

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN VERTAILU (ULKOISET TOIMINTAKULUT)

Palvelu	Talousarviokehys	TAE2020	Yli (+) / ali (-) €	Yli (+) / ali (-) %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 617 183	1 582 406	-34 777	-2,2
Aikuissosiaalityö	6 798 434	6 807 951	9 517	0,1
Erikoissairaanhoido	37 765 189	37 765 189	0	0,0
Hallintopalvelut*	336 097	-266 114	-602 211	-179,2
Hoito- ja hoivapalvelut	26 167 946	26 292 628	124 682	0,5
Kuntoutuspalvelut	1 058 947	940 784	-118 163	-11,2
Perhepalvelut	9 262 227	9 521 895	259 668	2,8
Suun terveydenhuolto	3 780 853	3 799 012	18 159	0,5
Työllisyyspalvelut	1 176 733	1 168 328	-8 405	-0,7
Vammaisten palvelut	3 592 286	3 293 918	-298 368	-8,3
Kehitysvammahuolto	3 166 253	3 406 329	240 076	7,6
Vastaanottopalvelut	8 712 463	8 819 273	106 810	1,2
Yhteensä	103 434 611	103 131 599	-303 012	-0,3

* Vuodelle 2019 budjetoitu 1.000.000 euron menosäästö on taulukossa kirjattu hallinnon alle. Vuoden 2020 talousarvioehdotukseen on sisällytetty 1.270.000 euron kohdentamaton menosäästö, joka on kirjattu hallinnon alle.

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN VERTAILU (ULKOISET TOIMINTATUOTOT)

Palvelu	Talousarviokehys	TAE2020	Yli (+) / ali (-) €	Yli (+) / ali (-) %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	44 836	32 836	-12 000	-26,8
Aikuissosiaalityö	1 336 800	1 311 800	-25 000	-1,9
Erikoissairaanhoido	0	0	0	#JAKO/0!
Hallintopalvelut	16 607 806	16 570 060	-37 746	-0,2
Hoito- ja hoivapalvelut	5 053 960	5 399 460	345 500	6,8
Kuntoutuspalvelut	37 670	55 604	17 934	47,6
Perhepalvelut	645 270	610 100	-35 170	-5,5
Suun terveydenhuolto	1 185 340	1 187 840	2 500	0,2
Työllisyyspalvelut	208 000	238 000	30 000	14,4
Vammaisten palvelut	34 000	34 000	0	0,0
Kehitysvammahuolto	224 900	224 900	0	0,0
Vastaanottopalvelut	769 500	753 500	-16 000	-2,1
Yhteensä	26 148 082	26 418 100	270 018	1,0

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN VERTAILU NETTO (ULKOISET)

Palvelu	Talousarviokehys	TAE2020	Yli (+) / ali (-) €	Yli (+) / ali (-) %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 572 347	1 549 570	-22 777	-1,4
Aikuissosiaalityö	5 461 634	5 496 151	34 517	0,6
Erikoissairaanhoido	37 765 189	37 765 189	0	0,0
Hallintopalvelut	-16 271 709	-16 836 174	-564 465	-3,5
Hoito- ja hoivapalvelut	21 113 986	20 893 168	-220 818	-1,0
Kuntoutuspalvelut	1 021 277	885 180	-136 097	-13,3
Perhepalvelut	8 616 957	8 911 795	294 838	3,4
Suun terveydenhuolto	2 595 513	2 611 172	15 659	0,6
Työllisyyspalvelut	968 733	930 328	-38 405	-4,0
Vammaisten palvelut	3 558 286	3 259 918	-298 368	-8,4
Kehitysvammahuolto	2 941 353	3 181 429	240 076	8,2
Vastaanottopalvelut	7 942 963	8 065 773	122 810	1,5
Yhteensä	77 286 529	76 713 499	-573 030	-0,7