

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama summa	Tot-%
Perusturvalautakunta				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut	-19.410	-6.966,36	-12.443,64	35,89
Toimintakate	-19.410	-6.966,36	-12.443,64	35,89
Vuosikate	-19.410	-6.966,36	-12.443,64	35,89
Tilikauden tulos	-19.410	-6.966,36	-12.443,64	35,89
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19.410	-6.966,36	-12.443,64	35,89
Sosiaalitoimisto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	760		760,00	
Toimintakulut	-168.830	-114.464,09	-54.365,91	67,80
Toimintakate	-168.070	-114.464,09	-53.605,91	68,11
Vuosikate	-168.070	-114.464,09	-53.605,91	68,11
Poistot ja arvonalentumiset		-105,84	105,84	
Tilikauden tulos	-168.070	-114.569,93	-53.500,07	68,17
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-168.070	-114.569,93	-53.500,07	68,17
Kehittämishankkeet				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut		-3.354,03	3.354,03	
Toimintakate		-3.354,03	3.354,03	
Vuosikate		-3.354,03	3.354,03	
Tilikauden tulos		-3.354,03	3.354,03	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-3.354,03	3.354,03	
SOSIAALITOIMEN HALLINTO				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	760		760,00	
Toimintakulut	-188.240	-124.784,48	-63.455,52	66,29
Toimintakate	-187.480	-124.784,48	-62.695,52	66,56
Vuosikate	-187.480	-124.784,48	-62.695,52	66,56
Poistot ja arvonalentumiset		-105,84	105,84	
Tilikauden tulos	-187.480	-124.890,32	-62.589,68	66,62
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-187.480	-124.890,32	-62.589,68	66,62
Sosiaalityöntekijät				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	12.660		12.660,00	
Toimintakulut	-586.800	-371.532,83	-215.267,17	63,32
Toimintakate	-574.140	-371.532,83	-202.607,17	64,71
Vuosikate	-574.140	-371.532,83	-202.607,17	64,71
Tilikauden tulos	-574.140	-371.532,83	-202.607,17	64,71
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-574.140	-371.532,83	-202.607,17	64,71
Lasten ja nuorten palvelut				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	62.840	30.382,20	32.457,80	48,35
Toimintakulut	-1.918.880	-1.469.223,43	-449.656,57	76,57
Toimintakate	-1.856.040	-1.438.841,23	-417.198,77	77,52
Vuosikate	-1.856.040	-1.438.841,23	-417.198,77	77,52
Tilikauden tulos	-1.856.040	-1.438.841,23	-417.198,77	77,52
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.856.040	-1.438.841,23	-417.198,77	77,52
Päihdehuolto				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	2.280	1.026,72	1.253,28	45,03
Toimintakulut	-211.600	-158.255,54	-53.344,46	74,79
Toimintakate	-209.320	-157.228,82	-52.091,18	75,11
Vuosikate	-209.320	-157.228,82	-52.091,18	75,11
Tilikauden tulos	-209.320	-157.228,82	-52.091,18	75,11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-209.320	-157.228,82	-52.091,18	75,11
Vammaispalvelut				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama summa	Tot-%
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot	207.000	118.242,59	88.757,41	57,12
Toimintakulut	-2.917.750	-1.705.286,80	-1.212.463,20	58,45
Toimintakate	-2.710.750	-1.587.044,21	-1.123.705,79	58,55
Vuosikate	-2.710.750	-1.587.044,21	-1.123.705,79	58,55
Tilikauden tulos	-2.710.750	-1.587.044,21	-1.123.705,79	58,55
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2.710.750	-1.587.044,21	-1.123.705,79	58,55
Toimeentuloturva				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot	27.000	9.752,22	17.247,78	36,12
Toimintakulut	-115.720	-38.042,76	-77.677,24	32,87
Toimintakate	-88.720	-28.290,54	-60.429,46	31,89
Vuosikate	-88.720	-28.290,54	-60.429,46	31,89
Tilikauden tulos	-88.720	-28.290,54	-60.429,46	31,89
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-88.720	-28.290,54	-60.429,46	31,89
Sosiaalitoimen kehittäminen				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut	-1.730		-1.730,00	
Toimintakate	-1.730	0	-1.730,00	
Vuosikate	-1.730	0	-1.730,00	
Tilikauden tulos	-1.730	0	-1.730,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.730	0	-1.730,00	
SOSIAALITYÖ				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot	311.780	159.403,73	152.376,27	51,13
Toimintakulut	-5.752.480	-3.742.341,36	-2.010.138,64	65,06
Toimintakate	-5.440.700	-3.582.937,63	-1.857.762,37	65,85
Vuosikate	-5.440.700	-3.582.937,63	-1.857.762,37	65,85
Tilikauden tulos	-5.440.700	-3.582.937,63	-1.857.762,37	65,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5.440.700	-3.582.937,63	-1.857.762,37	65,85
Työllistämisen yhteiset				
TUOSLASKELMA				
Toimintakulut	-90.060	-77.811,03	-12.248,97	86,40
Toimintakate	-90.060	-77.811,03	-12.248,97	86,40
Vuosikate	-90.060	-77.811,03	-12.248,97	86,40
Tilikauden tulos	-90.060	-77.811,03	-12.248,97	86,40
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-90.060	-77.811,03	-12.248,97	86,40
Palkkatuki				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot	308.290	54.801,98	253.488,02	17,78
Toimintakulut	-770.970	-407.082,65	-363.887,35	52,80
Toimintakate	-462.680	-352.280,67	-110.399,33	76,14
Vuosikate	-462.680	-352.280,67	-110.399,33	76,14
Tilikauden tulos	-462.680	-352.280,67	-110.399,33	76,14
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-462.680	-352.280,67	-110.399,33	76,14
Kuntouttava työtoiminta				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot	136.000	60.995,20	75.004,80	44,85
Toimintakulut	-500.590	-362.659,57	-137.930,43	72,45
Toimintakate	-364.590	-301.664,37	-62.925,63	82,74
Vuosikate	-364.590	-301.664,37	-62.925,63	82,74
Tilikauden tulos	-364.590	-301.664,37	-62.925,63	82,74
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-364.590	-301.664,37	-62.925,63	82,74
Navikka				
TUOSLASKELMA				
Toimintatuotot	99.110	71.242,91	27.867,09	71,88
Toimintakulut	-609.940	-379.495,36	-230.444,64	62,22

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama summa	Tot-%
Toimintakate	-510.830	-308.252,45	-202.577,55	60,34
Vuosikate	-510.830	-308.252,45	-202.577,55	60,34
Tilikauden tulos	-510.830	-308.252,45	-202.577,55	60,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-510.830	-308.252,45	-202.577,55	60,34
Työllistämisen hankkeet				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	82.500	156.240,00	-73.740,00	189,38
Toimintakulut	-201.440	-77.214,89	-124.225,11	38,33
Toimintakate	-118.940	79.025,11	-197.965,11	-66,44
Vuosikate	-118.940	79.025,11	-197.965,11	-66,44
Tilikauden tulos	-118.940	79.025,11	-197.965,11	-66,44
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-118.940	79.025,11	-197.965,11	-66,44
TYÖLLISYYPALVELUT				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	625.900	343.280,09	282.619,91	54,85
Toimintakulut	-2.173.000	-1.304.263,50	-868.736,50	60,02
Toimintakate	-1.547.100	-960.983,41	-586.116,59	62,12
Vuosikate	-1.547.100	-960.983,41	-586.116,59	62,12
Tilikauden tulos	-1.547.100	-960.983,41	-586.116,59	62,12
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1.547.100	-960.983,41	-586.116,59	62,12
Vanhuspalveluiden yhteiset				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	36.530	169,33	36.360,67	0,46
Toimintakulut	-849.410	-451.095,89	-398.314,11	53,11
Toimintakate	-812.880	-450.926,56	-361.953,44	55,47
Vuosikate	-812.880	-450.926,56	-361.953,44	55,47
Tilikauden tulos	-812.880	-450.926,56	-361.953,44	55,47
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-812.880	-450.926,56	-361.953,44	55,47
Kotihoito				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	423.330	202.208,34	221.121,66	47,77
Toimintakulut	-2.542.070	-1.958.487,96	-583.582,04	77,04
Toimintakate	-2.118.740	-1.756.279,62	-362.460,38	82,89
Vuosikate	-2.118.740	-1.756.279,62	-362.460,38	82,89
Poistot ja arvonalentumiset		-1.743,36	1.743,36	
Tilikauden tulos	-2.118.740	-1.758.022,98	-360.717,02	82,97
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2.118.740	-1.758.022,98	-360.717,02	82,97
Tukipalvelut				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	435.540	256.224,71	179.315,29	58,83
Toimintakulut	-722.790	-500.306,46	-222.483,54	69,22
Toimintakate	-287.250	-244.081,75	-43.168,25	84,97
Vuosikate	-287.250	-244.081,75	-43.168,25	84,97
Tilikauden tulos	-287.250	-244.081,75	-43.168,25	84,97
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-287.250	-244.081,75	-43.168,25	84,97
Omaishoito				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	1.000	590,99	409,01	59,10
Toimintakulut	-726.300	-453.624,26	-272.675,74	62,46
Toimintakate	-725.300	-453.033,27	-272.266,73	62,46
Vuosikate	-725.300	-453.033,27	-272.266,73	62,46
Tilikauden tulos	-725.300	-453.033,27	-272.266,73	62,46
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-725.300	-453.033,27	-272.266,73	62,46
Asumispalvelut				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	1.791.650	1.008.724,86	782.925,14	56,30
Toimintakulut	-6.255.700	-4.668.756,65	-1.586.943,35	74,63

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama summa	Tot-%
Toimintakate	-4.464.050	-3.660.031,79	-804.018,21	81,99
Vuosikate	-4.464.050	-3.660.031,79	-804.018,21	81,99
Poistot ja arvonalentumiset		-406,64	406,64	
Tilikauden tulos	-4.464.050	-3.660.438,43	-803.611,57	82,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4.464.050	-3.660.438,43	-803.611,57	82,00
Laitospalvelut				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	334.730	216.146,22	118.583,78	64,57
Toimintakulut	-1.167.860	-868.344,38	-299.515,62	74,35
Toimintakate	-833.130	-652.198,16	-180.931,84	78,28
Vuosikate	-833.130	-652.198,16	-180.931,84	78,28
Poistot ja arvonalentumiset		-6.350,72	6.350,72	
Tilikauden tulos	-833.130	-658.548,88	-174.581,12	79,05
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-833.130	-658.548,88	-174.581,12	79,05
Kuntoutuskorvaukset				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut	-18.280	-9.687,01	-8.592,99	52,99
Toimintakate	-18.280	-9.687,01	-8.592,99	52,99
Vuosikate	-18.280	-9.687,01	-8.592,99	52,99
Tilikauden tulos	-18.280	-9.687,01	-8.592,99	52,99
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18.280	-9.687,01	-8.592,99	52,99
Vanhustyön kehittäminen				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut	-4.740		-4.740,00	
Toimintakate	-4.740	0	-4.740,00	
Vuosikate	-4.740	0	-4.740,00	
Tilikauden tulos	-4.740	0	-4.740,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4.740	0	-4.740,00	
VANHUSPALVELUT				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	3.022.780	1.684.064,45	1.338.715,55	55,71
Toimintakulut	-12.287.150	-8.910.302,61	-3.376.847,39	72,52
Toimintakate	-9.264.370	-7.226.238,16	-2.038.131,84	78,00
Vuosikate	-9.264.370	-7.226.238,16	-2.038.131,84	78,00
Poistot ja arvonalentumiset		-8.500,72	8.500,72	
Tilikauden tulos	-9.264.370	-7.234.738,88	-2.029.631,12	78,09
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9.264.370	-7.234.738,88	-2.029.631,12	78,09
PERUSTERVEYDENHOITO				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut	-9.392.110	-7.188.539,19	-2.203.570,81	76,54
Toimintakate	-9.392.110	-7.188.539,19	-2.203.570,81	76,54
Vuosikate	-9.392.110	-7.188.539,19	-2.203.570,81	76,54
Tilikauden tulos	-9.392.110	-7.188.539,19	-2.203.570,81	76,54
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9.392.110	-7.188.539,19	-2.203.570,81	76,54
Sairaalahoito				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut	-11.304.000	-7.540.164,70	-3.763.835,30	66,70
Toimintakate	-11.304.000	-7.540.164,70	-3.763.835,30	66,70
Vuosikate	-11.304.000	-7.540.164,70	-3.763.835,30	66,70
Tilikauden tulos	-11.304.000	-7.540.164,70	-3.763.835,30	66,70
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11.304.000	-7.540.164,70	-3.763.835,30	66,70
MT-Ostopalvelut				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	102.750	72.728,44	30.021,56	70,78
Toimintakulut	-868.260	-818.008,20	-50.251,80	94,21
Toimintakate	-765.510	-745.279,76	-20.230,24	97,36
Vuosikate	-765.510	-745.279,76	-20.230,24	97,36

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.08.2021

	Budjetti + muutos	Toteutuma 2021 01-08	Poikkeama summa	Tot-%
Tilikauden tulos	-765.510	-745.279,76	-20.230,24	97,36
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-765.510	-745.279,76	-20.230,24	97,36
ESH:n eläkevastuut				
TULOSILASKELMA				
Toimintakulut	-93.110	-68.759,04	-24.350,96	73,85
Toimintakate	-93.110	-68.759,04	-24.350,96	73,85
Vuosikate	-93.110	-68.759,04	-24.350,96	73,85
Tilikauden tulos	-93.110	-68.759,04	-24.350,96	73,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-93.110	-68.759,04	-24.350,96	73,85
ERIKOISSAIRAANHOITO				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	102.750	72.728,44	30.021,56	70,78
Toimintakulut	-12.265.370	-8.426.931,94	-3.838.438,06	68,71
Toimintakate	-12.162.620	-8.354.203,50	-3.808.416,50	68,69
Vuosikate	-12.162.620	-8.354.203,50	-3.808.416,50	68,69
Tilikauden tulos	-12.162.620	-8.354.203,50	-3.808.416,50	68,69
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12.162.620	-8.354.203,50	-3.808.416,50	68,69
P E R U S T U R V A L T K 1 1 2012 ->				
TULOSILASKELMA				
Toimintatuotot	4.063.970	2.259.476,71	1.804.493,29	55,60
Toimintakulut	-42.058.350	-29.697.163,08	-12.361.186,92	70,61
Toimintakate	-37.994.380	-27.437.686,37	-10.556.693,63	72,22
Vuosikate	-37.994.380	-27.437.686,37	-10.556.693,63	72,22
Poistot ja arvonalentumiset		-8.606,56	8.606,56	
Tilikauden tulos	-37.994.380	-27.446.292,93	-10.548.087,07	72,24
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-37.994.380	-27.446.292,93	-10.548.087,07	72,24