

TALOUSARVIOSEURANTA 2020 Yhteistoiminta-alue		0,25000						
		Talousarvio 2020 + muutokset	Tammikuu - maaliskuu 2020			Tammikuu - maaliskuu 2019	Muutos 2020 / 2019 (€)	Muutos 2020 / 2019 (%)
Laskennallinen toteuma	Todellinen toteuma		Ero / €	Todellinen toteuma				
Aikuispsykososiaaliset palvelut	Kulut	1 726 089	431 522	383 521	- 48 001	366 946	16 575	4,52
	Tuotot	32 836	8 209	582	- 7 627	250	332	132,90
	Netto	1 693 253	423 313	382 939	- 40 374	366 696	16 243	4,43
Aikuissosiaalityö	Kulut	6 942 644	1 735 661	1 664 810	- 70 851	1 658 931	5 879	0,35
	Tuotot	1 222 257	305 564	250 440	- 55 124	283 317	- 32 877	- 11,60
	Netto	5 720 387	1 430 097	1 414 370	- 15 726	1 375 614	38 756	2,82
Erikoissairaanhoido	Kulut	37 765 413	9 441 353	9 567 966	126 613	8 969 000	598 966	6,68
	Tuotot	-	-	-	-	-	-	#JAKO/0!
	Netto	37 765 413	9 441 353	9 567 966	126 613	8 969 000	598 966	6,68
Hallintopalvelut	Kulut	- 622 981	- 155 745	140 586	296 331	230 753	- 90 167	- 39,08
	Tuotot	16 482 045	4 120 511	4 164 343	43 832	4 026 377	137 966	3,43
	Netto	- 17 105 026	- 4 276 257	- 4 023 757	252 499	- 3 795 624	- 228 133	6,01
Hoito- ja hoivapalvelut	Kulut	29 328 252	7 332 063	6 551 336	- 780 727	6 520 067	31 269	0,48
	Tuotot	5 514 104	1 378 526	1 324 650	- 53 876	1 319 914	4 736	0,36
	Netto	23 814 148	5 953 537	5 226 686	- 726 851	5 200 153	26 533	0,51
Kuntoutuspalvelut	Kulut	1 134 717	283 679	235 898	- 47 781	256 723	- 20 825	- 8,11
	Tuotot	55 604	13 901	8 588	- 5 313	8 266	322	3,90
	Netto	1 079 113	269 778	227 310	- 42 469	248 457	- 21 147	- 8,51
Perhepalvelut	Kulut	9 723 532	2 430 883	2 319 231	- 111 652	2 501 748	- 182 517	- 7,30
	Tuotot	613 770	153 443	70 888	- 82 554	48 777	22 111	45,33
	Netto	9 109 762	2 277 441	2 248 343	- 29 098	2 452 971	- 204 628	- 8,34
Suun terveydenhuolto	Kulut	4 213 683	1 053 421	970 666	- 82 754	950 558	20 108	2,12
	Tuotot	1 190 129	297 532	273 236	- 24 297	301 092	- 27 856	- 9,25
	Netto	3 023 554	755 889	697 431	- 58 458	649 466	47 965	7,39
Työterveyshuolto	Kulut	-	-	-	-	446 943	- 446 943	- 100,00
	Tuotot	-	-	-	-	523 130	- 523 130	- 100,00
	Netto	-	-	-	-	76 187	76 187	100,00
Vammaisten palvelut	Kulut	3 442 769	860 692	718 354	- 142 338	800 390	- 82 036	- 10,25
	Tuotot	40 410	10 103	6 411	- 3 692	5 066	1 345	26,54
	Netto	3 402 359	850 590	711 943	- 138 646	795 324	- 83 381	- 10,48
Kehitysvammahuolto	Kulut	3 894 143	973 536	881 963	- 91 573	808 699	73 264	9,06
	Tuotot	224 900	56 225	62 921	- 6 696	52 424	10 497	20,02
	Netto	3 669 243	917 311	819 042	- 98 269	756 275	62 767	8,30
Vastaanottopalvelut	Kulut	9 695 613	2 423 903	2 216 325	- 207 578	2 010 389	205 936	10,24
	Tuotot	753 500	188 375	209 445	- 21 070	202 144	7 301	3,61
	Netto	8 942 113	2 235 528	2 006 880	- 228 648	1 808 245	198 635	10,98
Työllisyyspalvelut	Kulut	1 495 279	373 820	392 604	- 18 784	376 564	16 040	4,26
	Tuotot	275 487	68 872	38 881	- 29 991	23 885	14 996	62,78
	Netto	1 219 792	304 948	353 723	- 48 775	352 679	1 044	0,30
SOTE	Kulut	108 739 153	27 184 788	26 043 261	- 1 141 527	25 897 711	145 550	0,56
	Tuotot	26 405 042	6 601 261	6 410 385	- 190 876	6 794 642	- 384 257	- 5,66
	Netto	82 334 111	20 583 528	19 632 876	- 950 651	19 103 069	529 807	2,77
Oma toiminta	Kulut	70 973 740	17 743 435	16 475 295	- 1 268 140	16 928 711	- 453 416	- 2,68
	Tuotot	26 405 042	6 601 261	6 410 385	- 190 876	6 794 642	- 384 257	- 5,66
	Netto	44 568 698	11 142 175	10 064 910	- 1 077 264	10 134 069	- 69 159	- 0,68