

TALOUSARVIOSEURANTA 2020 Yhteistoiminta-alue		1,00000						
		Talousarvio 2020 + muutokset	Tammikuu - joulukuu 2020			Tammikuu - joulukuu 2019	Muutos 2020 / 2019 (€)	Muutos 2020 / 2019 (%)
Laskennallinen toteuma	Todellinen toteuma		Ero / €	Todellinen toteuma				
Aikuispsykososiaaliset palvelut	Kulut	1 695 943	1 695 943	1 577 112	- 118 831	1 535 329	41 783	2,72
	Tuotot	32 836	32 836	59 144	26 308	57 530	1 614	2,81
	Netto	1 663 107	1 663 107	1 517 968	- 145 139	1 477 799	40 169	2,72
Aikuissosiaalityö	Kulut	6 946 510	6 946 510	7 393 510	447 000	7 165 103	228 407	3,19
	Tuotot	1 242 306	1 242 306	1 102 460	- 139 846	1 317 036	214 576	16,29
	Netto	5 704 204	5 704 204	6 291 050	586 846	5 848 067	442 983	7,57
Erikoissairaanhoido	Kulut	37 765 413	37 765 413	36 617 526	- 1 147 887	36 953 683	336 157	0,91
	Tuotot	-	-	-	-	-	-	#JAKO/0!
	Netto	37 765 413	37 765 413	36 617 526	- 1 147 887	36 953 683	336 157	0,91
Hallintopalvelut	Kulut	665 634	665 634	640 842	- 24 792	938 833	297 991	31,74
	Tuotot	16 337 464	16 337 464	16 534 133	196 669	15 769 643	764 490	4,85
	Netto	- 15 671 830	- 15 671 830	- 15 893 292	- 221 462	- 14 830 810	- 1 062 482	7,16
Hoito- ja hoivapalvelut	Kulut	28 045 546	28 045 546	27 878 624	- 166 922	27 432 355	446 269	1,63
	Tuotot	5 527 890	5 527 890	5 901 704	373 814	5 699 189	202 515	3,55
	Netto	22 517 656	22 517 656	21 976 920	- 540 736	21 733 166	243 754	1,12
Kuntoutuspalvelut	Kulut	1 126 248	1 126 248	1 024 902	- 101 346	1 104 159	79 257	7,18
	Tuotot	55 604	55 604	51 212	- 4 392	64 031	12 819	20,02
	Netto	1 070 644	1 070 644	973 690	- 96 954	1 040 128	66 438	6,39
Perhepalvelut	Kulut	9 714 587	9 714 587	11 032 644	1 318 057	10 938 574	94 070	0,86
	Tuotot	618 007	618 007	702 512	84 505	875 006	172 494	19,71
	Netto	9 096 580	9 096 580	10 330 132	1 233 552	10 063 568	266 564	2,65
Suun terveydenhuolto	Kulut	4 137 655	4 137 655	4 220 817	83 162	4 189 718	31 099	0,74
	Tuotot	1 193 317	1 193 317	1 012 763	- 180 554	1 259 602	246 839	19,60
	Netto	2 944 338	2 944 338	3 208 054	263 716	2 930 116	277 938	9,49
Työterveyshuolto	Kulut	-	-	-	-	1 188 003	- 1 188 003	- 100,00
	Tuotot	-	-	-	-	1 210 952	- 1 210 952	- 100,00
	Netto	-	-	-	-	22 949	22 949	100,00
Vammaisten palvelut	Kulut	3 449 669	3 449 669	3 254 690	- 194 979	3 109 785	144 905	4,66
	Tuotot	44 241	44 241	38 919	- 5 322	43 074	4 155	9,65
	Netto	3 405 428	3 405 428	3 215 771	- 189 657	3 066 711	149 060	4,86
Kehitysvammahuolto	Kulut	3 892 219	3 892 219	3 645 231	- 246 988	3 637 415	7 816	0,21
	Tuotot	224 900	224 900	242 524	17 624	250 698	8 174	3,26
	Netto	3 667 319	3 667 319	3 402 708	- 264 611	3 386 717	15 991	0,47
Vastaanottopalvelut	Kulut	9 614 180	9 614 180	10 317 487	703 307	9 307 363	1 010 124	10,85
	Tuotot	760 169	760 169	901 966	141 797	1 102 147	200 181	18,16
	Netto	8 854 011	8 854 011	9 415 521	561 510	8 205 216	1 210 305	14,75
Työllisyyspalvelut	Kulut	1 622 051	1 622 051	1 528 370	- 93 681	1 542 378	14 008	0,91
	Tuotot	329 985	329 985	286 625	- 43 360	418 562	131 937	31,52
	Netto	1 292 066	1 292 066	1 241 745	- 50 321	1 123 816	117 929	10,49
SOTE	Kulut	108 675 655	108 675 655	109 131 756	456 101	109 042 698	89 058	0,08
	Tuotot	26 366 719	26 366 719	26 833 962	467 243	28 067 470	1 233 508	4,39
	Netto	82 308 936	82 308 936	82 297 794	- 11 142	80 975 228	1 322 566	1,63
Oma toiminta	Kulut	70 910 242	70 910 242	72 514 230	1 603 988	72 089 015	425 215	0,59
	Tuotot	26 366 719	26 366 719	26 833 962	467 243	28 067 470	1 233 508	4,39
	Netto	44 543 523	44 543 523	45 680 268	1 136 745	44 021 545	1 658 723	3,77