

VUODEN 2022 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN VERTAILU VUODEN 2021 MUUTETTUUN TALOUSARVIOON

SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUJEN LAUTAKUNTA	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	Talousarvio 2021 + muutokset	TAE 2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2021 + muutokset	TAE 2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2021 + muutokset	TAE 2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 737 406	1 826 858	89 452	105	29 836	29 836	0	100	1 707 570	1 797 022	89 452	105
	0	0	0	#JAKO/0!	0	0	0	#JAKO/0!	0	0	0	#JAKO/0!
Erikoissairaanhoito	37 940 216	38 390 071	449 855	101	0	0	0	#JAKO/0!	37 940 216	38 390 071	449 855	101
Hallinto	-142 738	1 468 343	1 611 081	-1 029	16 743 035	20 105 068	3 362 033	120	-16 885 773	-18 636 725	-1 750 952	110
Hoito- ja hoivapalvelut	30 096 595	33 428 358	3 331 763	111	5 682 649	5 884 760	202 111	104	24 413 946	27 543 598	3 129 652	113
Kuntoutus	1 170 638	1 231 123	60 485	105	47 093	51 966	4 873	110	1 123 545	1 179 157	55 612	105
Perhe- ja sosiaalipalvelut	15 949 976	16 798 811	848 835	105	1 492 173	805 000	-687 173	54	14 457 803	15 993 811	1 536 008	111
Suun terveydenhuolto	4 301 711	4 544 757	243 046	106	1 187 577	1 050 330	-137 247	88	3 114 134	3 494 427	380 293	112
Työllisyyspalvelut	2 174 638	2 421 960	247 322	111	274 970	287 000	12 030	104	1 899 668	2 134 960	235 292	112
Vammaispalvelut	7 397 710	8 442 583	1 044 873	114	294 330	288 900	-5 430	98	7 103 380	8 153 683	1 050 303	115
Vastaanottopalvelut	10 353 410	11 530 225	1 176 815	111	1 058 314	1 183 500	125 186	112	9 295 096	10 346 725	1 051 629	111
Yhteensä	110 979 562	120 083 089	9 103 527	108,20	26 809 977	29 686 360	2 876 383	110,73	84 169 585	90 396 729	6 227 144	107,40
Oma toiminta	73 039 346	81 693 018	8 653 672	111,85	26 809 977	29 686 360	2 876 383	110,73	46 229 369	52 006 658	5 777 289	112,50

VUODEN 2022 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN VERTAILU VUODEN 2021 MUUTETTUUN TALOUSARVIOON

RAISIO	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	Talousarvio 2021 + muutokset	TAE 2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2021 + muutokset	TAE 2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2021 + muutokset	TAE 2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 579 175	1 639 718	60 543	104	29 632	29 568	-64	100	1 549 543	1 610 150	60 607	104
	0	0	0	#JAKO/0!	0	0	0	#JAKO/0!	0	0	0	#JAKO/0!
Erikoissairaanhoido	30 521 221	30 933 076	411 855	101	0	0	0	#JAKO/0!	30 521 221	30 933 076	411 855	101
Hallinto	-55 689	1 287 721	1 343 410	-2 312	260 375	437 986	177 611	168	-316 064	849 735	1 165 799	-269
Hoito- ja hoivapalvelut	25 318 196	28 156 071	2 837 876	111	4 823 643	5 039 330	215 687	104	20 494 553	23 116 741	2 622 189	113
Kuntoutus	953 169	947 223	-5 946	99	47 093	51 966	4 873	110	906 076	895 257	-10 819	99
Perhe- ja sosiaalipalvelut	14 192 052	14 528 637	336 585	102	1 459 067	775 162	-683 905	53	12 732 985	13 753 475	1 020 490	108
Suun terveydenhuolto	3 438 263	3 647 035	208 773	106	953 540	845 020	-108 520	89	2 484 723	2 802 016	317 293	113
Työllisyyspalvelut	2 032 334	2 150 522	118 188	106	269 138	280 000	10 862	104	1 763 196	1 870 522	107 326	106
Vammaispalvelut	5 906 444	6 781 566	875 122	115	290 788	283 549	-7 240	98	5 615 656	6 498 017	882 361	116
Vastaanottopalvelut	8 408 515	9 037 678	629 162	107	957 844	948 150	-9 694	99	7 450 671	8 089 528	638 856	109
Yhteensä	92 293 680	99 109 247	6 815 567	107,38	9 091 120	8 690 730	-400 390	95,60	83 202 560	90 418 517	7 215 957	108,67
Oma toiminta	61 772 459	68 176 171	6 403 712	110,37	9 091 120	8 690 730	-400 390	95,60	52 681 339	59 485 441	6 804 102	112,92

VUODEN 2022 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN VERTAILU VUODEN 2021 MUUTETTUUN TALOUSARVIOON

RUSKO	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	Talousarvio 2021 + muutokset	TAE 2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2021 + muutokset	TAE 2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2021 + muutokset	TAE 2022	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	158 231	187 140	28 909	118	204	268	64	132	158 027	186 872	28 845	118
	0	0	0	#JAKO/0!	0	0	0	#JAKO/0!	0	0	0	#JAKO/0!
Erikoissairaanhoito	7 418 995	7 456 995	38 000	101	0	0	0	#JAKO/0!	7 418 995	7 456 995	38 000	101
Hallinto	-87 049	180 622	267 671	-207	0	0	0	#JAKO/0!	-87 049	180 622	267 671	-207
Hoito- ja hoivapalvelut	4 778 399	5 272 287	493 888	110	859 006	845 430	-13 576	98	3 919 393	4 426 857	507 463	113
Kuntoutus	217 469	283 900	66 431	131	0	0	0	#JAKO/0!	217 469	283 900	66 431	131
Perhe- ja sosiaalipalvelut	1 757 924	2 270 174	512 250	129	33 106	29 838	-3 268	90	1 724 818	2 240 336	515 518	130
Suun terveydenhuolto	863 448	897 722	34 273	104	234 037	205 310	-28 727	88	629 411	692 411	63 000	110
Työllisyyspalvelut	142 304	271 438	129 134	191	5 832	7 000	1 168	120	136 472	264 438	127 966	194
Vammaispalvelut	1 491 266	1 661 017	169 751	111	3 542	5 351	1 810	151	1 487 724	1 655 666	167 942	111
Vastaanottopalvelut	1 944 895	2 492 547	547 653	128	100 470	235 350	134 880	234	1 844 425	2 257 197	412 773	122
Yhteensä	18 685 882	20 973 842	2 287 960	112,24	1 236 197	1 328 548	92 351	107,47	17 449 685	19 645 294	2 195 609	112,58
Oma toiminta	11 266 887	13 516 847	2 249 960	119,97	1 236 197	1 328 548	92 351	107,47	10 030 690	12 188 299	2 157 609	121,51