

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2018

SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUJEN LAUTAKUNTA	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	Talousarvio 2018 + muutokset	Toteutuma 31.12.2018	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2018 + muutokset	Toteutuma 31.12.2018	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2018 + muutokset	Toteutuma 31.12.2018	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 646 801	1 493 477	-153 324	91	69 584	63 985	-5 599	92	1 577 217	1 429 492	-147 725	91
Aikuissosiaalityö	7 725 663	8 479 055	753 392	110	1 478 196	1 679 642	201 446	114	6 247 467	6 799 413	551 946	109
Erikoissairaanhoido	35 057 713	35 743 651	685 938	102	0	0	0		35 057 713	35 743 651	685 938	102
Hallinto	1 688 969	2 196 650	507 681	130	16 867 898	16 551 509	-316 389	98	-15 178 929	-14 354 859	824 070	95
Hoito- ja hoivapalvelut	28 073 986	27 261 538	-812 448	97	5 233 808	5 871 063	637 255	112	22 840 178	21 390 475	-1 449 703	94
Kuntoutus	1 117 424	1 064 021	-53 403	95	36 167	68 686	32 519	190	1 081 257	995 335	-85 922	92
Perhepalvelut	8 534 502	9 629 157	1 094 655	113	685 185	762 867	77 682	111	7 849 317	8 866 290	1 016 973	113
Suun terveydenhuolto	3 797 075	3 943 338	146 263	104	1 217 690	1 282 863	65 173	105	2 579 385	2 660 475	81 090	103
Työterveyshuolto	1 862 764	1 886 252	23 488	101	1 866 300	1 954 157	87 857	105	-3 536	-67 904	-64 368	1 920
Vammaispalvelut	7 411 217	6 700 850	-710 367	90	263 777	289 056	25 279	110	7 147 440	6 411 794	-735 646	90
Vastaanottopalvelut	8 914 927	8 922 142	7 215	100	736 981	917 551	180 570	125	8 177 946	8 004 591	-173 355	98
Yhteensä	105 831 041	107 320 130	1 489 089	101,41	28 455 586	29 441 377	985 791	103,46	77 375 455	77 878 753	503 298	100,65
Oma toiminta	70 773 328	71 576 479	803 151	101,13	28 455 586	29 441 377	985 791	103,46	42 317 742	42 135 102	-182 640	99,57