

TALOUSARVIOSEURANTA 2018 Yhteistoiminta-alue		0,50000						
		Tammikuu - kesäkuu 2018				Tammikuu - kesäkuu 2017		
		Talousarvio 2018 + muutokset	Laskennallinen toteuma	Todellinen toteuma	Ero / €	Todellinen toteuma	Muutos 2018 / 2017 (€)	Muutos 2018 / 2017 (%)
Aikuispsykososiaaliset palvelut	Kulut	1 646 801	823 401	749 626	- 73 774	755 703	- 6 077	0,80
	Tuotot	69 584	34 792	20 409	- 14 383	16 581	- 3 828	23,09
	Netto	1 577 217	788 609	729 217	- 59 391	739 122	- 9 905	1,34
Aikuissosiaalityö	Kulut	7 654 435	3 827 218	4 245 191	417 973	3 850 526	394 665	10,25
	Tuotot	1 467 481	733 741	646 455	- 87 286	404 669	241 786	59,75
	Netto	6 186 954	3 093 477	3 598 736	505 259	3 445 857	152 879	4,44
Erikoissairaanhoido	Kulut	36 157 713	18 078 857	18 025 675	- 53 181	17 930 352	- 95 323	0,53
	Tuotot	-	-	-	-	44 273	- 44 273	100,00
	Netto	36 157 713	18 078 857	18 025 675	- 53 181	17 886 079	139 596	0,78
Hallintopalvelut	Kulut	806 112	403 056	905 147	502 091	367 761	537 386	146,12
	Tuotot	16 900 870	8 450 435	7 438 001	- 1 012 434	7 792 871	- 354 870	4,55
	Netto	- 16 094 758	- 8 047 379	- 6 532 854	1 514 525	- 7 425 110	892 256	12,02
Hoito- ja hoivapalvelut	Kulut	28 013 910	14 006 955	13 451 534	- 555 421	13 104 460	347 074	2,65
	Tuotot	5 224 315	2 612 158	2 487 910	- 124 248	2 305 965	181 945	7,89
	Netto	22 789 595	11 394 798	10 963 625	- 431 173	10 798 495	165 130	1,53
Kuntoutuspalvelut	Kulut	1 111 292	555 646	535 036	- 20 610	483 739	51 297	10,60
	Tuotot	34 652	17 326	36 471	19 145	18 571	17 900	96,38
	Netto	1 076 640	538 320	498 565	- 39 755	465 168	33 397	7,18
Perhepalvelut	Kulut	8 527 103	4 263 552	4 616 273	352 721	4 460 840	155 433	3,48
	Tuotot	683 562	341 781	291 390	- 50 391	439 463	- 148 073	33,69
	Netto	7 843 541	3 921 771	4 324 883	403 112	4 021 377	303 506	7,55
Suun terveydenhuolto	Kulut	3 787 551	1 893 776	1 916 025	22 250	1 824 426	91 599	5,02
	Tuotot	1 215 937	607 969	600 533	- 7 436	624 282	- 23 749	3,80
	Netto	2 571 614	1 285 807	1 315 493	29 686	1 200 144	115 349	9,61
Työterveyshuolto	Kulut	1 862 764	931 382	962 922	31 540	932 512	30 410	3,26
	Tuotot	1 866 300	933 150	853 622	- 79 528	984 790	- 131 168	13,32
	Netto	- 3 536	- 1 768	109 300	111 068	- 52 278	161 578	309,08
Vammaisten palvelut	Kulut	3 755 308	1 877 654	1 746 107	- 131 547	1 881 505	- 135 398	7,20
	Tuotot	34 000	17 000	4 279	- 12 721	2 169	2 110	97,28
	Netto	3 721 308	1 860 654	1 741 828	- 118 826	1 879 336	- 137 508	7,32
Kehitysvammahuolto	Kulut	3 650 128	1 825 064	1 710 420	- 114 644	1 687 988	22 432	1,33
	Tuotot	229 052	114 526	118 124	3 598	116 841	1 283	1,10
	Netto	3 421 076	1 710 538	1 592 295	- 118 243	1 571 147	21 149	1,35
Vastaanottopalvelut	Kulut	8 907 296	4 453 648	4 347 350	- 106 298	4 082 959	264 391	6,48
	Tuotot	735 298	367 649	439 195	71 546	454 443	- 15 248	3,36
	Netto	8 171 998	4 085 999	3 908 154	- 177 845	3 628 516	279 638	7,71
SOTE	Kulut	105 880 413	52 940 207	53 211 306	271 099	51 362 771	1 848 535	3,60
	Tuotot	28 461 051	14 230 526	12 936 389	- 1 294 137	13 204 918	- 268 530	2,03
	Netto	77 419 362	38 709 681	40 274 917	1 565 236	38 157 852	2 117 065	5,55