

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Tot-%
Perusturvalautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-19.410	-2.713,65	-16.696,35	13,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-19.410	-2.713,65	-16.696,35	13,98
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19.410	-2.713,65	-16.696,35	13,98
Sosiaalitoimisto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	760		760,00	
TOIMINTAKULUT	-168.830	-58.970,30	-109.859,70	34,93
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-168.070	-58.970,30	-109.099,70	35,09
Poistot ja arvonalentumiset		-52,92	52,92	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-168.070	-59.023,22	-109.046,78	35,12
SOSIAALITOIMEN HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	760		760,00	
TOIMINTAKULUT	-188.240	-61.683,95	-126.556,05	32,77
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-187.480	-61.683,95	-125.796,05	32,90
Poistot ja arvonalentumiset		-52,92	52,92	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-187.480	-61.736,87	-125.743,13	32,93
Sosiaalityöntekijät				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	12.660		12.660,00	
TOIMINTAKULUT	-586.800	-162.864,23	-423.935,77	27,75
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-574.140	-162.864,23	-411.275,77	28,37
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-574.140	-162.864,23	-411.275,77	28,37
Lasten ja nuorten palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	62.840	12.103,92	50.736,08	19,26
TOIMINTAKULUT	-1.903.880	-711.735,99	-1.192.144,01	37,38
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.841.040	-699.632,07	-1.141.407,93	38,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.841.040	-699.632,07	-1.141.407,93	38,00
Päihdehuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	2.280	1.026,72	1.253,28	45,03
TOIMINTAKULUT	-211.600	-65.049,79	-146.550,21	30,74
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-209.320	-64.023,07	-145.296,93	30,59
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-209.320	-64.023,07	-145.296,93	30,59
Vammaispalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	207.000	66.243,18	140.756,82	32,00
TOIMINTAKULUT	-2.975.750	-755.477,83	-2.220.272,17	25,39
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.768.750	-689.234,65	-2.079.515,35	24,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.768.750	-689.234,65	-2.079.515,35	24,89
Toimeentuloturva				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	27.000	6.306,75	20.693,25	23,36
TOIMINTAKULUT	-115.920	-21.475,95	-94.444,05	18,53
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-88.920	-15.169,20	-73.750,80	17,06
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-88.920	-15.169,20	-73.750,80	17,06

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Tot-%
Sosiaalitoimen kehittäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-1.730		-1.730,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.730	0	-1.730,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.730	0	-1.730,00	
SOSIAALITYÖ				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	311.780	85.680,57	226.099,43	27,48
TOIMINTAKULUT	-5.795.680	-1.716.603,79	-4.079.076,21	29,62
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-5.483.900	-1.630.923,22	-3.852.976,78	29,74
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5.483.900	-1.630.923,22	-3.852.976,78	29,74
Työllistämisen yhteiset				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-90.060	-38.322,80	-51.737,20	42,55
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-90.060	-38.322,80	-51.737,20	42,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-90.060	-38.322,80	-51.737,20	42,55
Palkkatuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-770.970	-149.184,68	-621.785,32	19,35
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-770.970	-149.184,68	-621.785,32	19,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-770.970	-149.184,68	-621.785,32	19,35
Kuntouttava työtoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	136.000	4.603,45	131.396,55	3,38
TOIMINTAKULUT	-500.590	-158.025,56	-342.564,44	31,57
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-364.590	-153.422,11	-211.167,89	42,08
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-364.590	-153.422,11	-211.167,89	42,08
Navikka				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	99.110	28.814,79	70.295,21	29,07
TOIMINTAKULUT	-609.940	-180.452,72	-429.487,28	29,59
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-510.830	-151.637,93	-359.192,07	29,68
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-510.830	-151.637,93	-359.192,07	29,68
Työllistämisen hankkeet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	82.500	156.240,00	-73.740,00	189,38
TOIMINTAKULUT	-201.440	-36.409,66	-165.030,34	18,07
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-118.940	119.830,34	-238.770,34	-100,75
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-118.940	119.830,34	-238.770,34	-100,75
TYÖLLISYYPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	317.610	189.658,24	127.951,76	59,71
TOIMINTAKULUT	-2.173.000	-562.395,42	-1.610.604,58	25,88
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.855.390	-372.737,18	-1.482.652,82	20,09
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.855.390	-372.737,18	-1.482.652,82	20,09
Vanhuspalveluiden yhteiset				
KÄYTTÖTALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Tot-%
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	36.530	169,33	36.360,67	0,46
TOIMINTAKULUT	-849.410	-221.669,25	-627.740,75	26,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-812.880	-221.499,92	-591.380,08	27,25
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-812.880	-221.499,92	-591.380,08	27,25
Kotihoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	423.330	96.741,78	326.588,22	22,85
TOIMINTAKULUT	-2.332.070	-830.856,25	-1.501.213,75	35,63
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.908.740	-734.114,47	-1.174.625,53	38,46
Poistot ja arvonalentumiset		-871,68	871,68	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.908.740	-734.986,15	-1.173.753,85	38,51
Tukipalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	435.540	122.720,22	312.819,78	28,18
TOIMINTAKULUT	-722.790	-244.009,82	-478.780,18	33,76
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-287.250	-121.289,60	-165.960,40	42,22
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-287.250	-121.289,60	-165.960,40	42,22
Omaishoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	1.000	91,20	908,80	9,12
TOIMINTAKULUT	-726.300	-225.470,86	-500.829,14	31,04
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-725.300	-225.379,66	-499.920,34	31,07
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-725.300	-225.379,66	-499.920,34	31,07
Asumispalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	1.788.850	478.077,37	1.310.772,63	26,73
TOIMINTAKULUT	-5.480.220	-1.969.666,85	-3.510.553,15	35,94
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3.691.370	-1.491.589,48	-2.199.780,52	40,41
Poistot ja arvonalentumiset		-203,32	203,32	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.691.370	-1.491.792,80	-2.199.577,20	40,41
Laitospalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	334.730	106.837,11	227.892,89	31,92
TOIMINTAKULUT	-1.167.860	-413.365,25	-754.494,75	35,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-833.130	-306.528,14	-526.601,86	36,79
Poistot ja arvonalentumiset		-3.175,36	3.175,36	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-833.130	-309.703,50	-523.426,50	37,17
Kuntoutuskorvaukset				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-18.280	-7.637,60	-10.642,40	41,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.280	-7.637,60	-10.642,40	41,78
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.280	-7.637,60	-10.642,40	41,78
Vanhustyön kehittäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-4.740		-4.740,00	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.740	0	-4.740,00	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.740	0	-4.740,00	
VANHUSPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 30.04.2021

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-04	Poikkeama summa	Tot-%
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	3.019.980	804.637,01	2.215.342,99	26,64
TOIMINTAKULUT	-11.301.670	-3.912.675,88	-7.388.994,12	34,62
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.281.690	-3.108.038,87	-5.173.651,13	37,53
Poistot ja arvonalentumiset		-4.250,36	4.250,36	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8.281.690	-3.112.289,23	-5.169.400,77	37,58
PERUSTERVEYDENHOITO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-9.392.110	-3.765.924,67	-5.626.185,33	40,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.392.110	-3.765.924,67	-5.626.185,33	40,10
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.392.110	-3.765.924,67	-5.626.185,33	40,10
Sairaalahoido				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-11.304.000	-3.770.136,50	-7.533.863,50	33,35
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.304.000	-3.770.136,50	-7.533.863,50	33,35
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.304.000	-3.770.136,50	-7.533.863,50	33,35
MT-Ostopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	102.750	33.092,07	69.657,93	32,21
TOIMINTAKULUT	-868.260	-328.872,80	-539.387,20	37,88
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-765.510	-295.780,73	-469.729,27	38,64
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-765.510	-295.780,73	-469.729,27	38,64
ESH:n eläkevastuut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-93.110	-34.379,52	-58.730,48	36,92
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-93.110	-34.379,52	-58.730,48	36,92
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-93.110	-34.379,52	-58.730,48	36,92
ERIKOISSAIRAANHOITO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	102.750	33.092,07	69.657,93	32,21
TOIMINTAKULUT	-12.265.370	-4.133.388,82	-8.131.981,18	33,70
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.162.620	-4.100.296,75	-8.062.323,25	33,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.162.620	-4.100.296,75	-8.062.323,25	33,71
P E R U S T U R V A L T K 1 1 2012 ->				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	3.752.880	1.113.067,89	2.639.812,11	29,66
TOIMINTAKULUT	-41.116.070	-14.152.672,53	-26.963.397,47	34,42
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.363.190	-13.039.604,64	-24.323.585,36	34,90
Poistot ja arvonalentumiset		-4.303,28	4.303,28	
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.363.190	-13.043.907,92	-24.319.282,08	34,91