

TALOUSARVIOSEURANTA 2020 Yhteistoiminta-alue		0,08333						
		Tammikuu 2020			Tammikuu 2019			
		Talousarvio 2020 + muutokset	Laskennallinen toteuma	Todellinen toteuma	Ero / €	Todellinen toteuma	Muutos 2020 / 2019 (€)	Muutos 2020 / 2019 (%)
Aikuispsykososiaaliset palvelut	Kulut	1 726 089	143 841	120 453	- 23 388	110 861	9 592	8,65
	Tuotot	32 836	2 736	401	- 2 335	151	250	165,73
	Netto	1 693 253	141 104	120 052	- 21 053	110 710	9 342	8,44
Aikuissosiaalityö	Kulut	6 927 980	577 332	471 556	- 105 775	525 250	- 53 694	- 10,22
	Tuotot	1 211 800	100 983	81 331	- 19 652	94 658	- 13 327	- 14,08
	Netto	5 716 180	476 348	390 225	- 86 123	430 592	- 40 367	- 9,37
Erikoissairaanhoido	Kulut	37 765 413	3 147 118	3 189 300	42 182	2 988 657	200 643	6,71
	Tuotot	-	-	-	-	-	-	#JAKO/0!
	Netto	37 765 413	3 147 118	3 189 300	42 182	2 988 657	200 643	6,71
Hallintopalvelut	Kulut	- 133 866	- 11 156	38 290	49 446	63 186	- 24 896	- 39,40
	Tuotot	16 570 060	1 380 838	1 388 109	7 271	1 342 089	46 020	3,43
	Netto	- 16 703 926	- 1 391 994	- 1 349 819	42 175	- 1 278 903	- 70 916	5,55
Hoito- ja hoivapalvelut	Kulut	29 312 861	2 442 738	2 100 994	- 341 745	2 223 490	- 122 497	- 5,51
	Tuotot	5 506 560	458 880	335 997	- 122 883	326 591	9 406	2,88
	Netto	23 806 301	1 983 858	1 764 997	- 218 862	1 896 899	- 131 902	- 6,95
Kuntoutuspalvelut	Kulut	1 134 717	94 560	76 038	- 18 522	76 165	- 127	- 0,17
	Tuotot	55 604	4 634	-	4 634	-	-	#JAKO/0!
	Netto	1 079 113	89 926	76 038	- 13 888	76 165	- 127	- 0,17
Perhepalvelut	Kulut	9 716 191	809 683	627 982	- 181 700	603 175	24 807	4,11
	Tuotot	610 100	50 842	23 178	- 27 664	16 669	6 509	39,05
	Netto	9 106 091	758 841	604 805	- 154 036	586 506	18 299	3,12
Suun terveydenhuolto	Kulut	4 209 105	350 759	285 025	- 65 734	278 636	6 389	2,29
	Tuotot	1 187 840	98 987	88 069	- 10 918	101 994	- 13 926	- 13,65
	Netto	3 021 265	251 772	196 956	- 54 816	176 642	20 314	11,50
Vammaisten palvelut	Kulut	3 428 331	285 694	218 076	- 67 618	236 965	- 18 889	- 7,97
	Tuotot	34 000	2 833	-	- 2 833	2 581	- 2 581	- 100,00
	Netto	3 394 331	282 861	218 076	- 64 785	234 384	- 16 308	- 6,96
Kehitysvammahuolto	Kulut	3 893 461	324 455	261 175	- 63 280	241 321	19 854	8,23
	Tuotot	224 900	18 742	21 297	2 556	17 313	3 984	23,01
	Netto	3 668 561	305 713	239 878	- 65 835	224 008	15 870	7,08
Vastaanottopalvelut	Kulut	9 695 613	807 968	636 499	- 171 468	638 529	- 2 030	- 0,32
	Tuotot	753 500	62 792	60 090	- 2 701	58 007	2 083	3,59
	Netto	8 942 113	745 176	576 409	- 168 767	580 522	- 4 113	- 0,71
Työllisyyspalvelut	Kulut	1 403 132	116 928	153 287	36 359	142 494	10 793	7,57
	Tuotot	238 000	19 833	81	- 19 915	12 344	- 12 425	- 100,66
	Netto	1 165 132	97 094	153 368	56 274	130 150	23 218	17,84
SOTE	Kulut	109 079 027	9 089 919	8 178 675	- 911 244	8 128 729	49 946	0,61
	Tuotot	26 425 200	2 202 100	1 998 391	- 203 709	1 972 397	25 994	1,32
	Netto	82 653 827	6 887 819	6 180 285	- 707 534	6 156 332	23 953	0,39
Oma toiminta	Kulut	71 313 614	5 942 801	4 989 375	- 953 426	5 140 072	- 150 697	- 2,93
	Tuotot	26 425 200	2 202 100	1 998 391	- 203 709	1 972 397	25 994	1,32
	Netto	44 888 414	3 740 701	2 990 985	- 749 717	3 167 675	- 176 690	- 5,58