

TALOUSARVIOSEURANTA 2019 Yhteistoiminta-alue		1,00000						
		Talousarvio 2019 + muutokset	Tammikuu - joulukuu 2019			Tammikuu - joulukuu 2018	Muutos 2019 / 2018 (€)	Muutos 2019 / 2018 (%)
	Laskennallinen toteuma		Todellinen toteuma	Ero / €	Todellinen toteuma			
Aikuispsykososiaaliset palvelut	Kulut	1 756 856	1 756 856	1 535 329	- 221 527	1 493 477	41 852	2,80
	Tuotot	44 836	44 836	57 530	12 694	63 985	6 455	10,09
	Netto	1 712 020	1 712 020	1 477 800	- 234 220	1 429 492	48 307	3,38
Aikuissosiaalityö	Kulut	7 024 082	7 024 082	7 165 103	141 021	8 479 055	- 1 313 952	- 15,50
	Tuotot	1 345 364	1 345 364	1 278 666	- 66 698	1 679 642	- 400 976	- 23,87
	Netto	5 678 718	5 678 718	5 886 437	207 719	6 799 413	- 912 976	- 13,43
Erikoissairaanhoido	Kulut	35 967 079	35 967 079	37 066 566	1 099 487	35 743 651	1 322 915	3,70
	Tuotot	-	-	-	-	-	-	#JAKO/O!
	Netto	35 967 079	35 967 079	37 066 566	1 099 487	35 743 651	1 322 915	3,70
Hallintopalvelut	Kulut	687 013	687 013	938 833	251 820	2 196 650	- 1 257 817	- 57,26
	Tuotot	16 272 906	16 272 906	15 769 643	- 503 263	16 551 509	- 781 866	- 4,72
	Netto	- 15 585 893	- 15 585 893	- 14 830 811	755 082	- 14 354 859	- 475 952	3,32
Hoito- ja hoivapalvelut	Kulut	27 907 439	27 907 439	27 432 355	- 475 084	27 261 538	170 817	0,63
	Tuotot	5 212 908	5 212 908	5 699 189	486 281	5 871 063	- 171 874	- 2,93
	Netto	22 694 531	22 694 531	21 733 166	- 961 365	21 390 475	342 691	1,60
Kuntoutuspalvelut	Kulut	1 200 324	1 200 324	1 104 048	- 96 276	1 064 021	40 027	3,76
	Tuotot	43 695	43 695	64 031	20 336	68 686	- 4 655	- 6,78
	Netto	1 156 629	1 156 629	1 040 018	- 116 611	995 335	44 683	4,49
Perhepalvelut	Kulut	9 424 755	9 424 755	10 587 222	1 162 467	9 629 157	958 066	9,95
	Tuotot	645 270	645 270	875 006	229 736	762 867	112 140	14,70
	Netto	8 779 485	8 779 485	9 712 216	932 731	8 866 290	845 926	9,54
Suun terveydenhuolto	Kulut	4 066 590	4 066 590	4 189 718	123 128	3 943 338	246 380	6,25
	Tuotot	1 193 578	1 193 578	1 259 602	66 024	1 282 863	- 23 261	- 1,81
	Netto	2 873 012	2 873 012	2 930 115	57 103	2 660 475	269 641	10,14
Työterveyshuolto	Kulut	10 294	10 294	1 188 003	1 177 709	1 886 252	- 698 249	- 37,02
	Tuotot	-	-	1 210 952	1 210 952	1 954 157	- 743 204	- 38,03
	Netto	10 294	10 294	- 22 949	- 33 243	- 67 904	44 955	66,20
Vammaisten palvelut	Kulut	3 762 410	3 762 410	3 109 785	- 652 625	3 195 326	- 85 541	- 2,68
	Tuotot	57 451	57 451	43 074	- 14 377	58 763	- 15 689	- 26,70
	Netto	3 704 959	3 704 959	3 066 710	- 638 249	3 136 563	- 69 852	- 2,23
Kehitysvammahuolto	Kulut	3 581 718	3 581 718	3 637 415	55 697	3 505 524	131 891	3,76
	Tuotot	232 663	232 663	250 698	18 035	230 293	20 405	8,86
	Netto	3 349 055	3 349 055	3 386 718	37 663	3 275 231	111 486	3,40
Vastaanottopalvelut	Kulut	9 497 789	9 497 789	9 306 167	- 191 622	8 922 142	384 025	4,30
	Tuotot	779 245	779 245	1 102 147	322 902	917 551	184 596	20,12
	Netto	8 718 544	8 718 544	8 204 020	- 514 524	8 004 591	199 429	2,49
Työllisyyspalvelut	Kulut	1 633 311	1 633 311	1 542 378	- 90 933	-	1 542 378	#JAKO/O!
	Tuotot	336 223	336 223	418 567	82 344	-	418 567	#JAKO/O!
	Netto	1 297 088	1 297 088	1 123 811	- 173 277	-	1 123 811	#JAKO/O!
SOTE	Kulut	106 519 660	106 519 660	108 802 921	2 283 261	107 320 130	1 482 792	1,38
	Tuotot	26 164 139	26 164 139	28 029 104	1 864 965	29 441 377	- 1 412 273	- 4,80
	Netto	80 355 521	80 355 521	80 773 817	418 296	77 878 752	2 895 065	3,72

Oma toiminta	Kulut	70 552 581		71 736 355	1 183 774
	Tuotot	26 164 139		28 029 104	1 864 965
	Netto	44 388 442		43 707 251	- 681 191