

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN VERTAILU (ULKOISET TOIMINTAKULUT)

| Palvelu | TAM2020 | TAE2021 | Yli (+) / ali (-) € | Yli (+) / ali (-) % |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Aikuispsykososiaaliset palvelut | 1 582 406 | 1 605 839 | 23 433 | 1,5 |
| Aikuissosiaalityö | 6 736 821 | 5 597 984 | -1 138 837 | -16,9 |
| Erikoissairaanhoido | 37 765 189 | 38 040 035 | 274 846 | 0,7 |
| Hallintopalvelut* | -902 317 | 130 813 | 1 033 130 | -114,5 |
| Hoito- ja hoivapalvelut | 26 317 124 | 27 027 399 | 710 275 | 2,7 |
| Kuntoutuspalvelut | 940 784 | 977 911 | 37 127 | 3,9 |
| Perhepalvelut | 9 537 397 | 10 114 598 | 577 201 | 6,1 |
| Suun terveydenhuolto | 3 808 596 | 3 883 326 | 74 730 | 2,0 |
| Työllisyyspalvelut | 1 308 740 | 2 000 185 | 691 445 | 52,8 |
| Vammaispalvelut | 6 722 216 | 6 738 137 | 15 921 | 0,2 |
| Vastaanottopalvelut | 8 825 337 | 9 483 911 | 658 574 | 7,5 |
| | | | | |
| Yhteensä | 102 642 293 | 105 600 138 | 2 957 845 | 2,9 |
| Kehys | 105 600 000 | 105 600 138 | 138 | 0,0 |

* TAM2020-lukema pitää sisällään kohdistamattoman menoleikkauksen 1.270.000 euroa, kohdistamattoman henkilöstösäästön 295.426 euroa sivukuluineen sekä työllisyysrahojen määrärahasiirrot eri palvelualueille ja muille keskuksille. TAE2021-lukema pitää sisällään kohdistamattoman menoleikkauksen 1.253.000 euroa.

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN VERTAILU (ULKOISET TOIMINTATUOTOT)

| Palvelu | TAM2020 | TAE2021 | Yli (+) / ali (-) € | Yli (+) / ali (-) % |
|---------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|
| Aikuispsykososiaaliset palvelut | 32 836 | 29 836 | -3 000 | -9,1 |
| Aikuissosiaalityö | 1 229 359 | 1 004 800 | -224 559 | -18,3 |
| Erikoissairaanhoido | 0 | 0 | 0 | #JAKO/0! |
| Hallintopalvelut | 16 424 571 | 16 890 660 | 466 089 | 2,8 |
| Hoito- ja hoivapalvelut | 5 411 583 | 5 544 460 | 132 877 | 2,5 |
| Kuntoutuspalvelut | 55 604 | 47 093 | -8 511 | -15,3 |
| Perhepalvelut | 617 484 | 476 431 | -141 053 | -22,8 |
| Suun terveydenhuolto | 1 192 631 | 1 181 840 | -10 791 | -0,9 |
| Työllisyyspalvelut | 292 040 | 235 000 | -57 040 | -19,5 |
| Vammaispalvelut | 268 425 | 288 900 | 20 475 | 7,6 |
| Vastaanottopalvelut | 756 531 | 1 063 500 | 306 969 | 40,6 |
| | | | | |
| Yhteensä | 26 281 064 | 26 762 520 | 481 456 | 1,8 |
| Kehys | 26 800 000 | 26 762 520 | -37 480 | -0,1 |

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN VERTAILU NETTO (ULKOISET)

| Palvelu | TAM2020 | TAE2021 | Yli (+) / ali (-) € | Yli (+) / ali (-) % |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Aikuispsykososiaaliset palvelut | 1 549 570 | 1 576 003 | 26 433 | 1,7 |
| Aikuissosiaalityö | 5 507 462 | 4 593 184 | -914 278 | -16,6 |
| Erikoissairaanhoido | 37 765 189 | 38 040 035 | 274 846 | 0,7 |
| Hallintopalvelut | -17 326 888 | -16 759 847 | 567 041 | 3,3 |
| Hoito- ja hoivapalvelut | 20 905 541 | 21 482 939 | 577 398 | 2,8 |
| Kuntoutuspalvelut | 885 180 | 930 818 | 45 638 | 5,2 |
| Perhepalvelut | 8 919 913 | 9 638 167 | 718 254 | 8,1 |
| Suun terveydenhuolto | 2 615 965 | 2 701 486 | 85 521 | 3,3 |
| Työllisyyspalvelut | 1 016 700 | 1 765 185 | 748 485 | 73,6 |
| Vammaispalvelut | 6 453 791 | 6 449 237 | -4 554 | -0,1 |
| Vastaanottopalvelut | 8 068 806 | 8 420 411 | 351 605 | 4,4 |
| | | | | |
| Yhteensä | 76 361 229 | 78 837 618 | 2 476 389 | 3,2 |
| Kehys | 78 800 000 | 78 837 618 | 37 618 | 0,0 |