

TALOUSARVIOSEURANTA 2019 Yhteistoiminta-alue		0,08333						
			Tammikuu 2019			Tammikuu 2018		
		Talousarvio 2019 + muutokset	Laskennallinen toteuma	Todellinen toteuma	Ero / €	Todellinen toteuma	Muutos 2019 / 2018 (€)	Muutos 2019 / 2018 (%)
Aikuispsykososiaaliset palvelut	Kulut	1 756 856	146 405	110 861	- 35 544	133 369	- 22 508	- 16,88
	Tuotot	44 836	3 736	151	- 3 585	79	72	91,14
	Netto	1 712 020	142 668	110 710	- 31 958	133 290	- 22 580	- 16,94
Aikuissosiaalityö	Kulut	7 005 947	583 829	525 250	- 58 579	703 938	- 178 688	- 25,38
	Tuotot	1 336 800	111 400	94 658	- 16 742	91 412	3 246	3,55
	Netto	5 669 147	472 429	430 591	- 41 838	612 526	- 181 935	- 29,70
Erikoissairaanhoido	Kulut	35 967 079	2 997 257	2 988 657	- 8 600	3 003 715	- 15 058	- 0,50
	Tuotot	-	-	-	-	-	-	#JAKO/0!
	Netto	35 967 079	2 997 257	2 988 657	- 8 600	3 003 715	- 15 058	- 0,50
Hallintopalvelut	Kulut	472 013	39 334	63 186	- 23 851	136 730	- 73 544	- 53,79
	Tuotot	16 607 806	1 383 984	1 342 089	- 41 895	1 267 437	74 652	5,89
	Netto	- 16 135 793	- 1 344 649	- 1 278 903	65 746	- 1 130 707	- 148 196	13,11
Hoito- ja hoivapalvelut	Kulut	28 782 826	2 398 569	2 223 490	- 175 079	1 931 007	292 483	15,15
	Tuotot	5 164 960	430 413	326 591	- 103 823	86 154	240 437	279,08
	Netto	23 617 866	1 968 156	1 896 899	- 71 256	1 844 853	52 046	2,82
Kuntoutuspalvelut	Kulut	1 187 039	98 920	76 165	- 22 755	72 339	3 826	5,29
	Tuotot	37 670	3 139	0	- 3 140	78	78	99,49
	Netto	1 149 369	95 781	76 166	- 19 615	72 417	3 749	5,18
Perhepalvelut	Kulut	9 424 755	785 396	603 175	- 182 221	503 274	99 901	19,85
	Tuotot	645 270	53 773	16 669	- 37 104	6 818	9 851	144,48
	Netto	8 779 485	731 624	586 506	- 145 118	496 456	90 050	18,14
Suun terveydenhuolto	Kulut	4 049 066	337 422	278 636	- 58 786	242 023	36 613	15,13
	Tuotot	1 185 340	98 778	101 994	3 216	131 698	- 29 704	- 22,55
	Netto	2 863 726	238 644	176 641	- 62 002	110 325	66 316	60,11
Työterveyshuolto	Kulut	10 294	858	145 308	144 450	137 345	7 963	5,80
	Tuotot	-	-	178 380	178 380	136 999	41 381	30,21
	Netto	10 294	858	- 33 072	- 33 930	346	- 33 418	- 9 658,39
Vammaisten palvelut	Kulut	3 711 002	309 250	236 965	- 72 285	237 158	193	0,08
	Tuotot	34 000	2 833	2 581	- 252	-	2 581	#JAKO/0!
	Netto	3 677 002	306 417	234 384	- 72 033	237 158	- 2 774	- 1,17
Kehitysvammahuolto	Kulut	3 565 360	297 113	241 321	- 55 792	255 086	- 13 765	- 5,40
	Tuotot	224 900	18 742	17 313	- 1 429	19 377	- 2 064	- 10,65
	Netto	3 340 460	278 372	224 008	- 54 364	235 709	- 11 701	- 4,96
Vastaanottopalvelut	Kulut	9 477 421	789 785	638 529	- 151 256	562 973	75 556	13,42
	Tuotot	769 500	64 125	58 007	- 6 118	67 177	- 9 170	- 13,65
	Netto	8 707 921	725 660	580 522	- 145 138	495 796	84 726	17,09
Työllisyyspalvelut	Kulut	1 337 511	111 459	142 494	31 035	-	142 494	#JAKO/0!
	Tuotot	208 000	17 333	12 344	- 4 990	-	12 344	#JAKO/0!
	Netto	1 129 511	94 126	130 150	36 024	-	130 150	#JAKO/0!
SOTE	Kulut	106 747 169	8 895 597	8 274 036	- 621 561	7 918 957	355 079	4,48
	Tuotot	26 259 082	2 188 257	2 150 777	- 37 480	1 807 073	343 704	19,02
	Netto	80 488 087	6 707 341	6 123 259	- 584 081	6 111 884	11 375	0,19