

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Kuukausiraportti 2022/08

Kuukausiraportti 2022/08

Kuntayhtymä tuloslaskelma

SOTE	TA+muutos 2022	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
Toimintatuotot	175 195 078	116 659 037	66,6	112 449 856	65,7
Myyntituotot	160 200 946	106 783 742	66,7	103 121 689	68,2
Maksutuotot	12 615 269	8 040 753	63,7	8 097 399	65,9
Tuet ja avustukset	780 347	693 225	88,8	267 077	4,3
Muut toimintatuotot	1 598 516	1 141 316	71,4	963 691	68,2
Toimintakulut	-172 651 440	-115 903 830	67,1	-110 771 675	65,9
Henkilöstökulut	-70 268 932	-45 018 261	64,1	-44 192 943	66,4
Palvelujen ostot	-85 979 840	-59 154 581	68,8	-55 807 470	66,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 084 473	-4 103 198	80,7	-3 695 022	63,0
Avustukset	-4 870 143	-3 278 015	67,3	-3 054 350	65,7
Muut toimintakulut	-6 448 052	-4 349 775	67,5	-4 021 891	64,0
Toimintakate	2 543 638	755 206	29,7	1 678 181	53,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-335 208	-162 386	48,4	-134 533	55,4
Vuosikate	2 208 430	592 820	26,8	1 543 648	53,7
Poistot ja arvonalentumiset	-2 208 430	-1 173 722	53,1	-1 352 492	47,0
Tilikauden tulos	0	-580 902	*****	191 156	*****

Analyysi

Toimintatuottojen toteuma oli tammi-elokuussa yhteensä 116,7 miljoonaa euroa (112,4 m€ v. 2021), josta jäsenkuntien maksuosuudet muodostivat 103,2 miljoonaa euroa. Muiden toimintatuottojen osuus on 13,5 miljoonaa euroa, joka vastaa 66,0 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Maksutuottojen toteuma alittaa talousarviossa arvioidun lähes kaikissa palveluissa. Maksutuottojen alittumisen taustalla on ainakin koronatilanne ja suunniteltua vähäisempi henkilöstömäärä, jolloin palveluja ei olla pystytty tarjoamaan suunnitellusti.

Toimintakulujen toteuma oli tammi-elokuussa 115,9 miljoonaa euroa (110,8 m€), josta ostetun erikoissairaanhoidon osuus on 26,9 miljoonaa euroa (25,3 m€). Koronan aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia on seurattu kirjanpidossa omalla toimintokoodilla. Koronakoodilla kirjattujen kustannusten toteuma oli tammi-elokuussa 1 149 tuhatta euroa, josta henkilöstökuluja 290 tuhatta euroa, laboratoriokustannuksia 355 tuhatta euroa ja suojarustekustannuksia 399 tuhatta euroa. Suojarustekustannusten toteuma sisältää kaiken keskusvaraston kautta jaetun hoitotarvikkeen. Kokonaisuudessaan toimintakulujen toteuma ylittää tasaisen toteuman. Pandemiavaraston arvo oli elokuun lopussa 113 tuhatta euroa (136 t€ 31.7.).

Elokuun lopun tuloslaskelma näyttää alijäämää 581 tuhatta euroa, mikä tarkoittaa, että toiminnan tuotoilla ei olla pystytty kattamaan kustannuksia.

Kuukausiraportti 2022/08

Hallinto- ja tukipalvelut tuloslaskelma

	TA+muutos				
10 Hallinto ja tukipalvelut	2022	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
Toimintatuotot	16 547 247	11 069 751	66,9	9 887 189	61,8
Myyntituotot	13 148 891	8 516 095	64,8	8 407 493	66,3
Tuet ja avustukset	450 000	583 311	129,6	200 000	16,6
Muut toimintatuotot	2 948 356	1 970 345	66,8	1 279 696	60,4
Toimintakulut	-15 921 362	-11 029 731	69,3	-10 125 075	64,1
Henkilöstökulut	-8 807 267	-6 087 137	69,1	-6 107 130	66,6
Palvelujen ostot	-4 999 169	-3 571 943	71,5	-2 945 320	63,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-564 730	-296 655	52,5	-316 030	53,0
Avustukset	-62 400	-62 400	100,0	-62 831	100,0
Muut toimintakulut	-1 487 796	-1 011 595	68,0	-693 765	53,0
Toimintakate	625 885	40 021	6,4	-237 886	-118,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-29 399	-19 598	66,7	-20 137	65,6
Vuosikate	596 486	20 422	3,4	-258 024	-151,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 367 930	-823 293	60,2	-995 530	55,1
Tilikauden tulos	-771 444	-802 871	104,1	-1 253 554	76,6

Analyyysi

Tukipalveluiden tehtäväalueella kokonaisuus ilman tyhjiä toimitilojen kustannuspaikkaa alittaa talousarviossa varatun määrähavarauksen tehtäväalueella. Tehtäväalueen sisällä olevalle tyhjiä toimitilojen kustannuspaikalle on käyttötalous varattu määrähäät osalle lisälmen sairaalarakennuksen purkua, tasaisen kulutuksen mukaan, nämä kustannukset ylittävät n. 110 000 €. Purkuun on varattu 500 000 €, raportointi välillä varausta on käytetty yli 400 000 €. Ennusteen mukaisesti varatut määrähäät ennustavat ylitystä.

Siivouspalveluiden kulut ylittävät talousarvio määrähäät n. 100 000 €. Ylitys johtuu edelleen koronapandemian aiheuttamista tarvittavista toimista, joita ovat mm. kasvanut lisätyövoiman tarve, ulkopuolisen siivouspalvelun osto asumispaikalluysikköön sekä hoitotarvikkeiden sekä pesulapaikalluysiden suurempi ostopaikallu tarve. Siivouspaikalluysikköön on kohdistettu myös kohdennetun rekrytointikoulutuksen työnantajan kuluosuus n. 10 000 €. Kohdennetulla rekrytointikoulutuksella on pyritty vastaamaan pahenevaan työvoima pulaan laitoshuoltajien osalta.

Kuukausiraportti 2022/08

Talous-, tieto- ja kehittämistoiminta tuloslaskelma

15 Talous-,tieto- ja kehittämistoiminta	TA+muutos 2022	Tot. 2022	Tot. %	Tot. 2021	Tot. % 2021
Toimintatuotot	158 011 189	105 289 626	66,6	101 500 461	66,1
Myyntituotot	157 796 876	105 177 197	66,7	101 443 846	68,3
Tuet ja avustukset	124 313	38 184	30,7	-19746	-0,4
Muut toimintatuotot	90 000	74 245	82,5	76 361	54,4
 Toimintakulut	 -3 181 594	 -2 086 281	 65,6	 -2 148 573	 67,2
Henkilöstökulut	-1 637 993	-1 090 291	66,6	-1 110 417	67,0
Palvelujen ostot	-1 320 187	-852 693	64,6	-872 105	66,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 650	-9 069	71,7	-32 708	86,9
Muut toimintakulut	-210 764	-134 228	63,7	-133 343	67,2
 Toimintakate	 154 829 595	 103 203 345	 66,7	 99 351 888	 66,1
 Rahoitustuotot ja -kulut	 -6 391	 56 825	 -889,1	 84 739	 -1542,3
 Vuosikate	 154 823 204	 103 260 170	 66,7	 99 436 627	 66,1
 Poistot ja arvonalentumiset	 -75 100	 -17 458	 23,2	 -33 786	 46,6
 Tilikauden tulos	 154 748 104	 103 242 712	 66,7	 99 402 841	 66,1

Analyysi

Toteuma talousarvion mukainen.

Kuukausiraportti 2022/08

Hyvinvointipalvelut tuloslaskelma

	TA+muutos				Tot.%
20 Hyvinvointipalvelut	2022	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	2021
Toimintatuotot	6 013 049	4 027 596	67,0	3 767 083	66,0
Myyntituotot	4 379 685	2 845 614	65,0	2 831 099	67,6
Maksutuotot	1 230 751	971 633	78,9	758 117	63,0
Tuet ja avustukset	206 034	70 726	34,3	84 060	47,1
Muut toimintatuotot	196 579	139 624	71,0	93 807	69,5
Toimintakulut	-45 569 004	-30 711 397	67,4	-28 775 114	66,2
Henkilöstökulut	-16 809 867	-10 186 276	60,6	-9 530 707	66,3
Palvelujen ostot	-23 947 624	-17 375 623	72,6	-16 122 112	66,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-228 220	-193 180	84,6	-201 450	62,9
Avustukset	-2 626 450	-1 627 180	62,0	-1 704 895	67,2
Muut toimintakulut	-1 956 843	-1 329 138	67,9	-1 215 950	67,6
Toimintakate	-39 555 955	-26 683 801	67,5	-25 008 031	66,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-90 916	-60 611	66,7	-60 863	96,4
Vuosikate	-39 646 871	-26 744 411	67,5	-25 068 895	66,3
Poistot ja arvonalentumiset	-107 900	-41 366	38,3	-44 567	31,3
Tilikauden tulos	-39 754 771	-26 785 777	67,4	-25 113 462	66,1

Analyyysi

Vastuualueen tulos ylittää tammi-elokuussa talousarvion tasaisen toteuman 283 tuhatta euroa /0,7 %. Toimintatuotot ovat ylittyneet 19 tuhatta euroa /0,3 %. Maksutuotot ovat ylittyneet 151 tuhatta euroa /12,3 %. Alitusta on tuissa ja avustuksissa sekä myyntituotoissa. Toteumasta puuttuu hanketuottoja (LAPE ja HYVIS) noin 101 tuhatta euroa.

Toimintakulut ovat ylittyneet 332 tuhatta euroa /0,7 %. Palvelujen ostot ovat ylittyneet 1,4 miljoonaa euroa / 5,9 % lääkäripalvelujen ostojen ja kodin ulkopuolelle sijoitusten vuoksi. Alitusta on henkilöstökuluissa (1,0 miljoonaa euroa/6,1 %) ja avustuksissa (124 tuhatta euroa /4,7 %). Toteumassa on koronan aiheuttamia kuluja yhteensä 52 tuhatta euroa.

Perhekeskus on toteutunut talousarvion puitteissa tammi- elokuussa (alitut 5 tuhatta euroa/0,1 %). Korona on aiheuttanut lisäkuluja terveysneuvontaan 17 tuhatta euroa. Iisalmen saaman erityisrahoituksen perusteella oppilashuoltoon on lisätty henkilökuntaa, minkä kulut ovat yhteensä 77 tuhatta euroa. Kuntayhtymän talousarviossa ei ole määrärahaa oppilashuollon henkilökuntalisäykseen. Lisäksi toteumasta puuttuu HYVIS-hankkeen hankerahoitustuottoja noin 58 tuhatta euroa.

Sosiaalityö on ylittänyt tammi-elokuussa talousarvion tasaisen toteuman 23 tuhatta euroa / 0,1 %. Vammaispalveluissa alitusta on erityisesti avustuksissa. Palvelujen ostojen määrää nostaa asiakasmaksulain muutos, minkä vuoksi ateriamaksut peritään kuntayhtymälle ja vastaavalla määrällä nousevat ostopalvelukulut. Toimintatuotot ylittivät 285 tuhatta euroa /213,9 %.

Aikuissosiaalityössä alittuvat palvelujen ostot ja henkilöstökulut. Perhesosiaalityö ylittyi 858 tuhatta euroa /10,8 % palvelujen ostojen ylityessä. Sosiaalityössä on ollut alkuvuonna koronan aiheuttamia lisäkuluja yhteensä 29 tuhatta euroa.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut ylittivät talousarvion tammi- elokuussa 243 tuhatta euroa /3,1 %. Ylitystä on erityisesti aikuispsykiatrisen poliklinikan palvelujen ostoissa. Ostopalvelulääkäreiden suuri tarve ja nykyisen sopimuksen korkea hintataso nostavat kustannuksia. Myös osaston ulkokuntamyyni on alittunut alkuvuoden aikana, mutta heinä- ja elokuun ulkokuntamyynit ovat tähän mennessä vuoden suurimmat. Ylitystä on pienentänyt henkilöstökulujen alittuminen sekä lasten ja nuorten perhekotikuntoutuksen arvioitua vähäisempi tarve.

Hyvinvointipalvelujen toteuma on tammi-elokuussa alittanut talousarvion tasaisen toteuman Kiuruveden (43 tuhatta euroa /0,8 %) ja Sonkajärven (79 tuhatta euroa/1,8 %) osalta. Iisalmen tilaus ylittyi yhteensä 386 tuhatta euroa /1,6 % erityisesti kodin ulkopuolelle sijoitusten sekä aikuispsykososiaalisten palvelujen osalta. Ylityksessä ovat mukana oppilashuollon lisähenkilökunta, minkä määrärahat (77 tuhatta euroa) puuttuvat talousarviosta, sekä HYVIS-hanke, jonka hankeavustus (58 tuhatta euroa) puuttuu toteumasta. Vieremän tilaus ylittyi yhteensä 69 tuhatta euroa /2,0 %; ylitykset ovat perhe- ja aikuispsykososiaalisissa palveluissa.

Kuukausiraportti 2022/08

Hoito- ja hoivapalvelut tuloslaskelma

	TA+muutos				
25 Hoito ja hoivapalvelut	2022	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
Toimintatuotot	10 252 983	6 741 735	65,8	6 756 706	67,0
Myyntituotot	2 271 585	1 527 074	67,2	1 508 585	71,5
Maksutuotot	6 995 518	4 509 087	64,5	4 614 720	65,0
Tuet ja avustukset	0	1 004	*****	2763	80,9
Muut toimintatuotot	985 880	704 570	71,5	630 638	72,3
Toimintakulut	-48 774 064	-31 871 874	65,3	-30 775 550	67,0
Henkilöstökulut	-19 154 913	-12 503 789	65,3	-12 149 629	66,2
Palvelujen ostot	-24 588 941	-15 743 056	64,0	-15 463 576	68,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-388 317	-423 000	108,9	-367 452	61,7
Avustukset	-1 845 093	-1 386 725	75,2	-1 098 706	63,3
Muut toimintakulut	-2 796 800	-1 815 304	64,9	-1 696 186	66,3
Toimintakate	-38 521 081	-25 130 139	65,2	-24 018 843	67,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-99 825	-66 550	66,7	-66 075	96,4
Vuosikate	-38 620 906	-25 196 689	65,2	-24 084 918	67,0
Poistot ja arvonalentumiset	-94 700	-28 724	30,3	-54 675	30,5
Tilikauden tulos	-38 715 606	-25 225 413	65,2	-24 139 593	66,8

Analyyysi

Toteuma alittuu 585t€/1,46%. Kotihoidon toteuma alittuu 973t€/6,46%. Asumispalvelujen toteuma ylittyy 423t€/1,84%.

Toimintatuotot alittuvat 94t€/0,86%. Kotihoidon maksutuotot alittuvat 204t€/6,46€ kotihoidon asiakasmaksujen 219t€/9,96% alituksesta johtuen. Kotihoidon asiakas-, ja käyntimäärät ja asiakastunnit ovat alittuneet. Ateriamaksut alittuvat 47t€/11,99% ja päivätoiminnan asiakasmaksut alittuvat 23t€/6,36 % päivätoiminnan suluista ja asiakasmäärän laskusta johtuen. Asumispalvelujen tuotot ylittyivät kaikkien maksujen osalta yhteensä 111t€/1,74 %. Asiakasmaksujen kehitykseen vaikuttivat ostopalvelumäärän nousu ja palveluseteliasiakkaiden lukumäärän nousu.

Toimintakulut alittuivat 644t€/1,36%. Kotihoidon toimintakulut alittuivat 1,2M€/6,36% johtuen seuraavista alituksista. Sijaiskustannuksissa 612t€, henkilöstökuluissa 430t€/4,96%, matkakorvauksissa ja kuljetusmaksuissa 99t€, ateriapalvelumaksuissa 62t€/14,26% ja lääkäripalveluissa 66t€/11,86%. Alitus johtuu asiakasmäärän, käyntien ja tuntien laskusta sekä digitaalisten palvelujen osuuden kasvusta. Erilliskorvaukset ylityöstä ja hälytysrahoista ylittyy 119t€/14,44%. Hoitotarvikkeet ylittyivät 50t€. Omaishoidon avustukset ylittyivät 157t€/8,54% omaishoidettavien lukumäärän ylittyessä 62 /118,18% vrt TA 2022.

Asumispalvelujen toimintakulut ylittyivät 552t€/1,84%. Henkilöstökulut ylittyivät 195te/1.94% henkilöstön vakinaistamisen, sijaistarpeiden kasvun ja erilliskorvausten vuoksi. Palvelujen ostot ylittyivät 257t€/1,44% ostopalvelun kasvun vuoksi. Sijaiskustannukset ylittyivät 154t€. Hoitotarvikkeet ylittyivät 113t€/ 59,24%.

Kuukausiraportti 2022/08

Terveyspalvelut tuloslaskelma

30 Terveyspalvelut	TA+muutos 2022	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
Toimintatuotot	17 502 120	11 473 331	65,6	11 381 142	68,5
Myyntituotot	13 113 120	8 911 410	68,0	8 650 773	68,5
Maksutuotot	4 389 000	2 561 190	58,4	2 724 899	68,4
Muut toimintatuotot	0	731	*****	5470	67,2
Toimintakulut	-90 172 552	-60 788 168	67,4	-58 443 420	66,0
Henkilöstökulut	-21 974 160	-13 917 079	63,3	-14 107 849	66,2
Palvelujen ostot	-61 639 584	-41 830 130	67,9	-40 149 066	66,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 834 556	-3 149 760	82,1	-2 691 539	63,1
Avustukset	-300 000	-185 408	61,8	-168 471	61,9
Muut toimintakulut	-2 424 252	-1 705 791	70,4	-1 326 495	61,6
Toimintakate	-72 670 432	-49 314 837	67,9	-47 062 278	65,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-103 915	-69 277	66,7	-69 474	96,4
Vuosikate	-72 774 347	-49 384 113	67,9	-47 131 752	65,4
Poistot ja arvonalentumiset	-501 200	-230 645	46,0	-204 968	32,1
Tilikauden tulos	-73 275 547	-49 614 758	67,7	-47 336 720	65,1

Analyysi

Vastuualueen kokonaistulos ylittää elokuussa talousarvion tasaisen toteuman 764 t€ (1,0 %). Toimintatuottojen ja -kulujen osalta elokuun toteuma noudattelee kokonaisuutena heinäkuun toteumaa.

Toimintatuottojen toteuma alittaa tasaisen toteuman noin 195 t€ (1,0 %). Koronapandemia ja henkilöstön rekrytointiin liittyvät haasteet vaikuttavat edelleen alentavasti palveluiden käyttöön ja sitä kautta myös maksu- ja myyntituottojen kertymiseen. Alitusta on enemmän maksu- kuin myyntituotoissa, eniten edelleen perusterveydenhuollon avo- ja laitoshoidon maksujen sekä fysioterapian asiakasmaksujen osalta. Toimintakulujen toteuma ylittää talousarvion tasaisen toteuman 673 t€ (0,9 %), johtuen palvelujen ostojen kasvusta (esim. tukipalvelut ja lääkäripalvelujen ostot).

Ostettu erikoissairaanhoito alittaa heinäkuussa noin 237 t€ tasaisen toteuman. Muualta ostettua erikoissairaanhoitoa on ollut edelleen (noin 91 t€) asiakkaiden valitessa THL:n mukaisia palveluja SHP:n ulkopuolelta. Koronaan liittyvät toiminnot ovat aiheuttaneet kustannuksia elokuuhun mennessä yhteensä 738 t€. Testaamisesta aiheutuneet laboratoriopalveluostot ovat olleet 348 t€, henkilöstökulut 156 t€ ja hoitotarvikkeet 191 t€.

Osastopalveluiden tehtäväalueen toteuma ylittyy 153 t€ (1,7 %), josta toimintatuotot alittuvat arvioidusta 84 t€ ja toimintakulut ylittyvät arvioidusta 84 t€. Kuntoutuksen ja muiden lääkinnällisten palveluiden toteuma alittuu arvioidusta 75 t€. Toimintatuotot ylittyvät arvioidusta 96 t€ ja toimintakulut ylittyvät arvioidusta 60 t€. Avovastaanottopalveluiden tehtäväalueella toteuma ylittyy 7,5 % (1,05 M€), josta toimintatuotot alittuvat arvioidusta 199 t€ ja toimintakulut ylittyvät arvioidusta 880 t€.

Kuukausiraportti 2022/08

Ympäristö- ja terveystalouden tuloslaskelma

40 Ympäristö ja terveysvalvontapalvelut	TA+muutos 2022	Tot. 2022	Tot.%	Tot. 2021	Tot.% 2021
Toimintatuotot	338 150	223 968	66,2	223 173	63,4
Myyntituotot	338 150	223 968	66,2	223 173	63,4
Toimintakulut	-2 502 524	-1 583 351	63,3	-1 569 840	71,4
Henkilöstökulut	-1 884 732	-1 233 689	65,5	-1 187 211	69,8
Palvelujen ostot	-331 696	-199 907	60,3	-198 857	71,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 000	-31 533	56,3	-85 843	156,8
Avustukset	-36 200	-16 303	45,0	-19 447	47,7
Muut toimintakulut	-193 896	-101 919	52,6	-78 483	63,0
Toimintakate	-2 164 374	-1 359 383	62,8	-1 346 668	72,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 762	-3175	66,7	-2723	96,7
Vuosikate	-2 169 136	-1 362 558	62,8	-1 349 391	73,0
Poistot ja arvonalentumiset	-61 600	-32 236	52,3	-18 966	50,5
Tilikauden tulos	-2 230 736	-1 394 794	62,5	-1 368 357	72,5

Analyysi

Toimintatuottojen kertymä on kasvanut loppuvuotta kohti ja on lähes tasaisen jakauman mukainen. Toimintakulut alittavat talousarvion ja toimintakate on 62,8 %, joten talousarvion toteuma 2022/08 ei edellytä vastualueella erityisiä toimenpiteitä.

Kuukausiraportti 2022/08
Kuntayhtymä tilausten yhteenvedo (1 000 €)

Raportti 08/2022																				
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 €)																				
PALVELUT	lislmi TP2021	lislmi TA2022	lislmi TOT2022	lislmi Tot %	Kiuruvesi TP2021	Kiuruvesi TA2022	Kiuruvesi TOT2022	Kiuruvesi Tot %	Sonkajärvi TP2021	Sonkajärvi TA2022	Sonkajärvi TOT2022	Sonkajärvi Tot %	Vieremä TP2021	Vieremä TA2022	Vieremä TOT2022	Vieremä Tot %	SOTE yht. TP2021	SOTE yht. TA2022	SOTE yht. TOT2022	SOTE yht. Tot %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	4 552	4 820	3 486	72,3	1 260	1 305	874	67,0	732	904	591	65,4	388	442	353	79,8	6 932	7 471	5 304	71,0
Aikuissosiaalityö	980	1 138	744	65,4	369	350	203	58,0	95	134	102	76,2	82	99	56	56,6	1 526	1 721	1 105	64,2
Erikoissairaanhoidon oma	4 242	3 930	2 930	74,6	1 446	1 317	1 028	78,1	690	664	485	73,2	564	552	395	71,5	6 941	6 462	4 838	74,9
Erikoissairaanhoidon ostettu	21 572	22 885	14 900	65,1	9 025	9 743	6 195	63,6	4 051	4 633	3 294	71,1	3 556	3 400	2 481	73,0	38 204	40 661	26 870	66,1
Hoito- ja hoivapalvelut	24 229	24 997	16 691	66,8	12 558	13 511	8 862	65,6	6 357	6 375	4 732	74,2	4 423	5 096	2 884	56,6	47 567	49 979	33 170	66,4
Kuntoutus	960	1 101	604	54,9	409	439	264	60,2	179	236	132	56,0	154	159	96	60,7	1 703	1 935	1 097	56,7
Perhepalvelut	9 408	9 453	6 728	71,2	3 108	2 928	2 027	69,2	1 196	1 340	881	65,8	1 073	1 139	914	80,2	14 785	14 860	10 549	71,0
Suun terveydenhuolto	1 736	1 859	1 042	56,1	732	771	407	52,8	366	391	272	69,6	287	332	194	58,3	3 121	3 352	1 915	57,1
Vammaispalvelut	7 500	8 013	5 043	62,9	3 716	3 802	2 443	64,3	1 950	2 109	1 338	63,5	1 556	1 780	1 053	59,2	14 722	15 703	9 877	62,9
Vastaanottopalvelut	6 056	5 353	3 977	74,3	2 700	2 122	1 563	73,7	1 291	1 038	844	81,3	1 201	982	729	74,3	11 248	9 494	7 114	74,9
Ympäristötoimi	1 031	1 168	753	64,5	416	526	293	55,7	201	238	153	64,0	205	265	172	65,2	1 887	2 231	1 395	62,5
PALVELUT YHTEENSÄ	82 266	84 714	56 899	67,2	35 740	36 813	24 159	65,6	17 108	18 062	12 825	71,0	13 487	14 245	9 327	65,5	148 636	153 868	103 233	67,1
Palveluille kohdistamattomat kustannukset yhteensä, josta valtionavustus covid-19 kustannuksiin	-1 711	529	290	54,9	-720	203	150	74,3	-210	99	57	57,8	-248	78	34	43,9	-2 889	909	533	58,6
MAKSUOSUUS	80 555	85 243	57 189	67,1	35 020	37 015	24 310	65,7	16 898	18 161	12 883	70,9	13 239	14 324	9 361	65,4	145 747	154 777	103 766	67,0
Ennakot	81 436		56 829		36 499		24 677		17 290		12 107		13 884		9 549		149 145		103 185	
Erotus	-881		360		-1 479		-367		-392		775		-645		-188		-3 398		581	
Oma toiminta	58 983	62 358	42 289	67,8	25 995	27 273	18 115	66,4	12 847	13 528	9 588	70,9	9 683	10 924	6 880	63,0	107 543	114 116	76 896	67,4