

TALOUSARVIOSEURANTA 2018 Yhteistoiminta-alue		0,75000						
		Tammikuu - syyskuu 2018				Tammikuu - syyskuu 2017		
		Talousarvio 2018 + muutokset	Laskennallinen toteuma	Todellinen toteuma	Ero / €	Todellinen toteuma	Muutos 2018 / 2017 (€)	Muutos 2018 / 2017 (%)
Aikuispsykososiaaliset palvelut	Kulut	1 646 801	1 235 101	1 094 749	- 140 352	1 151 880	- 57 131	- 4,96
	Tuotot	69 584	52 188	34 545	- 17 643	24 561	- 9 984	- 40,65
	Netto	1 577 217	1 182 913	1 060 204	- 122 708	1 127 319	- 67 115	- 5,95
Aikuissosiaalityö	Kulut	7 701 007	5 775 755	6 249 903	474 148	5 822 518	427 385	7,34
	Tuotot	1 478 196	1 108 647	961 344	- 147 303	739 312	- 222 032	- 30,03
	Netto	6 222 811	4 667 108	5 288 560	621 451	5 083 206	205 354	4,04
Erikoissairaanhoido	Kulut	35 057 713	26 293 285	27 036 878	743 594	26 909 779	127 099	0,47
	Tuotot	-	-	-	-	66 776	- 66 776	- 100,00
	Netto	35 057 713	26 293 285	27 036 878	743 594	26 843 003	193 875	0,72
Hallintopalvelut	Kulut	1 749 465	1 312 099	1 362 248	50 149	631 062	731 186	115,87
	Tuotot	16 867 898	12 650 924	11 271 867	- 1 379 057	11 731 992	- 460 125	- 3,92
	Netto	- 15 118 433	- 11 338 825	- 9 909 619	1 429 205	- 11 100 930	1 191 311	- 10,73
Hoito- ja hoivapalvelut	Kulut	28 070 052	21 052 539	20 215 391	- 837 148	19 702 449	512 942	2,60
	Tuotot	5 233 808	3 925 356	3 874 262	- 51 094	3 644 905	- 229 357	- 6,29
	Netto	22 836 244	17 127 183	16 341 129	- 786 054	16 057 544	- 283 585	- 1,77
Kuntoutuspalvelut	Kulut	1 117 164	837 873	774 108	- 63 765	707 226	66 882	9,46
	Tuotot	36 167	27 125	44 634	17 509	24 837	19 797	79,71
	Netto	1 080 997	810 748	729 474	- 81 274	682 389	47 085	6,90
Perhepalvelut	Kulut	8 533 392	6 400 044	6 988 024	587 980	6 700 952	287 072	4,28
	Tuotot	685 185	513 889	487 311	- 26 577	618 849	- 131 538	- 21,26
	Netto	7 848 207	5 886 155	6 500 712	614 557	6 082 103	418 609	6,88
Suun terveydenhuolto	Kulut	3 794 343	2 845 757	2 900 410	54 652	2 667 919	232 491	8,71
	Tuotot	1 217 690	913 268	954 267	41 000	890 870	63 397	7,12
	Netto	2 576 653	1 932 490	1 946 142	13 652	1 777 049	169 093	9,52
Työterveyshuolto	Kulut	1 862 764	1 397 073	1 386 847	- 10 226	1 351 687	35 160	2,60
	Tuotot	1 866 300	1 399 725	1 331 704	- 68 021	1 178 595	- 153 109	- 12,99
	Netto	- 3 536	- 2 652	55 144	57 796	173 092	- 117 948	- 68,14
Vammaisten palvelut	Kulut	3 755 308	2 816 481	2 408 412	- 408 069	2 602 158	- 193 746	- 7,45
	Tuotot	34 000	25 500	4 279	- 21 221	19 810	- 15 531	- 78,40
	Netto	3 721 308	2 790 981	2 404 133	- 386 848	2 582 348	- 178 215	- 6,90
Kehitysvammahuolto	Kulut	3 654 030	2 740 523	2 587 774	- 152 748	2 481 962	105 812	4,26
	Tuotot	229 777	172 333	176 488	4 155	174 231	2 256	1,30
	Netto	3 424 253	2 568 190	2 411 286	- 156 904	2 307 731	103 555	4,49
Vastaanottopalvelut	Kulut	8 913 814	6 685 361	6 585 781	- 99 580	6 158 334	427 447	6,94
	Tuotot	736 981	552 736	564 142	11 406	584 707	- 20 565	- 3,52
	Netto	8 176 833	6 132 625	6 021 639	- 110 986	5 573 627	448 012	8,04
SOTE	Kulut	105 855 853	79 391 890	79 590 525	198 635	76 887 927	2 702 598	3,51
	Tuotot	28 455 586	21 341 690	19 704 842	- 1 636 847	19 699 446	- 5 397	- 0,03
	Netto	77 400 267	58 050 200	59 885 683	1 835 482	57 188 481	2 697 202	4,72