

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 30.6.2019

SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUJEN LAUTAKUNTA	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	Talousarvio 2019 + muutokset	Toteutuma 30.6.2019	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2019 + muutokset	Toteutuma 30.6.2019	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2019 + muutokset	Toteutuma 30.6.2019	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 756 856	750 796	-1 006 060	43	44 836	14 834	-30 002	33	1 712 020	735 962	-976 058	43
Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalv.	8 494 876	4 155 314	-4 339 562	49	1 599 322	714 253	-885 069	45	6 895 554	3 441 061	-3 454 493	50
Erikoissairaanhoido	35 967 079	17 935 022	-18 032 057	50	0	0	0		35 967 079	17 935 022	-18 032 057	50
Hallinto	94 927	493 635	398 708	520	16 467 950	7 473 200	-8 994 750	45	-16 373 023	-6 979 565	9 393 458	43
Hoito- ja hoivapalvelut	28 837 924	13 776 468	-15 061 457	48	5 183 831	2 715 558	-2 468 273	52	23 654 093	11 060 910	-12 593 183	47
Kuntoutus	1 194 850	542 515	-652 335	45	40 551	29 137	-11 414	72	1 154 299	513 378	-640 921	44
Perhepalvelut	9 424 755	5 337 855	-4 086 900	57	645 270	257 968	-387 302	40	8 779 485	5 079 887	-3 699 598	58
Suun terveydenhuolto	4 058 149	2 004 913	-2 053 236	49	1 188 783	610 062	-578 721	51	2 869 366	1 394 851	-1 474 515	49
Työterveyshuolto	10 294	958 145	947 851	9 308	0	1 028 745	1 028 745	#JAKO/0!	10 294	-70 600	-80 894	-686
Vammaispalvelut	7 313 289	3 452 917	-3 860 372	47	273 457	134 453	-139 004	49	7 039 832	3 318 464	-3 721 368	47
Vastaanottopalvelut	9 487 859	4 577 885	-4 909 974	48	773 632	423 497	-350 135	55	8 714 227	4 154 388	-4 559 839	48
Yhteensä	106 640 858	53 985 466	-52 655 392	50,62	26 217 632	13 401 707	-12 815 925	51,12	80 423 226	40 583 761	-39 839 465	50,46
Oma toiminta	70 673 779	36 050 444	-34 623 335	51,01	26 217 632	13 401 707	-12 815 925	51,12	44 456 147	22 648 738	-21 807 409	50,95

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 30.6.2019

RAISIO	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	Talousarvio 2019 + muutokset	Toteutuma 30.6.2019	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2019 + muutokset	Toteutuma 30.6.2019	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2019 + muutokset	Toteutuma 30.6.2019	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 624 312	668 921	-955 391	41	44 634	14 719	-29 915	33	1 579 678	654 202	-925 475	41
Aikuissoisialityö ja työllisyyspalv.	8 073 122	3 796 160	-4 276 962	47	1 593 322	691 763	-901 559	43	6 479 800	3 104 398	-3 375 402	48
Erikoissairaanhoido	29 137 643	14 528 306	-14 609 337	50	0	0	0		29 137 643	14 528 306	-14 609 337	50
Hallinto	72 940	426 653	353 713	585	335 290	69 262	-266 028	21	-262 350	357 391	619 741	-136
Hoito- ja hoivapalvelut	24 728 996	11 790 101	-12 938 895	48	4 387 242	2 325 125	-2 062 117	53	20 341 754	9 464 976	-10 876 778	47
Kuntoutus	1 043 358	475 597	-567 761	46	40 551	29 137	-11 414	72	1 002 807	446 459	-556 348	45
Perhepalvelut	8 077 043	4 712 577	-3 364 465	58	617 270	255 918	-361 352	41	7 459 773	4 456 660	-3 003 113	60
Suun terveydenhuolto	3 239 421	1 611 418	-1 628 003	50	951 887	495 335	-456 552	52	2 287 534	1 116 083	-1 171 451	49
Työterveyshuolto	10 294	958 145	947 851	9 308	0	1 028 745	1 028 745	#JAKO/O!	10 294	-70 600	-80 894	-686
Vammaispalvelut	5 817 164	2 805 675	-3 011 489	48	267 904	130 419	-137 485	49	5 549 259	2 675 255	-2 874 004	48
Vastaanottopalvelut	7 690 363	3 701 875	-3 988 488	48	669 462	361 559	-307 903	54	7 020 901	3 340 316	-3 680 586	48
Yhteensä	89 514 655	45 475 428	-44 039 227	50,80	8 907 562	5 401 982	-3 505 580	60,64	80 607 093	40 073 446	-40 533 647	49,71
Oma toiminta	60 377 012	30 947 122	-29 429 890	51,26	8 907 562	5 401 982	-3 505 580	60,64	51 469 450	25 545 140	-25 924 310	49,63

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 30.6.2019

RUSKO	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	Talousarvio 2019 + muutokset	Toteutuma 30.6.2019	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2019 + muutokset	Toteutuma 30.6.2019	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2019 + muutokset	Toteutuma 30.6.2019	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	132 544	81 875	-50 669	62	202	115	-87	57	132 342	81 760	-50 582	62
Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalv.	421 754	359 154	-62 600	85	6 000	22 491	16 491	375	415 754	336 663	-79 091	81
Erikoissairaanhoido	6 829 436	3 406 716	-3 422 720	50	0	0	0	0	6 829 436	3 406 716	-3 422 720	50
Hallinto	21 987	66 982	44 995	305	0	0	0	0	21 987	66 982	44 995	305
Hoito- ja hoivapalvelut	4 108 928	1 986 367	-2 122 562	48	796 589	390 433	-406 156	49	3 312 339	1 595 934	-1 716 405	48
Kuntoutus	151 492	66 919	-84 573	44	0	0	0	#JAKO/0!	151 492	66 919	-84 573	44
Perhepalvelut	1 347 712	625 278	-722 435	46	28 000	2 050	-25 950	7	1 319 712	623 227	-696 485	47
Suun terveydenhuolto	818 728	393 495	-425 233	48	236 896	114 727	-122 169	48	581 832	278 769	-303 063	48
Työterveyshuolto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vammaispalvelut	1 496 125	647 242	-848 883	43	5 553	4 033	-1 520	73	1 490 573	643 209	-847 364	43
Vastaanottopalvelut	1 797 496	876 010	-921 486	49	104 170	61 938	-42 233	59	1 693 326	814 072	-879 253	48
Yhteensä	17 126 203	8 510 038	-8 616 165	49,69	1 177 410	595 786	-581 623	50,60	15 948 793	7 914 252	-8 034 541	49,62
Oma toiminta	10 296 767	5 103 322	-5 193 445	49,56	1 177 410	595 786	-581 623	50,60	9 119 357	4 507 536	-4 611 821	49,43