

TALOUSARVIOSEURANTA 2018 Yhteistoiminta-alue		0,25000						
		Tammikuu - maaliskuu 2018				Tammikuu - maaliskuu 2017		
		Talousarvio 2018 + muutokset	Laskennallinen toteuma	Todellinen toteuma	Ero / €	Todellinen toteuma	Muutos 2018 / 2017 (€)	Muutos 2018 / 2017 (%)
Aikuispsykososiaaliset palvelut	Kulut	1 646 801	411 700	359 236	- 52 465	368 422	- 9 186	- 2,49
	Tuotot	69 584	17 396	241	- 17 155	255	- 14	- 5,49
	Netto	1 577 217	394 304	358 995	- 35 310	368 167	- 9 172	- 2,49
Aikuissosiaalityö	Kulut	7 603 771	1 900 943	2 122 002	221 059	1 747 761	374 241	21,41
	Tuotot	1 443 107	360 777	299 592	- 61 185	236 722	62 870	26,56
	Netto	6 160 664	1 540 166	1 822 411	282 245	1 511 039	311 372	20,61
Erikoissairaanhoido	Kulut	36 157 713	9 039 428	9 011 213	- 28 215	8 977 360	33 853	0,38
	Tuotot	-	-	-	-	22 014	- 22 014	- 100,00
	Netto	36 157 713	9 039 428	9 011 213	- 28 215	8 955 346	55 867	0,62
Hallintopalvelut	Kulut	1 007 768	251 942	401 071	149 129	154 355	246 716	159,84
	Tuotot	16 994 057	4 248 514	3 802 819	- 445 695	3 906 625	- 103 806	- 2,66
	Netto	- 15 986 289	- 3 996 572	- 3 401 748	594 824	- 3 752 270	350 522	- 9,34
Hoito- ja hoivapalvelut	Kulut	27 787 693	6 946 923	6 410 843	- 536 081	6 172 622	238 221	3,86
	Tuotot	5 197 238	1 299 310	1 028 730	- 270 580	984 033	44 697	4,54
	Netto	22 590 455	5 647 614	5 382 113	- 265 501	5 188 589	193 524	3,73
Kuntoutuspalvelut	Kulut	1 095 294	273 824	242 867	- 30 956	227 182	15 685	6,90
	Tuotot	31 675	7 919	10 510	2 591	9 163	1 347	14,70
	Netto	1 063 619	265 905	232 357	- 33 547	218 019	14 338	6,58
Perhepalvelut	Kulut	8 522 978	2 130 745	2 030 212	- 100 533	2 006 494	23 718	1,18
	Tuotot	681 500	170 375	113 749	- 56 626	235 150	- 121 401	- 51,63
	Netto	7 841 478	1 960 370	1 916 463	- 43 906	1 771 344	145 119	8,19
Suun terveydenhuolto	Kulut	3 780 355	945 089	855 378	- 89 711	847 744	7 634	0,90
	Tuotot	1 212 340	303 085	314 474	11 389	332 665	- 18 191	- 5,47
	Netto	2 568 015	642 004	540 904	- 101 099	515 079	25 825	5,01
Työterveyshuolto	Kulut	1 862 764	465 691	468 736	3 045	431 384	37 352	8,66
	Tuotot	1 866 300	466 575	308 465	- 158 110	485 428	- 176 963	- 36,45
	Netto	- 3 536	884	160 271	161 155	- 54 044	214 315	- 396,56
Vammaisten palvelut	Kulut	3 755 308	938 827	784 381	- 154 446	868 215	- 83 834	- 9,66
	Tuotot	34 000	8 500	-	8 500	-	-	#JAKO/0!
	Netto	3 721 308	930 327	784 381	- 145 946	868 215	- 83 834	- 9,66
Kehitysvammahuolto	Kulut	3 630 045	907 511	826 929	- 80 582	772 503	54 426	7,05
	Tuotot	226 152	56 538	56 335	- 203	55 838	498	0,89
	Netto	3 403 893	850 973	770 594	- 80 379	716 666	53 928	7,52
Vastaanottopalvelut	Kulut	8 900 743	2 225 186	2 008 943	- 216 243	1 827 719	181 224	9,92
	Tuotot	732 016	183 004	185 402	2 398	221 972	- 36 570	- 16,48
	Netto	8 168 727	2 042 182	1 823 541	- 218 640	1 605 747	217 794	13,56
SOTE	Kulut	105 751 233	26 437 808	25 521 811	- 915 997	24 401 762	1 120 049	4,59
	Tuotot	28 487 969	7 121 992	6 120 315	- 1 001 677	6 489 865	- 369 549	- 5,69
	Netto	77 263 264	19 315 816	19 401 496	85 680	17 911 897	1 489 598	8,32