

TALOUSARVIOSEURANTA 2018 Yhteistoiminta-alue		1,00000						
		Talousarvio 2018 + muutokset	Tammikuu - joulukuu 2018			Tammikuu - joulukuu 2017	Muutos 2018 / 2017 (€)	Muutos 2018 / 2017 (%)
	Laskennallinen toteuma		Todellinen toteuma	Ero / €	Todellinen toteuma			
Aikuispsykososiaaliset palvelut	Kulut	1 646 801	1 646 801	1 489 347	- 157 454	1 556 353	- 67 006	- 4,31
	Tuotot	69 584	69 584	63 413	- 6 171	48 140	15 273	31,73
	Netto	1 577 217	1 577 217	1 425 934	- 151 283	1 508 213	- 82 279	- 5,46
Aikuissosiaalityö	Kulut	7 725 663	7 725 663	8 473 563	747 900	7 973 586	499 977	6,27
	Tuotot	1 478 196	1 478 196	1 667 571	189 375	1 459 168	208 403	14,28
	Netto	6 247 467	6 247 467	6 805 992	558 525	6 514 418	291 574	4,48
Erikoissairaanhoido	Kulut	35 057 713	35 057 713	35 743 651	685 938	33 471 507	2 272 144	6,79
	Tuotot	-	-	-	-	67 999	- 67 999	- 100,00
	Netto	35 057 713	35 057 713	35 743 651	685 938	33 403 508	2 340 143	7,01
Hallintopalvelut	Kulut	1 688 969	1 688 969	2 178 677	489 708	1 038 110	1 140 567	109,87
	Tuotot	16 867 898	16 867 898	16 551 509	- 316 389	15 139 181	1 412 328	9,33
	Netto	- 15 178 929	- 15 178 929	- 14 372 832	806 097	- 14 101 071	- 271 761	1,93
Hoito- ja hoivapalvelut	Kulut	28 073 986	28 073 986	27 184 594	- 889 392	26 427 710	756 884	2,86
	Tuotot	5 233 808	5 233 808	5 850 480	616 672	5 554 183	296 297	5,33
	Netto	22 840 178	22 840 178	21 334 114	- 1 506 064	20 873 527	460 587	2,21
Kuntoutuspalvelut	Kulut	1 117 424	1 117 424	1 063 214	- 54 210	940 265	122 949	13,08
	Tuotot	36 167	36 167	68 004	31 837	49 149	18 855	38,36
	Netto	1 081 257	1 081 257	995 211	- 86 046	891 116	104 095	11,68
Perhepalvelut	Kulut	8 534 502	8 534 502	9 607 036	1 072 534	9 175 075	431 961	4,71
	Tuotot	685 185	685 185	722 923	37 738	779 369	- 56 446	- 7,24
	Netto	7 849 317	7 849 317	8 884 114	1 034 797	8 395 706	488 408	5,82
Suun terveydenhuolto	Kulut	3 797 075	3 797 075	3 936 836	139 761	3 656 847	279 989	7,66
	Tuotot	1 217 690	1 217 690	1 280 650	62 960	1 225 641	55 009	4,49
	Netto	2 579 385	2 579 385	2 656 186	76 801	2 431 206	224 980	9,25
Työterveyshuolto	Kulut	1 862 764	1 862 764	1 886 021	23 257	1 878 420	7 601	0,40
	Tuotot	1 866 300	1 866 300	1 953 659	87 359	1 896 002	57 657	3,04
	Netto	- 3 536	- 3 536	- 67 638	- 64 102	- 17 582	- 50 056	284,70
Vammaisten palvelut	Kulut	3 755 308	3 755 308	3 194 931	- 560 377	3 425 607	- 230 676	- 6,73
	Tuotot	34 000	34 000	58 763	24 763	58 055	708	1,22
	Netto	3 721 308	3 721 308	3 136 169	- 585 139	3 367 552	- 231 384	- 6,87
Kehitysvammahuolto	Kulut	3 655 909	3 655 909	3 497 260	- 158 649	3 334 280	162 979	4,89
	Tuotot	229 777	229 777	229 943	166	236 291	- 6 348	- 2,69
	Netto	3 426 132	3 426 132	3 267 317	- 158 815	3 097 989	169 328	5,47
Vastaanottopalvelut	Kulut	8 914 927	8 914 927	8 915 367	440	8 346 414	568 953	6,82
	Tuotot	736 981	736 981	914 116	177 135	926 399	- 12 283	- 1,33
	Netto	8 177 946	8 177 946	8 001 251	- 176 695	7 420 015	581 236	7,83
SOTE	Kulut	105 831 041	105 831 041	107 170 498	1 339 457	101 224 175	5 946 324	5,87
	Tuotot	28 455 586	28 455 586	29 361 030	905 444	27 439 577	1 921 453	7,00
	Netto	77 375 455	77 375 455	77 809 469	434 014	73 784 597	4 024 871	5,45

Oma toiminta

	Talousarvio 2018	Laskennallinen tot.	Todellinen tot.	Ero
Kulut	70 773 328	70 773 328	71 426 847	653 519
Tuotot	28 455 586	28 455 586	29 361 030	905 444
Netto	42 317 742	42 317 742	42 065 818	- 251 924