

	Ed. TP	Ed.vuosi	T%/Tot	Talousarvio	Muutokset	Ta+muut	Vuoden alusta	T%/Ta	
TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
*	Myyntituotot	10 849 809,20	8 910 145	82,10	10 538 900	0	10 538 900	8 689 026,30	82,40
*	Maksutuotot	5 988 448,38	4 938 532	82,50	6 377 800	0	6 377 800	5 055 189,49	79,30
*	Tuet ja avustukset	3 719 879,68	1 514 617	40,70	390 600	0	390 600	1 222 506,80	313,00
*	Vuokratuotot	14 233,44	11 177	78,50	-1 000	0	-1 000	-556,17	55,60
*	Muut toimintatuotot	855 743,17	780 755	91,20	748 800	0	748 800	618 492,98	82,60
***	TOIMINTATUOTOT YHTEEN	21 428 113,87	16 155 225	75,40	18 055 100	0	18 055 100	15 584 659,40	86,30
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
*	Palkat ja palkkiot	-28 045 366,00	-22 937 004	81,80	-29 609 300	0	-29 609 300	-24 110 946,57	81,40
Henkilösivukulut									
*	Eläkekulut	-6 953 897,42	-5 685 139	81,80	-6 983 900	0	-6 983 900	-5 808 324,54	83,20
*	Muut henkilösivukulut	-1 143 808,53	-885 857	77,40	-1 188 000	0	-1 188 000	-532 644,48	44,80
**	Henkilöstökulut yhteensä	-36 143 071,95	-29 508 000	81,60	-37 781 200	0	-37 781 200	-30 451 915,59	80,60
*	Palvelujen ostot	-73 277 183,43	-60 672 374	82,80	-72 959 500	0	-72 959 500	-60 428 355,88	82,80
*	Aineet, tarvikkeet ja tavara	-3 386 246,08	-2 741 720	81,00	-2 985 500	0	-2 985 500	-2 684 211,82	89,90
*	Avustukset	-3 558 133,82	-2 915 450	81,90	-3 493 800	0	-3 493 800	-2 885 684,93	82,60
*	Vuokrat	-3 971 328,03	-3 303 766	83,20	-3 856 500	0	-3 856 500	-3 509 388,01	91,00
*	Muut toimintakulut	-213 598,74	-116 262	54,40	-2 000	0	-2 000	-45 512,00	2 275,60
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120 549 562,05	-99 257 572	82,30	-121 078 500	0	-121 078 500	-100 005 068,23	82,60
TOIMINTAKATE									
		-99 121 448,18	-83 102 347	83,80	-103 023 400	0	-103 023 400	-84 420 408,83	81,90
Rahoitustuotot ja -kulut									
*	Muut rahoitustuotot	5 184,49	4 422	85,30	0	0	0	4 772,62	0,00
*	Muut rahoituskulut	-1 304,15	-1 137	87,20	0	0	0	-1 422,27	0,00
VUOSIKATE									
		-99 117 567,84	-83 099 062	83,80	-103 023 400	0	-103 023 400	-84 417 058,48	81,90
Poistot ja arvonalentumiset									
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 046,03	-5 496	90,90	0	0	0	0,00	0,00
Satunnaiset erät									
TILIKAUDEN TULOS									
		-99 123 613,87	-83 104 559	83,80	-103 023 400	0	-103 023 400	-84 417 058,48	81,90

	Ed. TP	Ed.vuosi	T%/Tot	Talousarvio	Muutokset	Ta+muut	Vuoden alusta	T%/ta	
TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
*	Myyntituotot	10 849 809,20	8 910 145	82,10	10 538 900	0	10 538 900	8 689 026,30	82,40
*	Maksutuotot	5 988 448,38	4 938 532	82,50	6 377 800	0	6 377 800	5 055 189,49	79,30
*	Tuet ja avustukset	3 613 396,68	1 461 017	40,40	390 600	0	390 600	777 774,80	199,10
*	Vuokratuotot	14 233,44	11 177	78,50	-1 000	0	-1 000	-556,17	55,60
*	Muut toimintatuotot	855 743,17	780 755	91,20	748 800	0	748 800	618 492,98	82,60
***	TOIMINTATUOTOT YHTEEN	21 321 630,87	16 101 625	75,50	18 055 100	0	18 055 100	15 139 927,40	83,90
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
*	Palkat ja palkkiot	-28 045 366,00	-22 937 004	81,80	-29 609 300	0	-29 609 300	-24 110 946,57	81,40
Henkilösivukulut									
*	Eläkekulut	-6 511 438,97	-5 317 781	81,70	-6 605 400	0	-6 605 400	-5 453 746,18	82,60
*	Muut henkilösivukulut	-1 143 808,53	-885 857	77,40	-1 188 000	0	-1 188 000	-532 644,48	44,80
**	Henkilöstökulut yhteensä	-35 700 613,50	-29 140 642	81,60	-37 402 700	0	-37 402 700	-30 097 337,23	80,50
*	Palvelujen ostot	-35 970 346,61	-30 979 456	86,10	-34 838 000	0	-34 838 000	-31 096 859,67	89,30
*	Aineet, tarvikkeet ja tavara	-3 386 246,08	-2 741 720	81,00	-2 985 500	0	-2 985 500	-2 684 211,82	89,90
*	Avustukset	-3 558 133,82	-2 915 450	81,90	-3 493 800	0	-3 493 800	-2 885 684,93	82,60
*	Vuokrat	-3 971 328,03	-3 303 766	83,20	-3 856 500	0	-3 856 500	-3 509 388,01	91,00
*	Muut toimintakulut	-213 598,74	-116 262	54,40	-2 000	0	-2 000	-45 512,00	2 275,60
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-82 800 266,78	-69 197 296	83,60	-82 578 500	0	-82 578 500	-70 318 993,66	85,20
TOIMINTAKATE									
		-61 478 635,91	-53 095 671	86,40	-64 523 400	0	-64 523 400	-55 179 066,26	85,50
Rahoitustuotot ja -kulut									
*	Muut rahoitustuotot	6 011,64	5 249	87,30	0	0	0	4 772,62	0,00
*	Muut rahoituskulut	-1 304,15	-1 137	87,20	0	0	0	-1 119,91	0,00
VUOSIKATE									
		-61 473 928,42	-53 091 560	86,40	-64 523 400	0	-64 523 400	-55 175 413,55	85,50
Poistot ja arvonalentumiset									
*	Suunn.mukaiset poistot	-6 046,03	-5 496	90,90	0	0	0	0,00	0,00
Satunnaiset erät									
TILIKAUDEN TULOS									
		-61 479 974,45	-53 097 056	86,40	-64 523 400	0	-64 523 400	-55 175 413,55	85,50

TOTEUMAVERTAILU

01-10 / 2022

LOKAKUU

Vastuualue	TP2021	2021 1-10	Tot-% 2021	TA alkup. 2022	TA muutos 2022	TA + muutos 2022	Tot 2022 1-10	Tot-%
SOTE-HALLINTO								
Tuloarvio	927 844	730 612	78,7	748 800	0	748 800	600 321,0	80,2
Määräraha	-927 709	-730 601	78,8	-748 800	0	-748 800	-600 379,7	80,2
Toimintakate netto	135	12	8,5	0	0	0	-58,7	0,0
PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT								
Tuloarvio	2 548 786	2 035 909	79,9	2 876 300	0	2 876 300	2 135 228,3	74,2
Määräraha	-21 427 868	-17 249 986	80,5	-22 384 800	-535 000	-22 919 800	-18 692 851,3	81,6
Toimintakate netto	-18 879 082	-15 214 078	80,6	-19 508 500	-535 000	-20 043 500	-16 557 623,0	82,6
IKÄIHMISTEN AVOPALVELUT								
Tuloarvio	3 729 144	2 919 196	78,3	3 697 900	0	3 697 900	2 747 114,6	74,3
Määräraha	-12 391 067	-10 201 337	82,3	-12 356 200	-100 000	-12 456 200	-10 132 278,9	81,3
Toimintakate netto	-8 661 923	-7 282 140	84,1	-8 658 300	-100 000	-8 758 300	-7 385 164,4	84,3
IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT								
Tuloarvio	4 393 934	3 362 633	76,5	3 912 500	0	3 912 500	3 289 584,1	84,1
Määräraha	-16 132 344	-13 168 210	81,6	-16 927 100	-190 000	-17 117 100	-14 193 317,6	82,9
Toimintakate netto	-11 738 410	-9 805 576	83,5	-13 014 600	-190 000	-13 204 600	-10 903 733,5	82,6
TERVEYSPALVELUT								
Tuloarvio	8 847 302	6 375 218	72,1	5 916 100	120 000	6 036 100	5 591 767,5	92,6
Määräraha	-30 401 805	-26 656 638	87,7	-28 609 200	-520 000	-29 129 200	-25 373 813,5	87,1
Toimintakate netto	-21 554 503	-20 281 420	94,1	-22 693 100	-400 000	-23 093 100	-19 782 046,0	85,7
YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUT								
Tuloarvio	874 620	678 057	77,5	903 500	0	903 500	775 912,0	85,9
Määräraha	-1 519 474	-1 190 525	78,4	-1 552 400	0	-1 552 400	-1 326 352,7	85,4
Toimintakate netto	-644 853	-512 468	79,5	-648 900	0	-648 900	-550 440,7	84,8
ERIKOISSAIRAANHOITO								
Tuloarvio	106 483	53 600	50,3	0	0	0	444 732,0	0,0
Määräraha	-37 749 295	-30 060 276	79,6	-38 500 000	1 225 000	-37 275 000	-29 686 074,6	79,6
Toimintakate netto	-37 642 812	-30 006 676	79,7	-38 500 000	1 225 000	-37 275 000	-29 241 342,6	78,5
SOS.- JA TERVEYSTOIMI								
Tuloarvio	21 428 114	16 155 225	75,4	18 055 100	120 000	18 175 100	15 584 659,4	85,7
Määräraha	-120 549 562	-99 257 572	82,3	-121 078 500	-120 000	-121 198 500	-100 005 068,2	82,5
Toimintakate netto	-99 121 448	-83 102 347	83,8	-103 023 400	0	-103 023 400	-84 420 408,8	81,9
SOTESI (ei sis. Erikoissairaanhoitoa)								
Tuloarvio	21 321 631	16 101 625	75,5	18 055 100	120 000	18 175 100	15 139 927,4	83,3
Määräraha	-82 800 267	-69 197 296	83,6	-82 578 500	-1 345 000	-83 923 500	-70 318 993,7	83,8
Toimintakate netto	-61 478 636	-53 095 671	86,4	-64 523 400	-1 225 000	-65 748 400	-55 179 066,3	83,9

PALVELUSOPIMUS SOPIMUSKUNTA-ARVIO 2022 LOMAKUU	Jalogenuste	TA2022 YHT EUR	TOT 01-10 EUR	TOT2022 SUORIT. LKM	Y-HINTA 01-10 EUR	TOT SUORIT.	SASTAMALA TA2022 EUR	TOT 01-10	PUNKKALAINEN TA2022 EUR	TOT 01-10	PARKANO TA2022 EUR	TOT 01-10	KIHNIÖ PS TA2022 EUR	TOT 01-10
610. PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT		21 830 200	17 864 666	81,8			19 899 587	18 502 275	82,9					
6111. LAPSI- PERHEIDEN KOTIPALVELU		200 900	122 570	61,0			185 800	117 444	63,2					
61113. Lapsiper. Kotip/Otop. Pilaidin		5 300	4 075	76,9	4 075,35									
61114. Lapsiper. Kotip/Otop. Sast.		45 800	12 865	28,1			1	45 800	12 865	28,1				
61124. Lapsiper. Kotip oma Sast.	Käynni	149 800	105 630	70,5	280,0	262,76	500	398	140 000	104 579	74,7	35	4	9 800
6113. LAPSI- PERHEIDEN SOSIAALITYÖ		3 815 200	3 311 303	84,2			3 469 845	2 909 805	83,9					
61130. Lapsineuvola, vhp	LS asiakasmäärä 31.6.20	476 200	302 840	71,1	3 066,2	2 178,70	128	138	392 472	278 874	71,1	11	11	33 278
61133. Perhe- ja sosiaalityö, vhp	SH-lim. ja yH-otot 2021	195 200	184 260	94,4	1 754,86		95	95	176 610	166 711	94,4	10	10	18 590
61134. LS muut avoim. tukitoim. Pilaidin		19 000	3 991	21,0										
61134. LS muut avoim. tukitoim. Sast.		188 400	97 642	51,8			1	1	188 400	97 642	51,8	1	1	18 336
61141. LS Ennaltaekäsitel. palvelut, Sast.	LS asiakasmäärä 31.6.20	231 700	166 703	71,9	1 666,9	1 139,31	128	128	213 364	153 511	71,9	11	11	18 336
61142. LS Ennaltaekäsitel. palvelut, Pilaidin		144 200	108 292	75,1			1	1	144 200	108 292	75,1	1	1	6 100
61153. LS Tukiperh. ja hemk. Pilaidin		10 600	597	5,6			1	1	10 600	597	5,6	1	1	10 600
61154. LS Tukiperh. ja hemk. Sast.		192 800	122 974	63,8			1	1	192 800	122 974	63,8	1	1	63 400
61173. LS perhehoito, Pilaidin		63 400	35 258	55,6			1	1	63 400	35 258	55,6	1	1	63 400
61174. LS perhehoito, Sast.		814 300	720 452	88,5			1	1	814 300	720 452	88,5	1	1	68 825
61175. LS ammatill. perheh., Pilaidin		175 500	195 849	111,6			1	1	175 500	195 849	111,6	1	1	175 500
61184. LS laitoshoito, Pilaidin		1 347 800	1 197 623	88,5			1	1	1 347 800	1 197 623	88,5	1	1	89 461
6123. PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT		97 800	78 988	80,8			89 461	72 457	81,0					
61230. Lapsineuvola, vhp	Alle 18v./lkm 31.12.2019	83 000	69 512	83,7	17,8	14,87	4 240	4 240	392 743	75,2	200	92	3 852	21 093
61233. Perhehoito, otop. Pilaidin		1 600	49	3,1			800	557	156 208	127 550	81,7	65	1	600
61234. Perhehoito, otop. Sast.		14 200	9 427	66,4			1	1	14 200	9 427	66,4	1	1	28 428
6125. MUUT LS PALVELUT		282 300	197 239	69,9			24 052	24 052	176 103	69,4				
61253. Sos. palv. ja kriisiv. Pilaidin		28 200	21 136	75,0			1	1	251 900	176 103	69,9	1	1	28 200
61254. Sos. palv. ja kriisiv. Sast.		251 900	176 103	69,9	0,08		24 052	24 052	176 103	69,9	2 785	2 785	2 785	21 136
61255. Hankkeet - Lapsiper. sosiaalityö	Asukasluku 31.12.2019	2 200	26 837	26,837										
6131. PERHE- JA KASVATUSNEUVOLA		724 100	541 615	74,8										
61310. Perhe- ja kasvatusneuvola	Suorite 45 min	552 200	415 836	75,3	3 380	1 805	3 180	1 713	522 348	392 743	75,2	200	92	3 852
61312. Perhehoito	Suorite 45 min	168 900	127 779	75,7	865	558	800	557	156 208	127 550	81,7	65	1	600
6141. AIKUSSOSIAALITYÖ		591 800	485 465	82,0			523 033	435 308	83,2					
61410. Aikussosiaalityö	Asukasluku 31.12.2019	446 800	382 906	85,7	16,7	14,27	24 052	24 052	400 433	343 170	85,7	2 785	2 785	46 367
61423. Toimenneuvok. Pilaidin		22 400	10 421	46,5			1	1	1 731 200	1 353 850	78,2	1	1	22 400
61424. Toimenneuvok. Sast.		122 600	92 138	75,2			1	1	122 600	92 138	75,2	1	1	22 400
6145. JÄRJESTÄVÄT		14 200	14 336	101,0			1	1	14 200	14 336	101,0	1	1	14 200
61450. Järjestö, sos. vapaaeht. ivö		14 200	14 336	101,0			1	1	14 200	14 336	101,0	1	1	14 200
6147. SHL-ASUMISPALVELUT		2 083 700	1 540 370	73,9			1 731 200	1 353 850	78,2					
61473. SHL- asumispalvelut, Pilaidin		305 500	186 520	61,1			1	1	1 731 200	1 353 850	78,2	1	1	302 500
61474. SHL- asumispalvelut, Sast.		1 731 200	1 353 850	78,2			1	1	1 731 200	1 353 850	78,2	1	1	302 500
6151. PÄIHDEHUOLTO		110 400	80 609	73,0			104 200	80 560	77,3					
61523. Päihdehoito/ks. palvelut, Pilaidin		51 500	46 556	90,4			1	1	51 500	46 556	90,4	1	1	6 200
61524. Päihdehoito/ks. palvelut, Sast.		6 200	49	0,8			1	1	6 200	49	0,8	1	1	6 200
61534. Päihdehoito/laitos, Pilaidin		6 200	34 004	64,5			1	1	6 200	34 004	64,5	1	1	6 200
6155. MUUT AIKUSSOSIAALIT/PALVELUT		41 300	6 993	16,9			1	1	41 300	6 993	16,9	1	1	41 300
61553. Kotouttamisen, Pilaidin		1 900	59	3,1			1	1	1 900	59	3,1	1	1	1 900
61554. Kotouttamisen, Sast.		51 700	25 058	48,5			1	1	51 700	25 058	48,5	1	1	51 700
61561. Sosiaalisuost. Pilaidin		13 200	12 548	95,1	0,5	0,47	24 052	24 052	11 830	11 246	95,1	2 785	2 785	1 370
61565. Muut alk. sost. palv., Pilaidin	Asukasluku 31.12.2019	2 900	1 193	59,6	1 193,08		1	1	2 900	601,6	207,4	1	1	200
61564. Muut alk. sost. palv., Pilaidin		2 900	601,6	207,4	6 015,91	0,46	24 052	24 052	11 071	11 071	2 785	2 785	2 785	1 193
61565. Hankkeet- aikuissosiaalityö		12 353	12 353	100,0										
6171. VAMMAISPALVELUT, VPL		4 105 200	3 431 697	83,6			3 755 219	3 226 216	85,9					
61710. VPL palveluohjaus, vhp		291 800	267 619	91,7	26,837	26,837	24 052	24 052	261 519	239 847	91,7	2 785	2 785	30 281
61713. VPL kullutuspalvelut, Pilaidin		94 100	65 105	69,2			1	1	979 000	778 583	79,5	1	1	94 100
61714. VPL kullutuspalvelut, Sast.		979 000	778 583	79,5			1	1	979 000	778 583	79,5	1	1	302 500
61721. VPL- asumispalvelut, Pilaidin		103 100	31 933	31,0			1	1	1 193 500	983 469	82,4	1	1	103 100
61722. VPL- asumispalvelut, Sast.		1 193 500	983 469	82,4			1	1	1 193 500	983 469	82,4	1	1	5 100
61725. VPL- palveluohj. vhp, Pilaidin		6 100	46 315	76,0			1	1	60 700	46 513	76,6	1	1	6 100
61725. VPL- palveluohj. vhp, Sast.		60 700	46 315	76,0			1	1	60 700	46 513	76,6	1	1	60 700
61733. VPL- henkilökoht. vhp, Pilaidin		115 300	75 814	65,8			1	1	1 130 200	1 155 697	93,9	1	1	115 300
61734. VPL- henkilökoht. vhp, Sast.		1 230 200	1 155 697	93,9			1	1	1 130 200	1 155 697	93,9	1	1	115 300
61743. VPL- asumisneuvottelut, Pilaidin		2 100	7 821	372,4			1	1	2 100	7 821	372,4	1	1	2 100
61753. VPL- muut palvelut, Pilaidin		30 300	22 098	72,9			1	1	30 300	22 098	72,9	1	1	30 300
61754. VPL- muut palvelut, Sast.		8 570 300	7 072 542	82,5			24 052	24 052	6 433	5 103	661 733	2 785	2 785	19 458
6181. KEHITYSVAMMAISPALVELUT		187 500	119 959	64,0	4,47		7 878 171	6 557 732	83,2					
61810. KEVA- palveluohjaus, vhp	Asukasluku 31.12.2019	674 900	606 199	89,8	115,69		24 052	24 052	168 042	107 510	64,0	2 785	2 785	15 849
61811. Sastamalan toimintatarkus	Toimintatarkus	674 900	606 199	89,8	6,961	5,240	6 433	5 103	661 733	590 350	89,2	128	137	13 167
61823. KY-työtoim. Pilaidin		88 400	57 576	65,1			1	1	88 400	57 576	65,1	1	1	88 400
61824. KY-työtoim. otop. Sast.		944 100	786 415	83,3			1	1	944 100	786 415	83,3	44	24	7 005
61835. KY- selänneotti	WK	1 019 500	811 242	79,6	159,2	159,91	6 360	5 247	1 019 495	807 549	79,8	1	1	494 000
61836. KY- selänneotti		881 500	728 702	84,4	5,000	4,265	5 200	4 365	861 500	726 702	84,4	1	1	494 000
61843. KY- asumisohj./otop. Pilaidin		2 360 100	2 066 072	87,5			1	1	2 360 100	2 066 072	87,5	1	1	56 800
61853. KY- perhehoito, Pilaidin		36 800	38 316	104,1			1	1	36 800	38 316	104,1	1	1	36 800
61854. KY- perhehoito, Sast.		138 800	149 413	107,6			1	1	138 800	149 413	107,6	1	1	56 800

