

| TALOUSARVIOSEURANTA 2018<br>Yhteistoiminta-alue |        | 0,58333                         |                           |                       |             |                          |                           |                           |
|---|--------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |        | Tammikuu - heinäkuu 2018        |                           |                       |             | Tammikuu - heinäkuu 2017 |                           |                           |
|   |        | Talousarvio 2018<br>+ muutokset | Laskennallinen<br>toteuma | Todellinen<br>toteuma | Ero / €     | Todellinen<br>toteuma    | Muutos 2018 /<br>2017 (€) | Muutos 2018 /<br>2017 (%) |
| Aikuispsykososiaaliset palvelut                 | Kulut  | 1 646 801                       | 960 634                   | 865 621               | - 95 013    | 888 300                  | - 22 679                  | - 2,55                    |
|   | Tuotot | 69 584                          | 40 591                    | 32 954                | - 7 637     | 21 006                   | - 11 948                  | - 56,88                   |
|   | Netto  | 1 577 217                       | 920 043                   | 832 667               | - 87 376    | 867 294                  | - 34 627                  | - 3,99                    |
| Aikuissosiaalityö                               | Kulut  | 7 654 435                       | 4 465 087                 | 4 769 310             | 304 223     | 4 453 860                | 315 450                   | 7,08                      |
|   | Tuotot | 1 467 481                       | 856 031                   | 752 813               | - 103 217   | 491 537                  | - 261 276                 | - 53,15                   |
|   | Netto  | 6 186 954                       | 3 609 057                 | 4 016 497             | 407 440     | 3 962 323                | 54 174                    | 1,37                      |
| Erikoissairaanhoido                             | Kulut  | 36 157 713                      | 21 091 999                | 21 029 390            | - 62 609    | 20 923 644               | - 105 746                 | - 0,51                    |
|   | Tuotot | -                               | -                         | -                     | -           | 51 855                   | - 51 855                  | - 100,00                  |
|   | Netto  | 36 157 713                      | 21 091 999                | 21 029 390            | - 62 609    | 20 871 789               | - 157 601                 | - 0,76                    |
| Hallintopalvelut                                | Kulut  | 806 112                         | 470 232                   | 1 001 234             | 531 002     | 443 135                  | 558 099                   | 125,94                    |
|   | Tuotot | 16 900 870                      | 9 858 841                 | 8 703 858             | - 1 154 983 | 9 105 741                | - 401 883                 | - 4,41                    |
|   | Netto  | - 16 094 758                    | - 9 388 609               | - 7 702 624           | 1 685 985   | - 8 662 606              | 959 982                   | - 11,08                   |
| Hoito- ja hoivapalvelut                         | Kulut  | 28 031 406                      | 16 351 654                | 15 823 084            | - 528 569   | 15 383 252               | - 439 832                 | - 2,86                    |
|   | Tuotot | 5 224 315                       | 3 047 517                 | 2 869 915             | - 177 602   | 2 684 741                | - 185 174                 | - 6,90                    |
|   | Netto  | 22 807 091                      | 13 304 136                | 12 953 169            | - 350 967   | 12 698 511               | - 254 658                 | - 2,01                    |
| Kuntoutuspalvelut                               | Kulut  | 1 111 292                       | 648 254                   | 607 511               | - 40 742    | 555 887                  | - 51 624                  | - 9,29                    |
|   | Tuotot | 34 652                          | 20 214                    | 39 534                | 19 321      | 18 571                   | - 20 963                  | - 112,88                  |
|   | Netto  | 1 076 640                       | 628 040                   | 567 977               | - 60 063    | 537 316                  | - 30 661                  | - 5,71                    |
| Perhepalvelut                                   | Kulut  | 8 527 103                       | 4 974 143                 | 5 232 936             | 258 792     | 5 274 829                | - 41 893                  | - 0,79                    |
|   | Tuotot | 683 562                         | 398 745                   | 308 237               | - 90 507    | 460 274                  | - 152 037                 | - 33,03                   |
|   | Netto  | 7 843 541                       | 4 575 399                 | 4 924 698             | 349 299     | 4 814 555                | 110 143                   | 2,29                      |
| Suun terveydenhuolto                            | Kulut  | 3 787 551                       | 2 209 405                 | 2 238 431             | 29 026      | 2 080 868                | - 157 563                 | - 7,57                    |
|   | Tuotot | 1 215 937                       | 709 297                   | 702 997               | - 6 300     | 683 265                  | - 19 732                  | - 2,89                    |
|   | Netto  | 2 571 614                       | 1 500 108                 | 1 535 434             | 35 326      | 1 397 603                | - 137 831                 | - 9,86                    |
| Työterveyshuolto                                | Kulut  | 1 862 764                       | 1 086 612                 | 1 090 635             | 4 023       | 1 063 779                | - 26 856                  | - 2,52                    |
|   | Tuotot | 1 866 300                       | 1 088 675                 | 1 053 300             | - 35 375    | 981 449                  | - 71 851                  | - 7,32                    |
|   | Netto  | - 3 536                         | - 2 063                   | 37 335                | 39 398      | 82 330                   | - 44 995                  | - 54,65                   |
| Vammaisten palvelut                             | Kulut  | 3 755 308                       | 2 190 596                 | 1 901 957             | - 288 639   | 2 058 421                | - 156 464                 | - 7,60                    |
|   | Tuotot | 34 000                          | 19 833                    | 4 279                 | - 15 554    | 2 770                    | - 1 509                   | - 54,48                   |
|   | Netto  | 3 721 308                       | 2 170 763                 | 1 897 678             | - 273 085   | 2 055 651                | - 157 973                 | - 7,68                    |
| Kehitysvammahuolto                              | Kulut  | 3 650 128                       | 2 129 241                 | 1 997 927             | - 131 315   | 1 960 260                | - 37 667                  | - 1,92                    |
|   | Tuotot | 229 052                         | 133 614                   | 137 225               | 3 612       | 136 122                  | - 1 103                   | - 0,81                    |
|   | Netto  | 3 421 076                       | 1 995 628                 | 1 860 701             | - 134 926   | 1 824 138                | - 36 563                  | - 2,00                    |
| Vastaanottopalvelut                             | Kulut  | 8 907 296                       | 5 195 923                 | 5 043 145             | - 152 778   | 4 753 706                | - 289 439                 | - 6,09                    |
|   | Tuotot | 735 298                         | 428 924                   | 472 569               | 43 645      | 504 827                  | - 32 258                  | - 6,39                    |
|   | Netto  | 8 171 998                       | 4 766 999                 | 4 570 576             | - 196 423   | 4 248 879                | - 321 697                 | - 7,57                    |
| SOTE  | Kulut  | 105 897 909                     | 61 773 780                | 61 601 181            | - 172 599   | 59 839 941               | - 1 761 240               | - 2,94                    |
|   | Tuotot | 28 461 051                      | 16 602 280                | 15 077 681            | - 1 524 599 | 15 142 158               | - 64 477                  | - 0,43                    |
|   | Netto  | 77 436 858                      | 45 171 501                | 46 523 500            | 1 352 000   | 44 697 783               | - 1 825 717               | - 4,08                    |