

## Kustannukset

## Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Ennuste	Ennuste - TA	Ennuste - TP	Edellisen vuoden kausi	Muutos kauteen	TP 2019	Toteuma-% (TP)
<b>Oma toiminta</b>	<b>369 450</b>	<b>256 857</b>	<b>69,5 %</b>	<b>392 186</b>	<b>22 736</b>	<b>11 753</b>	<b>235 149</b>	<b>9,2 %</b>	<b>380 433</b>	<b>67,5 %</b>
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	137 645	90 398	65,7 %	144 965	7 320	11 927	84 293	7,2 %	133 038	67,9 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	68 354	48 177	70,5 %	72 426	4 072	4 572	42 125	14,4 %	67 854	71,0 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	64 013	41 288	64,5 %	68 445	4 432	-17	36 330	13,6 %	68 462	60,3 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	36 845	33 092	89,8 %	39 779	2 934	-5 447	29 105	13,7 %	45 226	73,2 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	17 617	12 433	70,6 %	18 828	1 211	1 015	10 727	15,9 %	17 813	69,8 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	13 363	10 406	77,9 %	14 391	1 028	-197	8 922	16,6 %	14 588	71,3 %
Kuntoutuksen tietopaketti	12 564	9 341	74,3 %	13 430	866	-1 952	10 075	-7,3 %	15 382	60,7 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	11 553	7 473	64,7 %	12 193	640	1 017	8 195	-8,8 %	11 176	66,9 %
Päivystyksen tietopaketti	7 088	4 085	57,6 %	7 399	311	748	3 327	22,8 %	6 651	61,4 %
Hallinto	406	164	40,4 %	330	-76	87	2 050	-92,0 %	243	67,6 %
<b>ESH</b>	<b>214 120</b>	<b>160 778</b>	<b>75,1 %</b>	<b>219 687</b>	<b>5 568</b>	<b>-17 272</b>	<b>156 597</b>	<b>2,7 %</b>	<b>236 959</b>	<b>67,9 %</b>
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	208 759	155 772	74,6 %	219 687	10 928	-10 787	152 230	2,3 %	230 474	67,6 %
Ensihoidon tietopaketti	5 360	5 006	93,4 %		-5 360	-6 484	4 367	14,6 %	6 484	77,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>583 570</b>	<b>417 635</b>	<b>71,6 %</b>	<b>611 873</b>	<b>28 303</b>	<b>-5 519</b>	<b>391 746</b>	<b>6,6 %</b>	<b>617 392</b>	<b>67,6 %</b>

## Analyysi

## TILINPÄÄTÖSENNUSTE

Omassa toiminnassa ylitysuhka on n. 22,7 Me, josta koronakustannusten osuus on n. 18 Me. Loppuvuoden koronennuste on tehty maltillisen tautitilanteen mukaan. Mikäli tautitilanne pahenee, kustannukset kasvavat ennustetta suuremmaksi.

Erikoissairaanhoidon ennuste on n. 5,5 Me talousarviota suurempi. Koronan vuoksi erikoissairaanhoidon hoitovelkaa jää vuodelle 2021 arviolta lähes 8 Me.

## Kustannukset

## Toteumavertailu talousarvioon

Luokka	Talousarvio	Valittu kausi	Toteuma-% (TA)	Ennuste	Ennuste - TA	Ennuste - TP	Edellisen vuoden kausi	Muutos kauteen	TP 2019	Toteuma-% (TP)	Kustannusosuus
<b>Oma toiminta</b>	<b>80 399</b>	<b>57 382</b>	<b>71,4 %</b>	<b>87 615</b>	<b>7 216</b>	<b>869</b>	<b>51 751</b>	<b>10,9 %</b>	<b>86 746</b>	<b>66,1 %</b>	<b>22,3 %</b>
Hoito- ja hoivapalvelujen tietopaketti	27 052	18 938	70,0 %	29 282	2 230	1 549	18 116	4,5 %	27 733	68,3 %	20,9 %
Vammaisten palvelujen tietopaketti	15 755	9 811	62,3 %	17 181	1 426	348	8 391	16,9 %	16 833	58,3 %	23,8 %
Lasten, nuorten ja perheiden tietopaketti	14 239	9 809	68,9 %	15 428	1 189	796	9 215	6,5 %	14 632	67,0 %	20,4 %
Vastaanottopalvelujen tietopaketti	8 215	7 677	93,5 %	9 153	938	-610	5 435	41,3 %	9 763	78,6 %	23,2 %
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden tietopaketti	5 970	3 985	66,7 %	6 515	545	148	3 375	18,1 %	6 367	62,6 %	32,1 %
Suun terveydenhuollon tietopaketti	3 294	2 276	69,1 %	3 556	262	345	2 135	6,6 %	3 211	70,9 %	21,9 %
Aikuisten sosiaalityön tietopaketti	3 129	2 205	70,5 %	3 351	222	415	2 302	-4,2 %	2 936	75,1 %	29,5 %
Kuntoutuksen tietopaketti	1 996	2 082	104,3 %	2 362	366	-2 177	1 938	7,5 %	4 539	45,9 %	22,3 %
Päivystyksen tietopaketti	660	561	84,9 %	733	73	55	305	83,6 %	678	82,7 %	13,7 %
Hallinto	90	36	40,5 %	54	-36	1	539	-93,3 %	53	67,9 %	22,1 %
<b>ESH</b>	<b>48 000</b>	<b>35 166</b>	<b>73,3 %</b>	<b>50 219</b>	<b>2 219</b>	<b>-3 182</b>	<b>34 104</b>	<b>3,1 %</b>	<b>53 401</b>	<b>65,9 %</b>	<b>21,9 %</b>
Erikoissairaanhoidon tietopaketti	46 541	34 028	73,1 %	50 219	3 678	-1 774	33 485	1,6 %	51 993	65,4 %	21,8 %
Ensihoidon tietopaketti	1 459	1 138	78,0 %		-1 459	-1 408	619	83,8 %	1 408	80,9 %	22,7 %
<b>Yhteensä</b>	<b>128 399</b>	<b>92 548</b>	<b>72,1 %</b>	<b>137 834</b>	<b>9 435</b>	<b>-2 312</b>	<b>85 855</b>	<b>7,8 %</b>	<b>140 146</b>	<b>66,0 %</b>	<b>22,2 %</b>

Keusote

2 114

Kustannus/asukas

Järvenpää

2 117

Kustannus/asukas

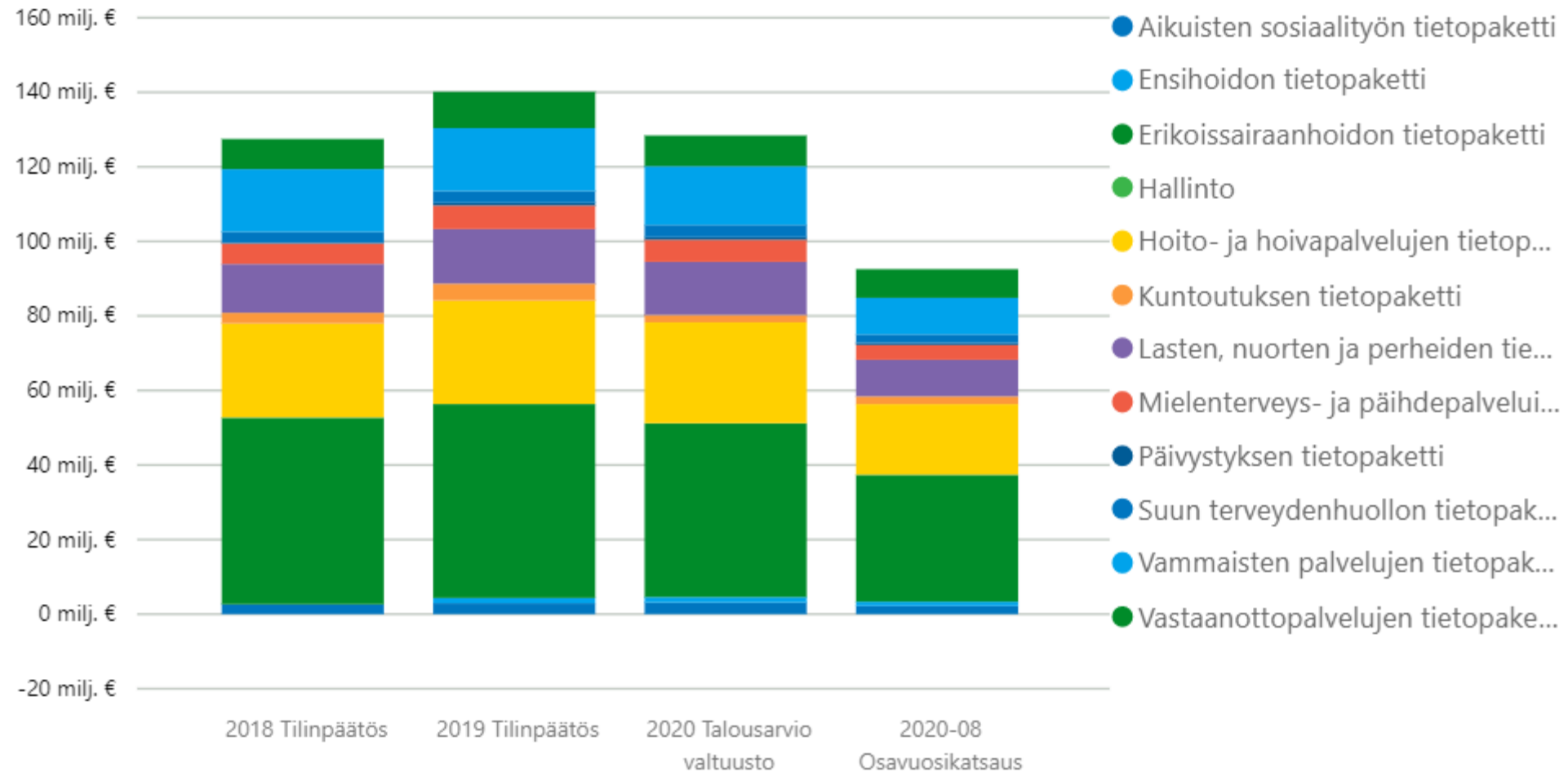
## Analyysi

## TILINPÄÄTÖSENNUSTE, JÄRVENPÄÄ

Tilinpäätösennusteen mukaan Järvenpään maksuosuus Keusoten omassa toiminnassa olisi n. 87,6 Me eli 7,2 Me talousarviota enemmän. Erikoissairaanhoidon ennuste on 50,2 Me eli 2,2 Me talousarviota enemmän.

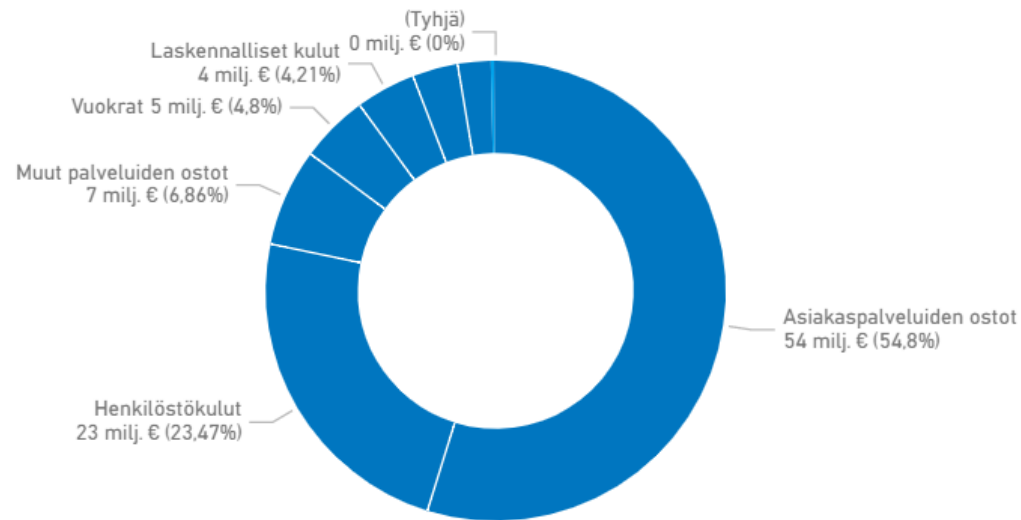
# Järvenpää

Kokonaiskustannukset kausittain ja tietopaketeittain



# Kulurakenne Järvenpää vs. Keusote

Kululajien jakauma kunnassa



Kululajien jakauma kuntayhtymässä

