

TALOUSARVIOSEURANTA 2019 Yhteistoiminta-alue		0,25000						
			Tammikuu - maaliskuu 2019			Tammikuu - maaliskuu 2018		
		Talousarvio 2019 + muutokset	Laskennallinen toteuma	Todellinen toteuma	Ero / €	Todellinen toteuma	Muutos 2019 / 2018 (€)	Muutos 2019 / 2018 (%)
Aikuispsykososiaaliset palvelut	Kulut	1 756 856	439 214	366 946	- 72 268	359 236	7 710	2,15
	Tuotot	44 836	11 209	250	- 10 960	241	9	3,53
	Netto	1 712 020	428 005	366 697	- 61 308	358 995	7 702	2,15
Aikuissosiaalityö	Kulut	7 012 333	1 753 083	1 658 931	- 94 152	2 122 002	- 463 071	- 21,82
	Tuotot	1 338 179	334 545	283 317	- 51 228	299 592	- 16 275	- 5,43
	Netto	5 674 154	1 418 539	1 375 614	- 42 925	1 822 410	- 446 796	- 24,52
Erikoissairaanhoido	Kulut	35 967 079	8 991 770	8 969 000	- 22 770	9 011 213	- 42 213	- 0,47
	Tuotot	-	-	-	-	-	-	#JAKO/0!
	Netto	35 967 079	8 991 770	8 969 000	- 22 770	9 011 213	- 42 213	- 0,47
Hallintopalvelut	Kulut	324 713	81 178	230 753	149 575	401 071	- 170 318	- 42,47
	Tuotot	16 571 943	4 142 986	4 026 377	- 116 609	3 802 819	223 558	5,88
	Netto	- 16 247 230	- 4 061 808	- 3 795 624	266 183	- 3 401 748	- 393 876	11,58
Hoito- ja hoivapalvelut	Kulut	28 800 480	7 200 120	6 520 067	- 680 053	6 410 843	109 224	1,70
	Tuotot	5 168 718	1 292 180	1 319 914	27 734	1 028 730	291 184	28,31
	Netto	23 631 762	5 907 941	5 200 154	- 707 787	5 382 113	- 181 959	- 3,38
Kuntoutuspalvelut	Kulut	1 188 820	297 205	256 723	- 40 482	242 867	13 856	5,71
	Tuotot	37 670	9 418	8 266	- 1 152	10 510	- 2 244	- 21,35
	Netto	1 151 150	287 788	248 458	- 39 330	232 357	16 101	6,93
Perhepalvelut	Kulut	9 424 755	2 356 189	2 501 748	145 559	2 030 212	471 536	23,23
	Tuotot	645 270	161 318	48 777	- 112 540	113 749	- 64 972	- 57,12
	Netto	8 779 485	2 194 871	2 452 971	258 100	1 916 463	536 508	27,99
Suun terveydenhuolto	Kulut	4 051 690	1 012 923	950 558	- 62 365	855 378	95 180	11,13
	Tuotot	1 185 595	296 399	301 092	4 693	314 474	- 13 382	- 4,26
	Netto	2 866 095	716 524	649 466	- 67 058	540 904	108 562	20,07
Työterveyshuolto	Kulut	10 294	2 574	446 943	444 369	468 736	- 21 793	- 4,65
	Tuotot	-	-	523 130	523 130	308 465	214 665	69,59
	Netto	10 294	2 574	- 76 187	- 78 761	160 271	- 236 458	- 147,54
Vammaisten palvelut	Kulut	3 726 303	931 576	800 390	- 131 185	784 381	16 009	2,04
	Tuotot	39 065	9 766	5 066	- 4 701	-	5 066	#JAKO/0!
	Netto	3 687 238	921 810	795 325	- 126 485	784 381	10 944	1,40
Kehitysvammahuolto	Kulut	3 565 534	891 384	808 699	- 82 685	826 929	- 18 230	- 2,20
	Tuotot	224 986	56 247	52 424	- 3 822	56 335	- 3 911	- 6,94
	Netto	3 340 548	835 137	756 275	- 78 862	770 594	- 14 319	- 1,86
Vastaanottopalvelut	Kulut	9 480 261	2 370 065	2 010 389	- 359 677	2 008 943	1 446	0,07
	Tuotot	769 677	192 419	202 144	9 724	185 402	16 742	9,03
	Netto	8 710 584	2 177 646	1 808 245	- 369 401	1 823 541	- 15 296	- 0,84
Työllisyyspalvelut	Kulut	1 401 714	350 429	376 564	26 135	-	376 564	#JAKO/0!
	Tuotot	225 822	56 456	23 885	- 32 571	-	23 885	#JAKO/0!
	Netto	1 175 892	293 973	352 679	58 706	-	352 679	#JAKO/0!
SOTE	Kulut	106 710 832	26 677 708	25 897 712	- 779 996	25 521 811	375 901	1,47
	Tuotot	26 251 761	6 562 940	6 794 641	231 701	6 120 315	674 326	11,02
	Netto	80 459 071	20 114 768	19 103 070	- 1 011 697	19 401 496	- 298 426	- 1,54