

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kuntayhtymähallituksen ja -valtuuston sitovuustaso

TULOSALUEITTAIN		Talousarvio 2020		Talousarvio 2020	TP 2020
			muutettu		
60	ERIKOISSAIRAANHOITO				
**	Toimintatuotot	74 548 939,00	74 780 939,00		73 854 250,16
**	Toimintakulut	-58 476 004,00	-58 708 004,00		-58 896 954,66
70	PERUSTERVEYDENHUOLTO				
**	Toimintatuotot	36 817 454,00	39 167 454,00		38 272 315,14
**	Toimintakulut	-30 047 951,00	-32 397 951,00		-32 033 292,80
80	SOSIAALIPALVELUT				
**	Toimintatuotot	77 676 418,00	75 333 418,00		75 378 095,31
**	Toimintakulut	-73 264 292,00	-70 921 292,00		-71 527 619,03
90	TUKIPALVELUT				
**	Toimintatuotot	2 315 330,00	2 315 330,00		2 592 562,49
**	Toimintakulut	-27 373 434,00	-27 373 434,00		-25 584 172,37
SOSTERI YHTEENSA					
**	Toimintatuotot	191 358 141,00	191 597 141,00		190 097 223,10
**	Toimintakulut	-189 161 681,00	-189 400 681,00		-188 042 038,86

YLI / ALI

926 688,84

188 950,66

895 138,86

-364 658,20

-44 677,31

606 327,03

-277 232,49

-1 789 261,63

1 499 917,90

-1 358 642,14

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kuntayhtymähallituksen ja -valtuuston sitovuustaso

TULOSALUE		Talousarvio 2020			
TULOSYKSIKÖITTÄIN	Talousarvio 2020	muutettu	TP 2020	YLI / ALI	
60	ERIKOISSAIRAANHOITO				
600	Operat. tulosityks.				
**	Toimintatuotot	32 202 851,00	32 602 851,00	33 262 627,07	-659 776,07
**	Toimintakulut	-24 156 427,00	-24 556 427,00	-25 761 284,80	1 204 857,80
610	Konservat.tulosityks.				
**	Toimintatuotot	21 408 565,00	20 608 565,00	19 979 138,72	629 426,28
**	Toimintakulut	-17 527 996,00	-16 727 996,00	-16 442 348,51	-285 647,49
620	Psykiatria				
**	Toimintatuotot	6 917 366,00	7 549 366,00	7 195 408,75	353 957,25
**	Toimintakulut	-5 207 341,00	-5 839 341,00	-5 574 211,40	-265 129,60
630	Päivystys				
**	Toimintatuotot	14 020 157,00	14 020 157,00	13 417 075,62	603 081,38
**	Toimintakulut	-11 584 240,00	-11 584 240,00	-11 119 109,95	-465 130,05
60	ERIKOISSAIRAANHOITO				
**	Toimintatuotot	74 548 939,00	74 780 939,00	73 854 250,16	926 688,84
**	Toimintakulut	-58 476 004,00	-58 708 004,00	-58 896 954,66	188 950,66

TULOSALUE		Talousarvio 2020			
TULOSYKSIKÖITTÄIN	Talousarvio 2020	muutettu	TP 2020	YLI / ALI	
70	PERUSTERVEYDENHUOLTO				
700	Avohoidon Enonkoski				
**	Toimintatuotot	718 513,00	718 513,00	661 407,63	57 105,37
**	Toimintakulut	-625 157,00	-625 157,00	-570 807,39	-54 349,61
740	Avohoidon Savonlinna				
**	Toimintatuotot	14 088 612,00	15 288 612,00	14 754 071,01	534 540,99
**	Toimintakulut	-11 975 278,00	-13 175 278,00	-12 692 819,28	-482 458,72
745	Os.hoidon ja muistivastaanotto				
**	Toimintatuotot	9 831 751,00	10 781 751,00	10 721 903,59	59 847,41
**	Toimintakulut	-6 923 436,00	-7 873 436,00	-8 196 863,69	323 427,69
760	Lasten ja Nuorten yksikkö				
**	Toimintatuotot	5 316 738,00	5 316 738,00	5 428 003,53	-111 265,53
**	Toimintakulut	-4 780 172,00	-4 780 172,00	-4 894 067,52	113 895,52
765	Toimintakyky-yksikkö				
**	Toimintatuotot	4 047 389,00	4 047 389,00	3 873 171,75	174 217,25
**	Toimintakulut	-3 395 227,00	-3 395 227,00	-3 282 903,69	-112 323,31
770	Työterveyshuolto				
**	Toimintatuotot	528 496,00	728 496,00	699 940,16	28 555,84
**	Toimintakulut	-388 561,00	-588 561,00	-557 083,67	-31 477,33
780	Ympäristöterveydenhuolto				
**	Toimintatuotot	2 285 955,00	2 285 955,00	2 133 817,47	152 137,53
**	Toimintakulut	-1 960 120,00	-1 960 120,00	-1 838 747,56	-121 372,44
70	PERUSTERVEYDENHUOLTO				
**	Toimintatuotot	36 817 454,00	39 167 454,00	38 272 315,14	895 138,86
**	Toimintakulut	-30 047 951,00	-32 397 951,00	-32 033 292,80	-364 658,20

TULOSALUE		Talousarvio 2020			
TULOSYKSIKÖITTÄIN		Talousarvio 2020	muutettu	TP 2020	YLI / ALI
80	SOSIAALIPALVELUT				
820	Kotihoito Savonlinna				
**	Toimintatuotot	16 161 875,00	16 161 875,00	16 294 751,96	-132 876,96
**	Toimintakulut	-14 271 093,00	-14 271 093,00	-14 781 680,54	510 587,54
825	Perhehoito Savonlinna				
**	Toimintatuotot	2 256 962,00	2 256 962,00	2 635 395,96	-378 433,96
**	Toimintakulut	-2 251 720,00	-2 251 720,00	-2 630 168,85	378 448,85
831	Kuntien yhteinen				
**	Toimintatuotot	2 021 976,00	2 021 976,00	1 937 556,79	84 419,21
**	Toimintakulut	-1 830 302,00	-1 830 302,00	-1 751 145,36	-79 156,64
832	Asumispalvelut Savonlinna				
**	Toimintatuotot	25 106 447,00	25 106 447,00	24 681 268,99	425 178,01
**	Toimintakulut	-23 740 838,00	-23 740 838,00	-23 477 655,93	-263 182,07
833	Aikuissosiaalityö Savonlinna				
**	Toimintatuotot	4 089 866,00	4 089 866,00	4 064 048,61	25 817,39
**	Toimintakulut	-4 053 194,00	-4 053 194,00	-4 030 111,48	-23 082,52
841	Lastensuojelu Savonlinna				
**	Toimintatuotot	7 127 089,00	6 827 089,00	6 432 511,41	394 577,59
**	Toimintakulut	-6 922 708,00	-6 622 708,00	-6 243 577,86	-379 130,14
843	Vammaispalvelut Savonlinna				
**	Toimintatuotot	17 495 825,00	15 213 825,00	15 641 584,66	-427 759,66
**	Toimintakulut	-17 323 879,00	-15 041 879,00	-15 475 212,63	433 333,63

TULOSALUE		Talousarvio 2020			
TULOSYKSIKÖITTÄIN		Talousarvio 2020	muutettu	TP 2020	YLI / ALI
850	Kotihoito Enonkoski				
**	Toimintatuotot	2 905 177,00	2 905 177,00	2 925 077,35	-19 900,35
**	Toimintakulut	-2 364 356,00	-2 364 356,00	-2 386 216,02	21 860,02
851	Perhetyö Enonkoski				
**	Toimintatuotot	39 214,00	39 214,00	23 573,98	15 640,02
**	Toimintakulut	-37 112,00	-37 112,00	-21 669,95	-15 442,05
852	Lastensuojelu Enonkoski				
**	Toimintatuotot	29 516,00	29 516,00	8 476,34	21 039,66
**	Toimintakulut	-28 717,00	-28 717,00	-7 728,99	-20 988,01
853	Vammaispalvelut Enonkoski				
**	Toimintatuotot	442 471,00	442 471,00	453 043,53	-10 572,53
**	Toimintakulut	-440 373,00	-440 373,00	-451 144,47	10 771,47
861	Aikuissosiaalityö Rantasalmi				
**	Toimintatuotot	0,00	82 200,00	98 204,67	-16 004,67
**	Toimintakulut	0,00	-82 200,00	-94 539,97	12 339,97
862	Lastensuojelu Rantasalmi				
**	Toimintatuotot	0,00	91 100,00	118 630,00	-27 530,00
**	Toimintakulut	0,00	-91 100,00	-114 965,62	23 865,62
871	Aikuissosiaalityö Sulkava				
**	Toimintatuotot	0,00	54 200,00	55 061,56	-861,56
**	Toimintakulut	0,00	-54 200,00	-52 891,86	-1 308,14
872	Lastensuojelu Sulkava				
**	Toimintatuotot	0,00	11 500,00	8 909,50	2 590,50
**	Toimintakulut	0,00	-11 500,00	-8 909,50	-2 590,50
80	SOSIAALIPALVELUT				
**	Toimintatuotot	77 676 418,00	75 333 418,00	75 378 095,31	-44 677,31

TULOSALUE		Talousarvio 2020			
TULOSYKSIKÖITTÄIN		Talousarvio 2020	muutettu	TP 2020	YLI / ALI
**	Toimintakulut	-73 264 292,00	-70 921 292,00	-71 527 619,03	606 327,03
90	TUKIPALVELUT				
900	Talous-ja henk.palvelut				
**	Toimintatuotot	580 540,00	580 540,00	671 053,04	-90 513,04
**	Toimintakulut	-7 903 605,00	-7 903 605,00	-6 944 319,21	-959 285,79
901	Tietohallinto ja arkistotoimi				
**	Toimintatuotot	660 460,00	660 460,00	692 806,29	-32 346,29
**	Toimintakulut	-8 779 769,00	-8 779 769,00	-7 980 612,06	-799 156,94
910	Kiinteistö-ja tekn.huolto				
**	Toimintatuotot	473 500,00	473 500,00	513 912,79	-40 412,79
**	Toimintakulut	-3 733 108,00	-3 733 108,00	-3 831 400,60	98 292,60
911	Ravintohuolto				
**	Toimintatuotot	225 600,00	225 600,00	151 652,24	73 947,76
**	Toimintakulut	-1 951 935,00	-1 951 935,00	-1 873 910,28	-78 024,72
912	Lääkehuolto				
**	Toimintatuotot	116 000,00	116 000,00	143 418,86	-27 418,86
**	Toimintakulut	-893 012,00	-893 012,00	-922 798,39	29 786,39
913	Laitoshuolto				
**	Toimintatuotot	259 230,00	259 230,00	419 719,27	-160 489,27
**	Toimintakulut	-4 112 005,00	-4 112 005,00	-4 031 131,83	-80 873,17
90	TUKIPALVELUT				
**	Toimintatuotot	2 315 330,00	2 315 330,00	2 592 562,49	-277 232,49
**	Toimintakulut	-27 373 434,00	-27 373 434,00	-25 584 172,37	-1 789 261,63
SOSTERI YHTEENSÄ					
**	Toimintatuotot	191 358 141,00	191 597 141,00	190 097 223,10	1 499 917,90
**	Toimintakulut	-189 161 681,00	-189 400 681,00	-188 042 038,86	-1 358 642,14