

TALOUSARVIOSEURANTA 2020 Yhteistoiminta-alue (ulkoiset tulot ja menot)		0,33333						
		Tammikuu - huhtikuu 2020				Tammikuu - huhtikuu 2019		
		Talousarvio 2020 + muutokset	Laskennallinen toteuma	Todellinen toteuma	Ero / €	Todellinen toteuma	Muutos 2020 / 2019 (€)	Muutos 2020 / 2019 (%)
Aikuispsykososiaaliset palvelut	Kulut	1 582 406	527 469	462 491	- 64 978	437 535	24 956	5,70
	Tuotot	32 836	10 945	14 552	3 606	13 887	665	4,79
	Netto	1 549 570	516 523	447 939	- 68 585	423 647	24 291	5,73
Aikuissosiaalityö	Kulut	6 722 615	2 240 872	1 989 733	- 251 139	2 146 191	- 156 459	- 7,29
	Tuotot	1 222 257	407 419	372 256	- 35 163	381 970	- 9 714	- 2,54
	Netto	5 500 358	1 833 453	1 617 476	- 215 976	1 764 221	- 146 745	- 8,32
Erikoissairaanhoito	Kulut	37 765 189	12 588 396	12 770 816	182 420	11 957 606	813 210	6,80
	Tuotot	-	-	-	-	-	-	#JAKO/0!
	Netto	37 765 189	12 588 396	12 770 816	182 420	11 957 606	813 210	6,80
Hallintopalvelut	Kulut	- 769 729	- 256 576	136 927	393 503	262 345	- 125 418	- 47,81
	Tuotot	16 482 045	5 494 015	5 581 172	87 157	5 366 653	214 519	4,00
	Netto	- 17 251 774	- 5 750 591	- 5 444 245	306 346	- 5 104 308	- 339 937	6,66
Hoito- ja hoivapalvelut	Kulut	26 308 019	8 769 340	7 826 985	- 942 355	7 711 056	115 928	1,50
	Tuotot	5 407 004	1 802 335	1 819 179	16 845	1 762 800	56 379	3,20
	Netto	20 901 015	6 967 005	6 007 806	- 959 199	5 948 256	59 550	1,00
Kuntoutuspalvelut	Kulut	940 784	313 595	245 458	- 68 137	295 195	- 49 737	- 16,85
	Tuotot	55 604	18 535	11 250	- 7 284	17 863	- 6 613	- 37,02
	Netto	885 180	295 060	234 207	- 60 853	277 331	- 43 124	- 15,55
Perhepalvelut	Kulut	9 529 236	3 176 412	3 333 308	156 896	3 389 990	- 56 682	- 1,67
	Tuotot	613 770	204 590	179 063	- 25 527	157 096	- 21 967	- 13,98
	Netto	8 915 466	2 971 822	3 154 245	182 423	3 232 894	- 78 649	- 2,43
Suun terveydenhuolto	Kulut	3 803 590	1 267 863	1 146 123	- 121 740	1 158 000	- 11 877	- 1,03
	Tuotot	1 190 129	396 710	292 824	- 103 886	419 827	- 127 003	- 30,25
	Netto	2 613 461	871 154	853 299	- 17 855	738 173	115 126	15,60
Työterveyshuolto	Kulut	-	-	-	-	642 335	- 642 335	- 100,00
	Tuotot	-	-	-	-	463 895	- 463 895	- 100,00
	Netto	-	-	-	-	178 440	- 178 440	- 100,00
Vammaisten palvelut	Kulut	3 308 356	1 102 785	926 404	- 176 382	1 039 337	- 112 933	- 10,87
	Tuotot	40 410	13 470	6 411	- 7 059	10 059	- 3 648	- 36,27
	Netto	3 267 946	1 089 315	919 993	- 169 322	1 029 278	- 109 285	- 10,62
Kehitysvammahuolto	Kulut	3 407 011	1 135 670	1 010 289	- 125 381	986 401	- 23 889	2,42
	Tuotot	224 900	74 967	78 413	3 447	81 828	- 3 415	- 4,17
	Netto	3 182 111	1 060 704	931 876	- 128 828	904 573	27 303	3,02
Vastaanottopalvelut	Kulut	8 819 273	2 939 758	2 595 062	- 344 696	2 560 950	34 112	1,33
	Tuotot	753 500	251 167	252 596	1 430	303 013	- 50 417	- 16,64
	Netto	8 065 773	2 688 591	2 342 466	- 346 125	2 257 937	84 529	3,74
Työllisyyspalvelut	Kulut	1 260 475	420 158	398 433	- 21 725	435 306	- 36 872	- 8,47
	Tuotot	275 487	91 829	40 748	- 51 082	48 397	- 7 650	- 15,81
	Netto	984 988	328 329	357 686	- 29 356	386 908	- 29 223	- 7,55
SOTE	Kulut	102 677 225	34 225 742	32 842 028	- 1 383 713	33 022 245	- 180 217	- 0,55
	Tuotot	26 297 942	8 765 981	8 648 464	- 117 517	9 027 289	- 378 825	- 4,20
	Netto	76 379 283	25 459 761	24 193 564	- 1 266 197	23 994 956	198 608	0,83
Oma toiminta	Kulut	64 912 036	21 637 345	20 071 212	- 1 566 134	21 064 639	- 993 427	- 4,72
	Tuotot	26 297 942	8 765 981	8 648 464	- 117 517	9 027 289	- 378 825	- 4,20
	Netto	38 614 094	12 871 365	11 422 748	- 1 448 617	12 037 350	- 614 602	- 5,11