

TALOUSARVIOSEURANTA 2018 Yhteistoiminta-alue		0,33333						
		Tammikuu - huhtikuu 2018				Tammikuu - huhtikuu 2017		
		Talousarvio 2018 + muutokset	Laskennallinen toteuma	Todellinen toteuma	Ero / €	Todellinen toteuma	Muutos 2018 / 2017 (€)	Muutos 2018 / 2017 (%)
Aikuispsykososiaaliset palvelut	Kulut	1 646 801	548 934	486 164	- 62 769	479 701	6 463	1,35
	Tuotot	69 584	23 195	18 322	- 4 873	15 990	2 332	14,58
	Netto	1 577 217	525 739	467 842	- 57 897	463 711	4 131	0,89
Aikuissosiaalityö	Kulut	7 603 771	2 534 590	2 775 978	241 387	2 532 112	243 866	9,63
	Tuotot	1 443 107	481 036	396 613	- 84 423	326 787	69 826	21,37
	Netto	6 160 664	2 053 555	2 379 365	325 810	2 205 325	174 040	7,89
Erikoissairaanhoido	Kulut	36 157 713	12 052 571	12 014 928	- 37 643	11 934 609	80 319	0,67
	Tuotot	-	-	-	-	29 352	- 29 352	- 100,00
	Netto	36 157 713	12 052 571	12 014 928	- 37 643	11 905 257	109 671	0,92
Hallintopalvelut	Kulut	1 007 768	335 923	531 851	195 929	205 419	326 432	158,91
	Tuotot	16 994 057	5 664 686	5 083 449	- 581 237	5 208 603	- 125 154	- 2,40
	Netto	- 15 986 289	- 5 328 763	- 4 551 598	777 165	- 5 003 184	451 586	- 9,03
Hoito- ja hoivapalvelut	Kulut	27 787 693	9 262 564	8 571 163	- 691 401	8 329 893	241 270	2,90
	Tuotot	5 197 238	1 732 413	1 498 709	- 233 704	1 425 450	73 259	5,14
	Netto	22 590 455	7 530 152	7 072 454	- 457 697	6 904 443	168 011	2,43
Kuntoutuspalvelut	Kulut	1 095 294	365 098	335 698	- 29 400	299 066	36 632	12,25
	Tuotot	31 675	10 558	15 031	4 473	12 591	2 440	19,38
	Netto	1 063 619	354 540	320 667	- 33 873	286 475	34 192	11,94
Perhepalvelut	Kulut	8 522 978	2 840 993	2 995 918	154 926	2 908 178	87 740	3,02
	Tuotot	681 500	227 167	129 358	- 97 809	267 456	- 138 098	- 51,63
	Netto	7 841 478	2 613 826	2 866 561	252 735	2 640 722	225 839	8,55
Suun terveydenhuolto	Kulut	3 780 355	1 260 118	1 159 619	- 100 499	1 144 440	15 179	1,33
	Tuotot	1 212 340	404 113	418 936	14 822	431 859	- 12 923	- 2,99
	Netto	2 568 015	856 005	740 684	- 115 321	712 581	28 103	3,94
Työterveyshuolto	Kulut	1 862 764	620 921	624 077	3 155	590 857	33 220	5,62
	Tuotot	1 866 300	622 100	498 470	- 123 630	498 759	- 289	- 0,06
	Netto	- 3 536	- 1 179	125 607	126 786	92 098	33 509	36,38
Vammaisten palvelut	Kulut	3 755 308	1 251 769	1 058 587	- 193 182	1 150 720	- 92 133	- 8,01
	Tuotot	34 000	11 333	0	- 11 333	-	0	#JAKO/0!
	Netto	3 721 308	1 240 436	1 058 587	- 181 849	1 150 720	- 92 133	- 8,01
Kehitysvammahuolto	Kulut	3 630 045	1 210 015	1 086 774	- 123 241	1 082 494	4 280	0,40
	Tuotot	226 152	75 384	77 301	1 917	74 730	2 571	3,44
	Netto	3 403 893	1 134 631	1 009 474	- 125 157	1 007 765	1 709	0,17
Vastaanottopalvelut	Kulut	8 900 743	2 966 914	2 749 540	- 217 374	2 550 102	199 438	7,82
	Tuotot	732 016	244 005	310 808	66 802	346 264	- 35 456	- 10,24
	Netto	8 168 727	2 722 909	2 438 733	- 284 176	2 203 838	234 895	10,66
SOTE	Kulut	105 751 233	35 250 411	34 390 299	- 860 112	33 207 592	1 182 707	3,56
	Tuotot	28 487 969	9 495 990	8 446 995	- 1 048 995	8 637 841	- 190 846	- 2,21
	Netto	77 263 264	25 754 421	25 943 304	188 883	24 569 751	1 373 553	5,59