32 807                  | - 11,07                   |
| Perhepalvelut                                   | Kulut  | 10 347 775                         | 3 449 258                 | 4 090 753             | - 641 495                | 3 395 262             | - 695 491                 | - 20,48                   |
|   | Tuotot | 476 431                            | 158 810                   | 105 790               | - 53 021                 | 179 063               | - 73 273                  | - 40,92                   |
|   | Netto  | 9 871 344                          | 3 290 448                 | 3 984 963             | - 694 515                | 3 216 199             | - 768 764                 | - 23,90                   |
| Suun terveydenhuolto                            | Kulut  | 4 294 961                          | 1 431 654                 | 1 379 434             | - 52 220                 | 1 271 711             | - 107 723                 | - 8,47                    |
|   | Tuotot | 1 182 746                          | 394 249                   | 367 151               | - 27 097                 | 292 824               | - 74 327                  | - 25,38                   |
|   | Netto  | 3 112 215                          | 1 037 405                 | 1 012 283             | - 25 123                 | 978 887               | - 33 396                  | - 3,41                    |
| Vammaisten palvelut                             | Kulut  | 3 451 730                          | 1 150 577                 | 1 061 936             | - 88 641                 | 955 119               | - 106 817                 | - 11,18                   |
|   | Tuotot | 34 000                             | 11 333                    | 414                   | - 10 919                 | 6 411                 | - 5 997                   | - 93,54                   |
|   | Netto  | 3 417 730                          | 1 139 243                 | 1 061 522             | - 77 721                 | 948 708               | - 112 814                 | - 11,89                   |
| Kehitysvammahuolto                              | Kulut  | 3 934 315                          | 1 311 438                 | 1 252 992             | - 58 447                 | 1 161 892             | - 91 100                  | - 7,84                    |
|   | Tuotot | 255 647                            | 85 216                    | 83 032                | - 2 184                  | 78 413                | - 4 619                   | - 5,89                    |
|   | Netto  | 3 678 668                          | 1 226 223                 | 1 169 960             | - 56 263                 | 1 083 479             | - 86 481                  | - 7,98                    |
| Vastaanottopalvelut                             | Kulut  | 10 346 255                         | 3 448 752                 | 3 498 078             | - 49 327                 | 2 869 509             | - 628 569                 | - 21,91                   |
|   | Tuotot | 1 054 665                          | 351 555                   | 296 238               | - 55 317                 | 252 596               | - 43 642                  | - 17,28                   |
|   | Netto  | 9 291 590                          | 3 097 197                 | 3 201 840             | - 104 644                | 2 616 913             | - 584 927                 | - 22,35                   |
| Työllisyyspalvelut                              | Kulut  | 2 214 185                          | 738 062                   | 822 009               | - 83 948                 | 475 121               | - 346 888                 | - 73,01                   |
|   | Tuotot | 249 116                            | 83 039                    | 17 595                | - 65 444                 | 40 748                | - 23 153                  | - 56,82                   |
|   | Netto  | 1 965 069                          | 655 023                   | 804 415               | - 149 392                | 434 373               | - 370 042                 | - 85,19                   |
| SOTE  | Kulut  | 111 632 905                        | 37 210 968                | 37 435 854            | - 224 886                | 34 708 189            | - 2 727 665               | - 7,86                    |
|   | Tuotot | 26 843 309                         | 8 947 770                 | 8 913 500             | - 34 269                 | 8 668 605             | - 244 895                 | - 2,83                    |
|   | Netto  | 84 789 596                         | 28 263 199                | 28 522 354            | - 259 155                | 26 039 584            | - 2 482 770               | - 9,53                    |
| Oma toiminta                                    | Kulut  | 73 592 689                         | 24 530 896                | 24 364 018            | - 166 878                | 21 937 307            | - 2 426 711               | - 11,06                   |
|   | Tuotot | 26 843 309                         | 8 947 770                 | 8 913 500             | - 34 269                 | 8 668 605             | - 244 895                 | - 2,83                    |
|   | Netto  | 46 749 380                         | 15 583 127                | 15 450 518            | - 132 609                | 13 268 702            | - 2 181 816               | - 16,44                   |