

Tilinpäätös 2021

Sosiaali- ja terveystalouden
lautakunta 16.3.2022

raisiO

SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|--|-----------|
| 1. KESKUKSEN JOHTAJAN KATSAUS | 1 |
| 2. LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS | 3 |
| 2.1. Aikuissosiaalityö..... | 3 |
| 2.2. Aikuisten psykososiaaliset palvelut..... | 3 |
| 2.3. Erikoissairaanhoido..... | 4 |
| 2.4. Hallintopalvelut..... | 4 |
| 2.5. Hoito- ja hoivapalvelut..... | 5 |
| 2.6. Kuntoutuspalvelut..... | 5 |
| 2.7. Perhepalvelut..... | 6 |
| 2.8. Suun terveydenhuolto..... | 7 |
| 2.9. Työllisyyspalvelut..... | 7 |
| 2.10. Vammaispalvelut..... | 8 |
| 2.11. Vastaanottopalvelut..... | 8 |
| 3. TILIKAUDEN TULOS JA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN | 10 |
| 4. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN | 11 |
| 4.1. Strategiset tavoitteet..... | 11 |
| 4.2. Taloudelliset tavoitteet..... | 18 |
| 5. KÄYTTÖTALOUS | 20 |
| 5.1. Talousarvion toteutumisvertailu (yt-alue, Raisio ja Rusko)..... | 20 |
| 5.2. Intime-raportti (ulkoiset ja sisäiset)..... | 21 |
| 5.3. Intime-raportti (ulkoiset)..... | 52 |
| 5.4. Investoinnit..... | 81 |
| 5.5. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vertailu aikaisempiin tilinpäätöksiin..... | 83 |
| 6. SOPEUTTAMISTOIMENPITEET | 85 |
| 7. KIRJALLINEN SELONTEKO ERITELLYISTÄ ASIAKOKONAISUUKSISTA | 86 |
| 7.1. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2021..... | 86 |
| 7.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2021..... | 87 |
| 7.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvuoden 2021 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2021) verrattuna..... | 87 |
| 7.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta 88 | |
| 7.5. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta..... | 88 |
| 7.5.1. Johtamistapa ja organisaatiokulttuuri..... | 88 |
| 7.5.2. Kokonaisvaltainen riskienhallinta..... | 88 |
| 7.5.3. Johdon ja esihenkilöiden valvontatoimenpiteet..... | 88 |
| 7.5.4. Seuranta ja arviointi..... | 88 |
| 7.5.5. Raportointi ja viestintä..... | 88 |
| 7.6. Riskienhallinta-arvio vuodelta 2021..... | 89 |

1. Keskuksen johtajan katsaus

Vuosi 2021 oli toinen koronapandemiavuosi. Sosiaali- ja terveystoimialan toimintaan koronapandemian jatkuminen vaikutti monin eri tavoin. Erillisen hengitystieinfektiovastaanoton toiminta jatkui Raision terveysasemalla ja koronaepidemian näytteidenottoon, hoitoon ja rokotuksiin käytettiin runsaasti resursseja. Vuoden 2021 suurin ponnistus oli lähes koko kaupungin väestön rokottaminen kahteen kertaan koronavirusta vastaan. Kolmas rokotekierros käynnistettiin vuoden lopulla. Koronarokotuksia annettiin vuoden aikana 52 186 kpl, joista ruskolaisille 9 666 kpl. Koronanäytteitä otettiin yhteistoiminta-alueella yhteensä 17 851 kpl, joiden kustannus oli noin 1 M€. Terveysasemien käyntien peittävyys oli 88 %, joten lähes jokainen alueen asukas kävi terveysasemien palveluissa viime vuoden aikana.

Delta- ja omikron-varianttien myötä tartuntojen määrät lähtivät nopeasti kasvuun kesän jälkeen. Käyttöön jouduttiin ottamaan jälleen lukuisia erilaisia rajoitustoimenpiteitä. Sairaalan kuntoutusosasto toimi lähes koko vuoden koronaosastona, jossa hoidettiin koronapotilaita. Sosiaali- ja terveystoimiala vastasi Raision pandemiajohtoryhmän vetämisestä. Pandemiajohtoryhmä kokoontui vuoden 2021 aikana 50 kertaa ja kokouksissa linjattiin Raision koronatoimia alueellisen koronakoordinaatioyöryhmän linjausten mukaisesti.

Vuoden 2021 kesäkuussa eduskunta hyväksyi sote-uudistukseen liittyvät lait. Tämä tarkoitti sitä, että sosiaali- ja terveystoimialan toiminta siirtyy osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta vuoden 2023 alusta alkaen. Vuoden 2021 lopussa alettiin kerätä hyvinvointialueelle luovutettavia tietoja henkilöstöstä, vuokrattavista kiinteistöistä, sopimuksista ja irtaimistosta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen hyvinvointialueelle tulee olemaan mittava prosessi. Samalla sosiaali- ja terveystoimialalla ryhdyttiin varautumaan siihen, että palvelut jatkuvat saumattomasti siirtymäkauden ajanakin.

Vuonna 2021 toteutettiin sosiaali- ja terveystoimialalla organisaatiouudistus, jossa perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualueet yhdistettiin yhdeksi palvelualueeksi. Tällä muutoksella tavoiteltiin yhden luukun periaatetta ja kuntalaisten palvelujen parantamista. Yhdistämistä käsiteltiin sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan useissa kokouksissa ja asiasta käytiin yhteistoimintaneuvottelut pääsopijajärjestöjen kanssa. Henkilöstöä kuultiin ja otettiin mukaan organisaatiomuutoksen suunnitteluun monissa eri vaiheissa. Yhdistämisprojektin onnistumista auttoi ulkopuolisen konsultin käyttäminen koko prosessin ajan.

Maan hallitus päätti puoliväliriihessään keväällä 2021 jatkaa valmistelua TE-palvelujen siirtämiseksi kunnille. Palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2024 aikana. Työllisyyden edistämisen ministeriöryhmä linjasi kokouksessaan 31.8.2021 periaatteista, jotka liittyvät palveluita järjestävien kuntien työvoimapohjaan ja kuntien väliseen yhteistoimintaan sekä henkilöstön siirtymiseen.

Vuonna 2021 alkoi realisoitua sosiaali- ja terveystoimialalla henkilöstöpula. Tämä johtui eläköitymisistä ja henkilöstön poistumisesta alalta. Tämänkin ilmiön taustalla koronapandemia oli merkittävä tekijä. Jatkuva henkilöstön rekrytointi vei runsaasti esimiesten aikaa. Kaikesta huolimatta lakisääteiset palvelut kyettiin järjestämään ja vaadittavat lakisääteiset henkilöstömitoitukset saatiin toteutettua vakansseja lisäämällä.

Taloudellisesti vuoteen 2021 liittyi lukuisia epävarmuustekijöitä, mistä johtuen sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta haki merkittävää lisämäärärahaesitystä vuoden 2021 talousarvioon. Lopulta toimintatuottoja kertyi 3,3 M€ yli muutetun talousarvion. Merkittävin tekijä tässä olivat valtion myöntämät koronakorvaukset rokottamiseen, jäljittämiseen, testaukseen ja koronapotilaiden hoitoon. Toimintamenot toteutuivat noin 0,5 M€ alle muutetun talousarvion. Näin ollen sosiaali- ja terveystoimialan nettototeutuma vuonna 2021 oli noin 3,8 M€ alle muutetun talousarvion.

Raisiossa 24.2.2022

Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveysjohtaja

2. Lautakunnan toimintakertomus

2.1. Aikuissosiaalityö

Vuosi 2021 oli kokonaisuudessaan koronan sävyttämä. Koronan vuoksi uusien työtapojen ja –menetelmien kehittäminen jatkui ja asiakkaiden tavoittamisen tavat ja keinot muuttuivat. Vuoden 2021 aikana etätö, etäpalaverineen vakiinnutti paikkansa yhtenä työskentely-muotona. Etätöihin siirtymistä vaikeutti yhä edelleen sopivien työvälineiden puute. Kokonaisuudessaan voidaan kuitenkin arvioida, että vuosi 2021 pystyttiin asiakastyön osalta hoitamaan kiitettävästi.

Toisena merkittävänä tapahtumana vuoden 2021 osalta voidaan pitää päätöstä aikuissosiaalityön ja perhepalveluiden yhdistämistä ja siitä alkanutta yhdistämisprojektia, joka jatkui koko loppuvuoden. Yhdistymisen tavoitteena oli nykyistä parempi asiakaspalvelu, selkeämpää asiakasohjausta ja yhden luukun periaatetta.

Taloudellisesti vuosi 2021 oli aikuissosiaalityön osalta haastava ja budjettiylitys olin noin 560.000 €. Merkittävin ylistyskohta oli palveluiden ostot. Tuottoja kertyi talousarvioon verrattuna noin 300.000 € vähemmän. Henkilöstökulut olivat 100.000 € budjetoitua alhaisemmat.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot pysyivät kohtuullisina ja tarvittaessa yhteistyötä tehtiin Kelan kanssa. Sosiaalihuoltolain mukaisella sosiaalityöllä pyrittiin auttamaan asiakkaiden arjessa selviämistä etenkin kriisitilanteissa ja elämänhallinnan tukena.

Olkkarin toiminnan kehittämistä on jatkettu koko vuoden 2021 ajan ja voidaan todeta Olkkarin löytäneen erinomaisesti paikkansa raisiolaisten keskuudesta. Koronan vuoksi Olkkarin asiakasmäärää ja aukioloaikoja on jouduttu rajoittamaan koronan vuoksi, mutta haasteista huolimatta asiakkaat palaavat aina Olkkariin.

Tukiasuntojen määrän vähentämisestä on säännöllisesti raportoitu sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunnalle ja asetetut tavoitteet on saavutettu etuajassa ja jopa ylitetty. Vuokran perintää on tehostettu ja tarvittavat hädöt on saatu toteutettua. Asunnottomuus ei ole lisääntynyt Raisiossa tukiasuntojen vähenemisen myötä. Tukiasumistiimi on tehnyt erinomaista työtä. Asumisen-, talouden- ja päihteiden käyttöön liittyvät haasteet eivät ole vähentyneet vuoden 2021 aikana. Palveluasumisen koordinoinnissa on pyritty oikea-aikaisiin ja edullisiin ja asiakkaan tarpeita vastaaviin ratkaisuihin. Yhteistyötä asumispalveluyksiköiden ja asiakkaiden kanssa on tehty tiiviisti

Päiväkeskusten toimintoja on pyritty kehittämään edelleen vuoden 2021 aikana. Kehittämisestä kuitenkin hidastaa ja vaikeuttaa henkilöstöresurssien niukkuus. Päivätoiminta on hyvä vaihtoehto ostopalveluille silloin kun asiakas tarvitsee tukea ja tekemistä päivään, mutta ei ole työkykyinen.

Osa vammaispalveluiden työtehtävistä ja kustannuksista on yhä edelleen aikuissosiaalityön alla.

2.2. Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Aikuisten psykososiaalisten palveluiden vuoden 2021 talousarvio kokonaisuudessaan on toteutunut alle budjetoidun, nettototeuma oli 91,18 %, 150.600 € alle budjetoidun. Raisiossa nettototeuma oli 90,71 % ja Ruskolla 90,5 % budjetoidusta.

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia aiheutti muutoksia hoidon käytännön toteutukseen myös vuonna 2021. Kontaktien välttämisen ja etätönsuositusten olivat voimassa ja asiakkaiden käyntejä vastaanotolla pyrittiin korvamaan etäkontakteilla ja asiakkaan kanssa ulkoilulla.

Nettototeuma oli mielenterveystiimissä 92,04 % budjetoidusta ja psykiatrisessa kotitiimissä 87,17 % budjetoidusta. Mielenterveystiimissä asiakasmäärä kasvoi 44 % 440:sta 637:ään. Kotitiimissä asiakasmäärä laski hieman, ja resurssia siirrettiin kotitiimistä vuoden aikana korvaushoitoon.

Päihdetiimin ja korvaushoidon osalta pysyttiin budjetissa, nettototeuma päihdetiimissä oli 85,6 % ja korvaushoidossa 99,7 %. Korvaushoidon asiakasmäärä nousi 32 % edellisvuodesta. Vuoden aikana oli yhteensä 58 korvaushoitopotilasta. Korvaushoidossa jouduttiin kasvaneen asiakasmäärän takia lisäämään työhön yksi sairaanhoitaja ensin tilapäisesti ja vuoden 2022 alusta vakituksena toimena.

Päihdehuollon polikliinisissä ostopalveluissa (Turun A-klinikka Oy) asiakas- ja käyntimäärät nousivat. Nousua tapahtui erityisesti raisiolaisten asiakkaiden kohdalla. Käyntimäärä palautui ennen koronapandemiaa olleiden vuosien tasolle.

Päihdehoidon laitostuntoutus pysyi talousarviossa, netto oli 89,26 % budjetoidusta. Raision nettototeuma oli 94,8 %, Ruskon osalta nettototeuma oli vain 32,3 %. Ruskon asiakasmäärät ovat niin pieniä, että prosentit vaihtelevat merkittävästi yhdenkin asiakkaan muutoksella. Ruskon asiakkaita laitostuntoutuksessa (sisältäen A-klinikan vieroitushoitoyksikön) oli 9 henkilöä, kun esimerkiksi Raisiossa se oli 95 henkilöä. Laitostuntoutuksen hoitopäivien määrässä voi olla luonnollista vuosittaista vaihtelua, sillä hoitajaksot ovat tavallisesti kuukaudesta kolmeen kuukauteen ja hoitopäiviä kertyy yhtäkin asiakasta kohti kymmeniä. Lastensuojelullisten tapausten lisääntyminen on lisännyt viime vuosina myös vanhempien päihdelaitostuntoutuksen tarvetta.

Testamenttilahjoituksen osalta varojen käyttö on ollut laaditun käyttösuunnitelman mukaista.

Kriisiavun puhelimeen tuli vuonna 2021 12 pyyntöä. Suurin osa näistä johti kriisi-istunnon pitämiseen.

2.3. Erikoissairaanhoito

Yhteistoiminta-alueen osalta erikoissairaanhoidon toteutuma alitti talousarvion 2.272.153 €.

Erikoissairaanhoidon budjetti koostuu lähes kokonaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. Raision erikoissairaanhoidon budjetti alittui 1.853.802 €. Raision lopullinen mak-suosuus sairaanhoitopiirille on 29.976.051 €, joka on 1.782.799 € alle sairaanhoitopiirin oman budjetin. Näin suuri alitus selittyy valtion koronakorvauksilla ja koronapandemian takia supistuneella ei-kiireellisellä hoidolla.

Raision hoitajaksot vähenivät 2,6 %, poliklinikkakäynnit kasvoivat 8,9 %. Suoritteisiin perustuvan lopullisen laskutuksen osio sisältää hyvityksen jäsenkunnittain yhteensä 13,3 milj.€ suhteessa laskutettuihin tasaeriin. Tasaeriin kohdennettiin lisäksi aiemmin 2021 loka-joulukuun laskutukseen 11,77 milj.€ negatiivinen tarkistus, joten vuoden 2021 lopulliset Varsinais-Suomen kuntien jäsenkuntaveloitukset alittavat sairaanhoitopiirin talousarvion kaikkiaan noin 24,5 milj.€.

Ruskon kunnan lopullinen sairaanhoitopiirin laskutus oli 7.037.160 €. Erikoissairaanhoidon Ruskon budjetti alittui 418.350 € em. palautuksen ansiosta. Ruskon hoitajaksot kasvoivat 17,3 % ja poliklinikkakäynnit kasvoivat 3,9 %.

2.4. Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta kokoontui 10 kertaa vuonna 2021 ja asioita (julki-set ja salaiset) käsiteltiin 189 kappaletta.

Soten yleishallinnon toimintakulut pysyivät budjetissaan. Vuoden 2021 talousarvioon sisällytettyä 1.253.000 euron kohdentamatonta menosäästöä ei kohdennettu mihinkään

palvelu-alueelle, joten sen kirjaus näkyy yleishallinnon kustannuspaikalla. Ilman tätä erää yleishallinnon toimintakulut muutetun talousarvion osalta olisivat 680.436 euroa. Koska toimintakulut tilinpäätöksessä ovat 666.901 euroa, on yleishallinnon toteutumaprosentti 98 % toiminta-kulujen osalta.

Toimintatuottojen ylityksen selittävät koronakorvaukset koronan hoitamisesta aiheutuneisiin muihin välittömiin kustannuksiin, jotka maksettiin kunnan asukasluvun mukaisesti. Nämä korvaukset kirjattiin yleishallinnon kustannuspaikalle.

Synnytysavustuksiin oli vuodelle 2021 varattu 60.000 euroa ja toteutuma niiden osalta oli 56.526 euroa.

Ruskon tasaerälaskutuksen suuruus vuonna 2021 oli 17.608.980 euroa ja lopulliseksi maksuosuudeksi vuodelta 2021 Maisema-raporttien tietojen perusteella tuli 17.362.027 euroa. Näin ollen Ruskon kunnalle tullaan palauttamaan tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen 246.953 euroa.

Vuonna 2021 sosiaali- ja terveystoimialan hankkeista päättyi Valovoima-hanke. Hankkeiden toimintakulut pysyivät budjettien mukaisina, lisäksi hankkeista saatavia avustuksia kertyi budjetoitua enemmän.

2.5. Hoito- ja hoivapalvelut

Hoito- ja hoivapalveluiden palvelualueen nettotulos yhteistoiminta-alueen tilinpäätöksessä 2021 oli 5,96 % alle talousarviotason, joka on euroissa 1.457.162 €.

Raision nettotulos alittui 7,19 % (1.464.724 €) kun taas Ruskon nettotulos ylittyi 2,28 % (89.272 €) talousarviotasosta.

Molemmissa kunnissa tulokertymän toteutumaprosentti oli positiivinen. Tuottojen toteutumaprosentti oli koko palvelualueen osalta 118,7 % eli euroissa 1.087.000 €. Raision osalta 808.300 € ja Ruskon noin 200.000 €.

Raision osalta myös toimintakulut alittuivat 2,69 % (677.000 €). Ruskolla toimintakulut ylittivät 5,96 % (285.000 €). Ruskon toimintakulujen ylitykseen vaikuttivat ikäihmisten palvelutarpeiden lisääntyminen. Esimerkiksi verrattuna vuoteen 2020 säännöllisen kotihoidon käyntien määrä kasvoi noin 6 000 käynnillä, sairaalan hoitopäivien määrä kasvoi 218 ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät kasvoivat 1 013 päivällä.

Koronalla oli omat vaikutuksensa talousarvion sisällä. Koronan vuoksi kustannuksia kertyi enemmän liittyen hygieniaan ja siivoukseen sekä hoitotarvikkeisiin (suojavälineet). Myös intervallihoitoa (omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät) jouduttiin ostamaan, koska kuntoutusosaston yhteydessä oleva intervalliyksikkö on jouduttu sulkemaan heti koronapandemian alkuvaiheessa.

2.6. Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuspalvelut-yksikön nettotulos oli 94 % (Raisio 97 %, Rusko 85 %) ollen 1.057.469 €. Toimintakulut 95 % ollen 1.116.153 €. Tuotot 125 %, ollen 58.684 €. Asiakasmäärä oli 108 % (Raisio 107 %, Rusko 110 %) ja käyntimäärä 124 % talousarviosta (Raisio 125 %, Rusko 118 %). Edellisestä vuodesta (2020) asiakasmäärä on noussut 188 asiakkaalla ja käynti-määrä 945 käynnillä. Asiakasmäärä on noussut eniten fysioterapiassa, ja lisääntynyt kysyntä on jouduttu hankkimaan osittain ostopalveluna. Myös kehitysneuvolan psykologin poissaoloa on korvattu ostopalvelulla, koska sijasta ei ole ollut saatavilla. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden osto toteutui 110 % (Raisio 90 %, Rusko 155 %) ollen 82.815 €. Palvelujen osto kokonaisuudessaan toteutui 90 % (Raisio 85 %, Rusko 107 %) ollen 231.615 €.

Jonot vuoden lopussa: Puheterapian ensikäynnille odotti 29 henkilöä (odotusaika 2-3 kk) ja terapian alkamista 17 henkilöä (odotusaika 6 kk). Toimintaterapian arvioon odotti 17 lasta

ja nuorta (odotusaika 1 kk) ja terapiaan pääsyä 7 lasta ja nuorta (odotusaika 4 kk). Kehitys-neuvolan tiimin arvioaikaa odotti 7 lasta (odotusaika 1,5-2 kk). Psykologin aikaa odotti 9 lasta. Fysioterapiassa toimittiin kiireellisyysluokituksen ääri rajoilla.

Puheterapiassa uusien läheteiden määrä kasvaa. Läheteitä tuli 205 kpl ja näistä 42 perhettä puhui muuta kuin kotimaisia kieliä. Puheterapiassa tehtiin suosituksia Kelan vaatimaan kuntoutukseen 126 asiakkaalle (edellisenä vuonna 96). Tämä kuvastaa kuntoutuspalvelujen toimintaa kaikissa muissakin palveluissa. Lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden määrä kasvaa, jolloin arviointi ja suositukset vievät yhä enemmän työaikaa. Erikoissairaanhoidosta siirtyy asiakkaita perusterveydenhuoltoon. Joukossa on pitkään siellä hoitovastuussa olleita sekä uusia, jotka siirtyvät varhaisemmassa vaiheessa. Tarvitaan palveluja, joita ei terveyskeskuksessa ole, eikä ole järkevää kouluttautua. Lasten ja nuorten kuntoutumisen hoitoketjuja on kartoitettu. Tavoitteena niiden vahvistuminen perusterveydenhuollossa. Kuntoutuspalveluihin pääsyyn on alueelliset toimintakäytännöt / kriteerit. Näiden ulkopuolelle kuitenkin jää asiakasryhmiä, joille arjen toimintakykyä voitaisiin tukea nykyistä enemmän. Nykyresurssein toimintaa ei ole mahdollista laajentaa.

Ryhmätoimintaa toteutettiin kaikissa palveluissa osin korvaamaan yksilöllistä kuntoutusta. Lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmiä oli monipuolisesti fysio- ja toimintaterapiassa, R-ryhmä puheterapiassa, lasten ryhmiä, nuorten skolioosiryhmä, tuki- ja liikuntaelin asiakkaiden ryhmä sekä ryhmä ADHD-lasten vanhemmille.

Yhteistyötä tehdään moniammatillisesta ja laajasti eri sidosryhmien kanssa. Moniammatillista yhteistyötä tulisi vielä laajentaa nykyisestäään. Psykososiaalisen tuen tarve on kasvanut. Perheiden palveluohjaukseen on saatu apua sosiaalipuolelta. Apuvälinepalvelut muuttivat uusiin ja asiallisiin tiloihin toimien samassa terveystieteen kiinteistössä. Apuvälinepalveluissa on ollut oppisopimuksella huoltajaksi kouluttautuva henkilö harjoittelussa.

2.7. Perhepalvelut

Vuosi 2021 oli kokonaisuudessaan koronan sävyttämä. Koronan vuoksi uusien työtapojen ja –menetelmien kehittäminen jatkui ja asiakkaiden tavoittamisen tavat ja keinot muuttuivat. Vuoden 2021 aikana etätöy etäpalavereineen vakiinnutti paikkansa yhtenä työskentely-muotona. Etätöihin siirtymistä vaikeutti yhä edelleen sopivien työvälineiden puute. Kokonaisuudessaan voidaan kuitenkin arvioida, että vuosi 2021 pystyttiin asiakastyön osalta hoitamaan kiitettävästi.

Toisena merkittävänä tapahtumana vuoden 2021 osalta voidaan pitää päätöstä aikuissosiaalityön ja perhepalveluiden yhdistämisestä ja siitä alkanutta yhdistämisprojektia, joka jatkui koko loppuvuoden. Yhdistymisen tavoitteena oli nykyistä parempi asiakaspalvelu, selkeämpää asiakasohjausta ja yhden luukun periaatetta.

Taloudellisesti vuosi 2021 oli perhepalveluiden osalta erittäin haastava ja budjettiylitys oli erittäin merkittävä. Palveluiden tarve on kasvanut tasaisesti kaikissa perhepalveluiden myöntämien palveluiden piirissä. Ennaltaehkäisevien palveluiden osalta budjettiylitys oli noin 150.000 €. Ennaltaehkäisevien palveluiden myöntämisen tulisi näkyä pitkällä aikavälillä kalliiden, korjaavien palveluiden vähenemisenä tai ainakin kasvun tasoittumisena. Perheneuvolan osalta budjetti ylittyi noin 200.000 € johtuen aikaisempien vuosien virheellisestä laskutuksesta, joka jouduttiin maksamaan takaisin vuoden 2021 aikana. Prosessi on korjattu ja vastaavaa ei enää tule tapahtumaan. Sijaishuollossa perhehoito ylitti sille varatut määrärahat noin 220.000 €. Perhehoitoon päätyvät lapset ovat pääosin alle 12-vuotiaita ja voidaan ajatella, että nämä interventiot ovat olleet todennäköisesti oikea-aikaisia ja välttämättömiä perheiden tilanteiden vuoksi. Jälkihuollon kustannukset ovat kasvaneet todella merkittävästi lainsäädännön muutoksen vuoksi, jossa oikeus jälkihuoltoon nostettiin 21 vuodesta 25 vuoteen. Lisäksi nuoret joiden sijaishuolto päättyi ovat aikaisempaa haastavampia ja monelta ei esimerkiksi itsenäinen asuminen onnistu.

Merkittäviä yksittäisiä palveluita kustannusten kasvun osalta ovat olleet laitosperhekuntoutus, kotiin tehtävät perhekuntoutus sekä sijaishuollon palvelut, joita ei ole onnistuttu vähentämään. Sijaishuollon kustannuksia erityisesti nostavana tekijänä on sijoitettujen nuorten aikaisempaa haastavampi hoitoisuus, joka nostaa sijaishuollon vuorokausihintoja.

2.8. Suun terveydenhuolto

Koko suun terveydenhuollon toimintakate oli vuonna 2021 -3.226.415,75 €

(toteutuma 95,28 %). Toimintakulut olivat 4.548.410,68 € (toteutuma 99,33 %) ja toimintatuotot 1.321.994,93 € (toteutuma 110,84 %).

Raision toimintakate oli vuonna 2021 2.569.017,53 € (toteutuma 96,48 %). Toimintakulut olivat 3.529.673,95 € (toteutuma 99,38 %) ja toimintatuotot 960.656,42 € (toteutuma 108,04 %).

Ruskon toimintakate oli 654.761,32 € (toteutuma 96,98 %). Toimintakulut olivat 882.463,11 € (toteutuma 97,05 %) ja toimintatuotot 227.701,79 € (toteutuma 97,24 %).

Vuonna 2021 vallitseva koronapandemia vaikutti edelleen merkittävästi myös suun terveydenhuollon toimintaan. Aikoja jouduttiin perumaan matalalla kynnyksellä sekä henkilökunnan että asiakkaiden sairastumisten vuoksi. Myös hoitokäynnit olivat edelleen aiempaa pidempiä ja hygieniaan kiinnitettiin edelleen runsaasti huomiota.

Suun terveydenhuollossa jäi vuodelta 2020 runsaasti hoitovelkaa. Asiakkailta oli paljon hoitamattomaa kiireellistä ja puolikiireellistä sairautta. Hoitoa jouduttiin siten hankkimaan paljon myös ostopalveluna. Lisäksi ostopalveluna ostettiin erikoishammaslääkäripalveluja ja työvoimaa. Muun muassa oikojan vaihtuessa oikomiskonsultaatiot ja kiireisimmät/vaativimmat hoidot turvattiin vuokratyövoimalla.

Kliinisiin ostopalveluihin käytettiin Raision alueella 471.340 € ja Ruskon alueella 54.876 €. Luvuissa on mukana palveluntuottajilta ostetut palvelut sekä ns. vuokratyövoiman käyttö.

Vuoden 2021 talousarvio ei ostopalvelun ja maksutulojen osalta ole aivan vertailukelpoinen aikaisempiin vuosiin verrattuna. Heinäkuun alussa voimaan tulleen lakimuutoksen seurauksena ostopalvelupaikat eivät enää voineet suorittaa asiakasmaksun perintää suoraan asiakkaalta. Laskutus tapahtuu nykyään potilasohjelman kautta jälkikäteen ja palveluntuottaja laskuttaa Raision kaupungilta palvelun kokonaishinnan.

Odotusajat vaihtelivat vuoden 2021 aikana Raision alueella 59 vuorokaudesta 78 vuorokauteen ja Ruskon alueella 55 vuorokaudesta 69 vuorokauteen.

2.9. Työllisyyspalvelut

Koronapandemia vaikutti työllisyyspalveluiden toimintaan vuonna 2021 monin eri tavoin. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä oli koko vuoden käytössä hybridimalli, jossa yhdistettiin perinteisen läsnä olevan ja etävalmennuksen jaksoja. Myös pajojen asiakasmääriä rajoitettiin kulloinkin voimassaoleiden ohjeistusten mukaisiksi.

Kaupungin omien pajojen asiakasmäärä oli 120 asiakasta ja ulkopuolelta ostettujen paikkojen määrä oli 174. Kaikkiaan kuntouttavaa työtoimintaan osallistui siis 294 asiakasta, 2/3 näistä asiakkaista oli yli 25-vuotiaita.

Pajatoimintojen opinnollistaminen ja etävalmennuksen kehittäminen jatkuivat myös vuonna 2021 ja sitä tullaan edelleen kehittämään myös vuoden 2022 aikana. Myös uusia toimintatapoja asiakkaiden aktivointisuunnitelmien tekemiseen kehitettiin ja pidettiin yllä.

Puhelinrinkimallinen palvelu, jossa asiakas, TE-toimiston virkailija ja kunnan viranhaltija kohtaavat ja sopivat asiakkaan suunnitelmista ja niiden toimeenpanosta on osoittautunut toimivimmaksi. Työntekijöiden etättyö on myös tullut vahvasti mukaan, koska suositukset ohjasivat sen käytön laajentamiseen.

Työttömyysprosentti vaihteli 6,7 % ja 10,2 % välillä. Suuri vaihteluväli johtui lomautettujen erittäin runsaasta määrästä. Työmarkkinatuen kuntaosuutta pystyttiin pienentämään 80.000 euroa. Merkittävää on myös huomata, että yrittäjien määräaikaisesta työttömyysturvasta tullut osuus kuntaosuuteen oli 190.000 euroa. Ilman tätä työmarkkinatukilasku olisi ollut noin 300.000 euroa pienempi verrattuna vuoteen 2020.

Varsinais-Suomen TE-toimiston kanssa solmimme aiesopimuksen vuoden 2022 loppuun saakka, joka on jatkettavissa vuoden 2023 loppuun saakka. Tällä toimintamallilla pystytään turvaamaan TYP-palvelut lähipalveluperiaatteen mukaisesti toteutettuna. Tämä toimintamalli on strategian mukainen, koska se osaltaan toteuttaa ja kehittää kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä TE-toimiston kanssa.

Vuoden 2021 aikana kilpailutettiin myös kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelut yhdessä Naantalissa, Kaarinan ja peruspalveluyhtymä Akselin kanssa. Kilpailutus onnistui hyvin ja saimme mukaan uusia sopimuskuppaneita, mikä osaltaan laventaa asiakkaille tarjottavia työtoimintamahdollisuuksia.

Vuoden 2021 loppupuoliskolla käynnistyi HV-alueisiin liittyvät selvitystyöt ja myös TE2024 uudistukseen valmistautuminen. Tulevaisuudessa, eli vuoden 2024 aikana, työllisyyspalvelut tullaan keskittämään kuntiin. Tässä yhteydessä Raision kaupunkiin jäävät työllisyyspalvelut tullaan siirtämään kaupunkikehityspalveluiden yhteyteen.

2.10. Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden palveluyksikön (sisältää kehitysvammahuollon) nettotulos yhteistoiminta-alueen tilinpäätöksessä 2021 oli 1,01 % yli talousarvion, joka on euroissa 76.800 €. Raision nettotulos ylittyi 4,63 % (283.000 €) kun taas Ruskon nettotulos alitti 12,77 % (192.000 €) talousarviotasosta.

Raision ylitys selittyy yhden asiakkaan yllättävästä ja kalliista (1.300 € / htp) palveluntarpeesta, joka ei ollut tiedossa laadittaessa vuoden 2021 talousarviota.

2.11. Vastaanottopalvelut

Koronapandemia muutti koko vuoden voimakkaasti vastaanotto toiminnan työtä. Raision terveysasemalle rakennettiin vuonna 2020 terveysaseman toiseen päähän hengitystieinfektio-vastaanotto erillisellä sisäänkäynnillä. Sinne keskitettiin kaikki Raision ja Ruskon hengitystieinfektio potilaiden tutkimukset ja hoito. Näissä tiloissa tapahtuu myös koronanäytteiden otto. Koronapotilaiden jäljitys ja eristykseen ja karanteeniin asettaminen vei myös runsaasti henkilökuntaa.

Vuoden 2021 alusta alkoi laaja koronarokotus. Vuoden aikana koko väestölle tarjottiin 2 rokotuskierrosta ja kolmas rokotuskierros alkoi. Tämä kaikki lisäsi hoitajien käyntien määrän nelinkertaiseksi normaaliin vuoteen verrattuna. Hoitajakäynnit olivat 21 810 vuonna 2020 ja 85 568 vuonna 2021. Käyntien lisäksi terveysasemien puhelumäärät ovat kasvaneet korona-aikana moninkertaiseksi aikaisempaan verrattuna. Tämä on kuormittanut hoitajia ja vaatinut runsaasti ylityötä. Hoitajien sitoutuneen työn tuloksena puhelut ovat kuitenkin pystytyt hoitamaan lain vaatimassa ajassa. Yhteistoiminta-alueen käyntien peittävyys oli 88 %, joten lähes jokainen alueen asukas kävi terveysasemien palveluissa viime vuoden aikana. Ei-kiireellinen jono hoitoon on kuitenkin pandemian hoidon takia pidentynyt.

Vastaanotto toiminnan nettotulos alitti 961.612 € talousarvion. Raision osalta nettotulos oli 1.135.957 € alle talousarvion, Ruskon osalta 348.052 € yli talousarvion.

Menot ylittyivät erityisesti laboratoriokustannuksissa, mikä selittää koronanäytteiden otto. Koronanäytteitä otettiin yhteistoiminta-alueella yhteensä 17 851 kpl, kustannus 1 milj. €. Koronarokotuksia annettiin vuoden aikana 52 186 kpl, joista ruskolaisille 9 666 kpl. Koronarokotukseen ja näytteidenottoon sekä jäljitykseen palkatusta ylimääräisestä

henkilöstöstä tuli kustannuksia. Valtion koronakustannuksiin kohdennettu ylimääräinen valtionosuus kattoi em. ylimääräiset kustannukset.

Ruskon osalta koronanäytteidenotto, jäljitys ja pääosa rokotuksista on tapahtunut Raision terveysaseman tiloissa. Terveysaseman jonotilanne on ollut haastava koronan viedessä mm. tartuntatautilääkärin työpanosta.

Neurolat ovat pyrkineet korona-aikana vastaamaan normaaliin tapaan kaikista leikki-ikäisten määräaikaistarkastuksista ja hoitaneet kaikki raskaana olevat asiakkaat sekä vauvat. Perheet olleet kuormittuneempia kuin ennen ja vastaanottokäynnit ovat vieneet enemmän aikaa korona-aikana.

Korona-aikana on pystytty tekemään terveystarkastuksia vähemmän kuin aikaisemmin. Vuodelta 2021 on siirtynyt tälle vuodelle yli 700 koululaisten terveystarkastusta. Tähän on vaikuttaneet koulujen sulut ja sekä lääkäreiden että hoitajien siirtymien rokotuksiin ja koronan hoitoon liittyviin tehtäviin sekä sijaisten saamisen vaikeutuminen.

3. Tilikauden tulos ja talousarvion toteutuminen

TILIKAUDEN TULOS (ulkoiset ja sisäiset)

| Lautakunta | TP2020 | TP2021 | Muutos € | Muutos % |
|----------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| Toimintatuotot | 26 840 540 | 32 933 454 | 6 092 914 | 22,7 |
| Toimintakulut | 109 131 668 | 116 517 324 | 7 385 656 | 6,8 |
| Toimintakate | - 82 291 128 | - 83 583 870 | - 1 292 742 | 1,6 |

| Raisio | TP2020 | TP2021 | Muutos € | Muutos % |
|----------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| Toimintatuotot | 9 145 171 | 12 728 024 | 3 582 853 | 39,2 |
| Toimintakulut | 91 019 092 | 96 713 592 | 5 694 500 | 6,3 |
| Toimintakate | - 81 873 921 | - 83 985 568 | - 2 111 647 | 2,6 |

| Rusko | TP2020 | TP2021 | Muutos € | Muutos % |
|----------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| Toimintatuotot | 1 252 716 | 2 365 688 | 1 112 972 | 88,8 |
| Toimintakulut | 18 112 576 | 19 803 732 | 1 691 156 | 9,3 |
| Toimintakate | - 16 859 860 | - 17 438 044 | - 578 184 | 3,4 |

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN (ulkoiset ja sisäiset)

| Lautakunta | TAM2021 | TP2021 | Ero € | Ero % |
|----------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot | 29 605 255 | 32 933 454 | 3 328 199 | 11,2 |
| Toimintakulut | 117 048 975 | 116 517 324 | - 531 651 | - 0,5 |
| Toimintakate | - 87 443 720 | - 83 583 870 | 3 859 850 | - 4,4 |

| Raisio | TAM2021 | TP2021 | Ero € | Ero % |
|----------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| Toimintatuotot | 10 572 710 | 12 728 024 | 2 155 314 | 20,4 |
| Toimintakulut | 97 605 192 | 96 713 592 | - 891 600 | - 0,9 |
| Toimintakate | - 87 032 482 | - 83 985 568 | 3 046 914 | - 3,5 |

| Rusko | TAM2021 | TP2021 | Ero € | Ero % |
|----------------|--------------|--------------|---------|-------|
| Toimintatuotot | 1 685 885 | 2 365 688 | 679 803 | 40,3 |
| Toimintakulut | 19 443 783 | 19 803 732 | 359 949 | 1,9 |
| Toimintakate | - 17 757 898 | - 17 438 044 | 319 854 | - 1,8 |

4. Tavoitteiden toteutuminen

4.1. Strategiset tavoitteet

| Elinvoimainen Raisio | |
|---|--|
| Raisio on houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki. Erinomainen sijainti, avoimet työpaikat, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, hyvät palvelut, harrastusmahdollisuudet sekä viihtyisä asuinympäristö ovat vetovoimaisen Raision tunnusmerkkejä. | |
| TAVOITTEET | TOIMENPITEET JA MITTARIT |
| Asunto- ja tonttitarjonta pidetään monipuolisena. | Ikäihmisille suunnattuja asumisvaihtoehtoja palveluiden läheisyyteen huomioiden yhteisöllisyys ja osallisuus (tuettu asuminen) Mittarit: - Seurataan asuntojen määrää. Asukas- ja mielikuvatutkimukset, raportointi Toteuma 2021: Uusia ikäihmisille suunnattuja asumisvaihtoehtoja ei vuonna 2021 valmistunut. Sosiaalisen isännöitsijän palkkaaminen joihinkin taloyhtiöihin. Toteuma 2021: Raision kaupungilla on asumisneuvoja, joka auttaa asumiseen ja vuokranmaksuun liittyvissä kysymyksissä. Mittarit: - Kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen FinSoten laajat mittarit - kouluterveyskysely - TEA-viisari - esteettömyysasiamiehen lausunto Toteuma 2021: TEA-viisarin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tuloksissa on kehitettävää johtamisen osa-alueilla erityisesti työnjaossa ja yhteistyössä sekä talous- ja toimintasuunnitelmaan sisältyvässä resursoinnissa. Panostukset liikuntaan näkyvät TEA-viisarin osoittamina hyvinä tuloksina. Kulttuurin osa-alueiden kehittämisessä on paljon parannettavaa niin kulttuurin aseman kuin resurssienkin osalta. |
| Asumisen viihtyisyys ja turvallisuus | |
| Ympäristön turvallisuus ja liikkumisen helppous (lapset, nuoret, iäkkäät, vammaiset) tukevat yhteisöllisyyttä. | |

Hyvinvoiva Raisio

Raisio kannustaa ja motivoi kaupunkilaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Raisiossa monipuolisista liikunnan, kulttuurin ja muun vapaa-ajantoiminnan edellytyksistä huolehditaan kaikki ikäryhmät huomioiden. Raisio on yhteisöllinen kaupunki. Erilaiset elämäntilanteet huomioidaan kaupungin tarjoamissa mahdollisuuksissa.

| TAVOITTEET | TOIMENPITEET JA MITTARIT |
|---|---|
| <p>Sosiaali- ja terveystalvet ovat aktiivisesti mukana kaupungin hyvinvointikoordinaatiossa.</p> <p>Kuntalaisten ja järjestöjen osallistaminen kaupungin kehittämiseen kutsumalla asukkaita joihinkin työryhmiin ja perustamalla asiakasraateja.</p> <p>Vapaaehtoistyön koordinaatio ja rakenne. Yhdistetään viranomaistyötä ja vapaaehtoistyötä. Kannustetaan asukkaita aktiivisuuteen kulttuurin tuottamisessa ja kuluttamisessa.</p> | <p>Laaja hyvinvointisuunnitelma laadittu siihen liittyvine ohjelmineen.</p> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none">- kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen, FinSoten mittarit- Terveyden edistämisen aktiivisuus (TEA-viisari)- kouluterveyskysely <p>Toteuma 2021:</p> <p>Laaja hyvinvointisuunnitelma on laadittu ja uusi suunnitelmakausi on käynnistynyt. Laaja hyvinvointisuunnitelma laaditaan vuoden 2022 aikana vuosille 2022-2025.</p> <p>Sosiaali- ja terveystalvluista käsin johdetaan tällä hetkellä kaupungin hyvinvointikoordinaatiota ja jota toteutetaan kunnan eri hallinnonalojen yhteistyönä ja kolmannen sektorin kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin tilasta raportoidaan valtuustoa.</p> <p>Yhdistysten, järjestöjen ja epävirallisten asukastoimikuntien toimintaedellytyksiä tuetaan mm. tarjoamalla kerho- ja kokoontumistiloja, viranomaistukea ja taloudellista tukea niin, että toiminta on mahdollisimman monen saavutettavissa. Nostetaan kulttuurin arvostus samalle tasolle liikunnan kanssa.</p> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none">- toteutetut toimenpiteet <p>Toteuma 2021:</p> <p>TEA-viisarin 2021 indikaattorissa kuntajohdon tulos asukkaiden, yhdistysten, järjestöjen ja epävirallisten tahojen osallistamisessa on parannettavaa ja Raisio sijoittuu huomattavasti alle kuntien keskiarvon.</p> <p>Vapaaehtoistyön koordinaattori, jonka työparina toimii vapaaehtoistyöntekijä (vaihtuva) Koordinaation vaatimat resurssit Kumppanuus vapaaehtoistoimijoiden kanssa</p> <p>Vapaaehtoistyön koordinaattoria ei ole.</p> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none">- toteutunut toiminta- vertaisliikkuja, kahvittelukaveri- koulumummit ja -vaarit- kulttuurikaverit |

| | |
|--|---|
| <p>Liikunnan edellytyksistä huolehtiminen näkyy laajasti eri toimialojen toiminnassa.</p> <p>Liikuntapaikkojen käyttäjämäärä kasvaa.</p> <p>Asukkaiden terveydentila paranee.</p> <p>Asukkaat saavat tietoa sosiaali- ja terveystalvuluista yhdestä osoitteesta.</p> | <p>Toteuma 2021: Vertaisliikkuja ja kulttuurikaveritoimintaa ei ole. Koulumummo- ja vaaritoimintaa ei ole. Näitä toimintoja olisi ollut vaikea toteuttaa pandemian vuoksi, vaikka toimintaa muuten olisi ollutkin.</p> <p>Monipuoliset liikuntamahdollisuudet eri puolilla kaupunkia.</p> <p>Mittarit: - toimipaikat ja toimintamuodot (Suositukset kunnille liikunnan edistämiseksi -muistilista)</p> <p>Toteuma 2021: Liikuntamahdollisuudet ovat yleisesti ottaen hyvät ja monipuoliset. Pandemian vuoksi monet suositut liikuntamahdollisuudet kuten uimahalli, kuntosalit, monet voimailu- ja joukkuelajit ja jumpat oli suljettu ja se aiheutti haittaa asukkaiden hyvinvoinnille.</p> <p>Kannustinkortti pienituloisille väestöryhmille ja 65+-kortti ja Hulvelan ja Kerttulakodin kuntosaliranneke ikääntyville asukkaille.</p> <p>Mittarit: - myönnettyjen rannekeiden ja korttien lukumäärä - käytön aktiivisuuden seuranta</p> <p>Toteuma 2021: Vuonna 2021 on noudatettu hallituksen ohjeita ja määräyksiä liikuntapaikkojen aukioloissa.</p> <p>Hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan vuosittain väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilaa.</p> <p>Toteuma 2021: Hyvinvointikertomuksen hyvinvointitietoja on raportoitu valtuustolle helmikuussa 2021.</p> <p>Perusopetuksessa, lukiossa ja ammattiopistossalasten ja nuorten ahdistuneisuus- ja masennusoireilu on lisääntynyt huomattavasti ja tämä korostuu erityisesti tyttöjen voinnissa. Perusopetuksen tulokset oppilaiden ilmoittamassa avun saamisessa ovat parantuneet huomattavasti niin opettajien, terveydenhoitajien, kuraattorien, psykologien kuin psykiatristen sairaanhoitajien osalta. Pandemian aiheuttama etäkoulu ja harrastusten ja tapaamisten rajoittaminen ovat keskeinen syy oireiluun, mutta nuoret ovat myös saaneet apua, kun ovat sitä tarvinneet.</p> <p>Kuntalaisia ohjataan ja tuetaan terveellisempiin elämäntapoihin ja itsensä hoitamiseen tavoitteena sairauksien ennaltaehkäisy. Matalan kynnyksen palveluohjaus aloitetaan keskeisellä paikalla kaupunkia.</p> |
|--|---|

Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa ja 2. asteen koulutuksessa lapset ja nuoret voivat hyvin.

Nuorten päihteidenkäyttöön puututaan.

Mittarit:

- Palveluohjauksen asiointimäärät
- Asiakastytyväisyyskyselyt
- FinSote-tutkimus
- Kouluterveyskysely
- TEA-viisari

Toteuma 2021:

Olkkarissa toteutetaan palveluohjausta työikäisille, Hulvelan palvelukeskuksessa iäkkäille ja perhepalveluiden palveluohjaaja työskentelee lapsiperheiden kanssa. Arkeen Voimaa-toimintamalli itsehoidon vahvistamiseksi käynnistettiin ja vuoden aikana toteutettiin onnistuneesti kaksi 6 viikon ryhmää. Unihoitaja aloitti lääkkeettömän unen hoidon terveysasemalla.

Tarjotaan varhainen tuki koko varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä 2-asteen koulutuksen ajan. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tukee nuorta terveystarkastusten ja ohjauksen kautta. Tuetaan peruskoululaisia tunnistamaan omat kiinnostuksen kohteensa ja vahvuutensa lisäämällä oppilaan ohjauksen resursseja. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten jatko-opintokelpoisuus turvataan riittävän pitkällä valmistavan opetuksen kestolla oppivelvollisuusiän täyttymisen estämättä. Lasten ja nuorten palveluissa tehdään monialaista yhteistyötä.

Mittarit:

- Kouluterveyskysely
- Peruskoulun jälkeisen jatkopaikan saaneet / ilman jatkopaikkaa jääneet / koulutuksen keskeyttäneet
- Monialainen yhteistyö toteutuu.

Toteuma 2021:

Nuorten alkoholin ja nikotiinituotteiden käyttö on vähentynyt selvästi yläkoululaisten, lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien keskuudessa. Päihteiden käytön ehkäisy on ollut säännöllisesti esillä kouluissa ja oppilaitoksille on laadittu päihdekasvatuksen opas

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ohjaa ja tukee terveystarkastusten yhteydessä nuoria päihteettömyyteen. Koulujen opintosisällöt ohjaavat päihteettömyyteen. Päihteidenkäyttötilanteissa toteutetaan varhaisen puuttumisen mallia (Valomerkki).

Mittarit:

- Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma on laadittu moniammatillisesti ja hyväksytty valtuustossa
- Kouluterveyskysely

Työikäisten ja vanhempien ikäluokkien päihteiden käytön haitat vähenevät.

Kaikkien raisiolaisten on turvallista elää ja asua Raisiossa.

Toteuma 2021:

Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön suunnitelma on laadittu moniammatillisesti ja hyväksytty valtuustossa.

Kouluterveyskyselyssä nousi esille kaikkien ikäluokkien lasten ja nuorten kokemus vanhempien ja huoltajien liiallisesta alkoholinkäytöstä. Tulokset ovat selvästi huonommat kuin vertailukunnissa. Ikääntyvien päihteiden käyttö aiheuttaa aikaista hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta, mutta nykyisillä palvelumuodoilla ei pystytäkään vastaamaan tämän asiakasryhmän tarpeisiin.

Päihteiden käytön puheeksi otto ja mini-interventio toteutetaan kaikissa peruspalveluissa matalan kynnyksen periaatteella. Hoitoon ohjaus toteutetaan varhaisessa vaiheessa huolen herätessä. Varhaisen vaiheen ryhmä ja muita tukipalveluita tarjotaan aktiivisesti.

Mittarit:

- FinSote-tutkimus
- TEA-viisari
- päihdebarometri.

Toteuma 2021:

Päihteiden käytön rutiinomainen AUDIT, puheeksiotto ja Mini-interventio eivät vielä riittävästi toteudu, mutta ne sisältyvät Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sotekeskusmalliin ja tulevat toteutettaviksi.

Ehkäistään lähisuhdeväkivaltaa, kehitetään väkivallan puheeksi ottoa ja luodaan toimintaohjeet kaikkien hallintokuntien työntekijöille.

Mittarit:

- Perheväkivaltaa, lapsen pahoinpitelyä ja/tai seksuaalista hyväksikäyttöepäilyä koskevien lastensuojeluilmoitusten määrä
- Kaikenikäisten kaltoinkohtelua, heitteillejättöä ja hyväksikäyttöä koskevat ilmoitukset

Toteuma 2021:

Pahoinpitely tai sen epäily 26 kpl,
Perheväkivalta 72 kpl,
Lapsen väkivaltakokemus 9 kpl,
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen epäily 7 kpl,
Lapsen väkivaltainen käyttäytyminen 47 kpl,
(Luvut ovat Raisio ja Rusko yhteensä).

Palvelut kohdennetaan asiakastarpeiden mukaisesti ja palvelutarpeen muutoksia ennakoidaan. Paikallisella palveluosaamisella haetaan vaikuttavuutta ja kustannustenhallintaa.

| TAVOITTEET | TOIMENPITEET JA MITTARIT |
|--|--|
| <p>Tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lasten ja perheiden avun ja tuen tarve kaikissa kaupungin peruspalveluissa sekä vastataan niihin.</p> <p>Terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävillä palveluilla turvataan mahdollisimman toimintakykyistä ikääntymistä. Ikäihmisten kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään.</p> <p>Oikea-aikaisilla toimintakykyä ylläpitävillä palveluilla hillitään säännöllisten hoivapalveluiden tarvetta.</p> <p>(Ennakoivalla ikäihmisten hoidolla vähennetään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.)</p> | <p>Tarjotaan kaupungin peruspalveluiden työntekijöille valtakunnallinen toimintamalli lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi, esim. Lapset puheeksi -menetelmä</p> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Neuvolapalveluiden peittävyys- Erityispalveluiden tarve <p>Toteuma 2021:</p> <p>Lapset puheeksi-toimintamalli on hyväksytty laajan hyvinvointisuunnitelman ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön suunnitelman toimenpiteissä otettavaksi käyttöön koko varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.</p> <p>Osallistutaan Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa.</p> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none">- FinSoten 75+ elintapamittarit ja ikäihmisten laatuohjelman seurantamittarit (STM) <p>Toteuma 2021:</p> <p>FinSote-tutkimus on toteutettu Raisiossa vain kerran vuonna 2017 1000 työkäisen ja sitä vanhemman otoksella.</p> <p>Laaditaan ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma, joka hyväksytetään valtuustossa.</p> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kotona asuvien osuus 75+, 80+, 85+ -vuotiaat vastaavan ikäisestä väestöstä- Omaishoidon tuen asiakkaina olevien osuus 75+, 80+, 85+ -vuotiaasta väestöstä- Säännöllisessä kotihoidossa olevien osuus 75+, 80+, 85+ -ikäisestä väestöstä- Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus 75+, 80+, 85+ -ikäisestä väestöstä <p>Toteuma 2021:</p> <p>Vuoden 2021 tietoja ei löydy vielä Sotkanetistä.</p> <p>(Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaishoidossa olevien yli 75-v. peittävyys.)</p> <p>Toteuma 2021:</p> <p>Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma on laadittu, hyväksytty valtuustossa ja suunnitelmaa toteutetaan.</p> |

| | |
|--|---|
| <p>Oikea-aikaisilla perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluilla vähennetään erikoissairaanhoidon käyttöä.</p> | <p>Peittävyudet Raisiossa 8,3 ja Ruskolla 6,7.</p> <p>Erikoissairaanhoidon polikliinisten käyntien ja hoitovuorokausien määrää hillitään.</p> <p>Toteuma 2021: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitokausot vähenivät 2,6 % edellisvuoteen verrattuna, poliklinikkakäynnit lisääntyivät 8,9 %.</p> <p>Tämä kehitys on tavoitteen mukaista, kun toimintaa kehitetään avohoitopainotteiseksi. Yksikköhinnat laskivat ja sairaanhoitopiirin Raision toteuma alittui 1.853.802 €.</p> <p>Toteuma 2021: Arkeen Voimaa-toimintamalli ja lääkkeetön unen hoito ovat keinoja, joilla terveyttä ja hyvinvointia voi oppia edistämään itse pienillä muutoksilla ja hyvillä valinnoilla. Arkeen Voimaa-toimintamallin terveyttä ja hyvinvointia edistävien vaikutusten on tutkitusti todettu vaikuttavan 2 vuotta ryhmän päättymisen jälkeen.</p> |
|--|---|

Kehittyvä Raisio

Digitaalisuus, ympäristöystävällisyys ja joustavat liikenneratkaisut ovat kehittyvän Raision tunnusmerkkejä. Kaupunki valmistautuu E18-tiehankkeen toteuttamisvaiheeseen. Joukkoliikennettä kehitetään osana Turun seudun joukkoliikenteen runkoverkoston kehittymistä huomioiden asukasluvun kasvu sekä asuinalueiden ja työpaikkojen sijoittuminen. Lähiympäristön viihtyisyyttä lisätään. Raisio kehittää digitaalisia palveluja kaikilla toimialoilla.

| TAVOITTEET | TOIMENPITEET JA MITTARIT |
|--|--|
| <p>Ikäihmisten kotona asumisessa ja säännöllisissä palveluissa hyödynnetään teknologiaa.</p> | <p>Turvallisuusteknologian hyödyntäminen ikäihmisten kotona Koneellisen lääkejakeleu käyttöön</p> <p>Mittarit: - Koneellinen lääkejakeleu otettu käyttöön</p> <p>Toteuma 2021:</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Parannetaan kuntalaisten digiosaamista.</p> | <p>Koneellinen lääkejaku on mukana ikäihmisten hyvinvointiohjelmassa, mutta ei ole hankittu.</p> <p>Perustetaan monialainen työryhmä, johon kutsutaan kuntalaisten edustajia eri ikäryhmistä suunnittelemaan digikoulutuksia eri kuntalaisryhmille.</p> <p>Mittarit: -Ryhmiin ohjattujen henkilöiden määrä</p> <p>Toteuma 2021: Olkkarissa ja Mahittulassa pidetään digikoulutusryhmien kokoontumisia.</p> |
|--|--|

Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö

Raision kaupungilla on maine hyvänä työnantajana ja kaupunki edistää henkilöstön työhyvinvointia.

| TAVOITTEET | TOIMENPITEET JA MITTARIT |
|--|--|
| <p>Työilmapiiriin parantaminen avoimemmaksi ja luottamuksellisemmaksi. Työntekijöille enemmän valtaa ja vastuuta, miten työ organisoidaan ja tehdään.</p> <p>Sairauspoissaoloja vähennetään.</p> | <p>Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen tukemalla omaehtoista hyvinvoinnin ylläpitoa</p> <p>Mittarit: Työterveys- ja -hyvinvointikyselyt Kehityskeskustelut Sairauspoissaolot</p> <p>Toteuma 2021: Sairauspoissaolojen määrä</p> <p>2011: 12550 pv 2012: 12549 pv 2013: 13843 pv 2014: 13362 pv 2015: 12314 pv 2016: 13596 pv 2017: 11184 pv 2018: 10705 pv 2019: 13402 pv 2020: 12712 pv 2021: 14431 pv</p> |

4.2. Taloudelliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta

Ulkoiset määrärahat 2021 yhteenvetona

| Kokonaismäärärahat (€) | | | |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Vuosi | Menot | Tulot | Netto |
| TP2019 | -103 194 380 € | 27 506 673 € | -75 687 707 € |
| TP2020 | -103 183 781 € | 26 717 185 € | -76 466 596 € |
| TAM2021 | -110 875 699 € | 29 485 255 € | -81 390 444 € |
| TP2021 | -110 381 816 € | 32 828 773 € | -77 553 043 € |

| Henkilöstö | | | |
|------------|----------------------------|-----------|------------------------|
| Vuosi | Henkilöstökustannukset (€) | Vakanssit | Henkilötyövuodet (htv) |
| TP2019 | -31 858 727 € | 608 | 640,6 |
| TP2020 | -31 737 070 € | 610 | 628,1 |
| TAM2021 | -34 571 581 € | 622,5 | 614,0 |
| TP2021 | -34 007 011 € | 656 | 644,6 |

| Palvelujen ostot ulkoa (€) | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Vuosi | Palvelujen ostot yht. | Ostot kuntayhtymiltä | Ostot muilta |
| TP2019 | -61 910 820 € | -38 714 411 € | -23 196 409 € |
| TP2020 | -62 053 502 € | -38 721 229 € | -23 332 273 € |
| TAM2021 | -68 096 533 € | -40 779 771 € | -27 316 762 € |
| TP2021 | -66 800 433 € | -38 991 995 € | -27 808 438 € |

| Aineet ja tarvikkeet (€) | |
|--------------------------|--------------|
| Vuosi | |
| TP2019 | -2 855 012 € |
| TP2020 | -2 964 313 € |
| TAM2021 | -3 197 471 € |
| TP2021 | -3 291 863 € |

| Vuokrat (€) | |
|-------------|--------------|
| Vuosi | |
| TP2019 | -2 119 293 € |
| TP2020 | -2 144 868 € |
| TAM2021 | -1 926 112 € |
| TP2021 | -1 850 192 € |

| Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|
| | TAM2021 | TP2021 | yli/alle |
| Toimintatulot (ulkoiset) | 29 485 255 € | 32 828 773 € | 3 343 518 € 11,3 % |
| Maksutuottojen kertymä budjetoitua parempi erityisesti hoito- ja hoivapalveluissa. Koronakorvauksiin ajalta tammikuu - elokuu 2021 haettiin tuloarvioihin lisämäärärahat, mutta korvaukset ajalta syyskuu - joulukuu 2021 eivät olleet lisämäärärahoissa mukana, joten tämä kasvatti tulokertymää verrattuna talousarvioon entisestään. | | | |
| Toimintamenot (ulkoiset) | -110 875 699 € | -110 381 816 € | 493 883 € -0,4 % |
| Henkilöstökulut jäivät alle budjetoidun, palveluiden ostot alle budjetin (ESH:n ennakoitua suurempi alitus), muut tiliryhmät toteutuivat budjetoidun mukaisesti. | | | |

5. Käyttötalous

5.1. Talousarvion toteutusvertailu (yt-alue, Raisio ja Rusko)

| TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUJEN LAUTAKUNTA | TOIMINTAKULUT | | | | TOIMINTATUOTOT | | | | NETTOTOIMINTAKULUT | | | |
| | TAM2021 | TP2021 | ylli (+) / ali (-) | Tot.aste % | TAM2021 | TP2021 | ylli (+) / ali (-) | Tot.aste % | TAM2021 | TP2021 | ylli (+) / ali (-) | Tot.aste % |
| Aikuispsykososiaaliset palvelut | 1 737 406 | 1 625 202 | -112 204 | 94 | 29 836 | 68 232 | 38 396 | 229 | 1 707 570 | 1 556 970 | -150 600 | 91 |
| Aikuissosiaalityö | 5 798 016 | 6 062 933 | 264 917 | 105 | 1 037 793 | 737 795 | -299 998 | 71 | 4 760 223 | 5 325 137 | 564 914 | 112 |
| Erikoissairaanhoido | 39 215 216 | 37 084 272 | -2 130 944 | 95 | 80 000 | 221 209 | 141 209 | 277 | 39 135 216 | 36 863 063 | -2 272 153 | 94 |
| Hallinto | -519 971 | 721 942 | 1 241 913 | -139 | 17 431 003 | 18 336 766 | 905 763 | 105 | -17 950 974 | -17 614 824 | 336 150 | 98 |
| Hoito- ja hoivapalvelut | 30 171 572 | 29 776 497 | -395 075 | 99 | 5 812 712 | 6 899 770 | 1 087 058 | 119 | 24 358 860 | 22 876 727 | -1 482 133 | 94 |
| Kuntoutus | 1 171 799 | 1 116 153 | -55 646 | 95 | 47 093 | 58 684 | 11 591 | 125 | 1 124 706 | 1 057 469 | -67 237 | 94 |
| Perhepalvelut | 12 402 775 | 12 561 651 | 158 876 | 101 | 476 431 | 366 167 | -110 264 | 77 | 11 926 344 | 12 195 484 | 269 140 | 102 |
| Suun terveydenhuolto | 4 578 954 | 4 548 411 | -30 543 | 99 | 1 192 697 | 1 321 995 | 129 298 | 111 | 3 386 257 | 3 226 416 | -159 841 | 95 |
| Työllisyyspalvelut | 2 705 361 | 2 644 531 | -60 830 | 98 | 322 624 | 250 619 | -72 005 | 78 | 2 382 737 | 2 393 912 | 11 175 | 100 |
| Vammaispalvelut | 7 888 667 | 8 007 390 | 118 723 | 102 | 302 955 | 344 900 | 41 945 | 114 | 7 585 712 | 7 662 490 | 76 778 | 101 |
| Vastaanotto palvelut | 11 899 180 | 12 368 342 | 469 162 | 104 | 2 872 111 | 4 327 317 | 1 455 206 | 151 | 9 027 069 | 8 041 025 | -986 044 | 89 |
| Yhteensä | 117 048 975 | 116 517 324 | -531 651 | 99,55 | 29 605 255 | 32 933 454 | 3 328 199 | 111,24 | 87 443 720 | 83 583 870 | -3 859 850 | 95,59 |
| Oma toiminta | 77 833 759 | 79 433 052 | 1 599 293 | 102,05 | 29 525 255 | 32 712 245 | 3 186 990 | 110,79 | 48 308 504 | 46 720 806 | -1 587 698 | 96,71 |

| TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| RAISIO | TOIMINTAKULUT | | | | TOIMINTATUOTOT | | | | NETTOTOIMINTAKULUT | | | |
| | TAM2021 | TP2021 | ylli (+) / ali (-) | Tot.aste % | TAM2021 | TP2021 | ylli (+) / ali (-) | Tot.aste % | TAM2021 | TP2021 | ylli (+) / ali (-) | Tot.aste % |
| Aikuispsykososiaaliset palvelut | 1 579 175 | 1 479 932 | -99 244 | 94 | 29 632 | 65 968 | 36 336 | 223 | 1 549 543 | 1 413 963 | -135 580 | 91 |
| Aikuissosiaalityö | 5 289 641 | 5 607 553 | 317 912 | 106 | 1 016 008 | 718 239 | -297 769 | 71 | 4 273 633 | 4 889 314 | 615 681 | 114 |
| Erikoissairaanhoido | 31 796 221 | 30 047 036 | -1 749 185 | 94 | 50 000 | 154 618 | 104 618 | 309 | 31 746 221 | 29 892 418 | -1 853 803 | 94 |
| Hallinto | -432 922 | 665 166 | 1 098 087 | -154 | 84 343 | 497 024 | 412 681 | 589 | -517 265 | 168 141 | 685 406 | -33 |
| Hoito- ja hoivapalvelut | 25 382 746 | 24 702 172 | -680 575 | 97 | 4 933 934 | 5 820 682 | 886 748 | 118 | 20 448 813 | 18 881 490 | -1 567 323 | 92 |
| Kuntoutus | 954 330 | 931 934 | -22 396 | 98 | 47 093 | 58 684 | 11 591 | 125 | 907 237 | 873 250 | -33 987 | 96 |
| Perhepalvelut | 10 812 083 | 11 145 108 | 333 025 | 103 | 463 931 | 353 921 | -110 010 | 76 | 10 348 152 | 10 791 187 | 443 035 | 104 |
| Suun terveydenhuolto | 3 669 645 | 3 665 948 | -3 697 | 100 | 958 521 | 1 094 293 | 135 772 | 114 | 2 711 123 | 2 571 654 | -139 469 | 95 |
| Työllisyyspalvelut | 2 495 298 | 2 415 385 | -79 913 | 97 | 315 436 | 238 138 | -77 298 | 75 | 2 179 862 | 2 177 247 | -2 615 | 100 |
| Vammaispalvelut | 6 375 453 | 6 619 037 | 243 584 | 104 | 298 775 | 271 730 | -27 045 | 91 | 6 076 678 | 6 347 307 | 270 629 | 104 |
| Vastaanotto palvelut | 9 683 521 | 9 434 322 | -249 200 | 97 | 2 375 036 | 3 454 726 | 1 079 690 | 145 | 7 308 485 | 5 979 595 | -1 328 890 | 82 |
| Yhteensä | 97 605 192 | 96 713 592 | -891 600 | 99,09 | 10 572 710 | 12 728 024 | 2 155 314 | 120,39 | 87 032 483 | 83 985 568 | -3 046 915 | 96,50 |
| Oma toiminta | 65 808 971 | 66 666 556 | 857 584 | 101,30 | 10 522 710 | 12 573 406 | 2 050 696 | 119,49 | 55 286 262 | 54 093 150 | -1 193 112 | 97,84 |

| TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| RUSKO | TOIMINTAKULUT | | | | TOIMINTATUOTOT | | | | NETTOTOIMINTAKULUT | | | |
| | TAM2021 | TP2021 | ylli (+) / ali (-) | Tot.aste % | TAM2021 | TP2021 | ylli (+) / ali (-) | Tot.aste % | TAM2021 | TP2021 | ylli (+) / ali (-) | Tot.aste % |
| Aikuispsykososiaaliset palvelut | 158 231 | 145 270 | -12 960 | 92 | 204 | 2 263 | 2 060 | 1 112 | 158 027 | 143 007 | -15 020 | 90 |
| Aikuissosiaalityö | 508 375 | 455 380 | -52 996 | 90 | 21 785 | 19 557 | -2 229 | 90 | 486 590 | 435 823 | -50 767 | 90 |
| Erikoissairaanhoido | 7 418 995 | 7 037 236 | -381 759 | 95 | 30 000 | 66 591 | 36 591 | 222 | 7 388 995 | 6 970 645 | -418 350 | 94 |
| Hallinto | -87 049 | 56 777 | 143 826 | -65 | 0 | 0 | 0 | #JAKO!0! | -87 049 | 56 777 | 143 826 | -65 |
| Hoito- ja hoivapalvelut | 4 788 826 | 5 074 326 | 285 500 | 106 | 878 778 | 1 079 089 | 200 310 | 123 | 3 910 447 | 3 995 237 | 85 190 | 102 |
| Kuntoutus | 217 469 | 184 219 | -33 251 | 85 | 0 | 0 | 0 | #JAKO!0! | 217 469 | 184 219 | -33 251 | 85 |
| Perhepalvelut | 1 590 692 | 1 416 543 | -174 149 | 89 | 12 500 | 12 246 | -254 | 98 | 1 578 192 | 1 404 297 | -173 895 | 89 |
| Suun terveydenhuolto | 909 309 | 882 463 | -26 846 | 97 | 234 176 | 227 702 | -6 474 | 97 | 675 134 | 654 761 | -20 372 | 97 |
| Työllisyyspalvelut | 210 063 | 229 146 | 19 083 | 109 | 7 188 | 12 481 | 5 293 | 174 | 202 875 | 216 665 | 13 791 | 107 |
| Vammaispalvelut | 1 513 214 | 1 388 353 | -124 861 | 92 | 4 180 | 73 170 | 68 991 | 1 751 | 1 509 034 | 1 315 183 | -193 851 | 87 |
| Vastaanotto palvelut | 2 215 659 | 2 934 020 | 718 362 | 132 | 497 075 | 872 590 | 375 516 | 176 | 1 718 584 | 2 061 430 | 342 846 | 120 |
| Yhteensä | 19 443 783 | 19 803 732 | 359 950 | 101,85 | 1 685 885 | 2 365 688 | 679 803 | 140,32 | 17 757 897 | 17 438 044 | -319 853 | 98,20 |
| Oma toiminta | 12 024 788 | 12 766 496 | 741 708 | 106,17 | 1 655 885 | 2 299 097 | 643 212 | 138,84 | 10 368 902 | 10 467 399 | 98 496 | 100,95 |

5.2. Intime-raportti (ulkoiset ja sisäiset)

| | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|---|-----------|-------------|--------------|--------|----------|
| 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta | | | | | |
| 210 Hallintopalvelut | | | | | |
| 2110 Hallinto | | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| * Palkat ja palkkiot | -23 563 | -21 319,82 | -2 243,18 | 90,50 | 0 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| * Eläkekulut | -4 051 | -1 391,13 | -2 659,87 | 34,30 | 0 |
| * Muut henkilösivukulut | -872 | -199,01 | -672,99 | 22,80 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -28 486 | -22 909,96 | -5 576,04 | 80,40 | 0 |
| * Palvelujen ostot | -16 654 | -3 352,14 | -13 301,86 | 20,10 | 0 |
| * Avustukset | -60 000 | -56 526,24 | -3 473,76 | 94,20 | 0 |
| * Muut toimintakulut | 1 253 000 | 0,00 | 1 253 000,00 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 1 147 860 | -82 788,34 | 1 230 648,34 | -7,20 | 0 |
| TOIMINTAKATE | 1 147 860 | -82 788,34 | 1 230 648,34 | -7,20 | 0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 147 860 | -82 788,34 | 1 230 648,34 | -7,20 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1 147 860 | -82 788,34 | 1 230 648,34 | -7,20 | 0 |
| 2120 Taloushallinto | | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * Myyntituotot | 0 | 853,73 | -853,73 | 0,00 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 0 | 472 956,91 | -472 956,91 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 473 810,64 | -473 810,64 | 0,00 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| * Palkat ja palkkiot | -286 297 | -277 040,24 | -9 256,76 | 96,80 | 0 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| * Eläkekulut | -66 274 | -66 950,80 | 676,80 | 101,00 | 0 |
| * Muut henkilösivukulut | -10 593 | -11 984,05 | 1 391,05 | 113,10 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -363 164 | -355 975,09 | -7 188,91 | 98,00 | 0 |
| * Palvelujen ostot | -111 050 | -162 707,86 | 51 657,86 | 146,50 | 21 973 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 800 | -2 367,52 | -4 432,48 | 34,80 | 0 |
| * Vuokrat | -63 876 | -62 747,80 | -1 128,20 | 98,20 | 0 |
| * Muut toimintakulut | 0 | -306,19 | 306,19 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -544 890 | -584 104,46 | 39 214,46 | 107,20 | 21 973 |
| TOIMINTAKATE | -544 890 | -110 293,82 | -434 596,18 | 20,20 | 21 973 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| * | Suunn.mukaiiset poistot | -499 | -502,37 | 3,37 | 100,70 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -545 389 | -110 796,19 | -434 592,81 | 20,30 | 21 973 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -545 389 | -110 796,19 | -434 592,81 | 20,30 | 21 973 |
|--|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|

2140 Hankkeet

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|----------|
| * | Tuet ja avustukset | 18 000 | 23 213,71 | -5 213,71 | 129,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 18 000 | 23 213,71 | -5 213,71 | 129,00 | 0 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|---|--------------------|---------|------------|----------|--------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -21 435 | -28 116,26 | 6 681,26 | 131,20 | 0 |
|---|--------------------|---------|------------|----------|--------|---|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|----------|
| * | Eläkekulut | -3 685 | -5 077,29 | 1 392,29 | 137,80 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -793 | -945,78 | 152,78 | 119,30 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -25 913 | -34 139,33 | 8 226,33 | 131,70 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -24 780 | -20 898,66 | -3 881,34 | 84,30 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 900 | -3,10 | -1 896,90 | 0,20 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -52 593 | -55 041,09 | 2 448,09 | 104,70 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|----------|
| | TOIMINTAKATE | -34 593 | -31 827,38 | -2 765,62 | 92,00 | 0 |
|--|---------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|----------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|----------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -34 593 | -31 827,38 | -2 765,62 | 92,00 | 0 |
|--|-------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|----------|

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -34 593 | -31 827,38 | -2 765,62 | 92,00 | 0 |
|--|---------------------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|----------|

2145 Ruskon maksusuudet

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|
| * | Myyntituotot | 17 346 660 | 17 839 742,00 | -493 082,00 | 102,80 | 864 000 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 17 346 660 | 17 839 742,00 | -493 082,00 | 102,80 | 864 000 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|
| | TOIMINTAKATE | 17 346 660 | 17 839 742,00 | -493 082,00 | 102,80 | 864 000 |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|
| | TILIKAUDEN TULOS | 17 346 660 | 17 839 742,00 | -493 082,00 | 102,80 | 864 000 |
|--|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 17 346 660 | 17 839 742,00 | -493 082,00 | 102,80 | 864 000 |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|

2150 Työllisyystoiminta

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------|------|-----------|------|----------|
| * | Tuet ja avustukset | 66 343 | 0,00 | 66 343,00 | 0,00 | -323 657 |
|---|--------------------|--------|------|-----------|------|----------|

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|------|-----------|------|----------|
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 66 343 | 0,00 | 66 343,00 | 0,00 | -323 657 |
|-----|-------------------------|--------|------|-----------|------|----------|

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---------|-------|------------|------|---------|
| * | Palvelujen ostot | 0 | -8,22 | 8,22 | 0,00 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -30 406 | 0,00 | -30 406,00 | 0,00 | 754 594 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -30 406 | -8,22 | -30 397,78 | 0,00 | 754 594 |

| | | | | | | |
|--|--------------|--------|-------|-----------|------|---------|
| | TOIMINTAKATE | 35 937 | -8,22 | 35 945,22 | 0,00 | 430 937 |
|--|--------------|--------|-------|-----------|------|---------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|--------|-------|-----------|------|---------|
| | TILIKAUDEN TULOS | 35 937 | -8,22 | 35 945,22 | 0,00 | 430 937 |
|--|------------------|--------|-------|-----------|------|---------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|--------|-------|-----------|------|---------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 35 937 | -8,22 | 35 945,22 | 0,00 | 430 937 |
|--|--------------------------|--------|-------|-----------|------|---------|

210 Hallintopalvelut YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|------------|---------------|-------------|--------|----------|
| * | Myyntituotot | 17 346 660 | 17 840 595,73 | -493 935,73 | 102,80 | 864 000 |
| * | Tuet ja avustukset | 84 343 | 496 170,62 | -411 827,62 | 588,30 | -323 657 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 17 431 003 | 18 336 766,35 | -905 763,35 | 105,20 | 540 343 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-------------|-----------|-------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -331 295 | -326 476,32 | -4 818,68 | 98,50 | 0 |
|---|--------------------|----------|-------------|-----------|-------|---|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------|-------------|--------------|---------|---------|
| * | Eläkekulut | -74 010 | -73 419,22 | -590,78 | 99,20 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -12 258 | -13 128,84 | 870,84 | 107,10 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -417 563 | -413 024,38 | -4 538,62 | 98,90 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -152 484 | -186 966,88 | 34 482,88 | 122,60 | 21 973 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 700 | -2 370,62 | -6 329,38 | 27,20 | 0 |
| * | Avustukset | -60 000 | -56 526,24 | -3 473,76 | 94,20 | 0 |
| * | Vuokrat | -63 876 | -62 747,80 | -1 128,20 | 98,20 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 1 222 594 | -306,19 | 1 222 900,19 | 0,00 | 754 594 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 519 971 | -721 942,11 | 1 241 913,11 | -138,80 | 776 567 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------------|---------------|------------|-------|-----------|
| | TOIMINTAKATE | 17 950 974 | 17 614 824,24 | 336 149,76 | 98,10 | 1 316 910 |
|--|--------------|------------|---------------|------------|-------|-----------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|------------------------|------|---------|------|--------|---|
| * | Suunn.mukaiset poistot | -499 | -502,37 | 3,37 | 100,70 | 0 |
|---|------------------------|------|---------|------|--------|---|

| | | | | | | |
|--|------------------|------------|---------------|------------|-------|-----------|
| | TILIKAUDEN TULOS | 17 950 475 | 17 614 321,87 | 336 153,13 | 98,10 | 1 316 910 |
|--|------------------|------------|---------------|------------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------|------------|-------|-----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 17 950 475 | 17 614 321,87 | 336 153,13 | 98,10 | 1 316 910 |
|--|--------------------------|------------|---------------|------------|-------|-----------|

215 Erikoissairaanhoido

2151 Vsshp

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------|------------|-------------|--------|--------|
| * | Tuet ja avustukset | 80 000 | 221 209,00 | -141 209,00 | 276,50 | 80 000 |
|---|--------------------|--------|------------|-------------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|------------|-------------|--------|--------|
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 80 000 | 221 209,00 | -141 209,00 | 276,50 | 80 000 |
|-----|-------------------------|--------|------------|-------------|--------|--------|

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|
| * | Eläkekulut | -55 265 | -49 202,83 | -6 062,17 | 89,00 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -55 265 | -49 202,83 | -6 062,17 | 89,00 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -39 086 926 | -37 013 367,93 | -2 073 558,07 | 94,70 | -1 175 000 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -39 142 191 | -37 062 570,76 | -2 079 620,24 | 94,70 | -1 175 000 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|
| | TOIMINTAKATE | -39 062 191 | -36 841 361,76 | -2 220 829,24 | 94,30 | -1 095 000 |
|--|--------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -39 062 191 | -36 841 361,76 | -2 220 829,24 | 94,30 | -1 095 000 |
|--|------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -39 062 191 | -36 841 361,76 | -2 220 829,24 | 94,30 | -1 095 000 |
|--|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|

2152 Vsshp:n ulkopuolelta

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| * | Palvelujen ostot | -33 012 | -12 381,95 | -20 630,05 | 37,50 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -33 012 | -12 381,95 | -20 630,05 | 37,50 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---------|------------|------------|-------|---|
| | TOIMINTAKATE | -33 012 | -12 381,95 | -20 630,05 | 37,50 | 0 |
|--|--------------|---------|------------|------------|-------|---|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| | TILIKAUDEN TULOS | -33 012 | -12 381,95 | -20 630,05 | 37,50 | 0 |
|--|------------------|---------|------------|------------|-------|---|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -33 012 | -12 381,95 | -20 630,05 | 37,50 | 0 |
|--|--------------------------|---------|------------|------------|-------|---|

2153 Muu erikoissairaanhoito

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---------|-----------|------------|-------|---|
| * | Palvelujen ostot | -40 013 | -9 319,50 | -30 693,50 | 23,30 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -40 013 | -9 319,50 | -30 693,50 | 23,30 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--------------|---------|-----------|------------|-------|---|
| | TOIMINTAKATE | -40 013 | -9 319,50 | -30 693,50 | 23,30 | 0 |
|--|--------------|---------|-----------|------------|-------|---|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|---------|-----------|------------|-------|---|
| | TILIKAUDEN TULOS | -40 013 | -9 319,50 | -30 693,50 | 23,30 | 0 |
|--|------------------|---------|-----------|------------|-------|---|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|-----------|------------|-------|---|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -40 013 | -9 319,50 | -30 693,50 | 23,30 | 0 |
|--|--------------------------|---------|-----------|------------|-------|---|

215 Erikoissairaanhoido YHTEENSÄ**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|------------|-------------|--------|--------|
| * | Tuet ja avustukset | 80 000 | 221 209,00 | -141 209,00 | 276,50 | 80 000 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 80 000 | 221 209,00 | -141 209,00 | 276,50 | 80 000 |

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut****Henkilösivukulut**

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|
| * | Eläkekulut | -55 265 | -49 202,83 | -6 062,17 | 89,00 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -55 265 | -49 202,83 | -6 062,17 | 89,00 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -39 159 951 | -37 035 069,38 | -2 124 881,62 | 94,60 | -1 175 000 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -39 215 216 | -37 084 272,21 | -2 130 943,79 | 94,60 | -1 175 000 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|
| TOIMINTAKATE | -39 135 216 | -36 863 063,21 | -2 272 152,79 | 94,20 | -1 095 000 |
|--------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|
| TILIKAUDEN TULOS | -39 135 216 | -36 863 063,21 | -2 272 152,79 | 94,20 | -1 095 000 |
|------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -39 135 216 | -36 863 063,21 | -2 272 152,79 | 94,20 | -1 095 000 |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|

220 Vastaanottopalvelut**2210 Terveysneuvonta****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----------|------------|--------|---|
| * | Myyntituotot | 19 000 | 44 604,41 | -25 604,41 | 234,80 | 0 |
| * | Maksutuotot | 0 | 1 408,20 | -1 408,20 | 0,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 1 095,30 | -1 095,30 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 19 000 | 47 107,91 | -28 107,91 | 247,90 | 0 |

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------|---------------|------------|-------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -1 171 954 | -1 086 464,11 | -85 489,89 | 92,70 | 0 |
|---|--------------------|------------|---------------|------------|-------|---|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|---|
| * | Eläkekulut | -239 616 | -236 262,88 | -3 353,12 | 98,60 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -43 369 | -48 209,34 | 4 840,34 | 111,20 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1 454 939 | -1 370 936,33 | -84 002,67 | 94,20 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -194 728 | -212 478,07 | 17 750,07 | 109,10 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -48 223 | -56 554,08 | 8 331,08 | 117,30 | 0 |
| * | Vuokrat | -157 975 | -159 339,91 | 1 364,91 | 100,90 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -643,89 | 643,89 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 855 865 | -1 799 952,28 | -55 912,72 | 97,00 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|------------|-------|---|
| TOIMINTAKATE | -1 836 865 | -1 752 844,37 | -84 020,63 | 95,40 | 0 |
|--------------|------------|---------------|------------|-------|---|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------|---------------|------------|-------|-------|---|
| * | Suunn.mukaiiset poistot | -80 | -79,84 | -0,16 | 99,80 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 836 945 | -1 752 924,21 | -84 020,79 | 95,40 | 0 | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|------------|-------|---|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 836 945 | -1 752 924,21 | -84 020,79 | 95,40 | 0 |
|--------------------------|------------|---------------|------------|-------|---|

2220 Vastaanotto

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------|---------------|--------|---------|
| * Myyntituotot | 174 400 | 470 934,74 | -296 534,74 | 270,00 | 0 |
| * Maksutuotot | 459 100 | 479 058,76 | -19 958,76 | 104,30 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 718 611 | 2 060 559,43 | -1 341 948,43 | 286,70 | 618 611 |
| * Muut toimintatuotot | 300 000 | 0,81 | 299 999,19 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 652 111 | 3 010 553,74 | -1 358 442,74 | 182,20 | 618 611 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | |
|----------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|
| * Palkat ja palkkiot | -3 697 104 | -3 869 193,54 | 172 089,54 | 104,70 | -34 768 |
|----------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|

Henkilösivukulut

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------|------------|-----------|----------|
| * Eläkekulut | -730 048 | -775 680,37 | 45 632,37 | 106,30 | -7 488 |
| * Muut henkilösivukulut | -135 505 | -167 667,17 | 32 162,17 | 123,70 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -4 562 657 | -4 812 541,08 | 249 884,08 | 105,50 | -42 256 |
| * Palvelujen ostot | -1 180 688 | -1 096 874,33 | -83 813,67 | 92,90 | -450 000 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 204 900 | -1 259 698,80 | 54 798,80 | 104,50 | -303 000 |
| * Vuokrat | -552 208 | -555 134,59 | 2 926,59 | 100,50 | 0 |
| * Muut toimintakulut | -65 | -15 235,07 | 15 170,07 | 23 438,60 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7 500 518 | -7 739 483,87 | 238 965,87 | 103,20 | -795 256 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|---------------|-------|----------|
| TOIMINTAKATE | -5 848 407 | -4 728 930,13 | -1 119 476,87 | 80,90 | -176 645 |
|--------------|------------|---------------|---------------|-------|----------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|--------------------------|---------|------------|-----------|--------|---|
| * Suunn.mukaiset poistot | -18 005 | -42 436,76 | 24 431,76 | 235,70 | 0 |
|--------------------------|---------|------------|-----------|--------|---|

| | | | | | |
|------------------|------------|---------------|---------------|-------|----------|
| TILIKAUDEN TULOS | -5 866 412 | -4 771 366,89 | -1 095 045,11 | 81,30 | -176 645 |
|------------------|------------|---------------|---------------|-------|----------|

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|---------------|-------|----------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -5 866 412 | -4 771 366,89 | -1 095 045,11 | 81,30 | -176 645 |
|--------------------------|------------|---------------|---------------|-------|----------|

2230 Laboratorio ja kuvantaminen

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------|------------|--------|-----------|
| * Myyntituotot | 1 000 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 1 200 000 | 1 269 655,00 | -69 655,00 | 105,80 | 1 200 000 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 201 000 | 1 269 655,00 | -68 655,00 | 105,70 | 1 200 000 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | |
|----------------------|--------|-----------|--------|-------|---|
| * Palkat ja palkkiot | -2 364 | -2 334,08 | -29,92 | 98,70 | 0 |
|----------------------|--------|-----------|--------|-------|---|

Henkilösivukulut

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------|------------|--------|----------|
| * Eläkekulut | -819 | -428,70 | -390,30 | 52,30 | 0 |
| * Muut henkilösivukulut | -87 | -100,36 | 13,36 | 115,40 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -3 270 | -2 863,14 | -406,86 | 87,60 | 0 |
| * Palvelujen ostot | -2 520 819 | -2 809 265,54 | 288 446,54 | 111,40 | -760 000 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -520 | -407,95 | -112,05 | 78,50 | 0 |
| * Vuokrat | -10 167 | -10 108,63 | -58,37 | 99,40 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 534 776 | -2 822 645,26 | 287 869,26 | 111,40 | -760 000 |

| | | | | | |
|---|-------------|----------------|---------------|-----------|------------|
| TOIMINTAKATE | -1 333 776 | -1 552 990,26 | 219 214,26 | 116,40 | 440 000 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 333 776 | -1 552 990,26 | 219 214,26 | 116,40 | 440 000 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 333 776 | -1 552 990,26 | 219 214,26 | 116,40 | 440 000 |
| 2240 Sairaankuljetus | | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| * Palvelujen ostot | -8 021 | -6 260,49 | -1 760,51 | 78,10 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8 021 | -6 260,49 | -1 760,51 | 78,10 | 0 |
| TOIMINTAKATE | -8 021 | -6 260,49 | -1 760,51 | 78,10 | 0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -8 021 | -6 260,49 | -1 760,51 | 78,10 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -8 021 | -6 260,49 | -1 760,51 | 78,10 | 0 |
| 220 Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * Myyntituotot | 194 400 | 515 539,15 | -321 139,15 | 265,20 | 0 |
| * Maksutuotot | 459 100 | 480 466,96 | -21 366,96 | 104,70 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 1 918 611 | 3 331 309,73 | -1 412 698,73 | 173,60 | 1 818 611 |
| * Muut toimintatuotot | 300 000 | 0,81 | 299 999,19 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 872 111 | 4 327 316,65 | -1 455 205,65 | 150,70 | 1 818 611 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| * Palkat ja palkkiot | -4 871 422 | -4 957 991,73 | 86 569,73 | 101,80 | -34 768 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| * Eläkekulut | -970 483 | -1 012 371,95 | 41 888,95 | 104,30 | -7 488 |
| * Muut henkilösivukulut | -178 961 | -215 976,87 | 37 015,87 | 120,70 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -6 020 866 | -6 186 340,55 | 165 474,55 | 102,70 | -42 256 |
| * Palvelujen ostot | -3 904 256 | -4 124 878,43 | 220 622,43 | 105,70 | -1 210 000 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 253 643 | -1 316 660,83 | 63 017,83 | 105,00 | -303 000 |
| * Vuokrat | -720 350 | -724 583,13 | 4 233,13 | 100,60 | 0 |
| * Muut toimintakulut | -65 | -15 878,96 | 15 813,96 | 24 429,20 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -11 899 180 | -12 368 341,90 | 469 161,90 | 103,90 | -1 555 256 |
| TOIMINTAKATE | -9 027 069 | -8 041 025,25 | -986 043,75 | 89,10 | 263 355 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|
| * | Suunn.mukaiset poistot | -18 085 | -42 516,60 | 24 431,60 | 235,10 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -9 045 154 | -8 083 541,85 | -961 612,15 | 89,40 | 263 355 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -9 045 154 | -8 083 541,85 | -961 612,15 | 89,40 | 263 355 |
| | 225 Kuntoutuspalvelut | | | | | |
| | 2251 Puheterapia | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 2 159 | 2 703,60 | -544,60 | 125,20 | 0 |
| * | Maksutuotot | 602 | 240,00 | 362,00 | 39,90 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 3 128,76 | -3 128,76 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 761 | 6 072,36 | -3 311,36 | 219,90 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -92 316 | -101 714,93 | 9 398,93 | 110,20 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -16 870 | -19 852,11 | 2 982,11 | 117,70 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -3 417 | -4 580,38 | 1 163,38 | 134,00 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -112 603 | -126 147,42 | 13 544,42 | 112,00 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -55 267 | -45 706,78 | -9 560,22 | 82,70 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 086 | -3 378,11 | -707,89 | 82,70 | 0 |
| * | Vuokrat | -23 046 | -23 046,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -384 | -124,25 | -259,75 | 32,40 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -195 386 | -198 402,56 | 3 016,56 | 101,50 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -192 625 | -192 330,20 | -294,80 | 99,80 | 0 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -192 625 | -192 330,20 | -294,80 | 99,80 | 0 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -192 625 | -192 330,20 | -294,80 | 99,80 | 0 |
| | 2252 Kuntoutus | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 14 952 | 12 416,25 | 2 535,75 | 83,00 | 0 |
| * | Maksutuotot | 28 707 | 39 720,28 | -11 013,28 | 138,40 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 557,61 | -557,61 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 43 659 | 52 694,14 | -9 035,14 | 120,70 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -369 762 | -341 936,17 | -27 825,83 | 92,50 | -955 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -67 514 | -68 416,59 | 902,59 | 101,30 | -206 |
| * | Muut henkilösivukulut | -13 647 | -15 615,54 | 1 968,54 | 114,40 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -450 923 | -425 968,30 | -24 954,70 | 94,50 | -1 161 |
| * | Palvelujen ostot | -74 768 | -67 662,85 | -7 105,15 | 90,50 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------|-------------|------------|--------|--------|
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16 466 | -5 993,45 | -10 472,55 | 36,40 | 0 |
| * | Vuokrat | -82 541 | -82 645,01 | 104,01 | 100,10 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -750 | -2 706,14 | 1 956,14 | 360,80 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -625 448 | -584 975,75 | -40 472,25 | 93,50 | -1 161 |

| | | | | | |
|--------------|----------|-------------|------------|-------|--------|
| TOIMINTAKATE | -581 789 | -532 281,61 | -49 507,39 | 91,50 | -1 161 |
|--------------|----------|-------------|------------|-------|--------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|----------|-------------|------------|-------|--------|
| TILIKAUDEN TULOS | -581 789 | -532 281,61 | -49 507,39 | 91,50 | -1 161 |
|------------------|----------|-------------|------------|-------|--------|

| | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|--------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -581 789 | -532 281,61 | -49 507,39 | 91,50 | -1 161 |
|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|--------|

2253 Kehitysneuvola

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----|-------|--------|------|---|
| * | Myyntituotot | 673 | 0,00 | 673,00 | 0,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 19,91 | -19,91 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 673 | 19,91 | 653,09 | 3,00 | 0 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-------------|-----------|-------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -127 902 | -124 788,91 | -3 113,09 | 97,60 | 0 |
|---|--------------------|----------|-------------|-----------|-------|---|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------|-------------|------------|--------|---|
| * | Eläkekulut | -23 334 | -24 871,73 | 1 537,73 | 106,60 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -4 732 | -5 656,93 | 924,93 | 119,50 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -155 968 | -155 317,57 | -650,43 | 99,60 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -43 682 | -33 371,41 | -10 310,59 | 76,40 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 373 | -3 487,77 | -1 885,23 | 64,90 | 0 |
| * | Vuokrat | -31 840 | -31 840,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -526 | -178,26 | -347,74 | 33,90 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -237 389 | -224 195,01 | -13 193,99 | 94,40 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|----------|-------------|------------|-------|---|
| TOIMINTAKATE | -236 716 | -224 175,10 | -12 540,90 | 94,70 | 0 |
|--------------|----------|-------------|------------|-------|---|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|----------|-------------|------------|-------|---|
| TILIKAUDEN TULOS | -236 716 | -224 175,10 | -12 540,90 | 94,70 | 0 |
|------------------|----------|-------------|------------|-------|---|

| | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -236 716 | -224 175,10 | -12 540,90 | 94,70 | 0 |
|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---|

2255 Lääkinnällinen kuntoutus

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|---------|--------|------|---|
| * | Maksutuotot | 0 | -102,60 | 102,60 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | -102,60 | 102,60 | 0,00 | 0 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------|------------|-----------|--------|---|
| * | Palvelujen ostot | -82 939 | -84 862,04 | 1 923,04 | 102,30 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 200 | -9 106,24 | -6 093,76 | 59,90 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|------------------------|----------|-------------|-----------|--------|---|
| * | Vuokrat | -14 525 | -14 525,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -100 | -74,14 | -25,86 | 74,10 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -112 764 | -108 567,42 | -4 196,58 | 96,30 | 0 |
| TOIMINTAKATE | | -112 764 | -108 670,02 | -4 093,98 | 96,40 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-------------|-----------|-------|---|
| TILIKAUDEN TULOS | | -112 764 | -108 670,02 | -4 093,98 | 96,40 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | | -112 764 | -108 670,02 | -4 093,98 | 96,40 | 0 |

2256 Kaupungin veteraanikuntoutus

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|--------------|------------------------|------|--------|---------|------|---|
| * | Palvelujen ostot | -812 | -12,00 | -800,00 | 1,50 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -812 | -12,00 | -800,00 | 1,50 | 0 |
| TOIMINTAKATE | | -812 | -12,00 | -800,00 | 1,50 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--------------------------|--|------|--------|---------|------|---|
| TILIKAUDEN TULOS | | -812 | -12,00 | -800,00 | 1,50 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | | -812 | -12,00 | -800,00 | 1,50 | 0 |

225 Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----------|------------|--------|---|
| * | Myyntituotot | 17 784 | 15 119,85 | 2 664,15 | 85,00 | 0 |
| * | Maksutuotot | 29 309 | 39 857,68 | -10 548,68 | 136,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 3 706,28 | -3 706,28 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 47 093 | 58 683,81 | -11 590,81 | 124,60 | 0 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-------------|------------|-------|------|
| * | Palkat ja palkkiot | -589 980 | -568 440,01 | -21 539,99 | 96,30 | -955 |
|---|--------------------|----------|-------------|------------|-------|------|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|--------|
| * | Eläkekulut | -107 718 | -113 140,43 | 5 422,43 | 105,00 | -206 |
| * | Muut henkilösivukulut | -21 796 | -25 852,85 | 4 056,85 | 118,60 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -719 494 | -707 433,29 | -12 060,71 | 98,30 | -1 161 |
| * | Palvelujen ostot | -257 468 | -231 615,08 | -25 852,92 | 90,00 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -41 125 | -21 965,57 | -19 159,43 | 53,40 | 0 |
| * | Vuokrat | -151 952 | -152 056,01 | 104,01 | 100,10 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1 760 | -3 082,79 | 1 322,79 | 175,20 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 171 799 | -1 116 152,74 | -55 646,26 | 95,30 | -1 161 |

| | | | | | | |
|--------------|--|------------|---------------|------------|-------|--------|
| TOIMINTAKATE | | -1 124 706 | -1 057 468,93 | -67 237,07 | 94,00 | -1 161 |
|--------------|--|------------|---------------|------------|-------|--------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|------------|---------------|------------|-------|--------|
| TILIKAUDEN TULOS | -1 124 706 | -1 057 468,93 | -67 237,07 | 94,00 | -1 161 |
|------------------|------------|---------------|------------|-------|--------|

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|------------|-------|--------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 124 706 | -1 057 468,93 | -67 237,07 | 94,00 | -1 161 |
|--------------------------|------------|---------------|------------|-------|--------|

230 Suun terveydenhuolto**2310 Raision hammashoitola****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|--------------|-------------|--------|--------|
| * Myyntituotot | 50 000 | 92 884,33 | -42 884,33 | 185,80 | 0 |
| * Maksutuotot | 906 000 | 984 777,67 | -78 777,67 | 108,70 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 10 857 | 12 972,01 | -2 115,01 | 119,50 | 10 857 |
| * Vuokratuotot | 40 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 966 897 | 1 090 634,01 | -123 737,01 | 112,80 | 10 857 |

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

| | | | | | |
|----------------------|------------|---------------|-------------|-------|---------|
| * Palkat ja palkkiot | -2 046 252 | -1 880 062,11 | -166 189,89 | 91,90 | -20 203 |
|----------------------|------------|---------------|-------------|-------|---------|

Henkilösivukulut

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|----------|
| * Eläkekulut | -428 157 | -404 015,72 | -24 141,28 | 94,40 | -4 353 |
| * Muut henkilösivukulut | -74 966 | -81 531,32 | 6 565,32 | 108,80 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -2 549 375 | -2 365 609,15 | -183 765,85 | 92,80 | -24 556 |
| * Palvelujen ostot | -709 493 | -872 114,78 | 162 621,78 | 122,90 | -195 000 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -251 310 | -231 036,32 | -20 273,68 | 91,90 | -25 000 |
| * Vuokrat | -203 052 | -202 886,06 | -165,94 | 99,90 | 0 |
| * Muut toimintakulut | -200 | -21 256,24 | 21 056,24 | 10 628,10 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 713 430 | -3 692 902,55 | -20 527,45 | 99,40 | -244 556 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|
| TOIMINTAKATE | -2 746 533 | -2 602 268,54 | -144 264,46 | 94,70 | -233 699 |
|--------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|--------------------------|---------|------------|----------|--------|---|
| * Suunn.mukaiset poistot | -28 811 | -38 662,15 | 9 851,15 | 134,20 | 0 |
|--------------------------|---------|------------|----------|--------|---|

| | | | | | |
|------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|
| TILIKAUDEN TULOS | -2 775 344 | -2 640 930,69 | -134 413,31 | 95,20 | -233 699 |
|------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 775 344 | -2 640 930,69 | -134 413,31 | 95,20 | -233 699 |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|

2320 Ruskon hammashoitola**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|------------|------------|--------|---|
| * Myyntituotot | 3 800 | 15 782,75 | -11 982,75 | 415,30 | 0 |
| * Maksutuotot | 222 000 | 215 219,70 | 6 780,30 | 96,90 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 0 | 358,47 | -358,47 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 225 800 | 231 360,92 | -5 560,92 | 102,50 | 0 |

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

| | | | | | |
|----------------------|----------|-------------|-----------|-------|---|
| * Palkat ja palkkiot | -489 230 | -481 037,60 | -8 192,40 | 98,30 | 0 |
|----------------------|----------|-------------|-----------|-------|---|

Henkilösivukulut

| | | | | | |
|--------------|---------|------------|---------|-------|---|
| * Eläkekulut | -88 133 | -87 298,69 | -834,31 | 99,10 | 0 |
|--------------|---------|------------|---------|-------|---|

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------|-------------|------------|--------|---------|
| * | Muut henkilösivukulut | -18 102 | -20 593,42 | 2 491,42 | 113,80 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -595 465 | -588 929,71 | -6 535,29 | 98,90 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -146 531 | -146 370,70 | -160,30 | 99,90 | -42 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -67 861 | -60 538,49 | -7 322,51 | 89,20 | 0 |
| * | Vuokrat | -55 667 | -55 688,64 | 21,64 | 100,00 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -3 980,59 | 3 980,59 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -865 524 | -855 508,13 | -10 015,87 | 98,80 | -42 000 |

| | | | | | |
|--------------|----------|-------------|------------|-------|---------|
| TOIMINTAKATE | -639 724 | -624 147,21 | -15 576,79 | 97,60 | -42 000 |
|--------------|----------|-------------|------------|-------|---------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|-------------|------------|----------|---------|---|
| * | Suunn.mukaiset poistot | -8 763 | -10 086,94 | 1 323,94 | 115,10 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -648 487 | -634 234,15 | -14 252,85 | 97,80 | -42 000 | |

| | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -648 487 | -634 234,15 | -14 252,85 | 97,80 | -42 000 |
|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---------|

230 Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|--------------|-------------|--------|--------|
| * | Myyntituotot | 53 800 | 108 667,08 | -54 867,08 | 202,00 | 0 |
| * | Maksutuotot | 1 128 000 | 1 199 997,37 | -71 997,37 | 106,40 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 10 857 | 13 330,48 | -2 473,48 | 122,80 | 10 857 |
| * | Vuokratuotot | 40 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 192 697 | 1 321 994,93 | -129 297,93 | 110,80 | 10 857 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------|---------------|-------------|-------|---------|
| * | Palkat ja palkkiot | -2 535 482 | -2 361 099,71 | -174 382,29 | 93,10 | -20 203 |
|---|--------------------|------------|---------------|-------------|-------|---------|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|----------|
| * | Eläkekulut | -516 290 | -491 314,41 | -24 975,59 | 95,20 | -4 353 |
| * | Muut henkilösivukulut | -93 068 | -102 124,74 | 9 056,74 | 109,70 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -3 144 840 | -2 954 538,86 | -190 301,14 | 93,90 | -24 556 |
| * | Palvelujen ostot | -856 024 | -1 018 485,48 | 162 461,48 | 119,00 | -237 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -319 171 | -291 574,81 | -27 596,19 | 91,40 | -25 000 |
| * | Vuokrat | -258 719 | -258 574,70 | -144,30 | 99,90 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -200 | -25 236,83 | 25 036,83 | 12 618,40 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4 578 954 | -4 548 410,68 | -30 543,32 | 99,30 | -286 556 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|
| TOIMINTAKATE | -3 386 257 | -3 226 415,75 | -159 841,25 | 95,30 | -275 699 |
|--------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|-----------|----------|---|
| * | Suunn.mukaiset poistot | -37 574 | -48 749,09 | 11 175,09 | 129,70 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 423 831 | -3 275 164,84 | -148 666,16 | 95,70 | -275 699 | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3 423 831 | -3 275 164,84 | -148 666,16 | 95,70 | -275 699 |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|

240 Perhepalvelut

2410 Sosiaalihuoltolain muk. palv.

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----------|-----------|-------|---|
| * | Myyntituotot | 27 931 | 17 028,80 | 10 902,20 | 61,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 736,85 | -736,85 | 0,00 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 1 000 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 28 931 | 17 765,65 | 11 165,35 | 61,40 | 0 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-------------|------------|-------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -524 275 | -462 737,88 | -61 537,12 | 88,30 | 0 |
|---|--------------------|----------|-------------|------------|-------|---|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|--------|
| * | Eläkekulut | -101 402 | -95 355,03 | -6 046,97 | 94,00 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -19 547 | -20 385,02 | 838,02 | 104,30 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -645 224 | -578 477,93 | -66 746,07 | 89,70 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -738 819 | -958 436,24 | 219 617,24 | 129,70 | 30 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 300 | -2 086,45 | -3 213,55 | 39,40 | 0 |
| * | Vuokrat | -80 836 | -79 145,00 | -1 691,00 | 97,90 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -6 900 | -1 547,08 | -5 352,92 | 22,40 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 477 079 | -1 619 692,70 | 142 613,70 | 109,70 | 30 000 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|------------|--------|--------|
| TOIMINTAKATE | -1 448 148 | -1 601 927,05 | 153 779,05 | 110,60 | 30 000 |
|--------------|------------|---------------|------------|--------|--------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---|-------|------|------|---|
| * | Suunn.mukaiiset poistot | 0 | -3,60 | 3,60 | 0,00 | 0 |
|---|-------------------------|---|-------|------|------|---|

| | | | | | |
|------------------|------------|---------------|------------|--------|--------|
| TILIKAUDEN TULOS | -1 448 148 | -1 601 930,65 | 153 782,65 | 110,60 | 30 000 |
|------------------|------------|---------------|------------|--------|--------|

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|------------|--------|--------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 448 148 | -1 601 930,65 | 153 782,65 | 110,60 | 30 000 |
|--------------------------|------------|---------------|------------|--------|--------|

2420 Sosiaalityö

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|----------|-----------|------|---|
| * | Myyntituotot | 0 | 1 628,28 | -1 628,28 | 0,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 497,87 | -497,87 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 2 126,15 | -2 126,15 | 0,00 | 0 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-------------|------------|-------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -931 893 | -868 131,84 | -63 761,16 | 93,20 | 0 |
|---|--------------------|----------|-------------|------------|-------|---|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|---|
| * | Eläkekulut | -225 738 | -213 382,35 | -12 355,65 | 94,50 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -34 482 | -37 858,64 | 3 376,64 | 109,80 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1 192 113 | -1 119 372,83 | -72 740,17 | 93,90 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -190 556 | -214 328,09 | 23 772,09 | 112,50 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 500 | -3 576,38 | -5 923,62 | 37,60 | 0 |
| * | Avustukset | 0 | -1 654,00 | 1 654,00 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokrat | -36 386 | -37 242,49 | 856,49 | 102,40 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1 200 | -825,33 | -374,67 | 68,80 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 429 755 | -1 376 999,12 | -52 755,88 | 96,30 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|------------|-------|---|
| TOIMINTAKATE | -1 429 755 | -1 374 872,97 | -54 882,03 | 96,20 | 0 |
|--------------|------------|---------------|------------|-------|---|

| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------|
| * | Suunn.mukaiiset poistot | -6 352 | -6 352,14 | 0,14 | 100,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 436 107 | -1 381 225,11 | -54 881,89 | 96,20 | 0 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 436 107 | -1 381 225,11 | -54 881,89 | 96,20 | 0 |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------|

2430 Avohuolto

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------|----------|
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 8 781,29 | -8 781,29 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 8 781,29 | -8 781,29 | 0,00 | 0 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| * | Eläkekulut | -12 919 | -7 191,85 | -5 727,15 | 55,70 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -323 | -394,01 | 71,01 | 122,00 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -13 242 | -7 585,86 | -5 656,14 | 57,30 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -2 547 204 | -2 364 320,07 | -182 883,93 | 92,80 | -935 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -100 | -63,78 | -36,22 | 63,80 | 0 |
| * | Avustukset | -38 000 | -17 804,87 | -20 195,13 | 46,90 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -800 | -668,08 | -131,92 | 83,50 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 599 346 | -2 390 442,66 | -208 903,34 | 92,00 | -935 000 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | TOIMINTAKATE | -2 599 346 | -2 381 661,37 | -217 684,63 | 91,60 | -935 000 |
|--|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -2 599 346 | -2 381 661,37 | -217 684,63 | 91,60 | -935 000 |
|--|-------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 599 346 | -2 381 661,37 | -217 684,63 | 91,60 | -935 000 |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|

2440 Kodin ulkopuolelle sijoitetut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|----------|
| * | Myyntituotot | 101 000 | 105 986,20 | -4 986,20 | 104,90 | 0 |
| * | Maksutuotot | 222 500 | 254 461,53 | -31 961,53 | 114,40 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 88 932,98 | -88 932,98 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 323 500 | 449 380,71 | -125 880,71 | 138,90 | 0 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| * | Eläkekulut | -139 760 | -151 789,79 | 12 029,79 | 108,60 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -3 500 | -6 052,86 | 2 552,86 | 172,90 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -143 260 | -157 842,65 | 14 582,65 | 110,20 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -5 948 391 | -6 194 272,85 | 245 881,85 | 104,10 | -1 150 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -1 290,24 | 1 290,24 | 0,00 | 0 |
| * | Avustukset | -30 000 | -41 866,99 | 11 866,99 | 139,60 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -10 702,20 | 10 702,20 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6 121 651 | -6 405 974,93 | 284 323,93 | 104,60 | -1 150 000 |

| | | | | | |
|--|------------|---------------|------------|---------|------------|
| TOIMINTAKATE | -5 798 151 | -5 956 594,22 | 158 443,22 | 102,70 | -1 150 000 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 798 151 | -5 956 594,22 | 158 443,22 | 102,70 | -1 150 000 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -5 798 151 | -5 956 594,22 | 158 443,22 | 102,70 | -1 150 000 |
| 2450 Jälkihuolto | | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * Myyntituotot | 4 000 | 1 761,25 | 2 238,75 | 44,00 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 0 | 5 126,30 | -5 126,30 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 4 000 | 6 887,55 | -2 887,55 | 172,20 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| * Palvelujen ostot | -44 560 | -85 109,14 | 40 549,14 | 191,00 | 0 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -492,28 | 492,28 | 0,00 | 0 |
| * Avustukset | -30 000 | -50 441,66 | 20 441,66 | 168,10 | 0 |
| * Muut toimintakulut | -100 | -375,02 | 275,02 | 375,00 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -74 660 | -136 418,10 | 61 758,10 | 182,70 | 0 |
| TOIMINTAKATE | -70 660 | -129 530,55 | 58 870,55 | 183,30 | 0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -70 660 | -129 530,55 | 58 870,55 | 183,30 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -70 660 | -129 530,55 | 58 870,55 | 183,30 | 0 |
| 2460 Perheneuvolat ja lastenvalvoja | | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * Myyntituotot | 120 000 | -121 657,00 | 241 657,00 | -101,40 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 0 | 2 882,38 | -2 882,38 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 120 000 | -118 774,62 | 238 774,62 | -99,00 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| * Palkat ja palkkiot | -311 116 | -308 952,89 | -2 163,11 | 99,30 | 0 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| * Eläkekulut | -82 512 | -81 640,41 | -871,59 | 98,90 | 0 |
| * Muut henkilösivukulut | -11 511 | -13 253,74 | 1 742,74 | 115,10 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -405 139 | -403 847,04 | -1 291,96 | 99,70 | 0 |
| * Palvelujen ostot | -248 961 | -191 246,88 | -57 714,12 | 76,80 | 0 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 700 | -1 138,61 | -3 561,39 | 24,20 | 0 |
| * Vuokrat | -40 584 | -35 714,84 | -4 869,16 | 88,00 | 0 |
| * Muut toimintakulut | -900 | -176,33 | -723,67 | 19,60 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -700 284 | -632 123,70 | -68 160,30 | 90,30 | 0 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------|------------|
| TOIMINTAKATE | -580 284 | -750 898,32 | 170 614,32 | 129,40 | 0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -580 284 | -750 898,32 | 170 614,32 | 129,40 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -580 284 | -750 898,32 | 170 614,32 | 129,40 | 0 |
| 240 Perhepalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * Myyntituotot | 252 931 | 4 747,53 | 248 183,47 | 1,90 | 0 |
| * Maksutuotot | 222 500 | 254 461,53 | -31 961,53 | 114,40 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 0 | 106 957,67 | -106 957,67 | 0,00 | 0 |
| * Muut toimintatuotot | 1 000 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 476 431 | 366 166,73 | 110 264,27 | 76,90 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |
| * Palkat ja palkkiot | -1 767 284 | -1 639 822,61 | -127 461,39 | 92,80 | 0 |
| Henkilösivukulut | | | | | |
| * Eläkekulut | -562 331 | -549 359,43 | -12 971,57 | 97,70 | 0 |
| * Muut henkilösivukulut | -69 363 | -77 944,27 | 8 581,27 | 112,40 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -2 398 978 | -2 267 126,31 | -131 851,69 | 94,50 | 0 |
| * Palvelujen ostot | -9 718 491 | -10 007 713,27 | 289 222,27 | 103,00 | -2 055 000 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -19 600 | -8 647,74 | -10 952,26 | 44,10 | 0 |
| * Avustukset | -98 000 | -111 767,52 | 13 767,52 | 114,00 | 0 |
| * Vuokrat | -157 806 | -152 102,33 | -5 703,67 | 96,40 | 0 |
| * Muut toimintakulut | -9 900 | -14 294,04 | 4 394,04 | 144,40 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -12 402 775 | -12 561 651,21 | 158 876,21 | 101,30 | -2 055 000 |
| TOIMINTAKATE | -11 926 344 | -12 195 484,48 | 269 140,48 | 102,30 | -2 055 000 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * Suunn.mukaiiset poistot | -6 352 | -6 355,74 | 3,74 | 100,10 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -11 932 696 | -12 201 840,22 | 269 144,22 | 102,30 | -2 055 000 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -11 932 696 | -12 201 840,22 | 269 144,22 | 102,30 | -2 055 000 |
| 245 Aikuissosiaalityö | | | | | |
| 2451 Sosiaalityö (yleinen) | | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * Myyntituotot | 305 000 | 221 877,75 | 83 122,25 | 72,70 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 93 988 | 156 087,20 | -62 099,20 | 166,10 | 21 488 |
| * Muut toimintatuotot | 8 700 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 407 688 | 377 964,95 | 29 723,05 | 92,70 | 21 488 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------|---------------|-------------|--------|--------|
| * | Palkat ja palkkiot | -766 729 | -711 813,47 | -54 915,53 | 92,80 | -955 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| * | Eläkekulut | -140 148 | -131 520,83 | -8 627,17 | 93,80 | -206 |
| * | Muut henkilösivukulut | -28 334 | -30 810,63 | 2 476,63 | 108,70 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -935 211 | -874 144,93 | -61 066,07 | 93,50 | -1 161 |
| * | Palvelujen ostot | -1 132 664 | -1 001 290,66 | -131 373,34 | 88,40 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -40 700 | -39 859,27 | -840,73 | 97,90 | 0 |
| * | Avustukset | -15 500 | -20 589,82 | 5 089,82 | 132,80 | 0 |
| * | Vuokrat | -93 477 | -90 911,24 | -2 565,76 | 97,30 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -244,67 | 244,67 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 217 552 | -2 027 040,59 | -190 511,41 | 91,40 | -1 161 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|-------------|-------|--------|
| TOIMINTAKATE | -1 809 864 | -1 649 075,64 | -160 788,36 | 91,10 | 20 327 |
|--------------|------------|---------------|-------------|-------|--------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|-------|--------|---|
| * | Suunn.mukaiset poistot | -10 914 | -10 914,22 | 0,22 | 100,00 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 820 778 | -1 659 989,86 | -160 788,14 | 91,20 | 20 327 | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|--------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 820 778 | -1 659 989,86 | -160 788,14 | 91,20 | 20 327 |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|--------|

2452 Toimeentulotuki

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|----------|-----------|------|---|
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 1 115,50 | -1 115,50 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 1 115,50 | -1 115,50 | 0,00 | 0 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|------------------------|----------|-------------|-------------|--------|---|
| * | Palvelujen ostot | -9 059 | -9 653,32 | 594,32 | 106,60 | 0 |
| * | Avustukset | -250 000 | -149 474,73 | -100 525,27 | 59,80 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -259 059 | -159 128,05 | -99 930,95 | 61,40 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|----------|-------------|-------------|-------|---|
| TOIMINTAKATE | -259 059 | -158 012,55 | -101 046,45 | 61,00 | 0 |
|--------------|----------|-------------|-------------|-------|---|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|----------|-------------|-------------|-------|---|
| TILIKAUDEN TULOS | -259 059 | -158 012,55 | -101 046,45 | 61,00 | 0 |
|------------------|----------|-------------|-------------|-------|---|

| | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|-------------|-------|---|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -259 059 | -158 012,55 | -101 046,45 | 61,00 | 0 |
|--------------------------|----------|-------------|-------------|-------|---|

2453 Sosiaalinen kunt. ja työll.

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------|----------|-------|--------|-------|
| * | Tuet ja avustukset | 6 684 | 6 684,75 | -0,75 | 100,00 | 6 684 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 6 684 | 6 684,75 | -0,75 | 100,00 | 6 684 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|---|--------------------|---------|------------|-----------|-------|---------|
| * | Palkat ja palkkiot | -66 054 | -62 660,81 | -3 393,19 | 94,90 | -27 267 |
|---|--------------------|---------|------------|-----------|-------|---------|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|
| * | Eläkekulut | -12 540 | -11 242,30 | -1 297,70 | 89,70 | -5 873 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1 435 | -2 672,70 | 1 237,70 | 186,30 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -80 029 | -76 575,81 | -3 453,19 | 95,70 | -33 140 |
| * | Palvelujen ostot | -642 | -2 759,30 | 2 117,30 | 429,80 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 000 | -5 940,50 | -4 059,50 | 59,40 | 0 |
| * | Avustukset | 0 | -330,00 | 330,00 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokrat | -30 036 | -30 620,48 | 584,48 | 101,90 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -1 432,48 | 1 432,48 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -120 707 | -117 658,57 | -3 048,43 | 97,50 | -33 140 |

| | | | | | |
|--------------|----------|-------------|-----------|-------|---------|
| TOIMINTAKATE | -114 023 | -110 973,82 | -3 049,18 | 97,30 | -26 456 |
|--------------|----------|-------------|-----------|-------|---------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|----------|-------------|-----------|-------|---------|
| TILIKAUDEN TULOS | -114 023 | -110 973,82 | -3 049,18 | 97,30 | -26 456 |
|------------------|----------|-------------|-----------|-------|---------|

| | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|-----------|-------|---------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -114 023 | -110 973,82 | -3 049,18 | 97,30 | -26 456 |
|--------------------------|----------|-------------|-----------|-------|---------|

2454 Asumispalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------|------------|------------|----------|---|
| * | Myyntituotot | 600 | 18 600,54 | -18 000,54 | 3 100,10 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 550 000 | 319 065,13 | 230 934,87 | 58,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 550 600 | 337 665,67 | 212 934,33 | 61,30 | 0 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-------------|------------|-------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -137 558 | -113 684,81 | -23 873,19 | 82,60 | 0 |
|---|--------------------|----------|-------------|------------|-------|---|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|
| * | Eläkekulut | -25 104 | -21 753,50 | -3 350,50 | 86,70 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -5 089 | -4 998,84 | -90,16 | 98,20 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -167 751 | -140 437,15 | -27 313,85 | 83,70 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -2 093 281 | -2 630 196,63 | 536 915,63 | 125,60 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 200 | -1 236,81 | -9 963,19 | 11,00 | 0 |
| * | Vuokrat | -434 311 | -354 092,33 | -80 218,67 | 81,50 | 150 000 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -150 597,28 | 150 597,28 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 706 543 | -3 276 560,20 | 570 017,20 | 121,10 | 150 000 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|------------|--------|---------|
| TOIMINTAKATE | -2 155 943 | -2 938 894,53 | 782 951,53 | 136,30 | 150 000 |
|--------------|------------|---------------|------------|--------|---------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|
| TILIKAUDEN TULOS | -2 155 943 | -2 938 894,53 | 782 951,53 | 136,30 | 150 000 |
|------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 155 943 | -2 938 894,53 | 782 951,53 | 136,30 | 150 000 |
|--------------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|

2455 Maahanmuuttajat

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|----------|-----------|-------|---|
| * | Myyntituotot | 13 000 | 6 385,38 | 6 614,62 | 49,10 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 50 000 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 63 000 | 6 385,38 | 56 614,62 | 10,10 | 0 |

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut****Henkilösivukulut**

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---------|------------|------------|-----------|---|
| * | Palvelujen ostot | -50 199 | -16 074,13 | -34 124,87 | 32,00 | 0 |
| * | Avustukset | -13 000 | -16 888,69 | 3 888,69 | 129,90 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -62,34 | 62,34 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -63 199 | -33 025,16 | -30 173,84 | 52,30 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -199 | -26 639,78 | 26 440,78 | 13 386,80 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|------|------------|-----------|-----------|---|
| | TILIKAUDEN TULOS | -199 | -26 639,78 | 26 440,78 | 13 386,80 | 0 |
|--|------------------|------|------------|-----------|-----------|---|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------|------------|-----------|-----------|---|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -199 | -26 639,78 | 26 440,78 | 13 386,80 | 0 |
|--|--------------------------|------|------------|-----------|-----------|---|

2456 Päivätoimintakeskus**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------|----------|----------|--------|-------|
| * | Myyntituotot | 5 000 | 3 157,16 | 1 842,84 | 63,10 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 4 821 | 4 822,01 | -1,01 | 100,00 | 4 821 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 9 821 | 7 979,17 | 1 841,83 | 81,20 | 4 821 |

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-------------|------------|-------|---------|
| * | Palkat ja palkkiot | -137 718 | -124 525,58 | -13 192,42 | 90,40 | -23 186 |
|---|--------------------|----------|-------------|------------|-------|---------|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------|-------------|------------|--------|---------|
| * | Eläkekulut | -25 844 | -23 140,16 | -2 703,84 | 89,50 | -4 994 |
| * | Muut henkilösivukulut | -4 237 | -5 408,66 | 1 171,66 | 127,70 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -167 799 | -153 074,40 | -14 724,60 | 91,20 | -28 180 |
| * | Palvelujen ostot | -100 903 | -68 655,62 | -32 247,38 | 68,00 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -27 850 | -12 631,96 | -15 218,04 | 45,40 | 0 |
| * | Avustukset | -8 000 | -17 266,46 | 9 266,46 | 215,80 | 0 |
| * | Vuokrat | -36 126 | -36 729,43 | 603,43 | 101,70 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -2 531,96 | 2 531,96 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -340 678 | -290 889,83 | -49 788,17 | 85,40 | -28 180 |

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|-------------|------------|-------|---------|
| | TOIMINTAKATE | -330 857 | -282 910,66 | -47 946,34 | 85,50 | -23 359 |
|--|--------------|----------|-------------|------------|-------|---------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|----------|-------------|------------|-------|---------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -330 857 | -282 910,66 | -47 946,34 | 85,50 | -23 359 |
|--|------------------|----------|-------------|------------|-------|---------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -330 857 | -282 910,66 | -47 946,34 | 85,50 | -23 359 |
|--|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---------|

2457 SHL-kotipalvelu**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT****TOIMINTAKULUT****Henkilöstökulut**

| | | | | | | |
|-------------------------|------------------------|---------|-------------|-----------|--------|---|
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| * | Palvelujen ostot | -90 278 | -158 356,68 | 68 078,68 | 175,40 | 0 |
| * | Avustukset | 0 | -273,60 | 273,60 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -90 278 | -158 630,28 | 68 352,28 | 175,70 | 0 |
| TOIMINTAKATE | | | | | | |
| | | -90 278 | -158 630,28 | 68 352,28 | 175,70 | 0 |

| | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|---------|-------------|-----------|--------|---|
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -90 278 | -158 630,28 | 68 352,28 | 175,70 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|-------------|-----------|--------|---|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -90 278 | -158 630,28 | 68 352,28 | 175,70 | 0 |
|--|--------------------------|---------|-------------|-----------|--------|---|

245 Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|------------|------------|--------|--------|
| * | Myyntituotot | 323 600 | 250 020,83 | 73 579,17 | 77,30 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 155 493 | 167 593,96 | -12 100,96 | 107,80 | 32 993 |
| * | Vuokratuotot | 550 000 | 319 065,13 | 230 934,87 | 58,00 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 8 700 | 1 115,50 | 7 584,50 | 12,80 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 037 793 | 737 795,42 | 299 997,58 | 71,10 | 32 993 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------|---------------|------------|-------|---------|
| * | Palkat ja palkkiot | -1 108 059 | -1 012 684,67 | -95 374,33 | 91,40 | -51 408 |
|---|--------------------|------------|---------------|------------|-------|---------|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|-------------|--------|---------|
| * | Eläkekulut | -203 636 | -187 656,79 | -15 979,21 | 92,20 | -11 073 |
| * | Muut henkilösivukulut | -39 095 | -43 890,83 | 4 795,83 | 112,30 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1 350 790 | -1 244 232,29 | -106 557,71 | 92,10 | -62 481 |
| * | Palvelujen ostot | -3 477 026 | -3 886 986,34 | 409 960,34 | 111,80 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -89 750 | -59 668,54 | -30 081,46 | 66,50 | 0 |
| * | Avustukset | -286 500 | -204 823,30 | -81 676,70 | 71,50 | 0 |
| * | Vuokrat | -593 950 | -512 353,48 | -81 596,52 | 86,30 | 150 000 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -154 868,73 | 154 868,73 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5 798 016 | -6 062 932,68 | 264 916,68 | 104,60 | 87 519 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------|---------------|------------|--------|---------|
| TOIMINTAKATE | | | | | | |
| | | -4 760 223 | -5 325 137,26 | 564 914,26 | 111,90 | 120 512 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------|---------|------------|------|--------|---|
| * | Suunn.mukaiiset poistot | -10 914 | -10 914,22 | 0,22 | 100,00 | 0 |
|---|-------------------------|---------|------------|------|--------|---|

| | | | | | | |
|--|------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -4 771 137 | -5 336 051,48 | 564 914,48 | 111,80 | 120 512 |
|--|------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -4 771 137 | -5 336 051,48 | 564 914,48 | 111,80 | 120 512 |
|--|--------------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|

250 Vammaispalvelut

2510 Vammaispalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------|-----------|------------|-------|-------|
| * | Myyntituotot | 0 | 208,63 | -208,63 | 0,00 | 0 |
| * | Maksutuotot | 0 | 66 063,37 | -66 063,37 | 0,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 38 331 | 18 645,95 | 19 685,05 | 48,60 | 4 331 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----------|------------|--------|-------|
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 38 331 | 84 917,95 | -46 586,95 | 221,50 | 4 331 |
|-----|-------------------------|--------|-----------|------------|--------|-------|

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|
| * | Palkat ja palkkiot | -198 841 | -221 608,18 | 22 767,18 | 111,40 | -12 064 |
|---|--------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|---|------------|---------|------------|----------|--------|--------|
| * | Eläkekulut | -39 862 | -42 646,10 | 2 784,10 | 107,00 | -2 599 |
|---|------------|---------|------------|----------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--------|-----------|----------|--------|---|
| * | Muut henkilösivukulut | -6 968 | -9 714,62 | 2 746,62 | 139,40 | 0 |
|---|-----------------------|--------|-----------|----------|--------|---|

| | | | | | | |
|----|--------------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -245 671 | -273 968,90 | 28 297,90 | 111,50 | -14 663 |
|----|--------------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|

| | | | | | | |
|---|------------------|------------|---------------|------------|-------|----------|
| * | Palvelujen ostot | -1 889 048 | -1 841 806,62 | -47 241,38 | 97,50 | -220 000 |
|---|------------------|------------|---------------|------------|-------|----------|

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------|-----------|--------|--------|---|
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 700 | -2 981,23 | 281,23 | 110,40 | 0 |
|---|-------------------------------|--------|-----------|--------|--------|---|

| | | | | | | |
|---|------------|------------|---------------|-----------|--------|---|
| * | Avustukset | -1 524 100 | -1 616 441,33 | 92 341,33 | 106,10 | 0 |
|---|------------|------------|---------------|-----------|--------|---|

| | | | | | | |
|---|---------|---------|------------|-----------|-------|---|
| * | Vuokrat | -24 874 | -18 906,60 | -5 967,40 | 76,00 | 0 |
|---|---------|---------|------------|-----------|-------|---|

| | | | | | | |
|-----|------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 686 393 | -3 754 104,68 | 67 711,68 | 101,80 | -234 663 |
|-----|------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|

| | | | | | | |
|--|--------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|
| | TOIMINTAKATE | -3 648 062 | -3 669 186,73 | 21 124,73 | 100,60 | -230 332 |
|--|--------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -3 648 062 | -3 669 186,73 | 21 124,73 | 100,60 | -230 332 |
|--|------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3 648 062 | -3 669 186,73 | 21 124,73 | 100,60 | -230 332 |
|--|--------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|

2520 Kehitysvammaisten palvelut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|---|--------------|--------|-----------|------------|--------|---|
| * | Myyntituotot | 47 000 | 59 031,39 | -12 031,39 | 125,60 | 0 |
|---|--------------|--------|-----------|------------|--------|---|

| | | | | | | |
|---|-------------|---------|------------|-----------|-------|---|
| * | Maksutuotot | 130 800 | 119 194,90 | 11 605,10 | 91,10 | 0 |
|---|-------------|---------|------------|-----------|-------|---|

| | | | | | | |
|---|--------------------|-------|-----------|---------|--------|-------|
| * | Tuet ja avustukset | 9 824 | 10 705,39 | -881,39 | 109,00 | 9 724 |
|---|--------------------|-------|-----------|---------|--------|-------|

| | | | | | | |
|---|--------------|--------|-----------|----------|-------|---|
| * | Vuokratuotot | 77 000 | 71 050,59 | 5 949,41 | 92,30 | 0 |
|---|--------------|--------|-----------|----------|-------|---|

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------|------------|----------|-------|-------|
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 264 624 | 259 982,27 | 4 641,73 | 98,20 | 9 724 |
|-----|-------------------------|---------|------------|----------|-------|-------|

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------|---------------|-------------|-------|---------|
| * | Palkat ja palkkiot | -1 201 313 | -1 040 903,90 | -160 409,10 | 86,60 | -16 007 |
|---|--------------------|------------|---------------|-------------|-------|---------|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|---|------------|----------|-------------|------------|-------|--------|
| * | Eläkekulut | -272 067 | -248 488,09 | -23 578,91 | 91,30 | -3 447 |
|---|------------|----------|-------------|------------|-------|--------|

| | | | | | | |
|---|-----------------------|---------|------------|--------|--------|---|
| * | Muut henkilösivukulut | -44 531 | -44 933,38 | 402,38 | 100,90 | 0 |
|---|-----------------------|---------|------------|--------|--------|---|

| | | | | | | |
|----|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|---------|
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1 517 911 | -1 334 325,37 | -183 585,63 | 87,90 | -19 454 |
|----|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|---------|

| | | | | | | |
|---|------------------|------------|---------------|------------|--------|----------|
| * | Palvelujen ostot | -2 117 973 | -2 277 186,68 | 159 213,68 | 107,50 | -250 000 |
|---|------------------|------------|---------------|------------|--------|----------|

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------|------------|-----------|--------|---|
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -41 850 | -58 830,58 | 16 980,58 | 140,60 | 0 |
|---|-------------------------------|---------|------------|-----------|--------|---|

| | | | | | | |
|---|------------|----------|-------------|-----------|--------|---|
| * | Avustukset | -213 500 | -268 121,01 | 54 621,01 | 125,60 | 0 |
|---|------------|----------|-------------|-----------|--------|---|

| | | | | | | |
|---|---------|----------|-------------|--------|--------|---|
| * | Vuokrat | -311 040 | -311 443,76 | 403,76 | 100,10 | 0 |
|---|---------|----------|-------------|--------|--------|---|

| | | | | | | |
|---|--------------------|---|-----------|----------|------|---|
| * | Muut toimintakulut | 0 | -3 377,98 | 3 377,98 | 0,00 | 0 |
|---|--------------------|---|-----------|----------|------|---|

| | | | | | | |
|-----|------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4 202 274 | -4 253 285,38 | 51 011,38 | 101,20 | -269 454 |
|-----|------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|

| | | | | | | |
|--|--------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|
| | TOIMINTAKATE | -3 937 650 | -3 993 303,11 | 55 653,11 | 101,40 | -259 730 |
|--|--------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|------------------------|--------|-----------|-------|--------|---|
| * | Suunn.mukaiset poistot | -5 326 | -5 344,65 | 18,65 | 100,40 | 0 |
|---|------------------------|--------|-----------|-------|--------|---|

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|------------|---------------|-------------|--------|----------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -3 942 976 | -3 998 647,76 | 55 671,76 | 101,40 | -259 730 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3 942 976 | -3 998 647,76 | 55 671,76 | 101,40 | -259 730 |
| 250 | Vammaispalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 47 000 | 59 240,02 | -12 240,02 | 126,00 | 0 |
| * | Maksutuotot | 130 800 | 185 258,27 | -54 458,27 | 141,60 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 48 155 | 29 351,34 | 18 803,66 | 61,00 | 14 055 |
| * | Vuokratuotot | 77 000 | 71 050,59 | 5 949,41 | 92,30 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 302 955 | 344 900,22 | -41 945,22 | 113,80 | 14 055 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -1 400 154 | -1 262 512,08 | -137 641,92 | 90,20 | -28 071 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -311 929 | -291 134,19 | -20 794,81 | 93,30 | -6 046 |
| * | Muut henkilösivukulut | -51 499 | -54 648,00 | 3 149,00 | 106,10 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1 763 582 | -1 608 294,27 | -155 287,73 | 91,20 | -34 117 |
| * | Palvelujen ostot | -4 007 021 | -4 118 993,30 | 111 972,30 | 102,80 | -470 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -44 550 | -61 811,81 | 17 261,81 | 138,70 | 0 |
| * | Avustukset | -1 737 600 | -1 884 562,34 | 146 962,34 | 108,50 | 0 |
| * | Vuokrat | -335 914 | -330 350,36 | -5 563,64 | 98,30 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -3 377,98 | 3 377,98 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7 888 667 | -8 007 390,06 | 118 723,06 | 101,50 | -504 117 |
| | TOIMINTAKATE | -7 585 712 | -7 662 489,84 | 76 777,84 | 101,00 | -490 062 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiiset poistot | -5 326 | -5 344,65 | 18,65 | 100,40 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -7 591 038 | -7 667 834,49 | 76 796,49 | 101,00 | -490 062 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -7 591 038 | -7 667 834,49 | 76 796,49 | 101,00 | -490 062 |
| 255 | Aikuisten psykosos.palvelut | | | | | |
| 2551 | Mielenterveyspalvelut | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 5 500 | 17 173,83 | -11 673,83 | 312,30 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 378,38 | -378,38 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 1 136 | 637,50 | 498,50 | 56,10 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 6 636 | 18 189,71 | -11 553,71 | 274,10 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -377 176 | -345 081,10 | -32 094,90 | 91,50 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -68 729 | -64 380,24 | -4 348,76 | 93,70 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -13 955 | -14 902,80 | 947,80 | 106,80 | 0 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------------|------------|--------|---|
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -459 860 | -424 364,14 | -35 495,86 | 92,30 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -67 625 | -63 206,23 | -4 418,77 | 93,50 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 240 | -4 079,61 | -3 160,39 | 56,30 | 0 |
| * | Vuokrat | -45 524 | -45 681,60 | 157,60 | 100,30 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -149 | 0,00 | -149,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -580 398 | -537 331,58 | -43 066,42 | 92,60 | 0 |
| TOIMINTAKATE | | -573 762 | -519 141,87 | -54 620,13 | 90,50 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|----------|-------------|------------|-------|---|
| TILIKAUDEN TULOS | -573 762 | -519 141,87 | -54 620,13 | 90,50 | 0 |
|------------------|----------|-------------|------------|-------|---|

| | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -573 762 | -519 141,87 | -54 620,13 | 90,50 | 0 |
|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---|

2552 Päihdehoito

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----------|------------|----------|---|
| * | Myyntituotot | 23 000 | 31 186,38 | -8 186,38 | 135,60 | 0 |
| * | Maksutuotot | 200 | 18 636,70 | -18 436,70 | 9 318,40 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 219,06 | -219,06 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 23 200 | 50 042,14 | -26 842,14 | 215,70 | 0 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-------------|------------|-------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -353 854 | -304 938,87 | -48 915,13 | 86,20 | 0 |
|---|--------------------|----------|-------------|------------|-------|---|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|-------|
| * | Eläkekulut | -74 876 | -69 584,63 | -5 291,37 | 92,90 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -13 093 | -13 513,72 | 420,72 | 103,20 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -441 823 | -388 037,22 | -53 785,78 | 87,80 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -550 024 | -487 672,34 | -62 351,66 | 88,70 | 2 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -116 000 | -162 510,63 | 46 510,63 | 140,10 | 0 |
| * | Vuokrat | -49 087 | -49 087,00 | 0,00 | 100,00 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -74 | -563,39 | 489,39 | 761,30 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 157 008 | -1 087 870,58 | -69 137,42 | 94,00 | 2 000 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|------------|-------|-------|
| TOIMINTAKATE | -1 133 808 | -1 037 828,44 | -95 979,56 | 91,50 | 2 000 |
|--------------|------------|---------------|------------|-------|-------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|------------|---------------|------------|-------|-------|
| TILIKAUDEN TULOS | -1 133 808 | -1 037 828,44 | -95 979,56 | 91,50 | 2 000 |
|------------------|------------|---------------|------------|-------|-------|

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|------------|-------|-------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 133 808 | -1 037 828,44 | -95 979,56 | 91,50 | 2 000 |
|--------------------------|------------|---------------|------------|-------|-------|

255 Aikuisten psykosos.palvelut YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----------|------------|----------|---|
| * | Myyntituotot | 28 500 | 48 360,21 | -19 860,21 | 169,70 | 0 |
| * | Maksutuotot | 200 | 18 636,70 | -18 436,70 | 9 318,40 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 597,44 | -597,44 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 1 136 | 637,50 | 498,50 | 56,10 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 29 836 | 68 231,85 | -38 395,85 | 228,70 | 0 |

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-------------|------------|-------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -731 030 | -650 019,97 | -81 010,03 | 88,90 | 0 |
|---|--------------------|----------|-------------|------------|-------|---|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|-------------|--------|-------|
| * | Eläkekulut | -143 605 | -133 964,87 | -9 640,13 | 93,30 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -27 048 | -28 416,52 | 1 368,52 | 105,10 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -901 683 | -812 401,36 | -89 281,64 | 90,10 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -617 649 | -550 878,57 | -66 770,43 | 89,20 | 2 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -123 240 | -166 590,24 | 43 350,24 | 135,20 | 0 |
| * | Vuokrat | -94 611 | -94 768,60 | 157,60 | 100,20 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -223 | -563,39 | 340,39 | 252,60 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 737 406 | -1 625 202,16 | -112 203,84 | 93,50 | 2 000 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|-------------|-------|-------|
| TOIMINTAKATE | -1 707 570 | -1 556 970,31 | -150 599,69 | 91,20 | 2 000 |
|--------------|------------|---------------|-------------|-------|-------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|------------|---------------|-------------|-------|-------|
| TILIKAUDEN TULOS | -1 707 570 | -1 556 970,31 | -150 599,69 | 91,20 | 2 000 |
|------------------|------------|---------------|-------------|-------|-------|

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|-------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 707 570 | -1 556 970,31 | -150 599,69 | 91,20 | 2 000 |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|-------|

260 Hoito- ja hoivapalvelut**2610 Omaishoidontuki****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----------|------------|----------|---|
| * | Myyntituotot | 1 900 | 10 494,20 | -8 594,20 | 552,30 | 0 |
| * | Maksutuotot | 2 400 | 28 506,82 | -26 106,82 | 1 187,80 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 10 000 | 14 959,17 | -4 959,17 | 149,60 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 5 000 | -9 372,00 | 14 372,00 | -187,40 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 19 300 | 44 588,19 | -25 288,19 | 231,00 | 0 |

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

| | | | | | | |
|---|--------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -91 242 | -71 630,58 | -19 611,42 | 78,50 | 0 |
|---|--------------------|---------|------------|------------|-------|---|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|---|
| * | Eläkekulut | -95 725 | -81 159,60 | -14 565,40 | 84,80 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -3 376 | -3 084,85 | -291,15 | 91,40 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -190 343 | -155 875,03 | -34 467,97 | 81,90 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -109 630 | -207 747,57 | 98 117,57 | 189,50 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -145 | -371,79 | 226,79 | 256,40 | 0 |
| * | Avustukset | -940 000 | -818 791,89 | -121 208,11 | 87,10 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -30 | -1 600,00 | 1 570,00 | 5 333,30 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 240 148 | -1 184 386,28 | -55 761,72 | 95,50 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|------------|-------|---|
| TOIMINTAKATE | -1 220 848 | -1 139 798,09 | -81 049,91 | 93,40 | 0 |
|--------------|------------|---------------|------------|-------|---|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--------|-----------|------|--------|---|
| * | Suunn.mukaiiset poistot | -1 216 | -1 216,18 | 0,18 | 100,00 | 0 |
|---|-------------------------|--------|-----------|------|--------|---|

| | | | | | |
|------------------|------------|---------------|------------|-------|---|
| TILIKAUDEN TULOS | -1 222 064 | -1 141 014,27 | -81 049,73 | 93,40 | 0 |
|------------------|------------|---------------|------------|-------|---|

| | | | | | | |
|-------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 222 064 | -1 141 014,27 | -81 049,73 | 93,40 | 0 |
| 2620 | Kotihoito | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 481 700 | 717 642,79 | -235 942,79 | 149,00 | 0 |
| * | Maksutuotot | 1 169 060 | 1 374 923,00 | -205 863,00 | 117,60 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 15 918 | 18 150,78 | -2 232,78 | 114,00 | 15 918 |
| * | Vuokratuotot | 558 750 | 620 622,22 | -61 872,22 | 111,10 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 600 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 226 028 | 2 731 338,79 | -505 310,79 | 122,70 | 15 918 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -4 669 591 | -4 770 832,17 | 101 241,17 | 102,20 | -34 602 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -953 570 | -1 000 308,99 | 46 738,99 | 104,90 | -7 254 |
| * | Muut henkilösivukulut | -171 499 | -208 015,80 | 36 516,80 | 121,30 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -5 794 660 | -5 979 156,96 | 184 496,96 | 103,20 | -41 856 |
| * | Palvelujen ostot | -1 170 727 | -1 416 901,83 | 246 174,83 | 121,00 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -337 318 | -346 312,53 | 8 994,53 | 102,70 | 0 |
| * | Avustukset | -24 300 | 0,00 | -24 300,00 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokrat | -1 092 286 | -1 087 957,85 | -4 328,15 | 99,60 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -408 | -6 565,45 | 6 157,45 | 1 609,20 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8 419 699 | -8 836 894,62 | 417 195,62 | 105,00 | -41 856 |
| | TOIMINTAKATE | -6 193 671 | -6 105 555,83 | -88 115,17 | 98,60 | -25 938 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiiset poistot | -17 773 | -28 741,03 | 10 968,03 | 161,70 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -6 211 444 | -6 134 296,86 | -77 147,14 | 98,80 | -25 938 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6 211 444 | -6 134 296,86 | -77 147,14 | 98,80 | -25 938 |
| 2630 | Ikääntyneiden avokuntoutus | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 650 | 1 876,92 | -1 226,92 | 288,80 | 0 |
| * | Maksutuotot | 160 500 | 198 949,33 | -38 449,33 | 124,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 836,42 | -836,42 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 161 150 | 201 662,67 | -40 512,67 | 125,10 | 0 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -972 948 | -928 420,81 | -44 527,19 | 95,40 | 0 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -176 687 | -174 315,16 | -2 371,84 | 98,70 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -35 997 | -40 659,41 | 4 662,41 | 113,00 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1 185 632 | -1 143 395,38 | -42 236,62 | 96,40 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|---|
| * | Palvelujen ostot | -426 007 | -370 207,22 | -55 799,78 | 86,90 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 772 | -19 664,23 | 3 892,23 | 124,70 | 0 |
| * | Vuokrat | -162 365 | -161 652,68 | -712,32 | 99,60 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -1 103,89 | 1 103,89 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 789 776 | -1 696 023,40 | -93 752,60 | 94,80 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|-------------|-------|---|
| TOIMINTAKATE | -1 628 626 | -1 494 360,73 | -134 265,27 | 91,80 | 0 |
|--------------|------------|---------------|-------------|-------|---|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|-------|--------|---|
| * | Suunn.mukaiset poistot | -6 863 | -6 863,22 | 0,22 | 100,00 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 635 489 | -1 501 223,95 | -134 265,05 | 91,80 | 0 | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|---|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 635 489 | -1 501 223,95 | -134 265,05 | 91,80 | 0 |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|---|

2640 Tehostettu palveluasuminen

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|--------------|-------------|--------|--------|
| * | Myyntituotot | 663 100 | 417 689,78 | 245 410,22 | 63,00 | 0 |
| * | Maksutuotot | 1 400 100 | 1 999 525,13 | -599 425,13 | 142,80 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 18 458 | 18 699,68 | -241,68 | 101,30 | 18 458 |
| * | Vuokratuotot | 532 000 | 553 196,53 | -21 196,53 | 104,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 613 658 | 2 989 111,12 | -375 453,12 | 114,40 | 18 458 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------|---------------|-----------|--------|---------|
| * | Palkat ja palkkiot | -4 014 230 | -4 038 459,55 | 24 229,55 | 100,60 | -29 614 |
|---|--------------------|------------|---------------|-----------|--------|---------|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------|---------|
| * | Eläkekulut | -731 056 | -751 471,49 | 20 415,49 | 102,80 | -5 616 |
| * | Muut henkilösivukulut | -147 589 | -174 273,53 | 26 684,53 | 118,10 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -4 892 875 | -4 964 204,57 | 71 329,57 | 101,50 | -35 230 |
| * | Palvelujen ostot | -5 386 055 | -4 821 777,60 | -564 277,40 | 89,50 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -184 814 | -210 074,31 | 25 260,31 | 113,70 | 0 |
| * | Avustukset | -1 500 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokrat | -971 214 | -981 413,24 | 10 199,24 | 101,10 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1 410 | -1 335,99 | -74,01 | 94,80 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -11 437 868 | -10 978 805,71 | -459 062,29 | 96,00 | -35 230 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|-------------|-------|---------|
| TOIMINTAKATE | -8 824 210 | -7 989 694,59 | -834 515,41 | 90,50 | -16 772 |
|--------------|------------|---------------|-------------|-------|---------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|---------------|-------------|----------|---------|---|
| * | Suunn.mukaiset poistot | 0 | -3 659,81 | 3 659,81 | 0,00 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -8 824 210 | -7 993 354,40 | -830 855,60 | 90,60 | -16 772 | |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|---------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -8 824 210 | -7 993 354,40 | -830 855,60 | 90,60 | -16 772 |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|---------|

2660 Akuutti- ja lyhytaikaishoito

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|---|--------------|---------|------------|------------|--------|---|
| * | Myyntituotot | 14 000 | 34 706,14 | -20 706,14 | 247,90 | 0 |
| * | Maksutuotot | 664 700 | 599 137,97 | 65 562,03 | 90,10 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------|------------|-------------|--------|---------|
| * | Tuet ja avustukset | 113 876 | 298 980,47 | -185 104,47 | 262,50 | 113 876 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 792 576 | 932 824,58 | -140 248,58 | 117,70 | 113 876 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|---|--------------------|------------|---------------|-------------|-------|---------|
| * | Palkat ja palkkiot | -3 926 883 | -3 713 635,70 | -213 247,30 | 94,60 | -33 007 |
|---|--------------------|------------|---------------|-------------|-------|---------|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|---------|
| * | Eläkekulut | -894 221 | -861 143,38 | -33 077,62 | 96,30 | -7 110 |
| * | Muut henkilösivukulut | -144 069 | -160 116,68 | 16 047,68 | 111,10 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -4 965 173 | -4 734 895,76 | -230 277,24 | 95,40 | -40 117 |
| * | Palvelujen ostot | -1 186 906 | -1 187 137,21 | 231,21 | 100,00 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -655 543 | -712 989,71 | 57 446,71 | 108,80 | 0 |
| * | Vuokrat | -313 685 | -321 911,60 | 8 226,60 | 102,60 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -100 | -19 717,44 | 19 617,44 | 19 717,40 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7 121 407 | -6 976 651,72 | -144 755,28 | 98,00 | -40 117 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|-------------|-------|--------|
| TOIMINTAKATE | -6 328 831 | -6 043 827,14 | -285 003,86 | 95,50 | 73 759 |
|--------------|------------|---------------|-------------|-------|--------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|------------------------|---------|------------|-----------|--------|---|
| * | Suunn.mukaiset poistot | -52 785 | -63 128,72 | 10 343,72 | 119,60 | 0 |
|---|------------------------|---------|------------|-----------|--------|---|

| | | | | | |
|------------------|------------|---------------|-------------|-------|--------|
| TILIKAUDEN TULOS | -6 381 616 | -6 106 955,86 | -274 660,14 | 95,70 | 73 759 |
|------------------|------------|---------------|-------------|-------|--------|

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|--------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6 381 616 | -6 106 955,86 | -274 660,14 | 95,70 | 73 759 |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|--------|

2670 Asiakas- ja palveluohjaus

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|--------|---------|------|---|
| * | Myyntituotot | 0 | 245,00 | -245,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 245,00 | -245,00 | 0,00 | 0 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|---|--------------------|---------|------------|-----------|-------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -53 040 | -48 618,23 | -4 421,77 | 91,70 | 0 |
|---|--------------------|---------|------------|-----------|-------|---|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------|------------|------------|--------|---|
| * | Eläkekulut | -9 683 | -8 998,41 | -684,59 | 92,90 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1 962 | -2 093,34 | 131,34 | 106,70 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -64 685 | -59 709,98 | -4 975,02 | 92,30 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -30 443 | -8 531,76 | -21 911,24 | 28,00 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 200 | -1 134,27 | -3 065,73 | 27,00 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -99 428 | -69 376,01 | -30 051,99 | 69,80 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|---------|------------|------------|-------|---|
| TOIMINTAKATE | -99 428 | -69 131,01 | -30 296,99 | 69,50 | 0 |
|--------------|---------|------------|------------|-------|---|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| TILIKAUDEN TULOS | -99 428 | -69 131,01 | -30 296,99 | 69,50 | 0 |
|------------------|---------|------------|------------|-------|---|

| | | | | | |
|--------------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -99 428 | -69 131,01 | -30 296,99 | 69,50 | 0 |
|--------------------------|---------|------------|------------|-------|---|

2680 Ehkäisevät palvelut

**KÄYTTÖTALOUS
TOIMINTATUOTOT**

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -43 124 | -23 101,86 | -20 022,14 | 53,60 | 0 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| * | Eläkekulut | -7 877 | -4 422,06 | -3 454,94 | 56,10 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1 595 | -999,80 | -595,20 | 62,70 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -52 596 | -28 523,72 | -24 072,28 | 54,20 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -6 650 | -3 214,70 | -3 435,30 | 48,30 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 000 | -2 620,97 | -1 379,03 | 65,50 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -63 246 | -34 359,39 | -28 886,61 | 54,30 | 0 |

| | | | | | |
|--------------|---------|------------|------------|-------|---|
| TOIMINTAKATE | -63 246 | -34 359,39 | -28 886,61 | 54,30 | 0 |
|--------------|---------|------------|------------|-------|---|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| TILIKAUDEN TULOS | -63 246 | -34 359,39 | -28 886,61 | 54,30 | 0 |
|------------------|---------|------------|------------|-------|---|

| | | | | | |
|--------------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -63 246 | -34 359,39 | -28 886,61 | 54,30 | 0 |
|--------------------------|---------|------------|------------|-------|---|

260 Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|--------------|---------------|---------|---------|
| * | Myyntituotot | 1 161 350 | 1 182 654,83 | -21 304,83 | 101,80 | 0 |
| * | Maksutuotot | 3 396 760 | 4 201 042,25 | -804 282,25 | 123,70 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 158 252 | 351 626,52 | -193 374,52 | 222,20 | 148 252 |
| * | Vuokratuotot | 1 090 750 | 1 173 818,75 | -83 068,75 | 107,60 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 5 600 | -9 372,00 | 14 972,00 | -167,40 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 5 812 712 | 6 899 770,35 | -1 087 058,35 | 118,70 | 148 252 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------|----------|
| * | Palkat ja palkkiot | -13 771 058 | -13 594 698,90 | -176 359,10 | 98,70 | -97 223 |
| Henkilösivukulut | | | | | | |
| * | Eläkekulut | -2 868 819 | -2 881 819,09 | 13 000,09 | 100,50 | -19 980 |
| * | Muut henkilösivukulut | -506 087 | -589 243,41 | 83 156,41 | 116,40 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -17 145 964 | -17 065 761,40 | -80 202,60 | 99,50 | -117 203 |
| * | Palvelujen ostot | -8 316 418 | -8 015 517,89 | -300 900,11 | 96,40 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 201 792 | -1 293 167,81 | 91 375,81 | 107,60 | 0 |
| * | Avustukset | -965 800 | -818 791,89 | -147 008,11 | 84,80 | 0 |
| * | Vuokrat | -2 539 550 | -2 552 935,37 | 13 385,37 | 100,50 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -2 048 | -30 322,77 | 28 274,77 | 1 480,60 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -30 171 572 | -29 776 497,13 | -395 074,87 | 98,70 | -117 203 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|---------------|-------|--------|
| TOIMINTAKATE | -24 358 860 | -22 876 726,78 | -1 482 133,22 | 93,90 | 31 049 |
|--------------|-------------|----------------|---------------|-------|--------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|------------------------|---------|-------------|-----------|--------|---|
| * | Suunn.mukaiset poistot | -78 637 | -103 608,96 | 24 971,96 | 131,80 | 0 |
|---|------------------------|---------|-------------|-----------|--------|---|

| | | | | | |
|------------------|-------------|----------------|---------------|-------|--------|
| TILIKAUDEN TULOS | -24 437 497 | -22 980 335,74 | -1 457 161,26 | 94,00 | 31 049 |
|------------------|-------------|----------------|---------------|-------|--------|

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|--------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -24 437 497 | -22 980 335,74 | -1 457 161,26 | 94,00 | 31 049 |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|--------|

270 Työllisyyspalvelut

2710 Hallinto

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|------------|-----------|-------|--------|
| * Tuet ja avustukset | 242 692 | 176 914,87 | 65 777,13 | 72,90 | 17 692 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 242 692 | 176 914,87 | 65 777,13 | 72,90 | 17 692 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | |
|----------------------|----------|-------------|--------|--------|---------|
| * Palkat ja palkkiot | -274 086 | -274 644,25 | 558,25 | 100,20 | -29 118 |
|----------------------|----------|-------------|--------|--------|---------|

Henkilösivukulut

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------|------------|--------|----------|
| * Eläkekulut | -50 699 | -50 099,59 | -599,41 | 98,80 | -6 272 |
| * Muut henkilösivukulut | -9 063 | -11 766,11 | 2 703,11 | 129,80 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -333 848 | -336 509,95 | 2 661,95 | 100,80 | -35 390 |
| * Palvelujen ostot | -97 953 | -75 245,79 | -22 707,21 | 76,80 | 0 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 000 | -3 722,29 | -3 277,71 | 53,20 | 0 |
| * Avustukset | -1 140 000 | -1 102 648,98 | -37 351,02 | 96,70 | -215 000 |
| * Vuokrat | -63 296 | -60 310,08 | -2 985,92 | 95,30 | 0 |
| * Muut toimintakulut | -4 500 | -19,60 | -4 480,40 | 0,40 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 646 597 | -1 578 456,69 | -68 140,31 | 95,90 | -250 390 |

| | | | | | |
|--------------|------------|---------------|-----------|-------|----------|
| TOIMINTAKATE | -1 403 905 | -1 401 541,82 | -2 363,18 | 99,80 | -232 698 |
|--------------|------------|---------------|-----------|-------|----------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|------------|---------------|-----------|-------|----------|
| TILIKAUDEN TULOS | -1 403 905 | -1 401 541,82 | -2 363,18 | 99,80 | -232 698 |
|------------------|------------|---------------|-----------|-------|----------|

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-----------|-------|----------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 403 905 | -1 401 541,82 | -2 363,18 | 99,80 | -232 698 |
|--------------------------|------------|---------------|-----------|-------|----------|

2720 Mahittula

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----------|----------|--------|--------|
| * Myyntituotot | 10 000 | 3 763,19 | 6 236,81 | 37,60 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 45 646 | 45 652,20 | -6,20 | 100,00 | 45 646 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 55 646 | 49 415,39 | 6 230,61 | 88,80 | 45 646 |

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | |
|----------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|
| * Palkat ja palkkiot | -142 417 | -160 317,60 | 17 900,60 | 112,60 | -93 111 |
|----------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|

Henkilösivukulut

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------|-----------|--------|----------|
| * Eläkekulut | -29 260 | -28 121,37 | -1 138,63 | 96,10 | -20 055 |
| * Muut henkilösivukulut | -1 823 | -6 804,63 | 4 981,63 | 373,30 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -173 500 | -195 243,60 | 21 743,60 | 112,50 | -113 166 |
| * Palvelujen ostot | -17 635 | -20 977,31 | 3 342,31 | 119,00 | 0 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -60 400 | -51 202,26 | -9 197,74 | 84,80 | 0 |
| * Vuokrat | -59 833 | -61 086,74 | 1 253,74 | 102,10 | 0 |
| * Muut toimintakulut | 0 | -3 015,76 | 3 015,76 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|----------|-------------|-----------|--------|----------|
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -311 368 | -331 525,67 | 20 157,67 | 106,50 | -113 166 |
|-----|------------------------|----------|-------------|-----------|--------|----------|

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|
| | TOIMINTAKATE | -255 722 | -282 110,28 | 26 388,28 | 110,30 | -67 520 |
|--|--------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -255 722 | -282 110,28 | 26 388,28 | 110,30 | -67 520 |
|--|------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -255 722 | -282 110,28 | 26 388,28 | 110,30 | -67 520 |
|--|--------------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|

2730 Alhainen

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|---|--------------------|--------|-----------|-------|--------|--------|
| * | Tuet ja avustukset | 24 286 | 24 288,79 | -2,79 | 100,00 | 24 286 |
|---|--------------------|--------|-----------|-------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----------|-------|--------|--------|
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 24 286 | 24 288,79 | -2,79 | 100,00 | 24 286 |
|-----|-------------------------|--------|-----------|-------|--------|--------|

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|
| * | Palkat ja palkkiot | -119 160 | -136 608,94 | 17 448,94 | 114,60 | -42 607 |
|---|--------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|---|------------|---------|------------|----------|--------|--------|
| * | Eläkekulut | -23 216 | -24 466,68 | 1 250,68 | 105,40 | -9 178 |
|---|------------|---------|------------|----------|--------|--------|

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--------|-----------|----------|--------|---|
| * | Muut henkilösivukulut | -2 832 | -5 826,50 | 2 994,50 | 205,70 | 0 |
|---|-----------------------|--------|-----------|----------|--------|---|

| | | | | | | |
|----|--------------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -145 208 | -166 902,12 | 21 694,12 | 114,90 | -51 785 |
|----|--------------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|

| | | | | | | |
|---|------------------|---------|------------|-----------|-------|---|
| * | Palvelujen ostot | -19 928 | -16 983,12 | -2 944,88 | 85,20 | 0 |
|---|------------------|---------|------------|-----------|-------|---|

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -30 000 | -16 662,05 | -13 337,95 | 55,50 | 0 |
|---|-------------------------------|---------|------------|------------|-------|---|

| | | | | | | |
|---|---------|---------|------------|----------|--------|---|
| * | Vuokrat | -57 100 | -59 261,09 | 2 161,09 | 103,80 | 0 |
|---|---------|---------|------------|----------|--------|---|

| | | | | | | |
|---|--------------------|---|-----------|----------|------|---|
| * | Muut toimintakulut | 0 | -2 229,98 | 2 229,98 | 0,00 | 0 |
|---|--------------------|---|-----------|----------|------|---|

| | | | | | | |
|-----|------------------------|----------|-------------|----------|--------|---------|
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -252 236 | -262 038,36 | 9 802,36 | 103,90 | -51 785 |
|-----|------------------------|----------|-------------|----------|--------|---------|

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|-------------|----------|--------|---------|
| | TOIMINTAKATE | -227 950 | -237 749,57 | 9 799,57 | 104,30 | -27 499 |
|--|--------------|----------|-------------|----------|--------|---------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|------------------------|--------|-----------|------|--------|---|
| * | Suunn.mukaiset poistot | -5 181 | -5 181,06 | 0,06 | 100,00 | 0 |
|---|------------------------|--------|-----------|------|--------|---|

| | | | | | | |
|--|------------------|----------|-------------|----------|--------|---------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -233 131 | -242 930,63 | 9 799,63 | 104,20 | -27 499 |
|--|------------------|----------|-------------|----------|--------|---------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|---------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -233 131 | -242 930,63 | 9 799,63 | 104,20 | -27 499 |
|--|--------------------------|----------|-------------|----------|--------|---------|

2740 Ostopalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

| | | | | | | |
|---|------------------|----------|-------------|------------|-------|----------|
| * | Palvelujen ostot | -495 160 | -472 510,45 | -22 649,55 | 95,40 | -110 000 |
|---|------------------|----------|-------------|------------|-------|----------|

| | | | | | | |
|-----|------------------------|----------|-------------|------------|-------|----------|
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -495 160 | -472 510,45 | -22 649,55 | 95,40 | -110 000 |
|-----|------------------------|----------|-------------|------------|-------|----------|

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|-------------|------------|-------|----------|
| | TOIMINTAKATE | -495 160 | -472 510,45 | -22 649,55 | 95,40 | -110 000 |
|--|--------------|----------|-------------|------------|-------|----------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|----------|-------------|------------|-------|----------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -495 160 | -472 510,45 | -22 649,55 | 95,40 | -110 000 |
|--|------------------|----------|-------------|------------|-------|----------|

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -495 160 | -472 510,45 | -22 649,55 | 95,40 | -110 000 |
| 270 | Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 10 000 | 3 763,19 | 6 236,81 | 37,60 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 312 624 | 246 855,86 | 65 768,14 | 79,00 | 87 624 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 322 624 | 250 619,05 | 72 004,95 | 77,70 | 87 624 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -535 663 | -571 570,79 | 35 907,79 | 106,70 | -164 836 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -103 175 | -102 687,64 | -487,36 | 99,50 | -35 505 |
| * | Muut henkilösivukulut | -13 718 | -24 397,24 | 10 679,24 | 177,80 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -652 556 | -698 655,67 | 46 099,67 | 107,10 | -200 341 |
| * | Palvelujen ostot | -630 676 | -585 716,67 | -44 959,33 | 92,90 | -110 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -97 400 | -71 586,60 | -25 813,40 | 73,50 | 0 |
| * | Avustukset | -1 140 000 | -1 102 648,98 | -37 351,02 | 96,70 | -215 000 |
| * | Vuokrat | -180 229 | -180 657,91 | 428,91 | 100,20 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -4 500 | -5 265,34 | 765,34 | 117,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 705 361 | -2 644 531,17 | -60 829,83 | 97,80 | -525 341 |
| | TOIMINTAKATE | -2 382 737 | -2 393 912,12 | 11 175,12 | 100,50 | -437 717 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| * | Suunn.mukaiset poistot | -5 181 | -5 181,06 | 0,06 | 100,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2 387 918 | -2 399 093,18 | 11 175,18 | 100,50 | -437 717 |

| | | | | | | |
|----------|--|-------------|----------------|---------------|--------|------------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 387 918 | -2 399 093,18 | 11 175,18 | 100,50 | -437 717 |
| 2 | Sosiaali- ja terveyslautakunta YHTEENSÄ | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 19 436 025 | 20 028 708,42 | -592 683,42 | 103,00 | 864 000 |
| * | Maksutuotot | 5 366 669 | 6 379 720,76 | -1 013 051,76 | 118,90 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 2 768 335 | 4 968 708,90 | -2 200 373,90 | 179,50 | 1 868 735 |
| * | Vuokratuotot | 1 718 926 | 1 564 571,97 | 154 354,03 | 91,00 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 315 300 | -8 255,69 | 323 555,69 | -2,60 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 29 605 255 | 32 933 454,36 | -3 328 199,36 | 111,20 | 2 732 735 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| | Henkilöstökulut | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -27 641 427 | -26 945 316,79 | -696 110,21 | 97,50 | -397 464 |
| | Henkilösivukulut | | | | | |
| * | Eläkekulut | -5 917 261 | -5 886 070,85 | -31 190,15 | 99,50 | -84 651 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1 012 893 | -1 175 623,57 | 162 730,57 | 116,10 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -34 571 581 | -34 007 011,21 | -564 569,79 | 98,40 | -482 115 |
| * | Palvelujen ostot | -71 097 464 | -69 762 821,29 | -1 334 642,71 | 98,10 | -5 233 027 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 198 971 | -3 294 044,57 | 95 073,57 | 103,00 | -328 000 |
| * | Avustukset | -4 287 900 | -4 179 120,27 | -108 779,73 | 97,50 | -215 000 |
| * | Vuokrat | -5 096 957 | -5 021 129,69 | -75 827,31 | 98,50 | 150 000 |
| * | Muut toimintakulut | 1 203 898 | -253 197,02 | 1 457 095,02 | -21,00 | 754 594 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -117 048 975 | -116 517 324,05 | -531 650,95 | 99,50 | -5 353 548 |

| | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|
| TOIMINTAKATE | -87 443 720 | -83 583 869,69 | -3 859 850,31 | 95,60 | -2 620 813 |
|--------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|----------------|---------------|-----------|------------|---|
| * | Suunn.mukaiset poistot | -162 568 | -223 172,69 | 60 604,69 | 137,30 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -87 606 288 | -83 807 042,38 | -3 799 245,62 | 95,70 | -2 620 813 | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -87 606 288 | -83 807 042,38 | -3 799 245,62 | 95,70 | -2 620 813 |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|

5.3. Intime-raportti (ulkoiset)

| | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos | |
|---|--------------------------|------------|--------------|--------------|----------|---|
| 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta | | | | | | |
| 210 Hallintopalvelut | | | | | | |
| 2110 Hallinto | | | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -23 563 | -21 319,82 | -2 243,18 | 90,50 | 0 |
| * | Eläkekulut | -4 051 | -1 391,13 | -2 659,87 | 34,30 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -872 | -199,01 | -672,99 | 22,80 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -28 486 | -22 909,96 | -5 576,04 | 80,40 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -13 500 | -2 558,36 | -10 941,64 | 19,00 | 0 |
| * | Avustukset | -60 000 | -56 526,24 | -3 473,76 | 94,20 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 1 253 000 | 0,00 | 1 253 000,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 1 151 014 | -81 994,56 | 1 233 008,56 | -7,10 | 0 |
| TOIMINTAKATE | 1 151 014 | -81 994,56 | 1 233 008,56 | -7,10 | 0 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 151 014 | -81 994,56 | 1 233 008,56 | -7,10 | 0 | |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 1 151 014 | -81 994,56 | 1 233 008,56 | -7,10 | 0 | |
| 2120 Taloushallinto | | | | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| * | Myyntituotot | 0 | 18,18 | -18,18 | 0,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 472 956,91 | -472 956,91 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 472 975,09 | -472 975,09 | 0,00 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------|-------------|-------------|--------|--------|
| * | Palkat ja palkkiot | -286 297 | -277 040,24 | -9 256,76 | 96,80 | 0 |
| * | Eläkekulut | -66 274 | -66 950,80 | 676,80 | 101,00 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -10 593 | -11 984,05 | 1 391,05 | 113,10 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -363 164 | -355 975,09 | -7 188,91 | 98,00 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -51 527 | -102 657,63 | 51 130,63 | 199,20 | 21 973 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -6 800 | -2 366,67 | -4 433,33 | 34,80 | 0 |
| * | Vuokrat | -3 000 | -1 871,80 | -1 128,20 | 62,40 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -306,19 | 306,19 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -424 491 | -463 177,38 | 38 686,38 | 109,10 | 21 973 |
| | TOIMINTAKATE | -424 491 | 9 797,71 | -434 288,71 | -2,30 | 21 973 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|----------|----------|-------------|--------|--------|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -499 | -502,37 | 3,37 | 100,70 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -424 990 | 9 295,34 | -434 285,34 | -2,20 | 21 973 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|----------|-------------|-------|--------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -424 990 | 9 295,34 | -434 285,34 | -2,20 | 21 973 |
|--|--------------------------|----------|----------|-------------|-------|--------|

2140 Hankkeet

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----------|-----------|--------|---|
| * | Tuet ja avustukset | 18 000 | 23 213,71 | -5 213,71 | 129,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 18 000 | 23 213,71 | -5 213,71 | 129,00 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------|------------|-----------|--------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -21 435 | -28 116,26 | 6 681,26 | 131,20 | 0 |
| * | Eläkekulut | -3 685 | -5 077,29 | 1 392,29 | 137,80 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -793 | -945,78 | 152,78 | 119,30 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -25 913 | -34 139,33 | 8 226,33 | 131,70 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -22 550 | -18 051,44 | -4 498,56 | 80,10 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 900 | -3,10 | -1 896,90 | 0,20 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -50 363 | -52 193,87 | 1 830,87 | 103,60 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -32 363 | -28 980,16 | -3 382,84 | 89,50 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|---------|------------|-----------|-------|---|
| | TILIKAUDEN TULOS | -32 363 | -28 980,16 | -3 382,84 | 89,50 | 0 |
|--|------------------|---------|------------|-----------|-------|---|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|------------|-----------|-------|---|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -32 363 | -28 980,16 | -3 382,84 | 89,50 | 0 |
|--|--------------------------|---------|------------|-----------|-------|---|

2145 Ruskon maksuosuudet

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|------------|---------------|-------------|--------|---------|
| * | Myyntituotot | 17 346 660 | 17 839 742,00 | -493 082,00 | 102,80 | 864 000 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 17 346 660 | 17 839 742,00 | -493 082,00 | 102,80 | 864 000 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|--|--------------|------------|---------------|-------------|--------|---------|
| | TOIMINTAKATE | 17 346 660 | 17 839 742,00 | -493 082,00 | 102,80 | 864 000 |
|--|--------------|------------|---------------|-------------|--------|---------|

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|------------|---------------|-------------|--------|---------|
| TILIKAUDEN TULOS | 17 346 660 | 17 839 742,00 | -493 082,00 | 102,80 | 864 000 |
|------------------|------------|---------------|-------------|--------|---------|

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|--------|---------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 17 346 660 | 17 839 742,00 | -493 082,00 | 102,80 | 864 000 |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|--------|---------|

**2150 Työllisyystoiminta
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|------|-----------|------|----------|
| * Tuet ja avustukset | 66 343 | 0,00 | 66 343,00 | 0,00 | -323 657 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 66 343 | 0,00 | 66 343,00 | 0,00 | -323 657 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | |
|----------------------------|---------|-------|------------|------|---------|
| * Palvelujen ostot | 0 | -8,22 | 8,22 | 0,00 | 0 |
| * Muut toimintakulut | -30 406 | 0,00 | -30 406,00 | 0,00 | 754 594 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -30 406 | -8,22 | -30 397,78 | 0,00 | 754 594 |
| TOIMINTAKATE | 35 937 | -8,22 | 35 945,22 | 0,00 | 430 937 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|--------|-------|-----------|------|---------|
| TILIKAUDEN TULOS | 35 937 | -8,22 | 35 945,22 | 0,00 | 430 937 |
|------------------|--------|-------|-----------|------|---------|

| | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-----------|------|---------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 35 937 | -8,22 | 35 945,22 | 0,00 | 430 937 |
|--------------------------|--------|-------|-----------|------|---------|

**210 Hallintopalvelut YHTEENSÄ
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | |
|-----------------------------|------------|---------------|-------------|--------|----------|
| * Myyntituotot | 17 346 660 | 17 839 760,18 | -493 100,18 | 102,80 | 864 000 |
| * Tuet ja avustukset | 84 343 | 496 170,62 | -411 827,62 | 588,30 | -323 657 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 17 431 003 | 18 335 930,80 | -904 927,80 | 105,20 | 540 343 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------|--------------|--------|-----------|
| * Palkat ja palkkiot | -331 295 | -326 476,32 | -4 818,68 | 98,50 | 0 |
| * Eläkekulut | -74 010 | -73 419,22 | -590,78 | 99,20 | 0 |
| * Muut henkilösivukulut | -12 258 | -13 128,84 | 870,84 | 107,10 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -417 563 | -413 024,38 | -4 538,62 | 98,90 | 0 |
| * Palvelujen ostot | -87 577 | -123 275,65 | 35 698,65 | 140,80 | 21 973 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8 700 | -2 369,77 | -6 330,23 | 27,20 | 0 |
| * Avustukset | -60 000 | -56 526,24 | -3 473,76 | 94,20 | 0 |
| * Vuokrat | -3 000 | -1 871,80 | -1 128,20 | 62,40 | 0 |
| * Muut toimintakulut | 1 222 594 | -306,19 | 1 222 900,19 | 0,00 | 754 594 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | 645 754 | -597 374,03 | 1 243 128,03 | -92,50 | 776 567 |
| TOIMINTAKATE | 18 076 757 | 17 738 556,77 | 338 200,23 | 98,10 | 1 316 910 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------|------------|--------|-----------|
| * Suunnitelman mukaiset poistot | -499 | -502,37 | 3,37 | 100,70 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | 18 076 258 | 17 738 054,40 | 338 203,60 | 98,10 | 1 316 910 |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|------------|-------|-----------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 18 076 258 | 17 738 054,40 | 338 203,60 | 98,10 | 1 316 910 |
|--------------------------|------------|---------------|------------|-------|-----------|

215 Erikoissairaanhoido

2151 Vsshp

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|------------|-------------|--------|--------|
| * | Tuet ja avustukset | 80 000 | 221 209,00 | -141 209,00 | 276,50 | 80 000 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 80 000 | 221 209,00 | -141 209,00 | 276,50 | 80 000 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|
| * | Eläkekulut | -55 265 | -49 202,83 | -6 062,17 | 89,00 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -55 265 | -49 202,83 | -6 062,17 | 89,00 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -39 086 770 | -37 013 211,93 | -2 073 558,07 | 94,70 | -1 175 000 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -39 142 035 | -37 062 414,76 | -2 079 620,24 | 94,70 | -1 175 000 |
| | TOIMINTAKATE | -39 062 035 | -36 841 205,76 | -2 220 829,24 | 94,30 | -1 095 000 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -39 062 035 | -36 841 205,76 | -2 220 829,24 | 94,30 | -1 095 000 |
|--|------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -39 062 035 | -36 841 205,76 | -2 220 829,24 | 94,30 | -1 095 000 |
|--|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|

2152 Vsshp:n ulkopuolelta

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| * | Palvelujen ostot | -33 000 | -12 369,95 | -20 630,05 | 37,50 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -33 000 | -12 369,95 | -20 630,05 | 37,50 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -33 000 | -12 369,95 | -20 630,05 | 37,50 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| | TILIKAUDEN TULOS | -33 000 | -12 369,95 | -20 630,05 | 37,50 | 0 |
|--|------------------|---------|------------|------------|-------|---|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -33 000 | -12 369,95 | -20 630,05 | 37,50 | 0 |
|--|--------------------------|---------|------------|------------|-------|---|

2153 Muu erikoissairaanhoito

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---------|-----------|------------|-------|---|
| * | Palvelujen ostot | -40 000 | -9 306,50 | -30 693,50 | 23,30 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -40 000 | -9 306,50 | -30 693,50 | 23,30 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -40 000 | -9 306,50 | -30 693,50 | 23,30 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|---------|-----------|------------|-------|---|
| | TILIKAUDEN TULOS | -40 000 | -9 306,50 | -30 693,50 | 23,30 | 0 |
|--|------------------|---------|-----------|------------|-------|---|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|-----------|------------|-------|---|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -40 000 | -9 306,50 | -30 693,50 | 23,30 | 0 |
|--|--------------------------|---------|-----------|------------|-------|---|

215 Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|------------|-------------|--------|--------|
| * | Tuet ja avustukset | 80 000 | 221 209,00 | -141 209,00 | 276,50 | 80 000 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 80 000 | 221 209,00 | -141 209,00 | 276,50 | 80 000 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|
| * | Eläkekulut | -55 265 | -49 202,83 | -6 062,17 | 89,00 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -55 265 | -49 202,83 | -6 062,17 | 89,00 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -39 159 770 | -37 034 888,38 | -2 124 881,62 | 94,60 | -1 175 000 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -39 215 035 | -37 084 091,21 | -2 130 943,79 | 94,60 | -1 175 000 |
| | TOIMINTAKATE | -39 135 035 | -36 862 882,21 | -2 272 152,79 | 94,20 | -1 095 000 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -39 135 035 | -36 862 882,21 | -2 272 152,79 | 94,20 | -1 095 000 |
|--|------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -39 135 035 | -36 862 882,21 | -2 272 152,79 | 94,20 | -1 095 000 |
|--|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|

220 Vastaanottopalvelut**2210 Terveysneuvonta****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----------|------------|--------|---|
| * | Myyntituotot | 19 000 | 44 604,41 | -25 604,41 | 234,80 | 0 |
| * | Maksutuotot | 0 | 1 408,20 | -1 408,20 | 0,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 1 095,30 | -1 095,30 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 19 000 | 47 107,91 | -28 107,91 | 247,90 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -1 171 954 | -1 086 464,11 | -85 489,89 | 92,70 | 0 |
| * | Eläkekulut | -239 616 | -236 262,88 | -3 353,12 | 98,60 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -43 369 | -48 209,34 | 4 840,34 | 111,20 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1 454 939 | -1 370 936,33 | -84 002,67 | 94,20 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -126 303 | -143 162,16 | 16 859,16 | 113,30 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -48 223 | -56 554,08 | 8 331,08 | 117,30 | 0 |
| * | Vuokrat | -906 | -2 270,91 | 1 364,91 | 250,70 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -643,89 | 643,89 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 630 371 | -1 573 567,37 | -56 803,63 | 96,50 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1 611 371 | -1 526 459,46 | -84 911,54 | 94,70 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---------------|------------|-------|---|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -80 | -79,84 | -0,16 | 99,80 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 611 451 | -1 526 539,30 | -84 911,70 | 94,70 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------|------------|-------|---|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 611 451 | -1 526 539,30 | -84 911,70 | 94,70 | 0 |
|--|--------------------------|------------|---------------|------------|-------|---|

2220 Vastaanotto**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

| | | | | | | |
|---|--------------|---------|------------|-------------|--------|---|
| * | Myyntituotot | 174 400 | 470 934,74 | -296 534,74 | 270,00 | 0 |
| * | Maksutuotot | 459 100 | 479 058,76 | -19 958,76 | 104,30 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|--------------|---------------|--------|---------|
| * | Tuet ja avustukset | 718 611 | 2 060 559,43 | -1 341 948,43 | 286,70 | 618 611 |
| * | Muut toimintatuotot | 300 000 | 0,81 | 299 999,19 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 652 111 | 3 010 553,74 | -1 358 442,74 | 182,20 | 618 611 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|---------------|-----------|----------|
| * | Palkat ja palkkiot | -3 697 104 | -3 869 193,54 | 172 089,54 | 104,70 | -34 768 |
| * | Eläkekulut | -730 048 | -775 680,37 | 45 632,37 | 106,30 | -7 488 |
| * | Muut henkilösivukulut | -135 505 | -167 667,17 | 32 162,17 | 123,70 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -4 562 657 | -4 812 541,08 | 249 884,08 | 105,50 | -42 256 |
| * | Palvelujen ostot | -1 023 312 | -938 401,53 | -84 910,47 | 91,70 | -450 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 204 900 | -1 259 543,67 | 54 643,67 | 104,50 | -303 000 |
| * | Vuokrat | -9 400 | -12 326,59 | 2 926,59 | 131,10 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -65 | -15 235,07 | 15 170,07 | 23 438,60 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6 800 334 | -7 038 047,94 | 237 713,94 | 103,50 | -795 256 |
| | TOIMINTAKATE | -5 148 223 | -4 027 494,20 | -1 120 728,80 | 78,20 | -176 645 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---------------|---------------|--------|----------|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -18 005 | -42 436,76 | 24 431,76 | 235,70 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -5 166 228 | -4 069 930,96 | -1 096 297,04 | 78,80 | -176 645 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------|---------------|-------|----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -5 166 228 | -4 069 930,96 | -1 096 297,04 | 78,80 | -176 645 |
|--|--------------------------|------------|---------------|---------------|-------|----------|

2230 Laboratorio ja kuvantaminen KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|--------------|------------|--------|-----------|
| * | Myyntituotot | 1 000 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 1 200 000 | 1 269 655,00 | -69 655,00 | 105,80 | 1 200 000 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 201 000 | 1 269 655,00 | -68 655,00 | 105,70 | 1 200 000 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|----------|
| * | Palkat ja palkkiot | -2 364 | -2 334,08 | -29,92 | 98,70 | 0 |
| * | Eläkekulut | -819 | -428,70 | -390,30 | 52,30 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -87 | -100,36 | 13,36 | 115,40 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -3 270 | -2 863,14 | -406,86 | 87,60 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -2 518 610 | -2 807 056,54 | 288 446,54 | 111,50 | -760 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -520 | -407,95 | -112,05 | 78,50 | 0 |
| * | Vuokrat | -75 | -16,63 | -58,37 | 22,20 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 522 475 | -2 810 344,26 | 287 869,26 | 111,40 | -760 000 |
| | TOIMINTAKATE | -1 321 475 | -1 540 689,26 | 219 214,26 | 116,60 | 440 000 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 321 475 | -1 540 689,26 | 219 214,26 | 116,60 | 440 000 |
|--|------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 321 475 | -1 540 689,26 | 219 214,26 | 116,60 | 440 000 |
|--|--------------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|

2240 Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|------------------------|--------|-----------|-----------|-------|---|
| * | Palvelujen ostot | -8 000 | -6 239,49 | -1 760,51 | 78,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -8 000 | -6 239,49 | -1 760,51 | 78,00 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -8 000 | -6 239,49 | -1 760,51 | 78,00 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|--------|-----------|-----------|-------|---|
| | TILIKAUDEN TULOS | -8 000 | -6 239,49 | -1 760,51 | 78,00 | 0 |
|--|------------------|--------|-----------|-----------|-------|---|

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|-------|---|
| -8 000 | -6 239,49 | -1 760,51 | 78,00 | 0 |
|--------|-----------|-----------|-------|---|

220 Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|--------------|---------------|--------|-----------|
| * | Myyntituotot | 194 400 | 515 539,15 | -321 139,15 | 265,20 | 0 |
| * | Maksutuotot | 459 100 | 480 466,96 | -21 366,96 | 104,70 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 1 918 611 | 3 331 309,73 | -1 412 698,73 | 173,60 | 1 818 611 |
| * | Muut toimintatuotot | 300 000 | 0,81 | 299 999,19 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 872 111 | 4 327 316,65 | -1 455 205,65 | 150,70 | 1 818 611 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------|----------------|-------------|-----------|------------|
| * | Palkat ja palkkiot | -4 871 422 | -4 957 991,73 | 86 569,73 | 101,80 | -34 768 |
| * | Eläkekulut | -970 483 | -1 012 371,95 | 41 888,95 | 104,30 | -7 488 |
| * | Muut henkilösivukulut | -178 961 | -215 976,87 | 37 015,87 | 120,70 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -6 020 866 | -6 186 340,55 | 165 474,55 | 102,70 | -42 256 |
| * | Palvelujen ostot | -3 676 225 | -3 894 859,72 | 218 634,72 | 105,90 | -1 210 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 253 643 | -1 316 505,70 | 62 862,70 | 105,00 | -303 000 |
| * | Vuokrat | -10 381 | -14 614,13 | 4 233,13 | 140,80 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -65 | -15 878,96 | 15 813,96 | 24 429,20 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -10 961 180 | -11 428 199,06 | 467 019,06 | 104,30 | -1 555 256 |
| | TOIMINTAKATE | -8 089 069 | -7 100 882,41 | -988 186,59 | 87,80 | 263 355 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---------------|-------------|--------|---------|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -18 085 | -42 516,60 | 24 431,60 | 235,10 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -8 107 154 | -7 143 399,01 | -963 754,99 | 88,10 | 263 355 |

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

| | | | | |
|------------|---------------|-------------|-------|---------|
| -8 107 154 | -7 143 399,01 | -963 754,99 | 88,10 | 263 355 |
|------------|---------------|-------------|-------|---------|

225 Kuntoutuspalvelut**2251 Puheterapia****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------|----------|-----------|--------|---|
| * | Myyntituotot | 2 159 | 2 703,60 | -544,60 | 125,20 | 0 |
| * | Maksutuotot | 602 | 240,00 | 362,00 | 39,90 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 3 128,76 | -3 128,76 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 761 | 6 072,36 | -3 311,36 | 219,90 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------|-------------|-----------|--------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -92 316 | -101 714,93 | 9 398,93 | 110,20 | 0 |
| * | Eläkekulut | -16 870 | -19 852,11 | 2 982,11 | 117,70 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -3 417 | -4 580,38 | 1 163,38 | 134,00 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -112 603 | -126 147,42 | 13 544,42 | 112,00 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -52 768 | -43 357,78 | -9 410,22 | 82,20 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 086 | -3 378,11 | -707,89 | 82,70 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -384 | -124,25 | -259,75 | 32,40 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -169 841 | -173 007,56 | 3 166,56 | 101,90 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -167 080 | -166 935,20 | -144,80 | 99,90 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|----------|-------------|---------|-------|---|
| | TILIKAUDEN TULOS | -167 080 | -166 935,20 | -144,80 | 99,90 | 0 |
|--|------------------|----------|-------------|---------|-------|---|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|-------------|---------|-------|---|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -167 080 | -166 935,20 | -144,80 | 99,90 | 0 |
|--|--------------------------|----------|-------------|---------|-------|---|

2252 Kuntoutus

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----------|------------|--------|---|
| * | Myyntituotot | 14 952 | 12 416,25 | 2 535,75 | 83,00 | 0 |
| * | Maksutuotot | 28 707 | 39 720,28 | -11 013,28 | 138,40 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 557,61 | -557,61 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 43 659 | 52 694,14 | -9 035,14 | 120,70 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------|-------------|------------|--------|--------|
| * | Palkat ja palkkiot | -369 762 | -341 936,17 | -27 825,83 | 92,50 | -955 |
| * | Eläkekulut | -67 514 | -68 416,59 | 902,59 | 101,30 | -206 |
| * | Muut henkilösivukulut | -13 647 | -15 615,54 | 1 968,54 | 114,40 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -450 923 | -425 968,30 | -24 954,70 | 94,50 | -1 161 |
| * | Palvelujen ostot | -41 497 | -34 542,54 | -6 954,46 | 83,20 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -16 466 | -5 993,45 | -10 472,55 | 36,40 | 0 |
| * | Vuokrat | 0 | -104,01 | 104,01 | 0,00 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -750 | -2 706,14 | 1 956,14 | 360,80 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -509 636 | -469 314,44 | -40 321,56 | 92,10 | -1 161 |
| | TOIMINTAKATE | -465 977 | -416 620,30 | -49 356,70 | 89,40 | -1 161 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|----------|-------------|------------|-------|--------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -465 977 | -416 620,30 | -49 356,70 | 89,40 | -1 161 |
|--|------------------|----------|-------------|------------|-------|--------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|--------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -465 977 | -416 620,30 | -49 356,70 | 89,40 | -1 161 |
|--|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|--------|

2253 Kehitysneuvola

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----|-------|--------|------|---|
| * | Myyntituotot | 673 | 0,00 | 673,00 | 0,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 19,91 | -19,91 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 673 | 19,91 | 653,09 | 3,00 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------|-------------|------------|--------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -127 902 | -124 788,91 | -3 113,09 | 97,60 | 0 |
| * | Eläkekulut | -23 334 | -24 871,73 | 1 537,73 | 106,60 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -4 732 | -5 656,93 | 924,93 | 119,50 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -155 968 | -155 317,57 | -650,43 | 99,60 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -39 927 | -29 488,51 | -10 438,49 | 73,90 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 373 | -3 487,77 | -1 885,23 | 64,90 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -526 | -178,26 | -347,74 | 33,90 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -201 794 | -188 472,11 | -13 321,89 | 93,40 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -201 121 | -188 452,20 | -12 668,80 | 93,70 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|----------|-------------|------------|-------|---|
| | TILIKAUDEN TULOS | -201 121 | -188 452,20 | -12 668,80 | 93,70 | 0 |
|--|------------------|----------|-------------|------------|-------|---|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -201 121 | -188 452,20 | -12 668,80 | 93,70 | 0 |
|--|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---|

2255 Lääkinnällinen kuntoutus

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|---------|--------|------|---|
| * | Maksutuotot | 0 | -102,60 | 102,60 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | -102,60 | 102,60 | 0,00 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------|------------|-----------|--------|---|
| * | Palvelujen ostot | -81 701 | -83 624,04 | 1 923,04 | 102,40 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 200 | -9 084,77 | -6 115,23 | 59,80 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -100 | -74,14 | -25,86 | 74,10 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -97 001 | -92 782,95 | -4 218,05 | 95,70 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -97 001 | -92 885,55 | -4 115,45 | 95,80 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|---------|------------|-----------|-------|---|
| | TILIKAUDEN TULOS | -97 001 | -92 885,55 | -4 115,45 | 95,80 | 0 |
|--|------------------|---------|------------|-----------|-------|---|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|------------|-----------|-------|---|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -97 001 | -92 885,55 | -4 115,45 | 95,80 | 0 |
|--|--------------------------|---------|------------|-----------|-------|---|

2256 Kaupungin veteraanikuntoutus

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|------------------------|------|------|---------|------|---|
| * | Palvelujen ostot | -800 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -800 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -800 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|------|------|---------|------|---|
| | TILIKAUDEN TULOS | -800 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0 |
|--|------------------|------|------|---------|------|---|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------|------|---------|------|---|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -800 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0 |
|--|--------------------------|------|------|---------|------|---|

225 Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----------|------------|--------|---|
| * | Myyntituotot | 17 784 | 15 119,85 | 2 664,15 | 85,00 | 0 |
| * | Maksutuotot | 29 309 | 39 857,68 | -10 548,68 | 136,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 3 706,28 | -3 706,28 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 47 093 | 58 683,81 | -11 590,81 | 124,60 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------|-------------|------------|--------|--------|
| * | Palkat ja palkkiot | -589 980 | -568 440,01 | -21 539,99 | 96,30 | -955 |
| * | Eläkekulut | -107 718 | -113 140,43 | 5 422,43 | 105,00 | -206 |
| * | Muut henkilösivukulut | -21 796 | -25 852,85 | 4 056,85 | 118,60 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -719 494 | -707 433,29 | -12 060,71 | 98,30 | -1 161 |
| * | Palvelujen ostot | -216 693 | -191 012,87 | -25 680,13 | 88,10 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -41 125 | -21 944,10 | -19 180,90 | 53,40 | 0 |
| * | Vuokrat | 0 | -104,01 | 104,01 | 0,00 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1 760 | -3 082,79 | 1 322,79 | 175,20 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -979 072 | -923 577,06 | -55 494,94 | 94,30 | -1 161 |
| | TOIMINTAKATE | -931 979 | -864 893,25 | -67 085,75 | 92,80 | -1 161 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|----------|-------------|------------|-------|--------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -931 979 | -864 893,25 | -67 085,75 | 92,80 | -1 161 |
|--|------------------|----------|-------------|------------|-------|--------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|--------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -931 979 | -864 893,25 | -67 085,75 | 92,80 | -1 161 |
|--|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|--------|

230 Suun terveydenhuolto**2310 Rasion hammashoitola****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------|--------------|-------------|--------|--------|
| * | Myyntituotot | 50 000 | 92 884,33 | -42 884,33 | 185,80 | 0 |
| * | Maksutuotot | 906 000 | 984 777,67 | -78 777,67 | 108,70 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 10 857 | 12 972,01 | -2 115,01 | 119,50 | 10 857 |
| * | Vuokratuotot | 40 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 966 897 | 1 090 634,01 | -123 737,01 | 112,80 | 10 857 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|----------|
| * | Palkat ja palkkiot | -2 046 252 | -1 880 062,11 | -166 189,89 | 91,90 | -20 203 |
| * | Eläkekulut | -428 157 | -404 015,72 | -24 141,28 | 94,40 | -4 353 |
| * | Muut henkilösivukulut | -74 966 | -81 531,32 | 6 565,32 | 108,80 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -2 549 375 | -2 365 609,15 | -183 765,85 | 92,80 | -24 556 |
| * | Palvelujen ostot | -584 456 | -748 371,95 | 163 915,95 | 128,00 | -195 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -251 310 | -231 036,32 | -20 273,68 | 91,90 | -25 000 |
| * | Vuokrat | -650 | -484,06 | -165,94 | 74,50 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -200 | -21 256,24 | 21 056,24 | 10 628,10 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 385 991 | -3 366 757,72 | -19 233,28 | 99,40 | -244 556 |
| | TOIMINTAKATE | -2 419 094 | -2 276 123,71 | -142 970,29 | 94,10 | -233 699 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------|------------|----------|--------|---|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -28 811 | -38 662,15 | 9 851,15 | 134,20 | 0 |
|---|-------------------------------|---------|------------|----------|--------|---|

| | | | | | |
|------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|
| TILIKAUDEN TULOS | -2 447 905 | -2 314 785,86 | -133 119,14 | 94,60 | -233 699 |
|------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 447 905 | -2 314 785,86 | -133 119,14 | 94,60 | -233 699 |
|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|

**2320 Ruskon hammashoitola
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|------------|------------|--------|---|
| * Myyntituotot | 3 800 | 15 782,75 | -11 982,75 | 415,30 | 0 |
| * Maksutuotot | 222 000 | 215 219,70 | 6 780,30 | 96,90 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 0 | 358,47 | -358,47 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 225 800 | 231 360,92 | -5 560,92 | 102,50 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------|------------|--------|---------|
| * Palkat ja palkkiot | -489 230 | -481 037,60 | -8 192,40 | 98,30 | 0 |
| * Eläkekulut | -88 133 | -87 298,69 | -834,31 | 99,10 | 0 |
| * Muut henkilösivukulut | -18 102 | -20 593,42 | 2 491,42 | 113,80 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -595 465 | -588 929,71 | -6 535,29 | 98,90 | 0 |
| * Palvelujen ostot | -119 990 | -120 021,81 | 31,81 | 100,00 | -42 000 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -67 861 | -60 538,49 | -7 322,51 | 89,20 | 0 |
| * Vuokrat | -575 | -596,64 | 21,64 | 103,80 | 0 |
| * Muut toimintakulut | 0 | -3 980,59 | 3 980,59 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -783 891 | -774 067,24 | -9 823,76 | 98,70 | -42 000 |
| TOIMINTAKATE | -558 091 | -542 706,32 | -15 384,68 | 97,20 | -42 000 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------|------------|--------|---------|
| * Suunnitelman mukaiset poistot | -8 763 | -10 086,94 | 1 323,94 | 115,10 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -566 854 | -552 793,26 | -14 060,74 | 97,50 | -42 000 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -566 854 | -552 793,26 | -14 060,74 | 97,50 | -42 000 |
|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---------|

**230 Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------|-------------|--------|--------|
| * Myyntituotot | 53 800 | 108 667,08 | -54 867,08 | 202,00 | 0 |
| * Maksutuotot | 1 128 000 | 1 199 997,37 | -71 997,37 | 106,40 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 10 857 | 13 330,48 | -2 473,48 | 122,80 | 10 857 |
| * Vuokratuotot | 40 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 192 697 | 1 321 994,93 | -129 297,93 | 110,80 | 10 857 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------|-------------|-----------|----------|
| * Palkat ja palkkiot | -2 535 482 | -2 361 099,71 | -174 382,29 | 93,10 | -20 203 |
| * Eläkekulut | -516 290 | -491 314,41 | -24 975,59 | 95,20 | -4 353 |
| * Muut henkilösivukulut | -93 068 | -102 124,74 | 9 056,74 | 109,70 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -3 144 840 | -2 954 538,86 | -190 301,14 | 93,90 | -24 556 |
| * Palvelujen ostot | -704 446 | -868 393,76 | 163 947,76 | 123,30 | -237 000 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -319 171 | -291 574,81 | -27 596,19 | 91,40 | -25 000 |
| * Vuokrat | -1 225 | -1 080,70 | -144,30 | 88,20 | 0 |
| * Muut toimintakulut | -200 | -25 236,83 | 25 036,83 | 12 618,40 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -4 169 882 | -4 140 824,96 | -29 057,04 | 99,30 | -286 556 |
| | TOIMINTAKATE | -2 977 185 | -2 818 830,03 | -158 354,97 | 94,70 | -275 699 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---------------|-------------|--------|----------|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -37 574 | -48 749,09 | 11 175,09 | 129,70 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -3 014 759 | -2 867 579,12 | -147 179,88 | 95,10 | -275 699 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3 014 759 | -2 867 579,12 | -147 179,88 | 95,10 | -275 699 |
|--|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|

240 Perhepalvelut

2410 Sosiaalihuoltolain muk. palv.

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----------|-----------|-------|---|
| * | Myyntituotot | 27 931 | 17 028,80 | 10 902,20 | 61,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 736,85 | -736,85 | 0,00 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 1 000 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 28 931 | 17 765,65 | 11 165,35 | 61,40 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|--------|
| * | Palkat ja palkkiot | -524 275 | -462 737,88 | -61 537,12 | 88,30 | 0 |
| * | Eläkekulut | -101 402 | -95 355,03 | -6 046,97 | 94,00 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -19 547 | -20 385,02 | 838,02 | 104,30 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -645 224 | -578 477,93 | -66 746,07 | 89,70 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -708 660 | -929 313,11 | 220 653,11 | 131,10 | 30 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 300 | -2 086,45 | -3 213,55 | 39,40 | 0 |
| * | Vuokrat | -11 000 | -9 309,00 | -1 691,00 | 84,60 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -6 900 | -1 547,08 | -5 352,92 | 22,40 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 377 084 | -1 520 733,57 | 143 649,57 | 110,40 | 30 000 |
| | TOIMINTAKATE | -1 348 153 | -1 502 967,92 | 154 814,92 | 111,50 | 30 000 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|--------|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | 0 | -3,60 | 3,60 | 0,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 348 153 | -1 502 971,52 | 154 818,52 | 111,50 | 30 000 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------|------------|--------|--------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 348 153 | -1 502 971,52 | 154 818,52 | 111,50 | 30 000 |
|--|--------------------------|------------|---------------|------------|--------|--------|

2420 Sosiaalityö

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|----------|-----------|------|---|
| * | Myyntituotot | 0 | 1 628,28 | -1 628,28 | 0,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 497,87 | -497,87 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 2 126,15 | -2 126,15 | 0,00 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|----|--------------------------|------------|---------------|------------|--------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -931 893 | -868 131,84 | -63 761,16 | 93,20 | 0 |
| * | Eläkekulut | -225 738 | -213 382,35 | -12 355,65 | 94,50 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -34 482 | -37 858,64 | 3 376,64 | 109,80 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1 192 113 | -1 119 372,83 | -72 740,17 | 93,90 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|---|
| * | Palvelujen ostot | -154 550 | -177 973,68 | 23 423,68 | 115,20 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 500 | -3 576,38 | -5 923,62 | 37,60 | 0 |
| * | Avustukset | 0 | -1 654,00 | 1 654,00 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokrat | 0 | -763,80 | 763,80 | 0,00 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1 200 | -825,33 | -374,67 | 68,80 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 357 363 | -1 304 166,02 | -53 196,98 | 96,10 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1 357 363 | -1 302 039,87 | -55 323,13 | 95,90 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|---|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -6 352 | -6 352,14 | 0,14 | 100,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 363 715 | -1 308 392,01 | -55 322,99 | 95,90 | 0 |

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

| | | | | |
|------------|---------------|------------|-------|---|
| -1 363 715 | -1 308 392,01 | -55 322,99 | 95,90 | 0 |
|------------|---------------|------------|-------|---|

2430 Avohuolto

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|----------|-----------|------|---|
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 8 781,29 | -8 781,29 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 8 781,29 | -8 781,29 | 0,00 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|-------------|--------|----------|
| * | Eläkekulut | -12 919 | -7 191,85 | -5 727,15 | 55,70 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -323 | -394,01 | 71,01 | 122,00 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -13 242 | -7 585,86 | -5 656,14 | 57,30 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -2 537 400 | -2 354 538,80 | -182 861,20 | 92,80 | -935 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -100 | -63,78 | -36,22 | 63,80 | 0 |
| * | Avustukset | -38 000 | -17 804,87 | -20 195,13 | 46,90 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -800 | -668,08 | -131,92 | 83,50 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 589 542 | -2 380 661,39 | -208 880,61 | 91,90 | -935 000 |
| | TOIMINTAKATE | -2 589 542 | -2 371 880,10 | -217 661,90 | 91,60 | -935 000 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -2 589 542 | -2 371 880,10 | -217 661,90 | 91,60 | -935 000 |
|--|------------------|------------|---------------|-------------|-------|----------|

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

| | | | | |
|------------|---------------|-------------|-------|----------|
| -2 589 542 | -2 371 880,10 | -217 661,90 | 91,60 | -935 000 |
|------------|---------------|-------------|-------|----------|

2440 Kodin ulkopuolelle sijoitetut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------|------------|-------------|--------|---|
| * | Myyntituotot | 101 000 | 105 986,20 | -4 986,20 | 104,90 | 0 |
| * | Maksutuotot | 222 500 | 254 461,53 | -31 961,53 | 114,40 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 88 932,98 | -88 932,98 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 323 500 | 449 380,71 | -125 880,71 | 138,90 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|----|--------------------------|----------|-------------|-----------|--------|---|
| * | Eläkekulut | -139 760 | -151 789,79 | 12 029,79 | 108,60 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -3 500 | -6 052,86 | 2 552,86 | 172,90 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -143 260 | -157 842,65 | 14 582,65 | 110,20 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|------------|
| * | Palvelujen ostot | -5 946 287 | -6 192 168,85 | 245 881,85 | 104,10 | -1 150 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -1 290,24 | 1 290,24 | 0,00 | 0 |
| * | Avustukset | -30 000 | -41 866,99 | 11 866,99 | 139,60 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -10 702,20 | 10 702,20 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6 119 547 | -6 403 870,93 | 284 323,93 | 104,60 | -1 150 000 |
| | TOIMINTAKATE | -5 796 047 | -5 954 490,22 | 158 443,22 | 102,70 | -1 150 000 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|------------|---------------|------------|--------|------------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -5 796 047 | -5 954 490,22 | 158 443,22 | 102,70 | -1 150 000 |
|--|------------------|------------|---------------|------------|--------|------------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------|------------|--------|------------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -5 796 047 | -5 954 490,22 | 158 443,22 | 102,70 | -1 150 000 |
|--|--------------------------|------------|---------------|------------|--------|------------|

2450 Jälkihuolto

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------|----------|-----------|--------|---|
| * | Myyntituotot | 4 000 | 1 761,25 | 2 238,75 | 44,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 5 126,30 | -5 126,30 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 4 000 | 6 887,55 | -2 887,55 | 172,20 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------|-------------|-----------|--------|---|
| * | Palvelujen ostot | -42 800 | -83 349,14 | 40 549,14 | 194,70 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | 0 | -492,28 | 492,28 | 0,00 | 0 |
| * | Avustukset | -30 000 | -50 441,66 | 20 441,66 | 168,10 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -100 | -375,02 | 275,02 | 375,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -72 900 | -134 658,10 | 61 758,10 | 184,70 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -68 900 | -127 770,55 | 58 870,55 | 185,40 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|---------|-------------|-----------|--------|---|
| | TILIKAUDEN TULOS | -68 900 | -127 770,55 | 58 870,55 | 185,40 | 0 |
|--|------------------|---------|-------------|-----------|--------|---|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|-------------|-----------|--------|---|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -68 900 | -127 770,55 | 58 870,55 | 185,40 | 0 |
|--|--------------------------|---------|-------------|-----------|--------|---|

2460 Perheneuvolat ja lastenvalvoja

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------|-------------|------------|---------|---|
| * | Myyntituotot | 120 000 | -121 657,00 | 241 657,00 | -101,40 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 2 882,38 | -2 882,38 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 120 000 | -118 774,62 | 238 774,62 | -99,00 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|----------|-------------|------------|--------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -311 116 | -308 952,89 | -2 163,11 | 99,30 | 0 |
| * | Eläkekulut | -82 512 | -81 640,41 | -871,59 | 98,90 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -11 511 | -13 253,74 | 1 742,74 | 115,10 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -405 139 | -403 847,04 | -1 291,96 | 99,70 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -236 423 | -179 121,47 | -57 301,53 | 75,80 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 700 | -1 138,61 | -3 561,39 | 24,20 | 0 |
| * | Vuokrat | -6 000 | -1 130,84 | -4 869,16 | 18,80 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -900 | -176,33 | -723,67 | 19,60 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|----------|-------------|------------|--------|---|
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -653 162 | -585 414,29 | -67 747,71 | 89,60 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -533 162 | -704 188,91 | 171 026,91 | 132,10 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|----------|-------------|------------|--------|---|
| | TILIKAUDEN TULOS | -533 162 | -704 188,91 | 171 026,91 | 132,10 | 0 |
|--|------------------|----------|-------------|------------|--------|---|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|-------------|------------|--------|---|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -533 162 | -704 188,91 | 171 026,91 | 132,10 | 0 |
|--|--------------------------|----------|-------------|------------|--------|---|

240 Perhepalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------|------------|-------------|--------|---|
| * | Myyntituotot | 252 931 | 4 747,53 | 248 183,47 | 1,90 | 0 |
| * | Maksutuotot | 222 500 | 254 461,53 | -31 961,53 | 114,40 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 106 957,67 | -106 957,67 | 0,00 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 1 000 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 476 431 | 366 166,73 | 110 264,27 | 76,90 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------|----------------|-------------|--------|------------|
| * | Palkat ja palkkiot | -1 767 284 | -1 639 822,61 | -127 461,39 | 92,80 | 0 |
| * | Eläkekulut | -562 331 | -549 359,43 | -12 971,57 | 97,70 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -69 363 | -77 944,27 | 8 581,27 | 112,40 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -2 398 978 | -2 267 126,31 | -131 851,69 | 94,50 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -9 626 120 | -9 916 465,05 | 290 345,05 | 103,00 | -2 055 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -19 600 | -8 647,74 | -10 952,26 | 44,10 | 0 |
| * | Avustukset | -98 000 | -111 767,52 | 13 767,52 | 114,00 | 0 |
| * | Vuokrat | -17 000 | -11 203,64 | -5 796,36 | 65,90 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -9 900 | -14 294,04 | 4 394,04 | 144,40 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -12 169 598 | -12 329 504,30 | 159 906,30 | 101,30 | -2 055 000 |
| | TOIMINTAKATE | -11 693 167 | -11 963 337,57 | 270 170,57 | 102,30 | -2 055 000 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|----------------|------------|--------|------------|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -6 352 | -6 355,74 | 3,74 | 100,10 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -11 699 519 | -11 969 693,31 | 270 174,31 | 102,30 | -2 055 000 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------|----------------|------------|--------|------------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -11 699 519 | -11 969 693,31 | 270 174,31 | 102,30 | -2 055 000 |
|--|--------------------------|-------------|----------------|------------|--------|------------|

245 Aikuissosiaalityö

2451 Sosiaalityö (yleinen) KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------|------------|------------|--------|--------|
| * | Myyntituotot | 305 000 | 221 877,75 | 83 122,25 | 72,70 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 93 988 | 156 087,20 | -62 099,20 | 166,10 | 21 488 |
| * | Muut toimintatuotot | 8 700 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 407 688 | 377 964,95 | 29 723,05 | 92,70 | 21 488 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|---|--------------------|----------|-------------|------------|-------|------|
| * | Palkat ja palkkiot | -766 729 | -711 813,47 | -54 915,53 | 92,80 | -955 |
| * | Eläkekulut | -140 148 | -131 520,83 | -8 627,17 | 93,80 | -206 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|-------------|--------|--------|
| * | Muut henkilösivukulut | -28 334 | -30 810,63 | 2 476,63 | 108,70 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -935 211 | -874 144,93 | -61 066,07 | 93,50 | -1 161 |
| * | Palvelujen ostot | -1 069 575 | -942 598,73 | -126 976,27 | 88,10 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -40 200 | -39 729,22 | -470,78 | 98,80 | 0 |
| * | Avustukset | -15 500 | -20 589,82 | 5 089,82 | 132,80 | 0 |
| * | Vuokrat | -3 300 | -734,24 | -2 565,76 | 22,20 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -244,67 | 244,67 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 063 786 | -1 878 041,61 | -185 744,39 | 91,00 | -1 161 |
| | TOIMINTAKATE | -1 656 098 | -1 500 076,66 | -156 021,34 | 90,60 | 20 327 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---------------|-------------|--------|--------|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -10 914 | -10 914,22 | 0,22 | 100,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 667 012 | -1 510 990,88 | -156 021,12 | 90,60 | 20 327 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|--------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 667 012 | -1 510 990,88 | -156 021,12 | 90,60 | 20 327 |
|--|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|--------|

2452 Toimeentulotuki KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---|----------|-----------|------|---|
| * | Muut toimintatuotot | 0 | 1 115,50 | -1 115,50 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 1 115,50 | -1 115,50 | 0,00 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|------------------------|----------|-------------|-------------|-------|---|
| * | Palvelujen ostot | 0 | -2 553,27 | 2 553,27 | 0,00 | 0 |
| * | Avustukset | -250 000 | -149 474,73 | -100 525,27 | 59,80 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -250 000 | -152 028,00 | -97 972,00 | 60,80 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -250 000 | -150 912,50 | -99 087,50 | 60,40 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|----------|-------------|------------|-------|---|
| | TILIKAUDEN TULOS | -250 000 | -150 912,50 | -99 087,50 | 60,40 | 0 |
|--|------------------|----------|-------------|------------|-------|---|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -250 000 | -150 912,50 | -99 087,50 | 60,40 | 0 |
|--|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---|

2453 Sosiaalinen kunt. ja työll. KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------|----------|-------|--------|-------|
| * | Tuet ja avustukset | 6 684 | 6 684,75 | -0,75 | 100,00 | 6 684 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 6 684 | 6 684,75 | -0,75 | 100,00 | 6 684 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------|------------|-----------|--------|---------|
| * | Palkat ja palkkiot | -66 054 | -62 660,81 | -3 393,19 | 94,90 | -27 267 |
| * | Eläkekulut | -12 540 | -11 242,30 | -1 297,70 | 89,70 | -5 873 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1 435 | -2 672,70 | 1 237,70 | 186,30 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -80 029 | -76 575,81 | -3 453,19 | 95,70 | -33 140 |
| * | Palvelujen ostot | -600 | -2 668,78 | 2 068,78 | 444,80 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 000 | -5 713,15 | -4 286,85 | 57,10 | 0 |
| * | Avustukset | 0 | -330,00 | 330,00 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokrat | 0 | -584,48 | 584,48 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---------|------------|-----------|-------|---------|
| * | Muut toimintakulut | 0 | -1 432,48 | 1 432,48 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -90 629 | -87 304,70 | -3 324,30 | 96,30 | -33 140 |
| | TOIMINTAKATE | -83 945 | -80 619,95 | -3 325,05 | 96,00 | -26 456 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|---------|------------|-----------|-------|---------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -83 945 | -80 619,95 | -3 325,05 | 96,00 | -26 456 |
|--|------------------|---------|------------|-----------|-------|---------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|------------|-----------|-------|---------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -83 945 | -80 619,95 | -3 325,05 | 96,00 | -26 456 |
|--|--------------------------|---------|------------|-----------|-------|---------|

2454 Asumispalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------|------------|------------|----------|---|
| * | Myyntituotot | 600 | 18 600,54 | -18 000,54 | 3 100,10 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 550 000 | 319 065,13 | 230 934,87 | 58,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 550 600 | 337 665,67 | 212 934,33 | 61,30 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|
| * | Palkat ja palkkiot | -137 558 | -113 684,81 | -23 873,19 | 82,60 | 0 |
| * | Eläkekulut | -25 104 | -21 753,50 | -3 350,50 | 86,70 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -5 089 | -4 998,84 | -90,16 | 98,20 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -167 751 | -140 437,15 | -27 313,85 | 83,70 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -2 080 700 | -2 620 615,63 | 539 915,63 | 125,90 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -11 200 | -1 236,81 | -9 963,19 | 11,00 | 0 |
| * | Vuokrat | -400 100 | -319 881,33 | -80 218,67 | 80,00 | 150 000 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -150 597,28 | 150 597,28 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 659 751 | -3 232 768,20 | 573 017,20 | 121,50 | 150 000 |
| | TOIMINTAKATE | -2 109 151 | -2 895 102,53 | 785 951,53 | 137,30 | 150 000 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -2 109 151 | -2 895 102,53 | 785 951,53 | 137,30 | 150 000 |
|--|------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 109 151 | -2 895 102,53 | 785 951,53 | 137,30 | 150 000 |
|--|--------------------------|------------|---------------|------------|--------|---------|

2455 Maahanmuuttajat

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|----------|-----------|-------|---|
| * | Myyntituotot | 13 000 | 6 385,38 | 6 614,62 | 49,10 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 50 000 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 63 000 | 6 385,38 | 56 614,62 | 10,10 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|------------------------|---------|------------|------------|--------|---|
| * | Palvelujen ostot | -50 000 | -15 875,13 | -34 124,87 | 31,80 | 0 |
| * | Avustukset | -13 000 | -16 888,69 | 3 888,69 | 129,90 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -62,34 | 62,34 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -63 000 | -32 826,16 | -30 173,84 | 52,10 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | 0 | -26 440,78 | 26 440,78 | 0,00 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|---|------------|-----------|------|---|
| TILIKAUDEN TULOS | 0 | -26 440,78 | 26 440,78 | 0,00 | 0 |
|------------------|---|------------|-----------|------|---|

| | | | | | |
|--------------------------|---|------------|-----------|------|---|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | -26 440,78 | 26 440,78 | 0,00 | 0 |
|--------------------------|---|------------|-----------|------|---|

**2456 Päivätoimintakeskus
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | |
|-----------------------------|-------|----------|----------|--------|-------|
| * Myyntituotot | 5 000 | 3 157,16 | 1 842,84 | 63,10 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 4 821 | 4 822,01 | -1,01 | 100,00 | 4 821 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 9 821 | 7 979,17 | 1 841,83 | 81,20 | 4 821 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------|------------|--------|---------|
| * Palkat ja palkkiot | -137 718 | -124 525,58 | -13 192,42 | 90,40 | -23 186 |
| * Eläkekulut | -25 844 | -23 140,16 | -2 703,84 | 89,50 | -4 994 |
| * Muut henkilösivukulut | -4 237 | -5 408,66 | 1 171,66 | 127,70 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -167 799 | -153 074,40 | -14 724,60 | 91,20 | -28 180 |
| * Palvelujen ostot | -89 650 | -61 675,13 | -27 974,87 | 68,80 | 0 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -27 850 | -12 603,99 | -15 246,01 | 45,30 | 0 |
| * Avustukset | -8 000 | -17 266,46 | 9 266,46 | 215,80 | 0 |
| * Vuokrat | 0 | -603,43 | 603,43 | 0,00 | 0 |
| * Muut toimintakulut | 0 | -2 531,96 | 2 531,96 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -293 299 | -247 755,37 | -45 543,63 | 84,50 | -28 180 |
| TOIMINTAKATE | -283 478 | -239 776,20 | -43 701,80 | 84,60 | -23 359 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|----------|-------------|------------|-------|---------|
| TILIKAUDEN TULOS | -283 478 | -239 776,20 | -43 701,80 | 84,60 | -23 359 |
|------------------|----------|-------------|------------|-------|---------|

| | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -283 478 | -239 776,20 | -43 701,80 | 84,60 | -23 359 |
|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---------|

**2457 SHL-kotipalvelu
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

| | | | | | |
|----------------------------|---------|-------------|-----------|--------|---|
| * Palvelujen ostot | -90 000 | -158 078,68 | 68 078,68 | 175,60 | 0 |
| * Avustukset | 0 | -273,60 | 273,60 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -90 000 | -158 352,28 | 68 352,28 | 175,90 | 0 |
| TOIMINTAKATE | -90 000 | -158 352,28 | 68 352,28 | 175,90 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|---------|-------------|-----------|--------|---|
| TILIKAUDEN TULOS | -90 000 | -158 352,28 | 68 352,28 | 175,90 | 0 |
|------------------|---------|-------------|-----------|--------|---|

| | | | | | |
|--------------------------|---------|-------------|-----------|--------|---|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -90 000 | -158 352,28 | 68 352,28 | 175,90 | 0 |
|--------------------------|---------|-------------|-----------|--------|---|

**245 Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | |
|----------------|---------|------------|-----------|-------|---|
| * Myyntituotot | 323 600 | 250 020,83 | 73 579,17 | 77,30 | 0 |
|----------------|---------|------------|-----------|-------|---|

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| * | Tuet ja avustukset | 155 493 | 167 593,96 | -12 100,96 | 107,80 | 32 993 |
| * | Vuokratuotot | 550 000 | 319 065,13 | 230 934,87 | 58,00 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 8 700 | 1 115,50 | 7 584,50 | 12,80 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 1 037 793 | 737 795,42 | 299 997,58 | 71,10 | 32 993 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|
| * | Palkat ja palkkiot | -1 108 059 | -1 012 684,67 | -95 374,33 | 91,40 | -51 408 |
| * | Eläkekulut | -203 636 | -187 656,79 | -15 979,21 | 92,20 | -11 073 |
| * | Muut henkilösivukulut | -39 095 | -43 890,83 | 4 795,83 | 112,30 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1 350 790 | -1 244 232,29 | -106 557,71 | 92,10 | -62 481 |
| * | Palvelujen ostot | -3 380 525 | -3 804 065,35 | 423 540,35 | 112,50 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -89 250 | -59 283,17 | -29 966,83 | 66,40 | 0 |
| * | Avustukset | -286 500 | -204 823,30 | -81 676,70 | 71,50 | 0 |
| * | Vuokrat | -403 400 | -321 803,48 | -81 596,52 | 79,80 | 150 000 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -154 868,73 | 154 868,73 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -5 510 465 | -5 789 076,32 | 278 611,32 | 105,10 | 87 519 |
| | TOIMINTAKATE | -4 472 672 | -5 051 280,90 | 578 608,90 | 112,90 | 120 512 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -10 914 | -10 914,22 | 0,22 | 100,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -4 483 586 | -5 062 195,12 | 578 609,12 | 112,90 | 120 512 |

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

| | | | | |
|------------|---------------|------------|--------|---------|
| -4 483 586 | -5 062 195,12 | 578 609,12 | 112,90 | 120 512 |
|------------|---------------|------------|--------|---------|

250 Vammaispalvelut

2510 Vammaispalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| * | Myyntituotot | 0 | 208,63 | -208,63 | 0,00 | 0 |
| * | Maksutuotot | 0 | 66 063,37 | -66 063,37 | 0,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 38 331 | 18 645,95 | 19 685,05 | 48,60 | 4 331 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 38 331 | 84 917,95 | -46 586,95 | 221,50 | 4 331 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|
| * | Palkat ja palkkiot | -198 841 | -221 608,18 | 22 767,18 | 111,40 | -12 064 |
| * | Eläkekulut | -39 862 | -42 646,10 | 2 784,10 | 107,00 | -2 599 |
| * | Muut henkilösivukulut | -6 968 | -9 714,62 | 2 746,62 | 139,40 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -245 671 | -273 968,90 | 28 297,90 | 111,50 | -14 663 |
| * | Palvelujen ostot | -1 748 922 | -1 719 387,02 | -29 534,98 | 98,30 | -220 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 700 | -2 945,19 | 245,19 | 109,10 | 0 |
| * | Avustukset | -1 524 100 | -1 616 441,33 | 92 341,33 | 106,10 | 0 |
| * | Vuokrat | -10 930 | -4 962,60 | -5 967,40 | 45,40 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 532 323 | -3 617 705,04 | 85 382,04 | 102,40 | -234 663 |
| | TOIMINTAKATE | -3 493 992 | -3 532 787,09 | 38 795,09 | 101,10 | -230 332 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -3 493 992 | -3 532 787,09 | 38 795,09 | 101,10 | -230 332 |
|--|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3 493 992 | -3 532 787,09 | 38 795,09 | 101,10 | -230 332 |
|--------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|

**2520 Kehitysvammaisten palvelut
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|------------|------------|--------|-------|
| * Myyntituotot | 47 000 | 59 031,39 | -12 031,39 | 125,60 | 0 |
| * Maksutuotot | 130 800 | 119 194,90 | 11 605,10 | 91,10 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 9 824 | 10 705,39 | -881,39 | 109,00 | 9 724 |
| * Vuokratuotot | 77 000 | 71 050,59 | 5 949,41 | 92,30 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 264 624 | 259 982,27 | 4 641,73 | 98,20 | 9 724 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------|-------------|--------|----------|
| * Palkat ja palkkiot | -1 201 313 | -1 040 903,90 | -160 409,10 | 86,60 | -16 007 |
| * Eläkekulut | -272 067 | -248 488,09 | -23 578,91 | 91,30 | -3 447 |
| * Muut henkilösivukulut | -44 531 | -44 933,38 | 402,38 | 100,90 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -1 517 911 | -1 334 325,37 | -183 585,63 | 87,90 | -19 454 |
| * Palvelujen ostot | -1 936 670 | -2 072 382,02 | 135 712,02 | 107,00 | -250 000 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -41 850 | -58 534,59 | 16 684,59 | 139,90 | 0 |
| * Avustukset | -213 500 | -268 121,01 | 54 621,01 | 125,60 | 0 |
| * Vuokrat | 0 | -403,76 | 403,76 | 0,00 | 0 |
| * Muut toimintakulut | 0 | -3 377,98 | 3 377,98 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -3 709 931 | -3 737 144,73 | 27 213,73 | 100,70 | -269 454 |
| TOIMINTAKATE | -3 445 307 | -3 477 162,46 | 31 855,46 | 100,90 | -259 730 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|
| * Suunnitelman mukaiset poistot | -5 326 | -5 344,65 | 18,65 | 100,40 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 450 633 | -3 482 507,11 | 31 874,11 | 100,90 | -259 730 |

| | | | | | |
|--------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3 450 633 | -3 482 507,11 | 31 874,11 | 100,90 | -259 730 |
|--------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|

**250 Vammaispalvelut YHTEENSÄ
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | |
|-----------------------------|---------|------------|------------|--------|--------|
| * Myyntituotot | 47 000 | 59 240,02 | -12 240,02 | 126,00 | 0 |
| * Maksutuotot | 130 800 | 185 258,27 | -54 458,27 | 141,60 | 0 |
| * Tuet ja avustukset | 48 155 | 29 351,34 | 18 803,66 | 61,00 | 14 055 |
| * Vuokratuotot | 77 000 | 71 050,59 | 5 949,41 | 92,30 | 0 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 302 955 | 344 900,22 | -41 945,22 | 113,80 | 14 055 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------|-------------|--------|----------|
| * Palkat ja palkkiot | -1 400 154 | -1 262 512,08 | -137 641,92 | 90,20 | -28 071 |
| * Eläkekulut | -311 929 | -291 134,19 | -20 794,81 | 93,30 | -6 046 |
| * Muut henkilösivukulut | -51 499 | -54 648,00 | 3 149,00 | 106,10 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -1 763 582 | -1 608 294,27 | -155 287,73 | 91,20 | -34 117 |
| * Palvelujen ostot | -3 685 592 | -3 791 769,04 | 106 177,04 | 102,90 | -470 000 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -44 550 | -61 479,78 | 16 929,78 | 138,00 | 0 |
| * Avustukset | -1 737 600 | -1 884 562,34 | 146 962,34 | 108,50 | 0 |
| * Vuokrat | -10 930 | -5 366,36 | -5 563,64 | 49,10 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------|------------|---------------|------------|--------|----------|
| * | Muut toimintakulut | 0 | -3 377,98 | 3 377,98 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7 242 254 | -7 354 849,77 | 112 595,77 | 101,60 | -504 117 |
| | TOIMINTAKATE | -6 939 299 | -7 009 949,55 | 70 650,55 | 101,00 | -490 062 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -5 326 | -5 344,65 | 18,65 | 100,40 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -6 944 625 | -7 015 294,20 | 70 669,20 | 101,00 | -490 062 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6 944 625 | -7 015 294,20 | 70 669,20 | 101,00 | -490 062 |
|--|--------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|

255 Aikuisten psykosos.palvelut

2551 Mielenterveyspalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-------|-----------|------------|--------|---|
| * | Myyntituotot | 5 500 | 17 173,83 | -11 673,83 | 312,30 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 378,38 | -378,38 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 1 136 | 637,50 | 498,50 | 56,10 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 6 636 | 18 189,71 | -11 553,71 | 274,10 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------|-------------|------------|--------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -377 176 | -345 081,10 | -32 094,90 | 91,50 | 0 |
| * | Eläkekulut | -68 729 | -64 380,24 | -4 348,76 | 93,70 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -13 955 | -14 902,80 | 947,80 | 106,80 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -459 860 | -424 364,14 | -35 495,86 | 92,30 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -48 116 | -43 449,78 | -4 666,22 | 90,30 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 240 | -4 079,61 | -3 160,39 | 56,30 | 0 |
| * | Vuokrat | -71 | -228,60 | 157,60 | 322,00 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -149 | 0,00 | -149,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -515 436 | -472 122,13 | -43 313,87 | 91,60 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -508 800 | -453 932,42 | -54 867,58 | 89,20 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|----------|-------------|------------|-------|---|
| | TILIKAUDEN TULOS | -508 800 | -453 932,42 | -54 867,58 | 89,20 | 0 |
|--|------------------|----------|-------------|------------|-------|---|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -508 800 | -453 932,42 | -54 867,58 | 89,20 | 0 |
|--|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|---|

2552 Päihdehoito

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----------|------------|----------|---|
| * | Myyntituotot | 23 000 | 31 186,38 | -8 186,38 | 135,60 | 0 |
| * | Maksutuotot | 200 | 18 636,70 | -18 436,70 | 9 318,40 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 219,06 | -219,06 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 23 200 | 50 042,14 | -26 842,14 | 215,70 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|---|-----------------------|----------|-------------|------------|--------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -353 854 | -304 938,87 | -48 915,13 | 86,20 | 0 |
| * | Eläkekulut | -74 876 | -69 584,63 | -5 291,37 | 92,90 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -13 093 | -13 513,72 | 420,72 | 103,20 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|-------|
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -441 823 | -388 037,22 | -53 785,78 | 87,80 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -530 506 | -468 360,08 | -62 145,92 | 88,30 | 2 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -116 000 | -162 510,63 | 46 510,63 | 140,10 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -74 | -563,39 | 489,39 | 761,30 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 088 403 | -1 019 471,32 | -68 931,68 | 93,70 | 2 000 |
| | TOIMINTAKATE | -1 065 203 | -969 429,18 | -95 773,82 | 91,00 | 2 000 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|------------|-------------|------------|-------|-------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 065 203 | -969 429,18 | -95 773,82 | 91,00 | 2 000 |
|--|------------------|------------|-------------|------------|-------|-------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|-------------|------------|-------|-------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 065 203 | -969 429,18 | -95 773,82 | 91,00 | 2 000 |
|--|--------------------------|------------|-------------|------------|-------|-------|

255 Aikuisten psykosos.palvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----------|------------|----------|---|
| * | Myyntituotot | 28 500 | 48 360,21 | -19 860,21 | 169,70 | 0 |
| * | Maksutuotot | 200 | 18 636,70 | -18 436,70 | 9 318,40 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 597,44 | -597,44 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokratuotot | 1 136 | 637,50 | 498,50 | 56,10 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 29 836 | 68 231,85 | -38 395,85 | 228,70 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|-------------|--------|-------|
| * | Palkat ja palkkiot | -731 030 | -650 019,97 | -81 010,03 | 88,90 | 0 |
| * | Eläkekulut | -143 605 | -133 964,87 | -9 640,13 | 93,30 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -27 048 | -28 416,52 | 1 368,52 | 105,10 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -901 683 | -812 401,36 | -89 281,64 | 90,10 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -578 622 | -511 809,86 | -66 812,14 | 88,50 | 2 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -123 240 | -166 590,24 | 43 350,24 | 135,20 | 0 |
| * | Vuokrat | -71 | -228,60 | 157,60 | 322,00 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -223 | -563,39 | 340,39 | 252,60 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 603 839 | -1 491 593,45 | -112 245,55 | 93,00 | 2 000 |
| | TOIMINTAKATE | -1 574 003 | -1 423 361,60 | -150 641,40 | 90,40 | 2 000 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|--|------------------|------------|---------------|-------------|-------|-------|
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 574 003 | -1 423 361,60 | -150 641,40 | 90,40 | 2 000 |
|--|------------------|------------|---------------|-------------|-------|-------|

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|-------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 574 003 | -1 423 361,60 | -150 641,40 | 90,40 | 2 000 |
|--|--------------------------|------------|---------------|-------------|-------|-------|

260 Hoito- ja hoivapalvelut

2610 Omaishoidontuki KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----------|------------|----------|---|
| * | Myyntituotot | 1 900 | 10 494,20 | -8 594,20 | 552,30 | 0 |
| * | Maksutuotot | 2 400 | 28 506,82 | -26 106,82 | 1 187,80 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 10 000 | 14 959,17 | -4 959,17 | 149,60 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 5 000 | -9 372,00 | 14 372,00 | -187,40 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 19 300 | 44 588,19 | -25 288,19 | 231,00 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -91 242 | -71 630,58 | -19 611,42 | 78,50 | 0 |
| * | Eläkekulut | -95 725 | -81 159,60 | -14 565,40 | 84,80 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -3 376 | -3 084,85 | -291,15 | 91,40 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -190 343 | -155 875,03 | -34 467,97 | 81,90 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -104 417 | -203 075,15 | 98 658,15 | 194,50 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -145 | -371,79 | 226,79 | 256,40 | 0 |
| * | Avustukset | -940 000 | -818 791,89 | -121 208,11 | 87,10 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -30 | -1 600,00 | 1 570,00 | 5 333,30 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 234 935 | -1 179 713,86 | -55 221,14 | 95,50 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1 215 635 | -1 135 125,67 | -80 509,33 | 93,40 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|---|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -1 216 | -1 216,18 | 0,18 | 100,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 216 851 | -1 136 341,85 | -80 509,15 | 93,40 | 0 |

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-1 216 851 -1 136 341,85 -80 509,15 93,40 0

2620 Kotihoito**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|--------------|-------------|--------|--------|
| * | Myyntituotot | 481 700 | 717 642,79 | -235 942,79 | 149,00 | 0 |
| * | Maksutuotot | 1 049 060 | 1 271 076,87 | -222 016,87 | 121,20 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 15 918 | 18 150,78 | -2 232,78 | 114,00 | 15 918 |
| * | Vuokratuotot | 558 750 | 620 622,22 | -61 872,22 | 111,10 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 600 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 106 028 | 2 627 492,66 | -521 464,66 | 124,80 | 15 918 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|-------------|----------|---------|
| * | Palkat ja palkkiot | -4 669 591 | -4 770 832,17 | 101 241,17 | 102,20 | -34 602 |
| * | Eläkekulut | -953 570 | -1 000 308,99 | 46 738,99 | 104,90 | -7 254 |
| * | Muut henkilösivukulut | -171 499 | -208 015,80 | 36 516,80 | 121,30 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -5 794 660 | -5 979 156,96 | 184 496,96 | 103,20 | -41 856 |
| * | Palvelujen ostot | -603 582 | -783 878,93 | 180 296,93 | 129,90 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -337 318 | -346 108,33 | 8 790,33 | 102,60 | 0 |
| * | Avustukset | -24 300 | 0,00 | -24 300,00 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokrat | -969 625 | -965 296,85 | -4 328,15 | 99,60 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -408 | -6 565,45 | 6 157,45 | 1 609,20 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -7 729 893 | -8 081 006,52 | 351 113,52 | 104,50 | -41 856 |
| | TOIMINTAKATE | -5 623 865 | -5 453 513,86 | -170 351,14 | 97,00 | -25 938 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---------------|-------------|--------|---------|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -17 773 | -28 741,03 | 10 968,03 | 161,70 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -5 641 638 | -5 482 254,89 | -159 383,11 | 97,20 | -25 938 |

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

-5 641 638 -5 482 254,89 -159 383,11 97,20 -25 938

2630 Ikääntyneiden avokuntoutus**KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------|------------|------------|--------|---|
| * | Myyntituotot | 650 | 1 876,92 | -1 226,92 | 288,80 | 0 |
| * | Maksutuotot | 160 500 | 198 949,33 | -38 449,33 | 124,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 0 | 836,42 | -836,42 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 161 150 | 201 662,67 | -40 512,67 | 125,10 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -972 948 | -928 420,81 | -44 527,19 | 95,40 | 0 |
| * | Eläkekulut | -176 687 | -174 315,16 | -2 371,84 | 98,70 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -35 997 | -40 659,41 | 4 662,41 | 113,00 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -1 185 632 | -1 143 395,38 | -42 236,62 | 96,40 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -252 010 | -256 041,08 | 4 031,08 | 101,60 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -15 772 | -19 644,02 | 3 872,02 | 124,60 | 0 |
| * | Vuokrat | -19 200 | -18 487,68 | -712,32 | 96,30 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -1 103,89 | 1 103,89 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 472 614 | -1 438 672,05 | -33 941,95 | 97,70 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -1 311 464 | -1 237 009,38 | -74 454,62 | 94,30 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|---|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -6 863 | -6 863,22 | 0,22 | 100,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 318 327 | -1 243 872,60 | -74 454,40 | 94,40 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------|------------|-------|---|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 318 327 | -1 243 872,60 | -74 454,40 | 94,40 | 0 |
|--|--------------------------|------------|---------------|------------|-------|---|

2640 Tehostettu palveluasuminen**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|--------------|-------------|--------|--------|
| * | Myyntituotot | 663 100 | 417 689,78 | 245 410,22 | 63,00 | 0 |
| * | Maksutuotot | 1 400 100 | 1 999 525,13 | -599 425,13 | 142,80 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 18 458 | 18 699,68 | -241,68 | 101,30 | 18 458 |
| * | Vuokratuotot | 532 000 | 553 196,53 | -21 196,53 | 104,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 2 613 658 | 2 989 111,12 | -375 453,12 | 114,40 | 18 458 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------|---------------|-------------|--------|---------|
| * | Palkat ja palkkiot | -4 014 230 | -4 038 459,55 | 24 229,55 | 100,60 | -29 614 |
| * | Eläkekulut | -731 056 | -751 471,49 | 20 415,49 | 102,80 | -5 616 |
| * | Muut henkilösivukulut | -147 589 | -174 273,53 | 26 684,53 | 118,10 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -4 892 875 | -4 964 204,57 | 71 329,57 | 101,50 | -35 230 |
| * | Palvelujen ostot | -4 838 274 | -4 336 182,01 | -502 091,99 | 89,60 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -184 814 | -209 897,47 | 25 083,47 | 113,60 | 0 |
| * | Avustukset | -1 500 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | 0 |
| * | Vuokrat | -450 150 | -460 349,24 | 10 199,24 | 102,30 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -1 410 | -1 335,99 | -74,01 | 94,80 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -10 369 023 | -9 971 969,28 | -397 053,72 | 96,20 | -35 230 |
| | TOIMINTAKATE | -7 755 365 | -6 982 858,16 | -772 506,84 | 90,00 | -16 772 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | 0 | -3 659,81 | 3 659,81 | 0,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -7 755 365 | -6 986 517,97 | -768 847,03 | 90,10 | -16 772 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -7 755 365 | -6 986 517,97 | -768 847,03 | 90,10 | -16 772 |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|

**2660 Akuutti- ja lyhytaikaishoito
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|----------------|
| * | Myyntituotot | 14 000 | 34 706,14 | -20 706,14 | 247,90 | 0 |
| * | Maksutuotot | 664 700 | 599 137,97 | 65 562,03 | 90,10 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 113 876 | 298 980,47 | -185 104,47 | 262,50 | 113 876 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 792 576 | 932 824,58 | -140 248,58 | 117,70 | 113 876 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|
| * | Palkat ja palkkiot | -3 926 883 | -3 713 635,70 | -213 247,30 | 94,60 | -33 007 |
| * | Eläkekulut | -894 221 | -861 143,38 | -33 077,62 | 96,30 | -7 110 |
| * | Muut henkilösivukulut | -144 069 | -160 116,68 | 16 047,68 | 111,10 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -4 965 173 | -4 734 895,76 | -230 277,24 | 95,40 | -40 117 |
| * | Palvelujen ostot | -557 476 | -527 628,46 | -29 847,54 | 94,60 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -655 543 | -712 670,21 | 57 127,21 | 108,70 | 0 |
| * | Vuokrat | -7 000 | -15 226,60 | 8 226,60 | 217,50 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -100 | -19 717,44 | 19 617,44 | 19 717,40 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -6 185 292 | -6 010 138,47 | -175 153,53 | 97,20 | -40 117 |
| | TOIMINTAKATE | -5 392 716 | -5 077 313,89 | -315 402,11 | 94,20 | 73 759 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -52 785 | -63 128,72 | 10 343,72 | 119,60 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -5 445 501 | -5 140 442,61 | -305 058,39 | 94,40 | 73 759 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -5 445 501 | -5 140 442,61 | -305 058,39 | 94,40 | 73 759 |
|--|---------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|

**2670 Asiakas- ja palveluohjaus
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------|---------------|----------------|-------------|----------|
| * | Myyntituotot | 0 | 245,00 | -245,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 0 | 245,00 | -245,00 | 0,00 | 0 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|----------|
| * | Palkat ja palkkiot | -53 040 | -48 618,23 | -4 421,77 | 91,70 | 0 |
| * | Eläkekulut | -9 683 | -8 998,41 | -684,59 | 92,90 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1 962 | -2 093,34 | 131,34 | 106,70 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -64 685 | -59 709,98 | -4 975,02 | 92,30 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -24 644 | -3 464,88 | -21 179,12 | 14,10 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 200 | -1 134,27 | -3 065,73 | 27,00 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -100 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -93 629 | -64 309,13 | -29 319,87 | 68,70 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -93 629 | -64 064,13 | -29 564,87 | 68,40 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|--------------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| TILIKAUDEN TULOS | -93 629 | -64 064,13 | -29 564,87 | 68,40 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -93 629 | -64 064,13 | -29 564,87 | 68,40 | 0 |

2680 Ehkäisevät palvelut**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT****TOIMINTAKULUT**

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| * | Palkat ja palkkiot | -43 124 | -23 101,86 | -20 022,14 | 53,60 | 0 |
| * | Eläkekulut | -7 877 | -4 422,06 | -3 454,94 | 56,10 | 0 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1 595 | -999,80 | -595,20 | 62,70 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -52 596 | -28 523,72 | -24 072,28 | 54,20 | 0 |
| * | Palvelujen ostot | -2 620 | -184,70 | -2 435,30 | 7,00 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 000 | -2 620,97 | -1 379,03 | 65,50 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -59 216 | -31 329,39 | -27 886,61 | 52,90 | 0 |
| | TOIMINTAKATE | -59 216 | -31 329,39 | -27 886,61 | 52,90 | 0 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|--------------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| TILIKAUDEN TULOS | -59 216 | -31 329,39 | -27 886,61 | 52,90 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -59 216 | -31 329,39 | -27 886,61 | 52,90 | 0 |

260 Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|-----------|--------------|---------------|---------|---------|
| * | Myyntituotot | 1 161 350 | 1 182 654,83 | -21 304,83 | 101,80 | 0 |
| * | Maksutuotot | 3 276 760 | 4 097 196,12 | -820 436,12 | 125,00 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 158 252 | 351 626,52 | -193 374,52 | 222,20 | 148 252 |
| * | Vuokratuotot | 1 090 750 | 1 173 818,75 | -83 068,75 | 107,60 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 5 600 | -9 372,00 | 14 972,00 | -167,40 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 5 692 712 | 6 795 924,22 | -1 103 212,22 | 119,40 | 148 252 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-------------|----------------|---------------|----------|----------|
| * | Palkat ja palkkiot | -13 771 058 | -13 594 698,90 | -176 359,10 | 98,70 | -97 223 |
| * | Eläkekulut | -2 868 819 | -2 881 819,09 | 13 000,09 | 100,50 | -19 980 |
| * | Muut henkilösivukulut | -506 087 | -589 243,41 | 83 156,41 | 116,40 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -17 145 964 | -17 065 761,40 | -80 202,60 | 99,50 | -117 203 |
| * | Palvelujen ostot | -6 383 023 | -6 110 455,21 | -272 567,79 | 95,70 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 201 792 | -1 292 447,06 | 90 655,06 | 107,50 | 0 |
| * | Avustukset | -965 800 | -818 791,89 | -147 008,11 | 84,80 | 0 |
| * | Vuokrat | -1 445 975 | -1 459 360,37 | 13 385,37 | 100,90 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -2 048 | -30 322,77 | 28 274,77 | 1 480,60 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -27 144 602 | -26 777 138,70 | -367 463,30 | 98,60 | -117 203 |
| | TOIMINTAKATE | -21 451 890 | -19 981 214,48 | -1 470 675,52 | 93,10 | 31 049 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -78 637 | -103 608,96 | 24 971,96 | 131,80 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -21 530 527 | -20 084 823,44 | -1 445 703,56 | 93,30 | 31 049 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -21 530 527 | -20 084 823,44 | -1 445 703,56 | 93,30 | 31 049 |
| | 270 Työllisyyspalvelut | | | | | |
| | 2710 Hallinto | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Tuet ja avustukset | 242 692 | 176 914,87 | 65 777,13 | 72,90 | 17 692 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 242 692 | 176 914,87 | 65 777,13 | 72,90 | 17 692 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -274 086 | -274 644,25 | 558,25 | 100,20 | -29 118 |
| * | Eläkekulut | -50 699 | -50 099,59 | -599,41 | 98,80 | -6 272 |
| * | Muut henkilösivukulut | -9 063 | -11 766,11 | 2 703,11 | 129,80 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -333 848 | -336 509,95 | 2 661,95 | 100,80 | -35 390 |
| * | Palvelujen ostot | -84 500 | -61 640,16 | -22 859,84 | 72,90 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 000 | -3 603,64 | -3 396,36 | 51,50 | 0 |
| * | Avustukset | -1 140 000 | -1 102 648,98 | -37 351,02 | 96,70 | -215 000 |
| * | Vuokrat | -5 000 | -2 014,08 | -2 985,92 | 40,30 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -4 500 | -19,60 | -4 480,40 | 0,40 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -1 574 848 | -1 506 436,41 | -68 411,59 | 95,70 | -250 390 |
| | TOIMINTAKATE | -1 332 156 | -1 329 521,54 | -2 634,46 | 99,80 | -232 698 |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | TILIKAUDEN TULOS | -1 332 156 | -1 329 521,54 | -2 634,46 | 99,80 | -232 698 |
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -1 332 156 | -1 329 521,54 | -2 634,46 | 99,80 | -232 698 |
| | 2720 Mahittula | | | | | |
| | KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| | TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| * | Myyntituotot | 10 000 | 3 763,19 | 6 236,81 | 37,60 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 45 646 | 45 652,20 | -6,20 | 100,00 | 45 646 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 55 646 | 49 415,39 | 6 230,61 | 88,80 | 45 646 |
| | TOIMINTAKULUT | | | | | |
| * | Palkat ja palkkiot | -142 417 | -160 317,60 | 17 900,60 | 112,60 | -93 111 |
| * | Eläkekulut | -29 260 | -28 121,37 | -1 138,63 | 96,10 | -20 055 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1 823 | -6 804,63 | 4 981,63 | 373,30 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -173 500 | -195 243,60 | 21 743,60 | 112,50 | -113 166 |
| * | Palvelujen ostot | -9 440 | -12 858,47 | 3 418,47 | 136,20 | 0 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -60 400 | -51 114,92 | -9 285,08 | 84,60 | 0 |
| * | Vuokrat | -9 130 | -10 383,74 | 1 253,74 | 113,70 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | 0 | -3 015,76 | 3 015,76 | 0,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -252 470 | -272 616,49 | 20 146,49 | 108,00 | -113 166 |
| | TOIMINTAKATE | -196 824 | -223 201,10 | 26 377,10 | 113,40 | -67 520 |

| | | | | | |
|------------------------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -196 824 | -223 201,10 | 26 377,10 | 113,40 | -67 520 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -196 824 | -223 201,10 | 26 377,10 | 113,40 | -67 520 |
|--------------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|

2730 Alhainen

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----------|-------|--------|--------|
| * Tuet ja avustukset | 24 286 | 24 288,79 | -2,79 | 100,00 | 24 286 |
| *** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 24 286 | 24 288,79 | -2,79 | 100,00 | 24 286 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------|------------|--------|---------|
| * Palkat ja palkkiot | -119 160 | -136 608,94 | 17 448,94 | 114,60 | -42 607 |
| * Eläkekulut | -23 216 | -24 466,68 | 1 250,68 | 105,40 | -9 178 |
| * Muut henkilösivukulut | -2 832 | -5 826,50 | 2 994,50 | 205,70 | 0 |
| ** Henkilöstökulut yhteensä | -145 208 | -166 902,12 | 21 694,12 | 114,90 | -51 785 |
| * Palvelujen ostot | -9 000 | -6 588,84 | -2 411,16 | 73,20 | 0 |
| * Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -29 000 | -16 301,74 | -12 698,26 | 56,20 | 0 |
| * Vuokrat | -20 000 | -22 161,09 | 2 161,09 | 110,80 | 0 |
| * Muut toimintakulut | 0 | -2 229,98 | 2 229,98 | 0,00 | 0 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -203 208 | -214 183,77 | 10 975,77 | 105,40 | -51 785 |
| TOIMINTAKATE | -178 922 | -189 894,98 | 10 972,98 | 106,10 | -27 499 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|
| * Suunnitelman mukaiset poistot | -5 181 | -5 181,06 | 0,06 | 100,00 | 0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -184 103 | -195 076,04 | 10 973,04 | 106,00 | -27 499 |

| | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -184 103 | -195 076,04 | 10 973,04 | 106,00 | -27 499 |
|--------------------------|----------|-------------|-----------|--------|---------|

2740 Ostopalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

| | | | | | |
|----------------------------|----------|-------------|------------|-------|----------|
| * Palvelujen ostot | -495 000 | -472 350,45 | -22 649,55 | 95,40 | -110 000 |
| *** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -495 000 | -472 350,45 | -22 649,55 | 95,40 | -110 000 |
| TOIMINTAKATE | -495 000 | -472 350,45 | -22 649,55 | 95,40 | -110 000 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | |
|------------------|----------|-------------|------------|-------|----------|
| TILIKAUDEN TULOS | -495 000 | -472 350,45 | -22 649,55 | 95,40 | -110 000 |
|------------------|----------|-------------|------------|-------|----------|

| | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|----------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -495 000 | -472 350,45 | -22 649,55 | 95,40 | -110 000 |
|--------------------------|----------|-------------|------------|-------|----------|

270 Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | |
|----------------|--------|----------|----------|-------|---|
| * Myyntituotot | 10 000 | 3 763,19 | 6 236,81 | 37,60 | 0 |
|----------------|--------|----------|----------|-------|---|

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|---------|------------|-----------|-------|--------|
| * | Tuet ja avustukset | 312 624 | 246 855,86 | 65 768,14 | 79,00 | 87 624 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 322 624 | 250 619,05 | 72 004,95 | 77,70 | 87 624 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|---------------|------------|--------|----------|
| * | Palkat ja palkkiot | -535 663 | -571 570,79 | 35 907,79 | 106,70 | -164 836 |
| * | Eläkekulut | -103 175 | -102 687,64 | -487,36 | 99,50 | -35 505 |
| * | Muut henkilösivukulut | -13 718 | -24 397,24 | 10 679,24 | 177,80 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -652 556 | -698 655,67 | 46 099,67 | 107,10 | -200 341 |
| * | Palvelujen ostot | -597 940 | -553 437,92 | -44 502,08 | 92,60 | -110 000 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -96 400 | -71 020,30 | -25 379,70 | 73,70 | 0 |
| * | Avustukset | -1 140 000 | -1 102 648,98 | -37 351,02 | 96,70 | -215 000 |
| * | Vuokrat | -34 130 | -34 558,91 | 428,91 | 101,30 | 0 |
| * | Muut toimintakulut | -4 500 | -5 265,34 | 765,34 | 117,00 | 0 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -2 525 526 | -2 465 587,12 | -59 938,88 | 97,60 | -525 341 |
| | TOIMINTAKATE | -2 202 902 | -2 214 968,07 | 12 066,07 | 100,50 | -437 717 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -5 181 | -5 181,06 | 0,06 | 100,00 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -2 208 083 | -2 220 149,13 | 12 066,13 | 100,50 | -437 717 |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|
| | TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2 208 083 | -2 220 149,13 | 12 066,13 | 100,50 | -437 717 |
|--|--------------------------|------------|---------------|-----------|--------|----------|

2 Sosiaali- ja terveyslautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------|------------|---------------|---------------|--------|-----------|
| * | Myyntituotot | 19 436 025 | 20 027 872,87 | -591 847,87 | 103,00 | 864 000 |
| * | Maksutuotot | 5 246 669 | 6 275 874,63 | -1 029 205,63 | 119,60 | 0 |
| * | Tuet ja avustukset | 2 768 335 | 4 968 708,90 | -2 200 373,90 | 179,50 | 1 868 735 |
| * | Vuokratuotot | 1 718 926 | 1 564 571,97 | 154 354,03 | 91,00 | 0 |
| * | Muut toimintatuotot | 315 300 | -8 255,69 | 323 555,69 | -2,60 | 0 |
| *** | TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 29 485 255 | 32 828 772,68 | -3 343 517,68 | 111,30 | 2 732 735 |

TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------|------------|
| * | Palkat ja palkkiot | -27 641 427 | -26 945 316,79 | -696 110,21 | 97,50 | -397 464 |
| * | Eläkekulut | -5 917 261 | -5 886 070,85 | -31 190,15 | 99,50 | -84 651 |
| * | Muut henkilösivukulut | -1 012 893 | -1 175 623,57 | 162 730,57 | 116,10 | 0 |
| ** | Henkilöstökulut yhteensä | -34 571 581 | -34 007 011,21 | -564 569,79 | 98,40 | -482 115 |
| * | Palvelujen ostot | -68 096 533 | -66 800 432,81 | -1 296 100,19 | 98,10 | -5 233 027 |
| * | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 197 471 | -3 291 862,67 | 94 391,67 | 103,00 | -328 000 |
| * | Avustukset | -4 287 900 | -4 179 120,27 | -108 779,73 | 97,50 | -215 000 |
| * | Vuokrat | -1 926 112 | -1 850 192,00 | -75 920,00 | 96,10 | 150 000 |
| * | Muut toimintakulut | 1 203 898 | -253 197,02 | 1 457 095,02 | -21,00 | 754 594 |
| *** | TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -110 875 699 | -110 381 815,98 | -493 883,02 | 99,60 | -5 353 548 |
| | TOIMINTAKATE | -81 390 444 | -77 553 043,30 | -3 837 400,70 | 95,30 | -2 620 813 |

Poistot ja arvonalentumiset

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------|----------------|---------------|--------|------------|
| * | Suunnitelman mukaiset poistot | -162 568 | -223 172,69 | 60 604,69 | 137,30 | 0 |
| | TILIKAUDEN TULOS | -81 553 012 | -77 776 215,99 | -3 776 796,01 | 95,40 | -2 620 813 |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -81 553 012 | -77 776 215,99 | -3 776 796,01 | 95,40 | -2 620 813 |
|--------------------------|-------------|----------------|---------------|-------|------------|

5.4. Investoinnit

| | Ta+muutos | Toteutuma | Jäljellä | % | Tamuutos |
|--|-----------|------------|------------|-------|----------|
| 920010 Sosiaali- ja terveyslautakunta | | | | | |
| 1100 Soteltk käyttöomaisuus | | | | | |
| 921232 Medanets | | | | | |
| Investointien talousarvio | | | | | |
| Hankinnat | | | | | |
| 1005 Tietokoneohjelmistot | -32 600 | -24 543,21 | -8 056,79 | 75,30 | 0 |
| * Hankinnat yht. | -32 600 | -24 543,21 | -8 056,79 | 75,30 | 0 |
| Rahoitusosuudet | | | | | |
| Myynnit | | | | | |
| Investoinnit netto | -32 600 | -24 543,21 | -8 056,79 | 75,30 | 0 |
| 921233 Kotihoidon sähkölukot | | | | | |
| Investointien talousarvio | | | | | |
| Hankinnat | | | | | |
| 1170 Muut koneet ja kalusto | -49 210 | -19 481,05 | -29 728,95 | 39,60 | 0 |
| * Hankinnat yht. | -49 210 | -19 481,05 | -29 728,95 | 39,60 | 0 |
| Rahoitusosuudet | | | | | |
| Myynnit | | | | | |
| Investoinnit netto | -49 210 | -19 481,05 | -29 728,95 | 39,60 | 0 |
| 921234 Saattohoitoyksikön kalusto | | | | | |
| Investointien talousarvio | | | | | |
| Hankinnat | | | | | |
| 1170 Muut koneet ja kalusto | -13 000 | 0,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0 |
| * Hankinnat yht. | -13 000 | 0,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0 |
| Rahoitusosuudet | | | | | |
| Myynnit | | | | | |
| Investoinnit netto | -13 000 | 0,00 | -13 000,00 | 0,00 | 0 |
| 921235 Kattonosturi sairaalaan | | | | | |
| Investointien talousarvio | | | | | |
| Hankinnat | | | | | |
| 1170 Muut koneet ja kalusto | -30 000 | -22 935,50 | -7 064,50 | 76,50 | 0 |
| * Hankinnat yht. | -30 000 | -22 935,50 | -7 064,50 | 76,50 | 0 |
| Rahoitusosuudet | | | | | |
| Myynnit | | | | | |
| Investoinnit netto | -30 000 | -22 935,50 | -7 064,50 | 76,50 | 0 |

921236 Viilennyslaitteet sairaalaan**Investointien talousarvio****Hankinnat**

| | | | | | | |
|------|------------------------|---------|------|------------|------|---|
| 1170 | Muut koneet ja kalusto | -70 000 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0 |
| * | Hankinnat yht. | -70 000 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0 |

Rahoitusosuudet**Myynnit**

| | | | | | | |
|--|--------------------|---------|------|------------|------|---|
| | Investoinnit netto | -70 000 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0 |
|--|--------------------|---------|------|------------|------|---|

921237 Fotonidesifiointijärjestelmä**Investointien talousarvio****Hankinnat**

| | | | | | | |
|------|------------------------|---------|------------|---------|-------|---|
| 1170 | Muut koneet ja kalusto | -29 000 | -28 780,00 | -220,00 | 99,20 | 0 |
| * | Hankinnat yht. | -29 000 | -28 780,00 | -220,00 | 99,20 | 0 |

Rahoitusosuudet**Myynnit**

| | | | | | | |
|--|--------------------|---------|------------|---------|-------|---|
| | Investoinnit netto | -29 000 | -28 780,00 | -220,00 | 99,20 | 0 |
|--|--------------------|---------|------------|---------|-------|---|

921238 Sininen valo -kaapit**Investointien talousarvio****Hankinnat**

| | | | | | | |
|------|------------------------|---------|------------|-----------|-------|---|
| 1170 | Muut koneet ja kalusto | -20 000 | -18 299,00 | -1 701,00 | 91,50 | 0 |
| * | Hankinnat yht. | -20 000 | -18 299,00 | -1 701,00 | 91,50 | 0 |

Rahoitusosuudet**Myynnit**

| | | | | | | |
|--|--------------------|---------|------------|-----------|-------|---|
| | Investoinnit netto | -20 000 | -18 299,00 | -1 701,00 | 91,50 | 0 |
|--|--------------------|---------|------------|-----------|-------|---|

921239 Terveys LifeCare lakis. osiot**Investointien talousarvio****Hankinnat**

| | | | | | | |
|------|----------------------|----------|------------|------------|-------|---|
| 1005 | Tietokoneohjelmistot | -130 000 | -31 550,25 | -98 449,75 | 24,30 | 0 |
| * | Hankinnat yht. | -130 000 | -31 550,25 | -98 449,75 | 24,30 | 0 |

Rahoitusosuudet**Myynnit**

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------|------------|------------|-------|---|
| | Investoinnit netto | -130 000 | -31 550,25 | -98 449,75 | 24,30 | 0 |
|--|--------------------|----------|------------|------------|-------|---|

921240 Unit**Investointien talousarvio****Hankinnat**

| | | | | | | |
|------|------------------------|---------|------------|------------|-------|---|
| 1170 | Muut koneet ja kalusto | -42 000 | -10 974,83 | -31 025,17 | 26,10 | 0 |
| * | Hankinnat yht. | -42 000 | -10 974,83 | -31 025,17 | 26,10 | 0 |

Rahoitusosuudet

| Myynnit | | | | | | |
|----------------|--|----------|-------------|-------------|-------|---|
| | Investoinnit netto | -42 000 | -10 974,83 | -31 025,17 | 26,10 | 0 |
| 1100 | Soteltk käyttöomaisuus YHTEENSÄ | | | | | |
| | Investointien talousarvio | | | | | |
| | Hankinnat | | | | | |
| 1005 | Tietokoneohjelmistot | -162 600 | -56 093,46 | -106 506,54 | 34,50 | 0 |
| 1170 | Muut koneet ja kalusto | -253 210 | -100 470,38 | -152 739,62 | 39,70 | 0 |
| * | Hankinnat yht. | -415 810 | -156 563,84 | -259 246,16 | 37,70 | 0 |

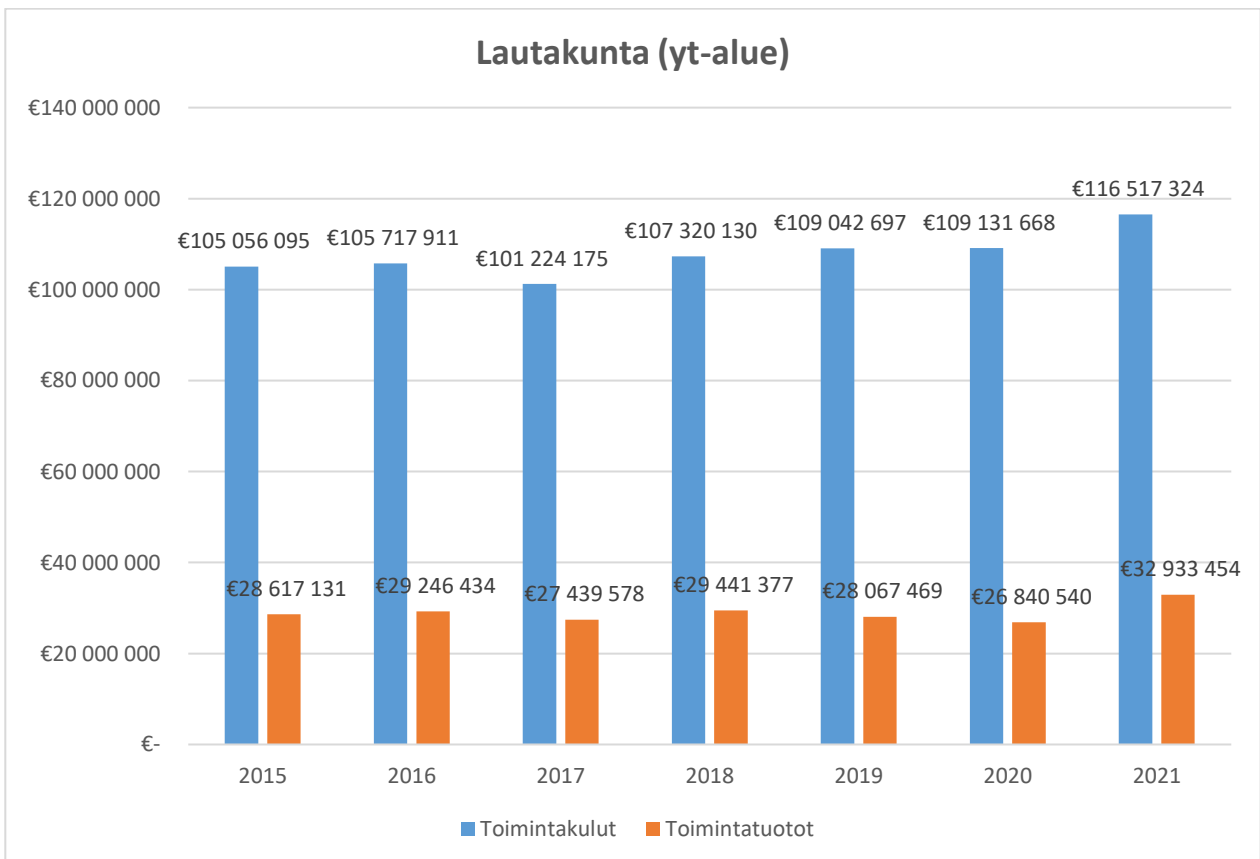
Rahoitusosuudet

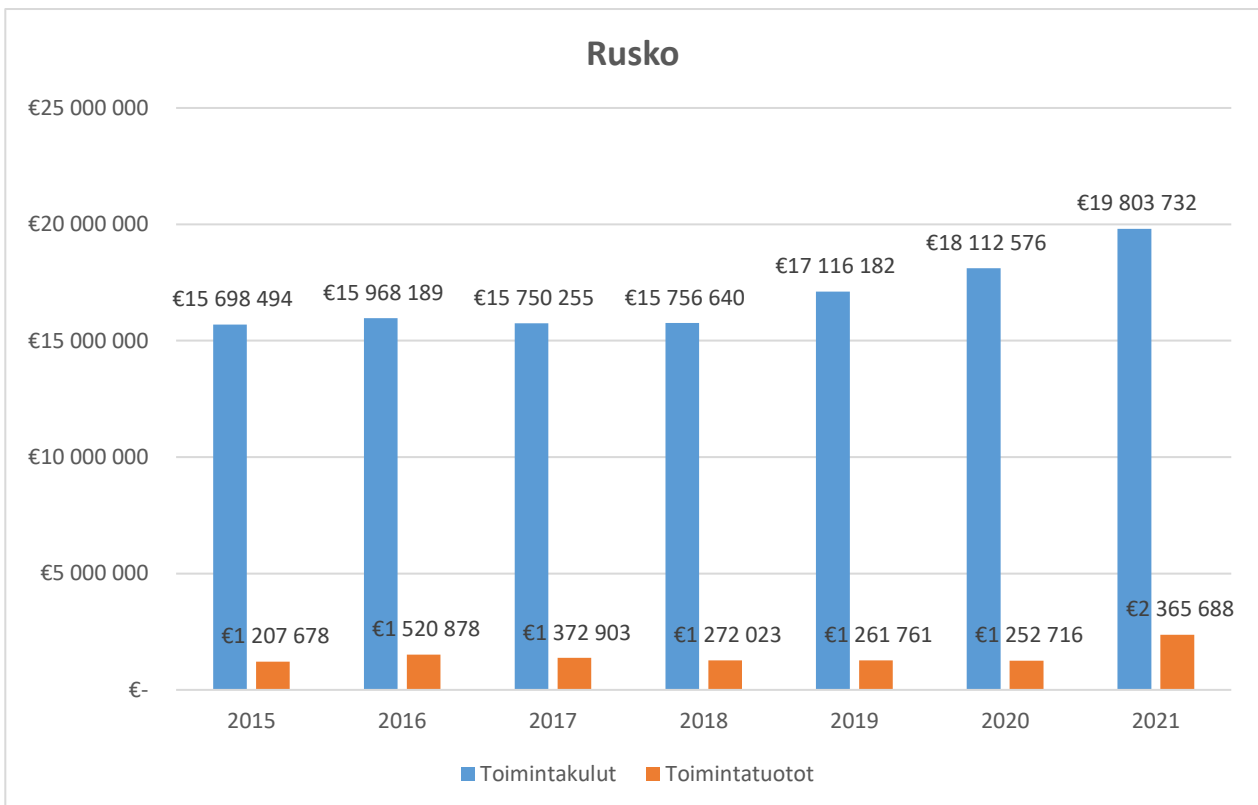
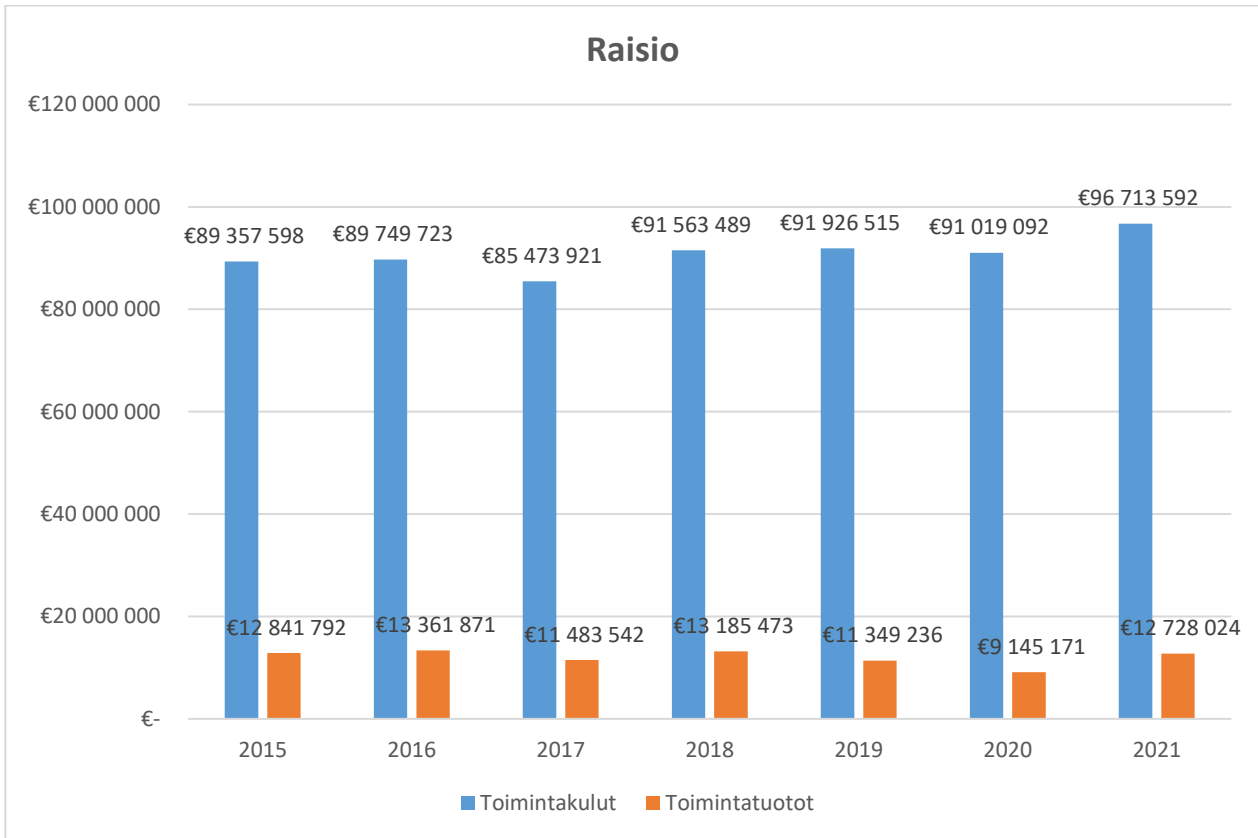
| Myynnit | | | | | | |
|----------------|--|----------|-------------|-------------|-------|---|
| | Investoinnit netto | -415 810 | -156 563,84 | -259 246,16 | 37,70 | 0 |
| 920010 | Sosiaali- ja terveyslautakunta YHTEENSÄ | | | | | |
| | Investointien talousarvio | | | | | |
| | Hankinnat | | | | | |
| 1005 | Tietokoneohjelmistot | -162 600 | -56 093,46 | -106 506,54 | 34,50 | 0 |
| 1170 | Muut koneet ja kalusto | -253 210 | -100 470,38 | -152 739,62 | 39,70 | 0 |
| * | Hankinnat yht. | -415 810 | -156 563,84 | -259 246,16 | 37,70 | 0 |

Rahoitusosuudet

| Myynnit | | | | | | |
|----------------|--------------------|----------|-------------|-------------|-------|---|
| | Investoinnit netto | -415 810 | -156 563,84 | -259 246,16 | 37,70 | 0 |

5.5. Vuoden 2021 tilinpäätöksen vertailu aikaisempiin tilinpäätöksiin





6. Sopeuttamistoimenpiteet

| Pajoilla oljoiden työpanosta voidaan käyttää jossain määrin kaupungin tehtävissä, tulee 700-800 palvelupyyntöä per vuosi | Tili | Tilin nimi | Kustannuspaikka | KP nimi | Suunniteltu sopeutusmäärä, € | Toteutunut sopeutusmäärä, € | Suunniteltu vs. toteutunut, € | Selite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutusavoite ei ole täytynyt |
|--|------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | 4949 | Työllisyysvaraus | 215010 | Työllisyystoiminta | 50 000 | 50 000 | 0 | Tämä säästö kohdistettiin yksin Työllisyyspalvelulle ja sen toteutus onnistui. Hyöty koski kuitenkin koko kaupunkia. |
| Yhteensä | | | | | 50 000 | 50 000 | 0 | |
| Työmarkkinatuen kantaosuuden pienentäminen | | | | | | | | |
| | 4741 | Työmarkkinatuen kantaosuus | 271010 | Hallinto Raisio | 100 000 | | -100 000 | Tämä säästöavoite ei onnistunut. Syynä esimerkiksi yrityksille lailla myönnetty väliaikainen työttömyysturva. Pakkaidaan tästä tuli yllämainittu 190 000 euron lasku. Kuitenkin kokonaisuudessaan vuoden 2021 toteutunut tmi-lasku oli 85 000 euroa vuoden 2020 toteutunutta pienempi. |
| Yhteensä | | | | | 100 000 | 0 | -100 000 | |
| Suun terveydenhuollon ostopalveluiden kilpailutus | | | | | | | | |
| | 4330 | Asiakaspalv. ostot muulta | 231010 | Suun terveydenhuolto Raisio | 5 000 | 0 | -5 000 | Käsiteltävien taskujen, mutta koronan aiheuttaman hoitovierin lisäksi ostopalveluiden käyttö kaksinkertaistui, vuonna 2021 summa 526.306 € ja vuonna 2020 summa 250.711 €. |
| Yhteensä | | | | | 5 000 | 0 | -5 000 | |
| Päihdehuollon laitoksentousten kilpailutus | | | | | | | | |
| | 4330 | Asiakaspalv. ostot muulta | 255232 | Laitoksentouset/Raisio | 2 000 | 0 | -2 000 | Kilpailutusta ei ehditty toteuttaa vuonna 2021. |
| Yhteensä | | | | | 2 000 | 0 | -2 000 | |
| Erikoissairaanhoidon kustannukset ja hoitotehtävien hallinta | | | | | | | | |
| | 4320 | Asiakaspalv. ostot kuntayht. | 215105 | Vuodeosastohoito Raisio | 100 000 | 684 417 | 584 417 | Seilite tehdyistä toimenpiteistä sekä syistä, mikäli sopeutusavoite ei ole täytynyt |
| Yhteensä | | | | | 100 000 | 684 417 | 584 417 | |
| Lapsiperheiden kotipalveluun työntekijä työllistettynä | | | | | | | | |
| | 4330 | Asiakaspalv. ostot muulta | 241022 | Kotipalvelut | 30 000 | | -30 000 | Ei löytnyt sopivaa henkilöä. |
| Yhteensä | | | | | 30 000 | 0 | -30 000 | |
| Ammatillinen tukihenkilötyö omansa työnä | | | | | | | | |
| | 4330 | Asiakaspalv. ostot muulta | 243035 | Tukiperhettyö ym. Raisio | 75 000 | | -75 000 | Ei ole toteutunut, työntekijä haettu vasta vuodelle 2022. |
| Yhteensä | | | | | 75 000 | 0 | -75 000 | |
| Kodin ulkopuolisen ajotuksen ostetut lalossajoitukset | | | | | | | | |
| | 4330 | Asiakaspalv. ostot muulta | 244022 | Laitoshoidto Raisio | 50 000 | | -50 000 | Laitossijoituksia ei onnistuttu vähentämään vuonna 2021. |
| Yhteensä | | | | | 50 000 | 0 | -50 000 | |
| Tukiasuntoja vähennetään v. 2021 alkaen | | | | | | | | |
| | 4820 | Rakennusten ja huon. vuokrat | 245410 | Tukiasunnot Raisio | 150 000 | 150 000 | 0 | Asetetut tavoitteet ylittyi. |
| Yhteensä | | | | | 150 000 | 150 000 | 0 | |
| Sosiaali- ja terveystaloutunkunta yhteensä | | | | | 562 000 | 884 417 | 322 417 | |

7. Kirjallinen selonteko eritellyistä asiakokonaisuuksista

7.1. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2021

Aikuisten psykososiaalisissa palveluissa keväällä 2020 alkanut koronapandemia aiheutti muutoksia hoidon käytännön toteutukseen myös vuonna 2021. Kontaktien välttämisen ja etätyön suositus olivat voimassa ja asiakkaiden käyntejä vastaanotolla pyrittiin korvamaan etäkontakteilla ja asiakkaan kanssa ulkoilulla.

Raision erikoissairaanhoidon budjetti alittui 1.853.802 €. Raision lopullinen maksuosuus sairaanhoitopiirille on 29.976.051 €, joka on 1.782.799 € alle sairaanhoitopiirin oman budjetin. Näin suuri alitus selittyy valtion koronakorvauksilla ja koronapandemian takia supistuneella ei-kiireellisellä hoidolla.

Hoito- ja hoivapalveluissa koronalla oli omat vaikutuksensa talousarvion sisällä. Koronan vuoksi kustannuksia kertyi enemmän liittyen hygieniaan ja siivoukseen sekä hoitotarvikkeisiin (suojavälineet). Myös intervallihoitoa (omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät) jouduttiin ostamaan, koska kuntoutusosaston yhteydessä oleva intervalliyksikkö on jouduttu sulkemaan heti koronapandemian alkuvaiheessa.

Vuonna 2021 vallitseva koronapandemia vaikutti edelleen merkittävästi myös suun terveydenhuollon toimintaan. Aikoja jouduttiin perumaan matalalla kynnyksellä sekä henkilökunnan että asiakkaiden sairastumisten vuoksi. Myös hoitokäynnit olivat edelleen aiempaa pidempiä ja hygieniaan kiinnitettiin edelleen runsaasti huomiota.

Koronapandemia vaikutti työllisyyspalveluiden toimintaan vuonna 2021 monin eri tavoin. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä oli koko vuoden käytössä hybridimalli, jossa yhdistettiin perinteisen läsnä olevan ja etävalmennuksen jaksoja. Myös pajojen asiakasmääriä rajoitettiin kulloinkin voimassaolleen ohjeistusten mukaisiksi.

Koronapandemia muutti koko vuoden voimakkaasti vastaanotto toiminnan työtä. Raision terveysasemalle rakennettiin vuonna 2020 terveysaseman toiseen päähän hengitystieinfektio-vastaanotto erillisellä sisäänkäynnillä. Sinne keskitettiin kaikki Raision ja Ruskon hengitystieinfektio potilaiden tutkimukset ja hoito. Näissä tiloissa tapahtuu myös koronanäytteiden otto. Koronapotilaiden jäljitys ja eristykseen ja karanteeniin asettaminen vei myös runsaasti henkilökuntaa.

Vuoden 2021 alusta alkoi laaja koronarokotus. Vuoden aikana koko väestölle tarjottiin 2 rokotuskierrosta ja kolmas rokotuskierros alkoi. Tämä kaikki lisäsi hoitajien käyntien määrän nelinkertaiseksi normaaliin vuoteen verrattuna. Hoitajakäynnit olivat 21 810 vuonna 2020 ja 85 568 vuonna 2021. Käyntien lisäksi terveysasemien puhelumäärät ovat kasvaneet korona-aikana moninkertaiseksi aikaisempaan verrattuna. Tämä on kuormittanut hoitajia ja vaatinut runsaasti ylityötä. Hoitajien sitoutuneen työn tuloksena puhelut ovat kuitenkin pystytty hoitamaan lain vaatimassa ajassa. Yhteistoiminta-alueen käyntien peittävyys oli 88 %, joten lähes jokainen alueen asukas kävi terveysasemien palveluissa viime vuoden aikana. Ei-kiireellinen jono hoitoon on kuitenkin pandemian hoidon takia pidentynyt.

Menot ylittyivät erityisesti laboratoriokustannuksissa, minkä selittää koronanäytteiden otto. Koronanäytteitä otettiin yhteistoiminta-alueella yhteensä 17 851 kpl, kustannus 1 milj. €. Koronarokotuksia annettiin vuoden aikana 52 186 kpl, joista ruskolaisille 9 666 kpl. Koronaro-kotukseen ja näytteidenottoon sekä jäljitykseen palkatusta ylimääräisestä henkilöstöstä tuli kustannuksia. Valtion koronakustannuksiin kohdennettu ylimääräinen valtionosuus kattoi em. ylimääräiset kustannukset.

7.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2021

Uusi asiakasmaksulaki tuli voimaan 1.7.2021. Lakiin tuli osittaisuudistus (1201/2020).

Maksuttomia sosiaalipalveluja koskevaan lain 4 §:ään ei ole tehty muutoksia osittaisuudistuksessa. Myöskään asiakasmaksulain yleisperiaatteisiin ei ole tehty muutoksia osittaisuudistuksessa. Kunta voi jatkossakin periä maksuja sosiaali- ja terveyspalveluista, ellei niitä ole laissa säädetty maksuttomiksi.

Maksuttomia terveyspalveluja koskevaan lain 5 § on lisätty uusia maksuttomia palveluja sekä joiltakin osin selkeytetty maksuttomia palveluja koskevaa sääntelyä. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon (ml. suun terveydenhuolto) palveluista ei saa jatkossakaan periä maksua alle 18-vuotiaalta.

Maksuja ei myöskään saa periä perusterveydenhuollossa terveydenhuoltolain 27 §:n perusteella järjestetyistä mielenterveystyöhön liittyvistä avosairaanhoidon palveluista edes 18-vuotta täyttäneiltä. Maksuja koskeva sääntely on ollut aikaisemmin jokseenkin epäselvää, mistä johtuen sääntelyä on selkeytetty. Perusterveydenhuollossa avohoitona järjestetty mielenterveystyö eri hoitomuotoineen on maksutonta kaiken ikäisille asiakkaille. Maksuja ei saa periä myöskään mielenterveystyössä annetusta sarjahoidosta, kuten psykoterapiajaksoista. Käynnin pääasiallinen syy määrittää mielenterveystyöhön liittyvien palvelujen maksuttomuuden. Avosairaanhoidon on asiakkaalle maksutonta silloin, kun käynnin syynä on nimenomaan mielenterveyteen liittyvä vaiva.

Uusi asiakasmaksulaki yhdenmukaisti maksuja kuntien välillä ja laajensi maksuttomuutta ja kohtuullisti maksuja. Uusi laki sisältää useita asiakkaan asemaa parantavia säännöksiä. Tämä koskee erityisesti runsaasti palveluja käyttäviä asiakkaita.

Uudessa laissa korostetaan asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentuloturvaan. Laissa säädetään lisäksi kunnan velvollisuudesta antaa asiakkaalle tieto maksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä. Tavoitteena on, että asiakkaat eivät joutuisi turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen.

Laki sisältää myös sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen pitkäaikaisten asumispalvelujen maksut. Asumispalvelujen maksut ovat puuttuneet kokonaan asiakasmaksulainsäädännöstä, mistä johtuen kuntien maksut ovat vaihdelleet suuresti.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta käsitteli uutta asiakasmaksulakia ja sen aiheuttamia muutoksia kokouksessaan 16.6.2021 § 72. [Linkki pykälään](#)

7.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvouden 2021 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2021) verrattuna

Maksutuottojen kertymä budjetoitua parempi erityisesti hoito- ja hoivapalveluissa.

Koronakorvauksiin ajalta tammikuu – elokuu 2021 haettiin tuloarvioihin lisämäärärahat, mutta korvaukset ajalta syyskuu – joulukuu 2021 eivät olleet lisämäärärahoissa mukana, joten tämä kasvatti tulokertymää verrattuna talousarvioon entisestään.

Henkilöstökulut jäivät alle budjetoidun, palveluiden ostot alle budjetin (ESH:n ennakoitua suurempi alitus), muut tiliryhmät toteutuivat budjetoidun mukaisesti.

7.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta

Varsinais-Suomen hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä 1.1.2023 alkaen.

7.5. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

7.5.1. Johtamistapa ja organisaatiokulttuuri

Ajan tasalla olevat Raision kaupungin hallintosääntö ja muut ohjeet tukevat toimialan päivittäistä toimintaa ja johtamista. Henkilöstön toimenkuvat, tehtäväjaot ja vastuut on määritetty. Lisäksi esimerkiksi sosiaali- ja terveysjohtajalle on nimetty varahenkilöt. Uusien henkilöiden perehdytys hoidetaan palkkaavan yksikön toimesta.

7.5.2. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

Kokonaisvaltainen riskienhallinta on järjestetty kohtien 1.5.1., 1.5.3., 1.5.4. ja 1.6. kohtien mukaisesti.

7.5.3. Johdon ja esihenkilöiden valvontatoimenpiteet

Toimialan johtaja ja talouspäällikkö huolehtivat toimintatuottojen ja –kulujen kertymisen ja kehityksen seurannasta. Kukin palvelualuejohtaja ja –yksikköjohtaja seuraavat ja valvovat omien yksiköidensä toimintaa.

Menotositteiden hyväksymisestä on tehty sosiaali- ja terveysjohtajan päätös.

7.5.4. Seuranta ja arviointi

Talousarvion noudattamista sekä toimintatuottojen kertymistä ja toimintakulujen kehitystä seurataan kuukausittain kirjanpito- ja taloushallinto-ohjelmien raporteilla. Toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan Maisema-palvelun raporttien ja tuoteryhmäraporttien suoritelmien kehittymisen perusteella ja syyt poikkeamiin selvitetään.

Maisema-palvelun raportit lautakunnan osalta sekä Raision ja Ruskon osalta erikseen kootaan puolivuotistoteutuman sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Intime-raportit yhteistoiminta-alueen osalta viedään lautakunnan käsiteltäväksi kuukausittain.

Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmän kanssa talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti.

7.5.5. Raportointi ja viestintä

Sosiaali- ja terveystoimialan johtoryhmä kokoontuu joka viikko. Palaverissa käydään läpi aikataulut, seuraavan lautakunnan kokouksen valmistelu, täyttöluvut, ajankohtaiset yhteiset asiat sekä vuosittainen tehtävälista. Tarpeen mukaan yksiköitä informoidaan käsitellyistä asioista.

Toimialalla on käytössä asianhallintajärjestelmä ja asiakirjojen julkisuus ja salassapito on lainmukaisesti järjestetty.

Toimialan sisäinen tiedottaminen hoidetaan pääsääntöisesti työpaikkakokousten avulla.

7.6. Riskienhallinta-arvio vuodelta 2021

| Riskienhallinta-arvio TP2021 | | Lautakunta: Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---------------------------|------------------------|-----------------|
| <p>Taulukkoon kirjataan tunnistettu riski, kuvataan se, arvioidaan mahdollisen toteutumisen vaikutukset ja todennäköisyys. Numeerinen arviointi asteikolla 1-3 (1=pienin - 3=suurin). Tavoitteena on, että palvelualueella on kattava riskienhallintasuunnitelma, johon on koottu valtuuston talousarviossa päättämien riskiluokitusten mukaisesti keskeiset riskit yhteen taulukkoon. Riskien toteutumista arvioidaan ja raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.</p> <p>Vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä kuvataan tilanne vuoden 2021 osalta niiltä osin, kuin arvioinnin tekeminen on ko. keskuksen osalta mahdollista.</p> <p>Kaikkialta keskuksilta edellytetään todennäköisyys- ja vaikutusarviota taloudellisten ja toiminnallisten riskien osalta sekä kommentointia valmiussuunnitelman osalta.</p> | | | | | | | | |
| Riskin nimi | Riskin tarkempi kuvaus | Riskin toteutumisen vaikutukset | Riskin torjunta | Seurattav astuu ja toteutuksen aikataulu | Toimenpiteet riskin toteutuksessa | Todennäköisyys (arvo 1-3) | Vaikutukset (arvo 1-3) | Merkitys (tulo) |
| 1. Taloudelliset riskit | | | | | | | | |
| - Omaisuuden tuhoutuminen tai sen arvонmenety | Materiaalin ja kaluston tuhoutuminen tai häviäminen | Palvelutuotannon häiriintyminen tai keskeytyminen | Vakuuttaminen | Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt | Toiminnan sopeuttaminen poikkeustilanteeseen | 1 | 2 | 2 |
| - Vahingon aiheuttaminen omaisuudelle, henkilöille tai toiminnalle | Asiakkaalle aiheutetut vahingot | Korvausvelvollisuus | Osaamisen painottaminen, toiminnan suunnittelu | Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt | Mahdollinen korvausvaatimus | 1 | 2 | 2 |
| - Sopimusriskit | Palveluntuottajan taloudellisen tilanteen huonontuminen | Hankintojen vaikeutuminen | Puitesopimukset | Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt | Oma toiminta / muu sopimuksen mahdollistama palveluntuottaja | 1 | 3 | 3 |
| - Rahoitusriskit | Ei suoraa riskiä lautakunnan toimintaan | | | | | | | 0 |
| 2. Toiminnalliset riskit | | | | | | | | |
| - Palvelutuotannon keskeyttämiseen tai väjääseen toimintaan liittyvät riskit | Pandemia tai lakko | Jonojen piteneminen, hoitopaасыn vaikeutuminen | Varautumissuunnitelma ja pandemiasuunnitelma | Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt | Esimesten määrääminen yfiihiihin | 3 | 3 | 9 |
| - Kiinteistöriskit | Teknisen lautakunnan vastuulla | | | | | | | 0 |
| - Työvälineiden toimimiseen (ICT) liittyvät riskit | Tietojärjestelmien toimimattomuus | Palvelutuotannon häiriintyminen tai keskeytyminen | - | Järjestelmän pääkäyttäjät | Yhteydenotto järjestelmätöimittajaan ja tietohallintoon välittömästi | 1 | 2,5 | 2,5 |
| - Työtapatumat | Hoitohenkilöstö | Henkilöstön poissaolojen lisääntyminen | Toiminnan suunnittelu, koulutus | Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt | Ilmoitus asiasta työsuojeluun ja mahdollisen sijaisen hankinta | 1 | 1 | 1 |
| - Henkinen kuormittuminen | Sosiaalipalveluiden, perhepalveluiden sekä hoitohenkilöstö | Henkilöstön poissaolojen lisääntyminen | Työn kuormittavuuden oikea soittaminen | Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt | Työhyvinvointin panostaminen | 2 | 2 | 4 |
| - Avainhenkilöriski | Avainhenkilöiden sairastuminen | Palvelutuotannon häiriintyminen tai keskeytyminen | Sijaisusjärjestelmä kunnossa | Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt | Sijaisen ottaminen tehtävään | 1 | 1 | 1 |
| - Sairauserpoissaolot | Sijaisen saaminen | Lainvastainen tilanne toiminnassa | Varahenkilöjärjestelmä | Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt | Mahdollinen wokratyövoiman käyttö | 2 | 1,5 | 3 |
| 3. Varautuminen ja jatkuvuuden hallinta | | | | | | | | |
| - Valmiussuunnitelma on ajan tasalla | On päivitetty vuonna 2020 | | | | | | | 0 |
| - Toimintakorjitt on laadittu valmius- suunnitelman edellyttämällä tavalla | Ei ole | | | | | | | 0 |
| - Tilanteita on harjoiteltu | On harjoiteltu | | | | | | | 0 |
| 4. Tytärtyhteisöjen varautuminen | | | | | | | | |
| - Tytärtyhteisöillä on olemassa riskienhallintasuunnitelma | | | | | | | | 0 |
| - Omaisuus- ja henkilövakuutukset ovat kunnossa | | | | | | | | 0 |