

<b>Social- och hälsovårdsförvaltning</b>	<b>Utfall 31.08.2018</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Förverkligat 31.08.2019</b>	<b>Bruksgrad %</b>	<b>Prognos 31.8.</b>
Personalkostnader	116 901	123 636	218 760	142 549	65,2	210 337
Köp av tjänster	12 072	24 835	25 311	21 333	0	29 372
Material och varor	689	2 715	1 800	4 736	263,1	5000
Övriga verksamhetskostnader	13 433	20 197	20 389	14 281	67	21 189
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>143 095</b>	<b>171 383</b>	<b>266 260</b>	<b>182 898</b>	<b>68,7</b>	<b>265 898</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>143 095</b>	<b>171 383</b>	<b>266 260</b>	<b>182 898</b>	<b>68,7</b>	<b>265 898</b>

Socialservice	Utfall 31.08.2018	Bokslut 2018	Budget 2019	Förverkligat 31.08.2019	Bruks- grad %	Prognos 31.8.
Försäljningsintäkter	3 017	197 715	151 500	33	0,0	116 000
Avgiftsintäkter	69 871	114 603	102 500	37 962	37,0	102 500
Understöd och bidrag	165 330	351 891	304 300	235 492	77,4	304 300
Övriga verksamhetsintäkter	80 931	107 807	73 346	3 304	4,5	73 346
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>319 149</b>	<b>772 016</b>	<b>631 646</b>	<b>276 790</b>	<b>43,8</b>	<b>596 146</b>
Personalkostnader	<b>-682 544</b>	<b>-1 049 369</b>	<b>-1 186 492</b>	<b>-892 545</b>	<b>75,2</b>	<b>-1 229 224</b>
Köp av tjänster	-3 748 279	-5 902 692	-6 003 130	-4 203 634	70	-6 651 060
Material och varor	-5 375	-20 169	-19 980	-9 750	48,8	-19 980
Understöd	-830 702	-1 263 562	-1 240 506	-860 805	69	-1 320 000
Övriga verksamhetskostnader	-200 222	-296 266	-307 573	-204 861	66,6	-307 573
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-5 467 122</b>	<b>-8 532 057</b>	<b>-8 757 681</b>	<b>-6 171 596</b>	<b>70,5</b>	<b>-9 527 837</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-5 147 973</b>	<b>-7 760 042</b>	<b>-8 126 035</b>	<b>-5 894 806</b>	<b>72,5</b>	<b>-8 931 691</b>
Budgetöverskridningsrisk:						-805 656

Perhepalvelut	Toteuma 31.08.2018	Tilinpäätös 2018	TA 2019	Käyttö 31.08.2019	TOT %	Ennuste 31.8.	Korjattu ennuste
Myyntituotot	0	47 408	15 000	0	0,0	15 000	15 000
Maksutuotot	13 630	20 794	20 000	21 745	108,7	25 000	25 000
Tuet ja avustukset	88 800	88 800	82 000	91 769	111,9	91 000	91 000
Muut toimintatuotot	75	381	0	204	0,0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>102 505</b>	<b>157 383</b>	<b>117 000</b>	<b>113 718</b>	<b>97,2</b>	<b>131 000</b>	<b>131 000</b>
Henkilöstökulut	-764 239	-1 208 011	-1 349 986	-902 444	66,8	-1 414 670	-1 414 670
Palvelujen ostot	-756 768	-1 258 547	-937 318	-1 205 327	130	-1 653 696	-1 953 696
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 161	-23 565	-21 720	-17 820	82,1	-21 720	-21 720
Avustukset	-44 653	-68 956	-57 000	-31 346	55,0	-51 235	-51 235
Muut toimintakulut	-75 460	-111 953	-113 458	-77 459	0,0	-178 888	-178 888
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 653 281</b>	<b>-2 671 032</b>	<b>-2 479 482</b>	<b>-2 234 397</b>	<b>90,1</b>	<b>-3 320 209</b>	<b>-3 620 209</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 550 776</b>	<b>-2 513 649</b>	<b>-2 362 482</b>	<b>-2 120 679</b>	<b>89,8</b>	<b>-3 189 209</b>	<b>-3 489 209</b>
Budjettiylitys korjatun ennusteen mukaan							-1 126 727

Äldreomsorg	Utfall 31.08.2018	Bokslut 2018	Budget 2019	Förverkligat 31.08.2019	Bruks- grad %	Prognos 31.8.	Korrigerad prognos
Försäljningsintäkter	13 244	124 896	255 180	26 877	2	265 933	265 933
Avgiftsintäkter	1 513 308	2 342 872	2 538 000	1 698 506	66,9	2 548 000	2 548 000
Understöd och bidrag	125 162	140 373	130 000	154 352	118,7	54 000	54 000
Övriga verksamhetsintäkter	336 836	507 782	543 033	337 550	62,2	530 000	530 000
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 988 550</b>	<b>3 115 923</b>	<b>3 466 213</b>	<b>2 217 285</b>	<b>64,0</b>	<b>3 397 933</b>	<b>3 397 933</b>
Personalkostnader	-5 566 860	-8 472 550	-8 293 912	-5 853 728	70,6	-8 308 429	-8 803 429
Köp av tjänster	-2 244 022	-3 759 388	-4 393 516	-2 974 737	67,7	-4 735 354	-4 844 120
Material och varor	-305 347	-465 842	-425 323	-300 981	70,8	-447 432	-447 432
Understöd	-307 150	-524 642	-511 020	-322 327	63,1	-511 020	-511 020
Övriga verksamhetskostnader	-1 215 513	-1 828 501	-1 888 750	-1 262 756	0,0	-1 889 639	-1 889 639
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-9 638 891</b>	<b>-15 050 923</b>	<b>-15 512 521</b>	<b>-10 714 529</b>	<b>69,10</b>	<b>-15 891 874</b>	<b>-16 495 640</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-7 650 341</b>	<b>-11 935 000</b>	<b>-12 046 308</b>	<b>-8 497 244</b>	<b>70,5</b>	<b>-12 493 941</b>	<b>-13 097 707</b>
Budgetöverskridning enligt den korrigerade prognosen:							-1 051 399

Hälsovård	Utfall 31.08.2018	Bokslut 2018	Budget 2019	Förverkligat 31.08.2019	Bruks- grad %	Prognos 31.8.
Försäljningsintäkter	493 197	822 026	782 200	407 651	52	735 000
Avgiftsintäkter	1 315 246	1 877 993	1 869 700	1 179 192	63,1	1 900 000
Understöd och bidrag	53 779	76 598	45 000	46 842	104,1	60 000
Övriga verksamhetsintäkter	1 631	3 797	4 750	2 592	54,6	4 750
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>1 863 852</b>	<b>2 780 413</b>	<b>2 701 650</b>	<b>1 636 276</b>	<b>60,6</b>	<b>2 699 750</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>-6 386 661</b>	<b>-9 493 110</b>	<b>-9 532 889</b>	<b>-6 127 159</b>	<b>64,3</b>	<b>-9 217 442</b>
Köp av tjänster	-2 094 280	-3 097 010	-2 667 442	-1 931 438	72,4	-2 902 632
Material och varor	-738 265	-1 147 995	-1 037 860	-807 765	78	-1 200 000
Övriga verksamhets- kostnader	-1 240 179	-1 878 234	-1 885 282	-1 280 138	0,0	-1 918 582
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-10 459 384</b>	<b>-15 616 350</b>	<b>-15 123 473</b>	<b>-10 146 500</b>	<b>67,1</b>	<b>-15 238 656</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8 595 532</b>	<b>-12 835 936</b>	<b>-12 421 823</b>	<b>-8 510 224</b>	<b>68,5</b>	<b>-12 538 906</b>
Budgetöverskridning enligt den korrigerade prognosen:						-117 083

<b>Specialsjukvård</b>	<b>Utfall 31.08.2018</b>	<b>Bokslut 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Förverkligat 31.08.2019</b>	<b>Bruksgrad %</b>	<b>Prognos 31.8.</b>
Understöd och bidrag	27 185	27 185	0	0	0,0	0
<b>Verksamhetsintäkter</b>	<b>27 185</b>	<b>27 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-149 711	-221 739	-242 533	-159 744	65,9	-242 533
Köp av tjänster	-12 307 380	-18 638 214	-20 250 000	-13 377 989	66,1	-20 250 000
<b>Verksamhetskostnader</b>	<b>-12 457 091</b>	<b>-18 859 952</b>	<b>-20 492 533</b>	<b>-13 537 733</b>	<b>66,1</b>	<b>-20 492 533</b>
<b>Nettokostnader totalt</b>	<b>-12 429 906</b>	<b>-18 832 767</b>	<b>-20 492 533</b>	<b>-13 537 733</b>	<b>66,1</b>	<b>-20 492 533</b>