

TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 30.9.2017

Yhteistoiminta-alue	TOIMINTAKULUT					TOIMINTATUOTOT					NETTOTOIMINTAKULUT			
	Talousarvio + muutokset	Lineaarinen ennuste	Ennuste 31.12.2017	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio + muutokset	Lineaarinen ennuste	Ennuste 31.12.2017	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio + muutokset	Ennuste 31.12.2017	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 630 451	1 525 346	1 596 346	-34 105	98	71 142	32 748	50 000	-21 142	70	1 559 309	1 546 346	-12 963	99
Aikuissosiaalityö	7 953 199	7 747 053	7 864 553	-88 646	99	1 414 337	985 750	1 228 750	-185 587	87	6 538 862	6 635 803	96 941	101
Erikoissairaanhoito	35 777 896	35 878 513	35 578 513	-199 383	99	0	89 034	89 034	89 034	0	35 777 896	35 489 479	-288 417	99
Hallintopalvelut	555 391	833 316	917 277	361 886	165	15 802 162	15 642 656	16 022 610	220 448	101	-15 246 771	-15 105 333	141 438	99
Hoito- ja hoivapalvelut	27 258 838	26 083 878	26 083 878	-1 174 960	96	5 128 227	4 859 873	4 899 873	-228 354	96	22 130 611	21 184 005	-946 606	96
Kuntoutuspalvelut	1 046 732	935 244	1 063 867	17 135	102	35 480	33 117	31 437	-4 043	89	1 011 252	1 032 431	21 179	102
Perhepalvelut	8 086 175	8 908 419	8 908 419	822 244	110	841 357	825 133	825 133	-16 224	98	7 244 818	8 083 287	838 469	112
Suun terveydenhuolto	3 764 947	3 522 436	3 602 436	-162 511	96	1 261 439	1 187 827	1 187 827	-73 612	94	2 503 508	2 414 609	-88 899	96
Työterveyshuolto	1 856 423	1 789 384	1 789 384	-67 039	96	1 886 300	1 571 460	1 771 460	-114 840	94	-29 877	17 924	47 801	-60
Vammaispalvelut	7 202 893	6 757 624	6 777 624	-425 269	94	246 400	258 722	258 722	12 322	105	6 956 493	6 518 902	-437 591	94
Vastaanottopalvelut	8 813 783	8 149 510	8 339 510	-474 273	95	763 460	779 610	779 610	16 150	102	8 050 323	7 559 900	-490 423	94
Yhteensä	103 946 728	102 130 724	102 521 808	-1 424 920	98,63	27 450 304	26 265 929	27 144 455	-305 849	98,89	76 496 424	75 377 353	-1 119 071	98,54
Omatoiminta yhteensä	68 168 832	66 252 211	66 943 295	-1 225 537	98,20	27 450 304	26 233 181	27 055 421	-394 883	98,56	40 718 528	39 887 874	-830 654	97,96