



OSAVUOSIKATSAUS

1-9/2020 – LAITILAN KAUPUNKI
– SOSIAALI- JA
TERVEYSVALIOKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

Sisällys

Talouden toteuma toimialoittain _____ 1

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Talouden toteuma toimialoittain

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA

Tuloslaskelma (käyttötalous) €1 000	Kum. 9/2020	Jäljellä		Tot.-% MKS 2020	Kum.	
		MKS 2020	MKS 2020		9/2019	TP 2019
Toimintatuotot	1 989	2 927	937	68,0%	2 172	3 076
Myyntituotot	436	780	344	55,9%	534	772
Maksutuotot	1 466	2 016	550	72,7%	1 514	2 153
Tuet ja avustukset	-11	-1	10	2058,6%	11	11
Muut toimintatuotot	98	132	34	74,2%	114	139
Valmistus omaan käyttöön						
Toimintakulut	-23 895	-32 962	-9 067	72,5%	-23 565	-31 234
Henkilöstökulut	-8 532	-10 613	-2 081	80,4%	-8 201	-10 489
Palvelujen ostot	-13 332	-19 376	-6 044	68,8%	-14 292	-18 796
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-640	-859	-220	74,4%	-692	-1 011
Avustukset	-206	-681	-475	30,2%	-171	-662
Muut toimintakulut	-1 186	-1 433	-246	82,8%	-210	-276
Toimintakate	-21 906	-30 035	-8 130	72,9%	-21 393	-28 158

Tehtäväkohtainen toteuma

Toimintatuotot yksiköittäin €1 000	Kum. 9/2020	Jäljellä		Tot.-% MKS 2020	Kum.	
		MKS 2020	MKS 2020		9/2019	TP 2019
1451 Käyttötalous	1 989	2 927	937	68,0%	2 172	3 076
14530 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA	1 989	2 927	937	68,0%	2 172	3 076
14543 SOS.HALLINTO	7	44	37	16,6%	45	68
14544 PERHEPALVELUT	-7	3	10	-207,3%	-2	-1
14547 TOIMEENTULOTURVA	4	18	13	24,1%	12	19
14548 PERUSTERVEYDENHUOLTO	591	873	282	67,7%	625	877
14549 ERIKOISSAIRAANHOITO		-2	-2			
14550 VAMMAISPALVELU	365	530	165	68,9%	402	533
14551 IÄKKÄIDEN PALVELUT	1 028	1 460	432	70,4%	1 089	1 580
Yhteensä	1 989	2 927	937	68,0%	2 172	3 076

TALouden TOTEUMA TOIMIALOITTAIN

Toimintakulut yksiköittäin €1 000	Kum.	Jäljellä			Tot.-%	Kum.	
	9/2020	MKS 2020	MKS 2020	MKS 2020		9/2019	TP 2019
1451 Käyttötalous	-23 895	-32 962	-9 067	72,5%		-23 565	-31 234
14530 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA	-23 895	-32 962	-9 067	72,5%		-23 565	-31 234
14543 SOS.HALLINTO	-554	-1 008	-454	55,0%		-569	-778
14544 PERHEPALVELUT	-925	-1 671	-746	55,3%		-1 189	-1 427
14545 VANHJA VAMM. PALVELUT						-23	-23
14546 ERITYISPALVELUT						-16	-18
14547 TOIMEENTULOTURVA	-181	-181	0	100,1%		-131	-203
14548 PERUSTERVEYDENHUOLTO	-5 089	-6 428	-1 339	79,2%		-4 772	-6 559
14549 ERIKOISSAIRAANHOITO	-7 952	-10 588	-2 636	75,1%		-8 058	-10 072
14550 VAMMAISPALVELU	-2 811	-3 821	-1 010	73,6%		-2 638	-3 629
14551 IÄKKÄIDEN PALVELUT	-6 384	-9 266	-2 882	68,9%		-6 168	-8 525
Yhteensä	-23 895	-32 962	-9 067	72,5%		-23 565	-31 234

Poikkeamat talousarvion toteumassa

Perusterveydenhuolto: Henkilöstökulut ylittivät. Sijaismäärärahatarve ollut ennakoitua suurempi. Sisäiset vuokrat ylittävät arvioitun.

Toimeentuloturva: Avustukset yhteisöille ylittävät arvioitun.