



Budget 2019

	2018 Budget			2018 Anpassningsbudget			2019 Budget		
	Intäkter sammanlagt	Kostnader sammanlagt	Räk.periodens resultat	Intäkter sammanlagt	Kostnader sammanlagt	Räk.periodens resultat	Intäkter sammanlagt der sammanlagt	Räk.periodens resultat	Räk.periodens resultat
Processen Administration och kommunikation									
<i>Raija Jokila</i>									
Medelanskaffning	1 050 000	581 097	468 903	1 050 000	557 048	492 952	952 033	470 000	482 033
Videoprogram	195 000	195 000	0	188 000	188 000	0	180 000	180 000	0
Kommunikation, digitalisering (Stea:AY1)	37 500	219 525	-182 025	37 500	219 525	-182 025	0	0	0
Kommunikation (Stea:AK14)	257 000	257 000	0	295 002	295 002	0	294 500	476 525	-182 025
Stea:AY1	987 000	987 000	0	1 002 522	933 855	68 667	970 184	901 517	68 667
Administration självfinansiering				0	68 667	-68 667	0	68 667	-68 667
SAMMANLAGT	2 526 500	2 239 622	286 878	2 573 025	2 262 098	310 927	2 396 717	2 096 709	300 008
Processen Stärkt kamrat- och frivilligverksamhet									
<i>Laura Pajunen</i>									
Kulturproduktionen (Taike/självfinans.)	94 000	109 000	-15 000	94 000	109 000	-15 000	88 000	123 000	-35 000
Erlagda kulturbidrag (självfinans.)		80 000	-80 000		80 000	-80 000		60 000	-60 000
Anpassningsträning (Stea: AK 15)	196 000	196 000	0	240 265	240 265	0	196 000	196 000	0
Medlemsorganisationsunderstöd (Stea)				30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
Ungdomsarbetet (Stea:AK6/självfinans.)	26 000	120 000	-94 000	26 000	120 000	-94 000	43 000	137 000	-94 000
Föreningshandledning (Stea: AK6)	230 000	230 000	0	235 750	235 750	0	230 000	230 000	0
Viva (Stea: AK6)	56 000	56 000	0	55 093	55 093	0	58 000	58 000	0
Processens administration (Stea:AY1)	110 000	110 000	0	115 861	115 861	0	115 000	115 000	0
Anställning av arbetslösa ungdomar (Stea:C90)				11 300	21 851	-10 551			0
SAMMANLAGT	712 000	901 000	-189 000	808 269	1 007 821	-199 551	760 000	949 000	-189 000
Stöd av kundens verksamhetsförutsättningar									
<i>Helena Torbali</i>									
Processen Stöd av kundens verksamhetsförutsättningar									
Ledning, servicehandledning, it-handledning (Stea: AK6)	785 000	785 000	0	667 425	682 060	-14 635	785 000	785 000	0
SAMMANLAGT	785 000	785 000	0	667 425	682 060	-14 635	785 000	785 000	0
Intrassebevakning, livslångt lärande och sysselsättning									
<i>Kaisa Alanne</i>									
Intrassebevakningens adm. och grundl. arbete (Stea: Ay1)	253 000	253 000	0	289 404	289 404	0	248 690	248 690	0
Yritystä-projektet (Invalidförbundet, Stea)	57 000	57 000	0	57 000	57 000	0	70 000	70 000	0
Sysselsättning (Stea:AK6)	135 000	135 000	0	129 732	129 732	0	135 000	135 000	0
Teckenspråksarbetet (Stea: Ak9)	126 000	126 000	0	127 846	127 846	0	126 000	126 000	0
Teckenspråksforskare (UKM)	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0
Teckenspråkiga biblioteket (UKM)	220 000	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	220 000	0
Biblioteket och informationstjänsten (självfinans., Humak)	45 000	81 000	-36 000	35 520	71 520	-36 000	40 000	71 520	-31 520
Utvecklingsamarbetet (UM)	921 173	983 656	-62 483	731 780	794 268	-62 488	731 780	794 268	-62 488
Folkhögskolan (UKM, Humak)	944 392	924 382	20 010	1 025 803	1 005 010	20 793	1 001 611	1 001 611	0
WFD (självfinansiering)		19 405	-19 405		19 045	-19 045		17 000	-17 000
SAMMANLAGT	2 771 565	2 869 443	-97 878	2 687 084	2 783 825	-96 740	2 643 081	2 754 089	-111 008
Totalt	6 795 065	6 795 065	0	6 735 803	6 735 803	0	6 584 798	6 584 798	0