

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN 2018 VERTAILU VUODEN 2017 TALOUSARVIOON

SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUJEN LAUTAKUNTA	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	Talousarvio 2017	Talousarvioehd otus 2018	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2017	Talousarvioehd otus 2018	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2017	Talousarvioehd otus 2018	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 630 451	1 646 801	16 350	101	71 142	69 584	-1 558	98	1 559 309	1 577 217	17 908	101
Aikuissosiaalityö	7 943 983	7 563 074	-380 909	95	1 411 023	1 423 300	12 277	101	6 532 960	6 139 774	-393 186	94
Erikoissairaanhoido	35 777 896	36 157 713	379 817	101	0	0	0		35 777 896	36 157 713	379 817	101
Hallinto	555 391	1 173 969	618 578	211	15 802 162	17 067 898	1 265 736	108	-15 246 771	-15 893 929	-647 158	104
Hoito- ja hoivapalvelut	27 194 574	27 439 738	245 164	101	5 107 545	5 174 810	67 265	101	22 087 029	22 264 928	177 899	101
Kuntoutus	1 046 732	1 091 709	44 977	104	35 480	29 883	-5 597	84	1 011 252	1 061 826	50 574	105
Perhepalvelut	8 083 220	8 522 978	439 758	105	840 128	681 500	-158 628	81	7 243 092	7 841 478	598 386	108
Suun terveydenhuolto	3 764 947	3 780 355	15 408	100	1 261 439	1 212 340	-49 099	96	2 503 508	2 568 015	64 507	103
Työterveyshuolto	1 856 423	1 862 764	6 341	100	1 886 300	1 866 300	-20 000	99	-29 877	-3 536	26 341	12
Vammaispalvelut	7 189 308	7 382 848	193 540	103	240 536	258 900	18 364	108	6 948 772	7 123 948	175 176	103
Vastaanottopalvelut	8 813 783	8 916 439	102 656	101	763 460	730 560	-32 900	96	8 050 323	8 185 879	135 556	102
Yhteensä	103 856 708	105 538 388	1 681 680	101,62	27 419 215	28 515 075	1 095 860	104,00	76 437 493	77 023 313	585 820	100,77
Oma toiminta	68 078 812	69 380 675	1 301 863	101,91	27 419 215	28 515 075	1 095 860	104,00	40 659 597	40 865 600	206 003	100,51

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN 2018 VERTAILU VUODEN 2017 TALOUSARVIOON

RAISIO	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	Talousarvio 2017	Talousarvioehdotus 2018	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2017	Talousarvioehdotus 2018	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2017	Talousarvioehdotus 2018	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 505 306	1 532 833	27 527	102	70 755	69 418	-1 337	98	1 434 551	1 463 415	28 864	102
Aikuissosiaalityö	7 446 869	6 964 143	-482 726	94	1 383 288	1 357 611	-25 677	98	6 063 581	5 606 532	-457 049	92
Erikoissairaanhoito	29 087 048	29 882 831	795 783	103	0	0	0		29 087 048	29 882 831	795 783	103
Hallinto	470 292	1 021 596	551 304	217	30 297	1 296 033	1 265 736	4 278	439 995	-274 437	-714 432	-62
Hoito- ja hoivapalvelut	23 238 483	23 563 313	324 830	101	4 337 309	4 399 655	62 346	101	18 901 174	19 163 658	262 484	101
Kuntoutus	917 651	936 343	18 692	102	34 807	29 210	-5 597	84	882 844	907 133	24 289	103
Perhepalvelut	6 800 940	7 283 651	482 711	107	826 071	652 073	-173 998	79	5 974 869	6 631 578	656 709	111
Suun terveydenhuolto	2 984 326	2 992 099	7 773	100	996 415	958 850	-37 565	96	1 987 911	2 033 249	45 338	102
Työterveyshuolto	1 856 423	1 862 764	6 341	100	1 886 300	1 866 300	-20 000	99	-29 877	-3 536	26 341	12
Vammaispalvelut	5 606 719	5 854 863	248 144	104	237 940	255 821	17 881	108	5 368 779	5 599 042	230 263	104
Vastaanottopalvelut	7 124 343	7 230 505	106 162	101	654 292	618 803	-35 489	95	6 470 051	6 611 702	141 651	102
Yhteensä	87 038 400	89 124 941	2 086 541	102,40	10 457 474	11 503 774	1 046 300	110,01	76 580 926	77 621 167	1 040 241	101,36
Oma toiminta	57 951 352	59 242 110	1 290 758	102,23	10 457 474	11 503 774	1 046 300	110,01	47 493 878	47 738 336	244 458	100,51

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN 2018 VERTAILU VUODEN 2017 TALOUSARVIOON

RUSKO	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	Talousarvio 2017	Talousarvioehdotus 2018	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2017	Talousarvioehdotus 2018	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2017	Talousarvioehdotus 2018	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	125 144	113 968	-11 176	91	387	166	-221	43	124 757	113 802	-10 955	91
Aikuissosiaalityö	497 114	598 931	101 817	120	27 735	65 689	37 954	237	469 379	533 242	63 863	114
Erikoissairaanhoido	6 690 848	6 274 882	-415 966	94	0	0	0	0	6 690 848	6 274 882	-415 966	94
Hallinto	85 099	152 373	67 274	179	0	0	0	0	85 099	152 373	67 274	179
Hoito- ja hoivapalvelut	3 956 091	3 876 426	-79 665	98	770 236	775 155	4 919	101	3 185 855	3 101 271	-84 584	97
Kuntoutus	129 081	155 366	26 285	120	673	673	0	100	128 408	154 693	26 285	120
Perhepalvelut	1 282 279	1 239 327	-42 952	97	14 058	29 428	15 370	209	1 268 221	1 209 899	-58 322	95
Suun terveydenhuolto	780 621	788 256	7 635	101	265 023	253 490	-11 533	96	515 598	534 766	19 168	104
Työterveyshuolto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vammaispalvelut	1 582 589	1 527 985	-54 604	97	2 596	3 079	483	119	1 579 993	1 524 906	-55 087	97
Vastaanottopalvelut	1 689 441	1 685 934	-3 507	100	109 168	111 757	2 589	102	1 580 273	1 574 177	-6 096	100
Yhteensä	16 818 307	16 413 448	-404 859	97,59	1 189 876	1 239 437	49 561	104,17	15 628 431	15 174 011	-454 420	97,09
Oma toiminta	10 127 459	10 138 566	11 107	100,11	1 189 876	1 239 437	49 561	104,17	8 937 583	8 899 129	-38 454	99,57