

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kuntayhtymähallituksen ja -valtuuston sitovuustaso

| TULOSALUEITTAIN | | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 muutettu | TP 2021 | YLI / ALI |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| 60 | ERIKOISSAIRAANHOITO | | | | |
| ** | Toimintatuotot | 73 155 266,00 | 76 365 417,00 | 77 383 502,28 | -1 018 085,28 |
| ** | Toimintakulut | -57 309 329,00 | -61 779 403,00 | -62 919 688,91 | 1 140 285,91 |
| 70 | PERUSTERVEYDENHUOLTO | | | | |
| ** | Toimintatuotot | 39 018 895,00 | 44 169 068,00 | 43 103 743,67 | 1 065 324,33 |
| ** | Toimintakulut | -32 508 144,00 | -36 840 118,00 | -36 791 579,54 | -48 538,46 |
| 80 | SOSIAALIPALVELUT | | | | |
| ** | Toimintatuotot | 78 351 516,00 | 79 592 216,00 | 77 978 263,68 | 1 613 952,32 |
| ** | Toimintakulut | -73 993 344,00 | -74 792 320,00 | -74 000 829,49 | -791 490,51 |
| 90 | TUKIPALVELUT | | | | |
| ** | Toimintatuotot | 2 473 116,00 | 2 473 116,00 | 4 270 367,91 | -1 797 251,91 |
| ** | Toimintakulut | -26 966 516,00 | -26 966 516,00 | -26 908 774,79 | -57 741,21 |
| SOSTERI YHTEENSÄ | | | | | |
| ** | Toimintatuotot | 192 998 793,00 | 202 599 817,00 | 202 735 877,54 | -136 060,54 |
| ** | Toimintakulut | -190 777 333,00 | -200 378 357,00 | -200 620 872,73 | 242 515,73 |

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kuntayhtymähallituksen ja -valtuuston sitovuustaso

| TULOSALUE | | Talousarvio | Talousarvio | TP 2021 | YLI / ALI |
|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| TULOSYKSIKÖITTÄIN | | 2021 | 2021 muutettu | | |
| 60 | ERIKOISSAIRAANHOITO | | | | |
| 600 | Operat. tulosyks. | | | | |
| ** | Toimintatuotot | 33 266 982,00 | 36 291 045,00 | 37 645 977,56 | -1 354 932,56 |
| ** | Toimintakulut | -25 255 246,00 | -29 223 919,00 | -30 067 104,00 | 843 185,00 |
| 610 | Konservat.tulosyks. | | | | |
| ** | Toimintatuotot | 19 836 074,00 | 19 836 074,00 | 20 039 352,10 | -203 278,10 |
| ** | Toimintakulut | -16 174 940,00 | -16 174 940,00 | -16 668 681,75 | 493 741,75 |
| 620 | Psykiatria | | | | |
| ** | Toimintatuotot | 7 576 030,00 | 5 512 118,00 | 5 647 316,49 | -135 198,49 |
| ** | Toimintakulut | -5 772 855,00 | -4 468 866,00 | -4 356 995,90 | -111 870,10 |
| 630 | Päivystys ja ensihoito | | | | |
| ** | Toimintatuotot | 12 476 180,00 | 14 726 180,00 | 14 050 856,13 | 675 323,87 |
| ** | Toimintakulut | -10 106 288,00 | -11 911 678,00 | -11 826 907,26 | -84 770,74 |
| 60 | ERIKOISSAIRAANHOITO | | | | |
| ** | Toimintatuotot | 73 155 266,00 | 76 365 417,00 | 77 383 502,28 | -1 018 085,28 |
| ** | Toimintakulut | -57 309 329,00 | -61 779 403,00 | -62 919 688,91 | 1 140 285,91 |

| TULOSALUE TULOYKSIKÖITTÄIN | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 muutettu | TP 2021 | YLI / ALI |
|---|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|
| 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO | | | | |
| 700 Avohoito Enonkoski | | | | |
| ** Toimintatuotot | 713 638,00 | 704 694,00 | 640 435,48 | 64 258,52 |
| ** Toimintakulut | -629 976,00 | -621 262,00 | -566 474,41 | -54 787,59 |
| 740 Avohoito Savonlinna | | | | |
| ** Toimintatuotot | 15 723 709,00 | 17 462 356,00 | 16 499 859,56 | 962 496,44 |
| ** Toimintakulut | -13 378 464,00 | -14 369 980,00 | -14 393 734,41 | 23 754,41 |
| 745 Os.hoito ja muistivastaanotto | | | | |
| ** Toimintatuotot | 10 818 652,00 | 11 084 632,00 | 11 323 432,54 | -238 800,54 |
| ** Toimintakulut | -8 387 791,00 | -9 056 144,00 | -9 052 450,22 | -3 693,78 |
| 755 Mielenterv ja riippuvuusk hoit | | | | |
| ** Toimintatuotot | 0,00 | 2 898 084,00 | 2 255 430,98 | 642 653,02 |
| ** Toimintakulut | 0,00 | -2 036 522,00 | -1 877 865,17 | -158 656,83 |
| 760 Lasten ja Nuorten yksikkö | | | | |
| ** Toimintatuotot | 5 322 881,00 | 5 579 287,00 | 6 149 882,12 | -570 595,12 |
| ** Toimintakulut | -4 678 594,00 | -5 322 891,00 | -5 573 325,29 | 250 434,29 |
| 765 Toimintakyky-yksikkö | | | | |
| ** Toimintatuotot | 4 121 335,00 | 4 121 335,00 | 4 019 529,17 | 101 805,83 |
| ** Toimintakulut | -3 469 991,00 | -3 469 991,00 | -3 433 591,11 | -36 399,89 |
| 780 Ympäristöterveydenhuolto | | | | |
| ** Toimintatuotot | 2 318 680,00 | 2 318 680,00 | 2 215 173,82 | 103 506,18 |
| ** Toimintakulut | -1 963 328,00 | -1 963 328,00 | -1 894 138,93 | -69 189,07 |
| 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO | | | | |
| ** Toimintatuotot | 39 018 895,00 | 44 169 068,00 | 43 103 743,67 | 1 065 324,33 |
| ** Toimintakulut | -32 508 144,00 | -36 840 118,00 | -36 791 579,54 | -48 538,46 |

| TULOSALUE TULOSYKSIKÖITTÄIN | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 muutettu | TP 2021 | YLI / ALI |
|---|---------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| 80 SOSIAALIPALVELUT | | | | |
| 820 Kotihoito Savonlinna | | | | |
| ** Toimintatuotot | 17 159 398,00 | 17 212 336,00 | 16 501 315,05 | 711 020,95 |
| ** Toimintakulut | -15 564 029,00 | -15 316 967,00 | -15 040 059,88 | -276 907,12 |
| 825 Perhehoito Savonlinna | | | | |
| ** Toimintatuotot | 2 809 410,00 | 3 129 055,00 | 3 130 078,35 | -1 023,35 |
| ** Toimintakulut | -2 653 920,00 | -2 973 565,00 | -2 993 164,66 | 19 599,66 |
| 831 Kuntien yhteinen | | | | |
| ** Toimintatuotot | 2 077 681,00 | 1 513 806,00 | 1 148 302,36 | 365 503,64 |
| ** Toimintakulut | -1 879 795,00 | -1 374 196,00 | -1 011 647,92 | -362 548,08 |
| 832 Asumispalvelut Savonlinna | | | | |
| ** Toimintatuotot | 25 395 711,00 | 26 147 219,00 | 25 883 642,74 | 263 576,26 |
| ** Toimintakulut | -24 126 033,00 | -24 677 541,00 | -24 710 104,10 | 32 563,10 |
| 833 Aikuissosiaalityö Savonlinna | | | | |
| ** Toimintatuotot | 3 972 324,00 | 4 257 289,00 | 4 223 657,46 | 33 631,54 |
| ** Toimintakulut | -3 932 323,00 | -4 217 288,00 | -4 187 752,47 | -29 535,53 |
| 841 Lastensuojelu Savonlinna | | | | |
| ** Toimintatuotot | 6 439 312,00 | 7 429 831,00 | 7 406 486,10 | 23 344,90 |
| ** Toimintakulut | -6 220 397,00 | -7 210 916,00 | -7 210 756,33 | -159,67 |
| 843 Vammaispalvelut Savonlinna | | | | |
| ** Toimintatuotot | 16 532 207,00 | 15 937 207,00 | 15 917 946,22 | 19 260,78 |
| ** Toimintakulut | -16 235 915,00 | -15 640 915,00 | -15 656 757,02 | 15 842,02 |
| 850 Kotihoito Enonkoski | | | | |
| ** Toimintatuotot | 3 044 903,00 | 3 044 903,00 | 2 965 339,91 | 79 563,09 |
| ** Toimintakulut | -2 491 237,00 | -2 491 237,00 | -2 416 275,22 | -74 961,78 |
| 851 Perhetyö Enonkoski | | | | |

| TULOSALUE TULOSYKSIKÖITTÄIN | | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 muutettu | TP 2021 | YLI / ALI |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|
| ** | Toimintatuotot | 37 628,00 | 37 628,00 | 19 117,48 | 18 510,52 |
| ** | Toimintakulut | -36 806,00 | -36 806,00 | -18 392,76 | -18 413,24 |
| 852 | Lastensuojelu Enonkoski | | | | |
| ** | Toimintatuotot | 22 513,00 | 22 513,00 | 15 050,58 | 7 462,42 |
| ** | Toimintakulut | -21 287,00 | -21 287,00 | -13 953,00 | -7 334,00 |
| 853 | Vammaispalvelut Enonkoski | | | | |
| ** | Toimintatuotot | 505 817,00 | 505 817,00 | 378 378,69 | 127 438,31 |
| ** | Toimintakulut | -502 928,00 | -502 928,00 | -375 805,41 | -127 122,59 |
| 861 | Aikuissosiaalityö Rantasalmi | | | | |
| ** | Toimintatuotot | 97 802,00 | 97 802,00 | 102 279,32 | -4 477,32 |
| ** | Toimintakulut | -91 134,00 | -91 134,00 | -96 411,66 | 5 277,66 |
| 862 | Lastensuojelu Rantasalmi | | | | |
| ** | Toimintatuotot | 128 497,00 | 128 497,00 | 129 806,59 | -1 309,59 |
| ** | Toimintakulut | -118 845,00 | -118 845,00 | -121 342,53 | 2 497,53 |
| 871 | Aikuissosiaalityö Sulkava | | | | |
| ** | Toimintatuotot | 108 929,00 | 108 929,00 | 115 175,08 | -6 246,08 |
| ** | Toimintakulut | -101 635,00 | -101 635,00 | -108 765,23 | 7 130,23 |
| 872 | Lastensuojelu Sulkava | | | | |
| ** | Toimintatuotot | 19 384,00 | 19 384,00 | 41 687,75 | -22 303,75 |
| ** | Toimintakulut | -17 060,00 | -17 060,00 | -39 641,30 | 22 581,30 |
| 80 | SOSIAALIPALVELUT | | | | |
| ** | Toimintatuotot | 78 351 516,00 | 79 592 216,00 | 77 978 263,68 | 1 613 952,32 |
| ** | Toimintakulut | -73 993 344,00 | -74 792 320,00 | -74 000 829,49 | -791 490,51 |

| TULOSALUE TULOSYKSIKÖITTÄIN | Talousarvio 2021 | Talousarvio 2021 muutettu | TP 2021 | YLI / ALI |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|----------------------|
| 90 TUKIPALVELUT | | | | |
| 903 Hallinto | | | | |
| ** Toimintatuotot | 1 432 116,00 | 1 432 116,00 | 2 827 604,84 | -1 395 488,84 |
| ** Toimintakulut | -16 461 478,00 | -16 461 478,00 | -15 848 549,27 | -612 928,73 |
| 910 Kiinteistö- ja tekn.huolto | | | | |
| ** Toimintatuotot | 473 500,00 | 473 500,00 | 577 735,01 | -104 235,01 |
| ** Toimintakulut | -3 577 763,00 | -3 577 763,00 | -4 030 063,01 | 452 300,01 |
| 911 Ravintohuolto | | | | |
| ** Toimintatuotot | 186 500,00 | 186 500,00 | 206 178,54 | -19 678,54 |
| ** Toimintakulut | -1 898 942,00 | -1 898 942,00 | -1 955 879,48 | 56 937,48 |
| 912 Lääkehuolto | | | | |
| ** Toimintatuotot | 120 000,00 | 120 000,00 | 171 881,48 | -51 881,48 |
| ** Toimintakulut | -964 221,00 | -964 221,00 | -932 154,27 | -32 066,73 |
| 913 Laitoshuolto | | | | |
| ** Toimintatuotot | 261 000,00 | 261 000,00 | 486 968,04 | -225 968,04 |
| ** Toimintakulut | -4 064 112,00 | -4 064 112,00 | -4 142 128,76 | 78 016,76 |
| 90 TUKIPALVELUT | | | | |
| ** Toimintatuotot | 2 473 116,00 | 2 473 116,00 | 4 270 367,91 | -1 797 251,91 |
| ** Toimintakulut | -26 966 516,00 | -26 966 516,00 | -26 908 774,79 | -57 741,21 |
| SOSTERI YHTEENSA | | | | |
| ** Toimintatuotot | 192 998 793,00 | 202 599 817,00 | 202 735 877,54 | -136 060,54 |
| ** Toimintakulut | -190 777 333,00 | -200 378 357,00 | -200 620 872,73 | 242 515,73 |