

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Budj.+muut 2020	Budj.B.muutos-% 2021	
Perusturvalautakunta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-10.712	-19.260	-19.410	0,78
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10.712	-19.260	-19.410	0,78
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10.712	-19.260	-19.410	0,78
Sosiaalitoimisto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	1.050	760	760	
TOIMINTAKULUT	-161.059	-162.690	-168.430	3,53
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-160.008	-161.930	-167.670	3,54
Poistot ja arvonalentumiset	-368			
LASKENNALLISET ERÄT	-3.277			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-163.653	-161.930	-167.670	3,54
SOSIAALITOIMEN HALLINTO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	1.050	760	760	
TOIMINTAKULUT	-171.771	-181.950	-187.840	3,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-170.720	-181.190	-187.080	3,25
Poistot ja arvonalentumiset	-368			
LASKENNALLISET ERÄT	-3.277			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-174.365	-181.190	-187.080	3,25
Sosiaalityöntekijät				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	11.147	7.250	12.660	74,62
TOIMINTAKULUT	-528.543	-542.740	-579.150	6,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-517.396	-535.490	-566.490	5,79
LASKENNALLISET ERÄT	-98.039			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-615.435	-535.490	-566.490	5,79
Lasten ja nuorten palvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	40.278	28.500	62.840	120,49
TOIMINTAKULUT	-1.608.887	-1.983.840	-1.903.880	-4,03
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.568.608	-1.955.340	-1.841.040	-5,85
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.568.608	-1.955.340	-1.841.040	-5,85
Päihdehuolto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	8.450	15.300	2.280	-85,10
TOIMINTAKULUT	-149.067	-209.600	-211.600	0,95
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-140.618	-194.300	-209.320	7,73
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-140.618	-194.300	-209.320	7,73
Vammaispalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	222.098	193.350	207.000	7,06
TOIMINTAKULUT	-2.784.727	-2.841.770	-2.975.750	4,71
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.562.629	-2.648.420	-2.768.750	4,54
Poistot ja arvonalentumiset	-5.322			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.567.951	-2.648.420	-2.768.750	4,54
Toimeentuloturva				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Budj.+muut 2020	Budj.B.muutos-% 2021	
TOIMINTATUOTOT	92.578	52.400	27.000	-48,47
TOIMINTAKULUT	-139.890	-120.900	-115.920	-4,12
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-47.312	-68.500	-88.920	29,81
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-47.312	-68.500	-88.920	29,81
Sosiaalitoiminnan kehittäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-1.209	-1.730	-1.730	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.209	-1.730	-1.730	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.209	-1.730	-1.730	
SOSIAALITYÖ				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	374.551	296.800	311.780	5,05
TOIMINTAKULUT	-5.212.323	-5.700.580	-5.788.030	1,53
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.837.772	-5.403.780	-5.476.250	1,34
Poistot ja arvonalentumiset	-5.322			
LASKENNALLISET ERÄT	-98.039			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.941.133	-5.403.780	-5.476.250	1,34
Työllistämisen yhteiset				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	395			
TOIMINTAKULUT	-121.596	-120.320	-89.060	-25,98
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-121.202	-120.320	-89.060	-25,98
Poistot ja arvonalentumiset	-3.535			
LASKENNALLISET ERÄT	-38.009			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-162.746	-120.320	-89.060	-25,98
Palkkatuki				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	289.320	263.560		-100,00
TOIMINTAKULUT	-655.140	-613.850	-770.970	25,60
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-365.820	-350.290	-770.970	120,09
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-365.820	-350.290	-770.970	120,09
Kuntouttava työtoiminta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	132.221	148.660	136.000	-8,52
TOIMINTAKULUT	-547.467	-541.270	-500.590	-7,52
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-415.247	-392.610	-364.590	-7,14
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-415.247	-392.610	-364.590	-7,14
Navikka				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	109.489	99.570	99.110	-0,46
TOIMINTAKULUT	-585.551	-553.230	-597.730	8,04
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-476.062	-453.660	-498.620	9,91
LASKENNALLISET ERÄT				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-476.062	-453.660	-498.620	9,91
Työllistämisen hankkeet				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	83.262	81.200	82.500	1,60
TOIMINTAKULUT	-83.217	-81.040	-201.440	148,57
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	45	160	-118.940	-74.437,50
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	45	160	-118.940	-74.437,50

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Budj.+muut 2020	Budj.B.muutos-% 2021	
TYÖLLISYYPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	614.686	592.990	317.610	-46,44
TOIMINTAKULUT	-1.992.972	-1.909.710	-2.159.790	13,10
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.378.286	-1.316.720	-1.842.180	39,91
Poistot ja arvonalentumiset	-3.535			
LASKENNALLISET ERÄT	-38.009			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.419.830	-1.316.720	-1.842.180	39,91
Vanhuspalveluiden yhteiset				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	37.841	36.590	36.530	-0,16
TOIMINTAKULUT	-475.710	-453.990	-848.910	86,99
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-437.870	-417.400	-812.380	94,63
LASKENNALLISET ERÄT	-220.696			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-658.566	-417.400	-812.380	94,63
Kotihoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	287.080	480.540	423.330	-11,91
TOIMINTAKULUT	-2.616.148	-2.657.240	-2.331.910	-12,24
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2.329.068	-2.176.700	-1.908.580	-12,32
Poistot ja arvonalentumiset	-9.488			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.338.556	-2.176.700	-1.908.580	-12,32
Tukipalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	440.851	457.880	435.540	-4,88
TOIMINTAKULUT	-749.494	-762.090	-722.740	-5,16
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-308.643	-304.210	-287.200	-5,59
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-308.643	-304.210	-287.200	-5,59
Omaishoito				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	194	5.200	1.000	-80,77
TOIMINTAKULUT	-648.717	-665.000	-726.300	9,22
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-648.523	-659.800	-725.300	9,93
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-648.523	-659.800	-725.300	9,93
Asumispalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	1.688.348	1.739.290	1.788.850	2,85
TOIMINTAKULUT	-5.836.602	-6.186.320	-5.479.740	-11,42
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4.148.254	-4.447.030	-3.690.890	-17,00
Poistot ja arvonalentumiset	-610			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4.148.864	-4.447.030	-3.690.890	-17,00
Laitospalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	344.341	319.730	334.730	4,69
TOIMINTAKULUT	-1.226.209	-1.312.450	-1.167.700	-11,03
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-881.868	-992.720	-832.970	-16,09
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-881.868	-992.720	-832.970	-16,09
Kuntoutuskorvaukset				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Budj.+muut 2020	Budj.B.muutos-% 2021	
TOIMINTAKULUT	-18.143	-18.280	-18.280	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-18.143	-18.280	-18.280	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-18.143	-18.280	-18.280	
Vanhustyön kehittäminen				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-1.209	-4.740	-4.740	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.209	-4.740	-4.740	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.209	-4.740	-4.740	
VANHUSPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	2.798.656	3.039.230	3.019.980	-0,63
TOIMINTAKULUT	-11.572.232	-12.060.110	-11.300.320	-6,30
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8.773.576	-9.020.880	-8.280.340	-8,21
Poistot ja arvonalentumiset	-10.098			
LASKENNALLISET ERÄT	-220.696			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.004.370	-9.020.880	-8.280.340	-8,21
PERUSTERVEYDENHOITO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-9.784.421	-9.622.110	-9.392.110	-2,39
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9.784.421	-9.622.110	-9.392.110	-2,39
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9.784.421	-9.622.110	-9.392.110	-2,39
Sairaalahoido				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-11.589.479	-11.769.000	-11.304.000	-3,95
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11.589.479	-11.769.000	-11.304.000	-3,95
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11.589.479	-11.769.000	-11.304.000	-3,95
MT-Ostopalvelut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	117.129	102.750	102.750	
TOIMINTAKULUT	-1.082.749	-968.260	-868.260	-10,33
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-965.620	-865.510	-765.510	-11,55
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-965.620	-865.510	-765.510	-11,55
ESH:n eläkevastuut				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTAKULUT	-68.636	-93.110	-93.110	
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68.636	-93.110	-93.110	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68.636	-93.110	-93.110	
ERIKOISSAIRAANHOITO				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	117.129	102.750	102.750	
TOIMINTAKULUT	-12.740.865	-12.830.370	-12.265.370	-4,40
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-12.623.736	-12.727.620	-12.162.620	-4,44
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12.623.736	-12.727.620	-12.162.620	-4,44
P E R U S T U R V A L T K 1 1 2 0 1 2 ->				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
TOIMINTATUOTOT	3.906.072	4.032.530	3.752.880	-6,93
TOIMINTAKULUT	-41.474.583	-42.304.830	-41.093.460	-2,86
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-37.568.511	-38.272.300	-37.340.580	-2,43
Poistot ja arvonalentumiset	-19.324			

Talousarvio ja suunnitelma

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	Budj.+muut 2020	Budj.B.muutos-% 2021
LASKENNALLISET ERÄT	-360.021		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37.947.856	-38.272.300	-37.340.580 -2,43
