

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN VERTAILU (ULKOISET TOIMINTAKULUT)

Palvelu	TAM2020	TAE2021	Yli (+) / ali (-) €	Yli (+) / ali (-) %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 582 406	1 605 839	23 433	1,5
Aikuissosiaalityö	6 750 513	5 597 984	-1 152 529	-17,1
Erikoissairaanhoido	37 765 189	38 040 035	274 846	0,7
Hallintopalvelut*	-988 558	130 813	1 119 371	-113,2
Hoito- ja hoivapalvelut	26 323 725	27 027 399	703 674	2,7
Kuntoutuspalvelut	940 784	977 911	37 127	3,9
Perhepalvelut	9 537 630	10 114 598	576 968	6,0
Suun terveydenhuolto	3 808 596	3 883 326	74 730	2,0
Työllisyyspalvelut	1 357 980	2 000 185	642 205	47,3
Vammaispalvelut	6 722 676	6 738 137	15 461	0,2
Vastaanottopalvelut	8 831 812	9 405 924	574 112	6,5
Yhteensä	102 632 753	105 522 151	2 889 398	2,8
Kehys	105 600 000	105 522 151	-77 849	-0,1

* 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	1 236 022	1 004 800	-231 222	-18,7
Erikoissairaanhoido	0	0	0	#JAKO/0!
Hallintopalvelut	16 385 289	16 890 660	505 371	3,1
Hoito- ja hoivapalvelut	5 414 882	5 544 460	129 578	2,4
Kuntoutuspalvelut	55 604	47 093	-8 511	-15,3
Perhepalvelut	617 694	476 431	-141 263	-22,9
Suun terveydenhuolto	1 192 631	1 181 840	-10 791	-0,9
Työllisyyspalvelut	311 953	235 000	-76 953	-24,7
Vammaispalvelut	268 425	288 900	20 475	7,6
Vastaanottopalvelut	759 768	1 053 500	293 732	38,7
Yhteensä	26 275 104	26 752 520	477 416	1,8
Kehys	26 800 000	26 752 520	-47 480	-0,2

TALOUSARVIOEHDOTUKSEN VERTAILU NETTO (ULKOISET)

Palvelu	TAM2020	TAE2021	Yli (+) / ali (-) €	Yli (+) / ali (-) %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 549 570	1 576 003	26 433	1,7
Aikuissosiaalityö	5 514 491	4 593 184	-921 307	-16,7
Erikoissairaanhoido	37 765 189	38 040 035	274 846	0,7
Hallintopalvelut	-17 373 847	-16 759 847	614 000	3,5
Hoito- ja hoivapalvelut	20 908 843	21 482 939	574 096	2,7
Kuntoutuspalvelut	885 180	930 818	45 638	5,2
Perhepalvelut	8 919 936	9 638 167	718 231	8,1
Suun terveydenhuolto	2 615 965	2 701 486	85 521	3,3
Työllisyyspalvelut	1 046 027	1 765 185	719 158	68,8
Vammaispalvelut	6 454 251	6 449 237	-5 014	-0,1
Vastaanottopalvelut	8 072 044	8 352 424	280 380	3,5
Yhteensä	76 357 649	78 769 631	2 411 982	3,2
Kehys	78 800 000	78 769 631	-30 369	0,0