

TALOUSARVIOSEURANTA 2020 Yhteistoiminta-alue		0,75000						
		Talousarvio 2020 + muutokset	Tammikuu - syyskuu 2020			Tammikuu - syyskuu 2019	Muutos 2020 / 2019 (€)	Muutos 2020 / 2019 (%)
Laskennallinen toteuma	Todellinen toteuma		Ero / €	Todellinen toteuma				
Aikuispsykososiaaliset palvelut	Kulut	1 726 089	1 294 567	1 205 727	- 88 839	1 104 547	101 180	9,16
	Tuotot	32 836	24 627	25 421	794	26 034	- 613	2,35
	Netto	1 693 253	1 269 940	1 180 306	- 89 634	1 078 513	101 793	9,44
Aikuissosiaalityö	Kulut	6 970 542	5 227 907	5 423 871	- 195 965	5 098 087	325 784	6,39
	Tuotot	1 236 022	927 017	781 119	- 145 898	918 398	- 137 279	14,95
	Netto	5 734 520	4 300 890	4 642 753	341 863	4 179 689	463 064	11,08
Erikoissairaanhoido	Kulut	37 765 413	28 324 060	28 717 515	- 393 455	26 901 044	1 816 471	6,75
	Tuotot	-	-	-	-	-	-	#JAKO/0!
	Netto	37 765 413	28 324 060	28 717 515	393 455	26 901 044	1 816 471	6,75
Hallintopalvelut	Kulut	- 841 810	- 631 358	472 564	1 103 922	716 320	- 243 756	34,03
	Tuotot	16 385 289	12 288 967	12 307 476	18 509	11 566 695	740 781	6,40
	Netto	- 17 227 099	- 12 920 324	- 11 834 912	1 085 412	- 10 850 375	- 984 537	9,07
Hoito- ja hoivapalvelut	Kulut	29 343 958	22 007 969	20 686 445	- 1 321 524	20 549 622	136 823	0,67
	Tuotot	5 521 982	4 141 487	4 249 078	107 592	4 151 250	97 828	2,36
	Netto	23 821 976	17 866 482	16 437 367	- 1 429 115	16 398 372	38 995	0,24
Kuntoutuspalvelut	Kulut	1 134 717	851 038	726 573	- 124 465	821 524	- 94 951	11,56
	Tuotot	55 604	41 703	27 020	- 14 683	46 376	- 19 356	41,74
	Netto	1 079 113	809 335	699 553	- 109 782	775 148	- 75 595	9,75
Perhepalvelut	Kulut	9 731 926	7 298 945	7 578 305	- 279 361	7 738 783	- 160 478	2,07
	Tuotot	617 694	463 271	386 753	- 76 517	373 862	12 891	3,45
	Netto	9 114 232	6 835 674	7 191 552	355 878	7 364 921	- 173 369	2,35
Suun terveydenhuolto	Kulut	4 218 689	3 164 017	3 061 895	- 102 121	3 031 823	30 072	0,99
	Tuotot	1 192 631	894 473	682 653	- 211 820	928 252	- 245 599	26,46
	Netto	3 026 058	2 269 544	2 379 242	109 699	2 103 571	275 671	13,10
Työterveyshuolto	Kulut	-	-	-	-	1 310 971	- 1 310 971	100,00
	Tuotot	-	-	-	-	1 210 556	- 1 210 556	100,00
	Netto	-	-	-	-	100 415	- 100 415	100,00
Vammaisten palvelut	Kulut	3 450 078	2 587 559	2 340 890	- 246 669	2 305 166	35 724	1,55
	Tuotot	43 525	32 644	9 526	- 23 118	19 310	- 9 784	50,67
	Netto	3 406 553	2 554 915	2 331 364	- 223 551	2 285 856	45 508	1,99
Kehitysvammahuolto	Kulut	3 894 143	2 920 607	2 728 099	- 192 509	2 644 813	83 286	3,15
	Tuotot	224 900	168 675	179 703	11 028	185 098	- 5 395	2,91
	Netto	3 669 243	2 751 932	2 548 396	- 203 536	2 459 715	88 681	3,61
Vastaanottopalvelut	Kulut	9 708 152	7 281 114	7 207 203	- 73 911	6 788 591	418 612	6,17
	Tuotot	759 768	569 826	581 851	12 025	598 571	- 16 720	2,79
	Netto	8 948 384	6 711 288	6 625 352	- 85 936	6 190 020	435 332	7,03
Työllisyyspalvelut	Kulut	1 592 784	1 194 588	1 083 573	- 111 015	1 100 367	- 16 794	1,53
	Tuotot	311 953	233 965	124 034	- 109 930	240 122	- 116 088	48,35
	Netto	1 280 831	960 623	959 539	- 1 084	860 245	99 294	11,54
SOTE	Kulut	108 694 681	81 521 011	81 232 660	- 288 350	80 111 658	1 121 002	1,40
	Tuotot	26 382 204	19 786 653	19 354 634	- 432 019	20 264 524	- 909 890	4,49
	Netto	82 312 477	61 734 358	61 878 026	143 668	59 847 134	2 030 892	3,39
Oma toiminta	Kulut	70 929 268	53 196 951	52 515 145	- 681 806	53 210 614	- 695 469	1,31
	Tuotot	26 382 204	19 786 653	19 354 634	- 432 019	20 264 524	- 909 890	4,49
	Netto	44 547 064	33 410 298	33 160 511	- 249 787	32 946 090	214 421	0,65