

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			
Aikuispsykosiaaliset palvelut	Kulut	1 646 801	1 646 801	1 493 477	- 153 324	1 556 353	- 62 876	- 4,04
	Tuotot	69 584	69 584	63 985	- 5 599	48 140	15 845	32,91
	Netto	1 577 217	1 577 217	1 429 492	- 147 725	1 508 213	- 78 721	- 5,22
Aikuissosiaalityö	Kulut	7 725 663	7 725 663	8 479 055	753 392	7 973 586	505 469	6,34
	Tuotot	1 478 196	1 478 196	1 679 642	201 446	1 459 168	220 474	15,11
	Netto	6 247 467	6 247 467	6 799 413	551 946	6 514 418	284 995	4,37
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	2 196 650	507 681	1 038 110	1 158 540	111,60
	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	- 14 354 859	824 070	- 14 101 071	- 253 788	1,80
Hoito- ja hoivapalvelut	Kulut	28 073 986	28 073 986	27 261 538	- 812 448	26 427 710	833 828	3,16
	Tuotot	5 233 808	5 233 808	5 871 063	637 255	5 554 183	316 880	5,71
	Netto	22 840 178	22 840 178	21 390 475	- 1 449 703	20 873 527	516 948	2,48
Kuntoutuspalvelut	Kulut	1 117 424	1 117 424	1 064 021	- 53 403	940 265	123 756	13,16
	Tuotot	36 167	36 167	68 686	32 519	49 149	19 537	39,75
	Netto	1 081 257	1 081 257	995 335	- 85 922	891 116	104 219	11,70
Perhepalvelut	Kulut	8 534 502	8 534 502	9 629 157	1 094 655	9 175 075	454 082	4,95
	Tuotot	685 185	685 185	762 867	77 682	779 369	- 16 502	- 2,12
	Netto	7 849 317	7 849 317	8 866 290	1 016 973	8 395 706	470 584	5,61
Suun terveydenhuolto	Kulut	3 797 075	3 797 075	3 943 338	146 263	3 656 847	286 491	7,83
	Tuotot	1 217 690	1 217 690	1 282 863	65 173	1 225 641	57 222	4,67
	Netto	2 579 385	2 579 385	2 660 475	81 090	2 431 206	229 269	9,43
Työterveyshuolto	Kulut	1 862 764	1 862 764	1 886 252	23 488	1 878 420	7 832	0,42
	Tuotot	1 866 300	1 866 300	1 954 157	87 857	1 896 002	58 155	3,07
	Netto	- 3 536	- 3 536	- 67 904	- 64 368	- 17 582	- 50 322	286,21
Vammaisten palvelut	Kulut	3 755 308	3 755 308	3 195 326	- 559 982	3 425 607	- 230 282	- 6,72
	Tuotot	34 000	34 000	58 763	24 763	58 055	708	1,22
	Netto	3 721 308	3 721 308	3 136 563	- 584 745	3 367 552	- 230 989	- 6,86
Kehitysvammahuolto	Kulut	3 655 909	3 655 909	3 505 524	- 150 385	3 334 280	171 244	5,14
	Tuotot	229 777	229 777	230 293	516	236 291	- 5 998	- 2,54
	Netto	3 426 132	3 426 132	3 275 231	- 150 901	3 097 989	177 242	5,72
Vastaanottopalvelut	Kulut	8 914 927	8 914 927	8 922 142	7 215	8 346 414	575 728	6,90
	Tuotot	736 981	736 981	917 551	180 570	926 399	- 8 848	- 0,96
	Netto	8 177 946	8 177 946	8 004 591	- 173 355	7 420 015	584 576	7,88
SOTE	Kulut	105 831 041	105 831 041	107 320 130	1 489 089	101 224 175	6 095 955	6,02
	Tuotot	28 455 586	28 455 586	29 441 377	985 791	27 439 577	2 001 800	7,30
	Netto	77 375 455	77 375 455	77 878 752	503 297	73 784 597	4 094 155	5,55

Oma toiminta

	Talousarvio 2018	Laskennallinen tot.	Todellinen tot.	Ero
Kulut	70 773 328	70 773 328	71 576 479	803 151
Tuotot	28 455 586	28 455 586	29 441 377	985 791
Netto	42 317 742	42 317 742	42 135 101	- 182 641