

VUODEN 2019 KÄYTTÖSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN

YHTYMÄN JOHTO JA STRATEGINEN KEHITTÄMINEN JA TUKIPALVELUT -KOKONAISUUS

	KS 2019	Muutos	Muutettu KS 2019
Toimintatuotot	6 467 760	0	6 467 760
Toimintakulut	34 359 046	2 078 430	36 437 476
Toimintakate	-27 891 286	-2 078 430	-29 969 716

IKÄIHMISTEN JA VAMMAISTEN PALVELUALUE

Kotona asumista tukevat palvelut

	KS 2019	Muutos	Muutettu KS 2019
Toimintatuotot	6 455 640	-1 079 835	5 375 805
Toimintakulut	41 037 633	-2 749 432	38 288 201
Toimintakate	-34 581 993	1 669 597	-32 912 396

Ympäri vuorokautiset palvelut (palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen, laitoshoido)

	KS 2019	Muutos	Muutettu KS 2019
Toimintatuotot	20 105 800	1 907 215	22 013 015
Toimintakulut	76 618 405	3 220 828	79 839 233
Toimintakate	-56 512 605	-1 313 613	-57 826 218

Vammaispalvelut

	KS 2019	Muutos	Muutettu KS 2019
Toimintatuotot	5 247 650	-877 800	4 369 850
Toimintakulut	31 831 656	-3 708 073	28 123 583
Toimintakate	-26 584 006	2 830 273	-23 753 733

Kehitysvammaisten palvelut

	KS 2019	Muutos	Muutettu KS 2019
Toimintatuotot	1 293 512	0	1 293 512
Toimintakulut	34 670 217	-98 188	34 572 029
Toimintakate	-33 376 705	98 188	-33 278 517

TERVEYSPALVELUT JA SAIRAANHOITO PALVELUALUE

Keskitytetyt palvelut ilman erikoissairaanhoitoa

	KS 2019	Muutos	Muutettu KS 2019
Toimintatuotot	3 346 127	90 520	3 436 647
Toimintakulut	17 905 362	533 136	18 438 498
Toimintakate	-14 559 235	-442 616	-15 001 851

Erikoissairaanhoito

	KS 2019	Muutos	Muutettu KS 2019
Toimintatuotot	90 000	0	90 000
Toimintakulut	215 701 957	-3 980 461	211 721 496
Toimintakate	-215 611 957	3 980 461	-211 631 496

Avopalvelut

	KS 2019	Muutos	Muutettu KS 2019
Toimintatuotot	11 690 530	0	11 690 530
Toimintakulut	62 916 448	-1 949 221	60 967 227
Toimintakate	-51 225 918	1 949 221	-49 276 697

Ympäri vuorokautiset ja kotona asumista tukevat lääketieteelliset palvelut

	KS 2019	Muutos	Muutettu KS 2019
Toimintatuotot	4 206 000	7 200	4 213 200
Toimintakulut	35 668 805	-670 387	34 998 418
Toimintakate	-31 462 805	677 587	-30 785 218

AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT

Aikuisten sosiaalipalvelut ja työhön kuntoutus

	KS 2019	Muutos	Muutettu KS 2019
Toimintatuotot	3 163 980	-670 000	2 493 979
Toimintakulut	12 809 849	-159 948	12 649 901
Toimintakate	-9 645 869	-510 052	-10 155 922

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

	KS 2019	Muutos	Muutettu KS 2019
Toimintatuotot	2 483 750	0	2 483 751
Toimintakulut	17 604 900	177 133	17 782 033
Toimintakate	-15 121 150	-177 133	-15 298 282

Perhekeskuspalvelut

	KS 2019	Muutos	Muutettu KS 2019
Toimintatuotot	1 964 731	-47 279	1 917 452
Toimintakulut	27 287 268	-932 631	26 354 637
Toimintakate	-25 322 537	885 352	-24 437 185

Lastensuojelun avohuolto

	KS 2019	Muutos	Muutettu KS 2019
Toimintatuotot	211 693	-706	210 987
Toimintakulut	5 347 332	274	5 347 606
Toimintakate	-5 135 639	-981	-5 136 620

Lastensuojelun sijaishuollon palvelut

	KS 2019	Muutos	Muutettu KS 2019
Toimintatuotot	7 877 724	2	7 877 726
Toimintakulut	35 633 324	-247 719	35 385 605
Toimintakate	-27 755 600	247 721	-27 507 879

KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ

	KS 2019	Muutos	Muutettu KS 2019
Toimintatuotot	74 604 897	-670 683	73 934 214
Toimintakulut	649 392 202	-8 486 259	640 905 943
Toimintakate	-574 787 305	7 815 576	-566 971 729