



**Raisio**  
KAUPUNKI

## Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion käyttösunnitelma vuodelle 2018



# Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

- 1) Talousarvion sitovuus
  - a) Talousarvion sitovuus on toimielimen tasolla. Mikäli lautakunnan talousarviovastuu koostuu useammasta palvelusta, lautakunta voi suorittaa siirtoja palvelujen kesken. Lautakunnittain esitetyt palvelut ja hinnat ovat ohjeellisia siten, että niiden muutoksilla ei saa olla kokonaiskustannuksia lisäävää vaikutusta. Resurssien uudelleen kohdennusten, uusien sopimusten, hankintojen yms. lautakunnan toimintaan liittyvien muutosten tulee aina parantaa tuottavuutta tai palvelun laatua. Sekä ulkoiset että sisäiset määrärahat ovat sitovia, mutta tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu ulkoisista menoista.
  - b) Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.
- 2) Lautakunnat laativat hyväksytyin talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta.
- 3) Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.
- 4) Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustamisesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa sekä niiden lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Valtuuston valitseminen viranhaltijoiden osalta päätösvaltaa em. asioissa käyttää valtuusto.
- 5) Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata toimielimissä toimintavuoden aikana ja tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta.
- 6) **KH:** Ration kaupunginvaltuuston 5.6.2017 hyväksymässä hallintosäännössä on luovuttu tilaaja-tuottajamallista. Talousarvioehdotuksessa luovutaan vastaavasti tilaaja-tuottajamalli –viittausten käytöstä.

## **Muut ohjeet**

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 700 000 euroa, tai investointeja, joista valtuusto on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa.

Mikäli valtionosuutta saadaan kesken vuoden jo olemassa olevaan toimintaan, jonka menot ovat talousarviossa, valtionosuus kasvattaa vain tulomäärärahoja.

## **Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt**

Suositus kunnan ja kuntayhtymän talousarvioksi ja – suunnitelmaksi määrittelee kohderahoitteisen yksikön seuraavasti: ” Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksiköissä, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista.”

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan nettobudjettiyksiköksi on talousarvion noudattamista koskeissa ohjeissa määritelty työterveyshuolto.

Nettobudjettiyksikön sitova määräraha on nettomenot. Nettomenojen saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulo-rahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen ylityksen ilman valtuuston käsittelyä.

Nettobudjettiyksiköt sisältyvät lautakuntien käyttösuunnitelmiin, ja niiden käyttösuunnitelmien toteutuminen esitetään tilinpäätöksessä.

## 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-19 141 809	-20 180 252	-20 121 201	-20 121 201	-20 121 201
Maksutuotot	-5 433 116	-4 943 479	-5 088 752	-5 088 752	-5 088 752
Tuet ja avustukset	-2 831 192	-583 421	-1 613 746	-1 613 746	-1 613 746
Vuokratuotot	-1 599 442	-1 650 915	-1 675 926	-1 675 926	-1 675 926
Muut toimintatuotot	-240 882	-18 111	-15 450	-15 450	-15 450
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-29 246 441</b>	<b>-27 376 178</b>	<b>-28 515 075</b>	<b>-28 515 075</b>	<b>-28 515 075</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	22 417 537	23 729 926	24 771 753	24 771 753	24 771 753
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	5 460 976	5 341 296	5 493 935	5 493 935	5 493 935
Muut henkilösivukulut	1 510 739	1 144 055	1 066 780	1 066 780	1 066 780
Henkilöstökulut yhteensä	29 389 252	30 215 277	31 332 468	31 332 468	31 332 468
Palvelujen ostot	60 239 892	61 751 248	62 319 381	62 619 381	62 619 381
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 408 230	2 479 596	2 712 381	2 712 381	2 712 381
Avustukset	9 002 050	5 148 428	4 840 500	4 840 500	4 840 500
Vuokrat	4 544 569	4 632 475	4 798 916	4 798 916	4 798 916
Muut toimintakulut	133 939	-476 140	-483 867	-483 867	-483 867
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>105 717 932</b>	<b>103 750 884</b>	<b>105 519 779</b>	<b>105 819 779</b>	<b>105 819 779</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>76 471 491</b>	<b>76 374 706</b>	<b>77 004 704</b>	<b>77 304 704</b>	<b>77 304 704</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>76 471 491</b>	<b>76 374 706</b>	<b>77 004 704</b>	<b>77 304 704</b>	<b>77 304 704</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	236 567	202 203	258 761	258 761	258 761
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>76 708 058</b>	<b>76 576 909</b>	<b>77 263 465</b>	<b>77 563 465</b>	<b>77 563 465</b>

### 210 Hallintopalvelut

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-14 379 043	-15 771 865	-15 954 922	-15 954 922	-15 954 922
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-157 601	-30 297	-1 112 976	-1 112 976	-1 112 976
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 536 644</b>	<b>-15 802 162</b>	<b>-17 067 898</b>	<b>-17 067 898</b>	<b>-17 067 898</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	299 994	254 018	915 018	915 018	915 018
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	74 951	62 579	168 081	168 081	168 081
Muut henkilösivukulut	18 398	12 219	39 348	39 348	39 348
Henkilöstökulut yhteensä	393 343	328 816	1 122 447	1 122 447	1 122 447
Palvelujen ostot	132 551	149 230	371 913	371 913	371 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 271	9 200	12 800	12 800	12 800
Avustukset	8 550	10 000	104 000	104 000	104 000
Vuokrat	71 047	58 145	68 309	68 309	68 309
Muut toimintakulut	104	-494 413	-505 500	-505 500	-505 500
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>613 866</b>	<b>60 978</b>	<b>1 173 969</b>	<b>1 173 969</b>	<b>1 173 969</b>

TOIMINTAKATE	-13 922 778	-15 741 184	-15 893 929	-15 893 929	-15 893 929
VUOSIKATE	-13 922 778	-15 741 184	-15 893 929	-15 893 929	-15 893 929
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	3 375	3 375	3 567	3 567	3 567
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-13 919 403	-15 737 809	-15 890 362	-15 890 362	-15 890 362

## 2110 Hallinto

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	19 461	25 500	22 500	22 500	22 500
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	1 347	4 348	3 769	3 769	3 769
Muut henkilösivukulut	222	1 226	969	969	969
Henkilöstökulut yhteensä	21 030	31 074	27 238	27 238	27 238
Palvelujen ostot	14 821	12 475	12 875	12 875	12 875
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset	8 550	10 000	9 000	9 000	9 000
Vuokrat					
Muut toimintakulut		-494 413	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	44 401	-440 864	-1 050 887	-1 050 887	-1 050 887
TOIMINTAKATE	44 401	-440 864	-1 050 887	-1 050 887	-1 050 887
VUOSIKATE	44 401	-440 864	-1 050 887	-1 050 887	-1 050 887
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	44 401	-440 864	-1 050 887	-1 050 887	-1 050 887

## 2120 Taloushallinto

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-2 758				
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-183				
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 941				
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					

Palkat ja palkkiot	183 119	186 518	197 518	197 518	197 518
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	56 959	51 070	47 899	47 899	47 899
Muut henkilösivukulut	11 780	8 972	8 493	8 493	8 493
Henkilöstökulut yhteensä	251 858	246 560	253 910	253 910	253 910
Palvelujen ostot	40 298	66 385	74 418	74 418	74 418
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 338	5 500	4 500	4 500	4 500
Avustukset					
Vuokrat	60 891	57 145	56 709	56 709	56 709
Muut toimintakulut	89				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>355 474</b>	<b>375 590</b>	<b>389 537</b>	<b>389 537</b>	<b>389 537</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>352 533</b>	<b>375 590</b>	<b>389 537</b>	<b>389 537</b>	<b>389 537</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>352 533</b>	<b>375 590</b>	<b>389 537</b>	<b>389 537</b>	<b>389 537</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	3 375	3 375	3 567	3 567	3 567
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>355 908</b>	<b>378 965</b>	<b>393 104</b>	<b>393 104</b>	<b>393 104</b>

### 2140 Hankkeet

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-12 600		-183 057	-183 057	-183 057
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-157 418	-30 297	-912 976	-912 976	-912 976
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-170 018</b>	<b>-30 297</b>	<b>-1 096 033</b>	<b>-1 096 033</b>	<b>-1 096 033</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	97 414	42 000	695 000	695 000	695 000
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	16 645	7 161	116 413	116 413	116 413
Muut henkilösivukulut	6 396	2 021	29 886	29 886	29 886
Henkilöstökulut yhteensä	120 455	51 182	841 299	841 299	841 299
Palvelujen ostot	77 432	70 370	284 620	284 620	284 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 933	3 700	8 300	8 300	8 300
Avustukset					
Vuokrat	10 156	1 000	11 600	11 600	11 600
Muut toimintakulut	15		9 500	9 500	9 500
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>213 991</b>	<b>126 252</b>	<b>1 155 319</b>	<b>1 155 319</b>	<b>1 155 319</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>43 973</b>	<b>95 955</b>	<b>59 286</b>	<b>59 286</b>	<b>59 286</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>43 973</b>	<b>95 955</b>	<b>59 286</b>	<b>59 286</b>	<b>59 286</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>43 973</b>	<b>95 955</b>	<b>59 286</b>	<b>59 286</b>	<b>59 286</b>

### 2145 Ruskon maksusuudet

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
--------	--------	--------	------------	-----------	--------

## KÄYTTÖTALOUS

## TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	-14 363 685	-15 771 865	-15 771 865	-15 771 865	-15 771 865
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 363 685</b>	<b>-15 771 865</b>	<b>-15 771 865</b>	<b>-15 771 865</b>	<b>-15 771 865</b>

## TOIMINTAKULUT

## Henkilöstökulut

## Palkat ja palkkiot

## Henkilösivukulut

## Eläkekulut

## Muut henkilösivukulut

## Henkilöstökulut yhteensä

## Palvelujen ostot

## Aineet, tarvikkeet ja tavarat

## Avustukset

## Vuokrat

## Muut toimintakulut

## TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 363 685</b>	<b>-15 771 865</b>	<b>-15 771 865</b>	<b>-15 771 865</b>	<b>-15 771 865</b>
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

<b>VUOSIKATE</b>	<b>-14 363 685</b>	<b>-15 771 865</b>	<b>-15 771 865</b>	<b>-15 771 865</b>	<b>-15 771 865</b>
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## Poistot ja arvonalentumiset

## Suunn.mukaiset poistot

## Arvonalentumiset

## Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-14 363 685</b>	<b>-15 771 865</b>	<b>-15 771 865</b>	<b>-15 771 865</b>	<b>-15 771 865</b>
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## 2150 Työllisyystoiminta

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
--------	--------	--------	------------	-----------	--------

## KÄYTTÖTALOUS

## TOIMINTATUOTOT

## Myyntituotot

## Maksutuotot

## Tuet ja avustukset

## Vuokratuotot

## Muut toimintatuotot

## TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

## TOIMINTAKULUT

## Henkilöstökulut

## Palkat ja palkkiot

## Henkilösivukulut

## Eläkekulut

## Muut henkilösivukulut

## Henkilöstökulut yhteensä

## Palvelujen ostot

## Aineet, tarvikkeet ja tavarat

## Avustukset

## Vuokrat

## Muut toimintakulut

## TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

<b>TOIMINTAKATE</b>			<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>
---------------------	--	--	----------------	----------------	----------------

VUOSIKATE	480 000	480 000	480 000
-----------	---------	---------	---------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot

Arvonalentumiset

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	480 000	480 000	480 000
--------------------------------	---------	---------	---------

## 215 Erikoissairaanhoito

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
--------	--------	--------	------------	-----------	--------

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	-81 574				
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-81 574				

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut	94 140	54 761	96 524	96 524	96 524
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä	94 140	54 761	96 524	96 524	96 524
Palvelujen ostot	35 966 297	36 142 142	36 061 189	36 061 189	36 061 189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	36 060 437	36 196 903	36 157 713	36 157 713	36 157 713

TOIMINTAKATE	35 978 863	36 196 903	36 157 713	36 157 713	36 157 713
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

VUOSIKATE	35 978 863	36 196 903	36 157 713	36 157 713	36 157 713
-----------	------------	------------	------------	------------	------------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot

Arvonalentumiset

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	35 978 863	36 196 903	36 157 713	36 157 713	36 157 713
--------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

## 2151 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
--------	--------	--------	------------	-----------	--------

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut

Eläkekulut	69 438	54 761	53 260	53 260	53 260
------------	--------	--------	--------	--------	--------



Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä	69 438	54 761	53 260	53 260	53 260
Palvelujen ostot	35 869 155	36 055 142	35 970 049	35 970 049	35 970 049
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>35 938 593</b>	<b>36 109 903</b>	<b>36 023 309</b>	<b>36 023 309</b>	<b>36 023 309</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>35 938 593</b>	<b>36 109 903</b>	<b>36 023 309</b>	<b>36 023 309</b>	<b>36 023 309</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>35 938 593</b>	<b>36 109 903</b>	<b>36 023 309</b>	<b>36 023 309</b>	<b>36 023 309</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>35 938 593</b>	<b>36 109 903</b>	<b>36 023 309</b>	<b>36 023 309</b>	<b>36 023 309</b>

### 2152 sairaanhoitopiirin ulkopuolelta

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	24 702		43 264	43 264	43 264
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä	24 702		43 264	43 264	43 264
Palvelujen ostot	10 737	61 000	61 095	61 095	61 095
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>35 439</b>	<b>61 000</b>	<b>104 359</b>	<b>104 359</b>	<b>104 359</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>35 439</b>	<b>61 000</b>	<b>104 359</b>	<b>104 359</b>	<b>104 359</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>35 439</b>	<b>61 000</b>	<b>104 359</b>	<b>104 359</b>	<b>104 359</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>35 439</b>	<b>61 000</b>	<b>104 359</b>	<b>104 359</b>	<b>104 359</b>

### 2153 Muu erikoissairaanhoito (Saattohoitosäätiö)

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-81 574				

Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-81 574</b>				

#### TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä					
Palvelujen ostot	86 405	26 000	30 045	30 045	30 045
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>86 405</b>	<b>26 000</b>	<b>30 045</b>	<b>30 045</b>	<b>30 045</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 831</b>	<b>26 000</b>	<b>30 045</b>	<b>30 045</b>	<b>30 045</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 831</b>	<b>26 000</b>	<b>30 045</b>	<b>30 045</b>	<b>30 045</b>

#### Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>4 831</b>	<b>26 000</b>	<b>30 045</b>	<b>30 045</b>	<b>30 045</b>

### 220 Vastaanottopalvelut

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-287 871	-172 700	-189 800	-189 800	-189 800
Maksutuotot	-491 738	-440 760	-440 760	-440 760	-440 760
Tuet ja avustukset	-319 379	-150 000	-100 000	-100 000	-100 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-4				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 098 992</b>	<b>-763 460</b>	<b>-730 560</b>	<b>-730 560</b>	<b>-730 560</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	3 687 370	4 000 365	4 070 927	4 070 927	4 070 927
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	812 018	819 235	815 116	815 116	815 116
Muut henkilösivukulut	248 820	192 412	175 053	175 053	175 053
Henkilöstökulut yhteensä	4 748 208	5 012 012	5 061 096	5 061 096	5 061 096
Palvelujen ostot	2 123 947	2 385 255	2 372 663	2 372 663	2 372 663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	654 466	710 204	767 304	767 304	767 304
Avustukset					
Vuokrat	723 334	706 247	696 702	696 702	696 702
Muut toimintakulut	19 106	65	65	65	65
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>8 269 061</b>	<b>8 813 783</b>	<b>8 897 830</b>	<b>8 897 830</b>	<b>8 897 830</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>7 170 069</b>	<b>8 050 323</b>	<b>8 167 270</b>	<b>8 167 270</b>	<b>8 167 270</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>7 170 069</b>	<b>8 050 323</b>	<b>8 167 270</b>	<b>8 167 270</b>	<b>8 167 270</b>

#### Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	36 231	36 052	37 758	37 758	37 758
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>7 206 300</b>	<b>8 086 375</b>	<b>8 205 028</b>	<b>8 205 028</b>	<b>8 205 028</b>

### 2210 Terveysneuvonta

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-25 746	-7 200	-8 900	-8 900	-8 900
Maksutuotot	-1 773				
Tuet ja avustukset	-1 374				
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-28 893</b>	<b>-7 200</b>	<b>-8 900</b>	<b>-8 900</b>	<b>-8 900</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	900 691	971 332	996 091	996 091	996 091
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	201 270	206 933	200 313	200 313	200 313
Muut henkilösivukulut	60 978	46 719	42 834	42 834	42 834
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>1 162 939</b>	<b>1 224 984</b>	<b>1 239 238</b>	<b>1 239 238</b>	<b>1 239 238</b>
Palvelujen ostot	190 098	229 748	237 540	237 540	237 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	43 505	37 784	40 484	40 484	40 484
Avustukset					
Vuokrat	147 805	146 961	138 530	138 530	138 530
Muut toimintakulut	58				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 544 405</b>	<b>1 639 477</b>	<b>1 655 792</b>	<b>1 655 792</b>	<b>1 655 792</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 515 512</b>	<b>1 632 277</b>	<b>1 646 892</b>	<b>1 646 892</b>	<b>1 646 892</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 515 512</b>	<b>1 632 277</b>	<b>1 646 892</b>	<b>1 646 892</b>	<b>1 646 892</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	4 800	8 232	8 761	8 761	8 761
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 520 312</b>	<b>1 640 509</b>	<b>1 655 653</b>	<b>1 655 653</b>	<b>1 655 653</b>

### 2220 Vastaanotto

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-258 123	-163 500	-177 900	-177 900	-177 900
Maksutuotot	-489 965	-440 760	-440 760	-440 760	-440 760
Tuet ja avustukset	-318 005	-150 000	-100 000	-100 000	-100 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-4				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 066 097</b>	<b>-754 260</b>	<b>-718 660</b>	<b>-718 660</b>	<b>-718 660</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	2 764 234	2 992 789	3 038 410	3 038 410	3 038 410
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	606 422	605 750	608 315	608 315	608 315
Muut henkilösivukulut	186 333	143 950	130 653	130 653	130 653
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>3 556 989</b>	<b>3 742 489</b>	<b>3 777 378</b>	<b>3 777 378</b>	<b>3 777 378</b>
Palvelujen ostot	621 928	627 039	629 860	629 860	629 860

Aineet, tarvikkeet ja tavarat	591 718	642 300	697 300	697 300	697 300
Avustukset					
Vuokrat	562 847	546 362	545 390	545 390	545 390
Muut toimintakulut	19 048	65	65	65	65
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>5 352 530</b>	<b>5 558 255</b>	<b>5 649 993</b>	<b>5 649 993</b>	<b>5 649 993</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 286 433</b>	<b>4 803 995</b>	<b>4 931 333</b>	<b>4 931 333</b>	<b>4 931 333</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 286 433</b>	<b>4 803 995</b>	<b>4 931 333</b>	<b>4 931 333</b>	<b>4 931 333</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	31 431	27 820	28 997	28 997	28 997
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>4 317 864</b>	<b>4 831 815</b>	<b>4 960 330</b>	<b>4 960 330</b>	<b>4 960 330</b>

### 2230 Laboratorio ja kuvantaminen

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-4 002	-2 000	-3 000	-3 000	-3 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 002</b>	<b>-2 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	22 445	36 244	36 426	36 426	36 426
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	4 326	6 552	6 488	6 488	6 488
Muut henkilösivukulut	1 509	1 743	1 566	1 566	1 566
Henkilöstökulut yhteensä	28 280	44 539	44 480	44 480	44 480
Palvelujen ostot	1 309 394	1 516 942	1 494 246	1 494 246	1 494 246
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 243	30 120	29 520	29 520	29 520
Avustukset					
Vuokrat	12 682	12 924	12 782	12 782	12 782
Muut toimintakulut					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 369 599</b>	<b>1 604 525</b>	<b>1 581 028</b>	<b>1 581 028</b>	<b>1 581 028</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 365 597</b>	<b>1 602 525</b>	<b>1 578 028</b>	<b>1 578 028</b>	<b>1 578 028</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 365 597</b>	<b>1 602 525</b>	<b>1 578 028</b>	<b>1 578 028</b>	<b>1 578 028</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 365 597</b>	<b>1 602 525</b>	<b>1 578 028</b>	<b>1 578 028</b>	<b>1 578 028</b>

### 2240 Sairaankuljetus

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					

Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä					
Palvelujen ostot	2 527	11 526	11 017	11 017	11 017
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 527</b>	<b>11 526</b>	<b>11 017</b>	<b>11 017</b>	<b>11 017</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 527</b>	<b>11 526</b>	<b>11 017</b>	<b>11 017</b>	<b>11 017</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 527</b>	<b>11 526</b>	<b>11 017</b>	<b>11 017</b>	<b>11 017</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>2 527</b>	<b>11 526</b>	<b>11 017</b>	<b>11 017</b>	<b>11 017</b>

## 225 Kuntoutuspalvelut

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-14 251	-2 181	-2 481	-2 481	-2 481
Maksutuotot	-29 886	-27 602	-27 402	-27 402	-27 402
Tuet ja avustukset	-9 125	-2 000			
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot		-3 697			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-53 262</b>	<b>-35 480</b>	<b>-29 883</b>	<b>-29 883</b>	<b>-29 883</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	455 918	447 453	472 569	472 569	472 569
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	87 078	81 276	83 081	83 081	83 081
Muut henkilösivukulut	29 990	21 521	20 320	20 320	20 320
Henkilöstökulut yhteensä	572 986	550 250	575 970	575 970	575 970
Palvelujen ostot	127 681	192 036	199 827	199 827	199 827
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	157 928	200 011	200 566	200 566	200 566
Avustukset					
Vuokrat	93 434	103 271	113 953	113 953	113 953
Muut toimintakulut	981	1 164	1 393	1 393	1 393
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>953 010</b>	<b>1 046 732</b>	<b>1 091 709</b>	<b>1 091 709</b>	<b>1 091 709</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>899 748</b>	<b>1 011 252</b>	<b>1 061 826</b>	<b>1 061 826</b>	<b>1 061 826</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>899 748</b>	<b>1 011 252</b>	<b>1 061 826</b>	<b>1 061 826</b>	<b>1 061 826</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot			8 519	8 519	8 519
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	899 748	1 011 252	1 070 345	1 070 345	1 070 345
--------------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

### 2251 Puheterapia

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-3 784	-400	-700	-700	-700
Maksutuotot	-143	-400	-200	-200	-200
Tuet ja avustukset	-7 549	-2 000			
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 476</b>	<b>-2 800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	90 221	81 920	89 719	89 719	89 719
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	17 479	14 863	15 503	15 503	15 503
Muut henkilösivukulut	6 283	3 940	3 858	3 858	3 858
Henkilöstökulut yhteensä	113 983	100 723	109 080	109 080	109 080
Palvelujen ostot	17 821	23 545	22 010	22 010	22 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 370	2 694	2 694	2 694	2 694
Avustukset					
Vuokrat	11 140	11 369	12 546	12 546	12 546
Muut toimintakulut	218	343	343	343	343
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>145 532</b>	<b>138 674</b>	<b>146 673</b>	<b>146 673</b>	<b>146 673</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>134 056</b>	<b>135 874</b>	<b>145 773</b>	<b>145 773</b>	<b>145 773</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>134 056</b>	<b>135 874</b>	<b>145 773</b>	<b>145 773</b>	<b>145 773</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot			2 170	2 170	2 170
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	134 056	135 874	147 943	147 943	147 943

### 2252 Kuntoutus

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-7 430	-948	-948	-948	-948
Maksutuotot	-29 743	-27 202	-27 202	-27 202	-27 202
Tuet ja avustukset	-1 576				
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-38 749</b>	<b>-28 150</b>	<b>-28 150</b>	<b>-28 150</b>	<b>-28 150</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	272 555	266 935	276 568	276 568	276 568
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	50 470	48 458	49 047	49 047	49 047
Muut henkilösivukulut	16 969	12 839	11 893	11 893	11 893
Henkilöstökulut yhteensä	339 994	328 232	337 508	337 508	337 508
Palvelujen ostot	29 365	39 591	50 021	50 021	50 021
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 355	10 452	11 607	11 607	11 607
Avustukset					
Vuokrat	78 259	87 796	83 286	83 286	83 286

Muut toimintakulut	656	521	750	750	750
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>457 629</b>	<b>466 592</b>	<b>483 172</b>	<b>483 172</b>	<b>483 172</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>418 880</b>	<b>438 442</b>	<b>455 022</b>	<b>455 022</b>	<b>455 022</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>418 880</b>	<b>438 442</b>	<b>455 022</b>	<b>455 022</b>	<b>455 022</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiiset poistot			4 179	4 179	4 179
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>418 880</b>	<b>438 442</b>	<b>459 201</b>	<b>459 201</b>	<b>459 201</b>

### 2253 Kehitysneuvola

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	336	-673	-673	-673	-673
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>336</b>	<b>-673</b>	<b>-673</b>	<b>-673</b>	<b>-673</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	93 142	98 598	106 282	106 282	106 282
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	18 890	17 955	18 531	18 531	18 531
Muut henkilösivukulut	6 738	4 742	4 569	4 569	4 569
Henkilöstökulut yhteensä	118 770	121 295	129 382	129 382	129 382
Palvelujen ostot	14 116	36 053	32 164	32 164	32 164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 158	2 589	1 989	1 989	1 989
Avustukset					
Vuokrat	4 035	4 106	18 121	18 121	18 121
Muut toimintakulut	107	300	300	300	300
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>144 186</b>	<b>164 343</b>	<b>181 956</b>	<b>181 956</b>	<b>181 956</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>144 522</b>	<b>163 670</b>	<b>181 283</b>	<b>181 283</b>	<b>181 283</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>144 522</b>	<b>163 670</b>	<b>181 283</b>	<b>181 283</b>	<b>181 283</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiiset poistot			2 170	2 170	2 170
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>144 522</b>	<b>163 670</b>	<b>183 453</b>	<b>183 453</b>	<b>183 453</b>

### 2255 Lääkinnällinen kuntoutus

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-3 373	-160	-160	-160	-160
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot		-3 697			
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 373</b>	<b>-3 857</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>

## TOIMINTAKULUT

## Henkilöstökulut

## Palkat ja palkkiot

## Henkilösivukulut

Eläkekulut	239				
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä	239				
Palvelujen ostot	62 279	80 079	88 167	88 167	88 167
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	139 045	184 276	184 276	184 276	184 276
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>201 563</b>	<b>264 355</b>	<b>272 443</b>	<b>272 443</b>	<b>272 443</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>198 190</b>	<b>260 498</b>	<b>272 283</b>	<b>272 283</b>	<b>272 283</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>VUOSIKATE</b>	<b>198 190</b>	<b>260 498</b>	<b>272 283</b>	<b>272 283</b>	<b>272 283</b>
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## Poistot ja arvonalentumiset

## Suunn.mukaiset poistot

## Arvonalentumiset

## Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>198 190</b>	<b>260 498</b>	<b>272 283</b>	<b>272 283</b>	<b>272 283</b>
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## 2256 Kaupungin veteraanikuntoutus

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
--------	--------	--------	------------	-----------	--------

## KÄYTTÖTALOUS

## TOIMINTATUOTOT

## Myyntituotot

## Maksutuotot

## Tuet ja avustukset

## Vuokratuotot

## Muut toimintatuotot

## TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

## TOIMINTAKULUT

## Henkilöstökulut

## Palkat ja palkkiot

## Henkilösivukulut

Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä					
Palvelujen ostot	4 100	12 768	7 465	7 465	7 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>4 100</b>	<b>12 768</b>	<b>7 465</b>	<b>7 465</b>	<b>7 465</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 100</b>	<b>12 768</b>	<b>7 465</b>	<b>7 465</b>	<b>7 465</b>
---------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 100</b>	<b>12 768</b>	<b>7 465</b>	<b>7 465</b>	<b>7 465</b>
------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

## Poistot ja arvonalentumiset

## Suunn.mukaiset poistot

## Arvonalentumiset

## Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>4 100</b>	<b>12 768</b>	<b>7 465</b>	<b>7 465</b>	<b>7 465</b>
---------------------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------



## 230 Suun terveydenhuolto

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-90 944	-57 300	-57 300	-57 300	-57 300
Maksutuotot	-1 236 190	-1 200 000	-1 155 000	-1 155 000	-1 155 000
Tuet ja avustukset	-1 606	-4 102			
Vuokratuotot	51	-37	-40	-40	-40
Muut toimintatuotot	-16				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 328 705</b>	<b>-1 261 439</b>	<b>-1 212 340</b>	<b>-1 212 340</b>	<b>-1 212 340</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	2 176 698	2 245 482	2 256 526	2 256 526	2 256 526
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	500 675	477 314	452 167	452 167	452 167
Muut henkilösivukulut	148 686	108 009	97 032	97 032	97 032
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>2 826 059</b>	<b>2 830 805</b>	<b>2 805 725</b>	<b>2 805 725</b>	<b>2 805 725</b>
Palvelujen ostot	370 786	472 234	469 073	469 073	469 073
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	305 657	299 894	316 475	316 475	316 475
<b>Avustukset</b>					
Vuokrat	164 282	161 910	188 978	188 978	188 978
Muut toimintakulut	29 405	104	104	104	104
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>3 696 189</b>	<b>3 764 947</b>	<b>3 780 355</b>	<b>3 780 355</b>	<b>3 780 355</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 367 484</b>	<b>2 503 508</b>	<b>2 568 015</b>	<b>2 568 015</b>	<b>2 568 015</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 367 484</b>	<b>2 503 508</b>	<b>2 568 015</b>	<b>2 568 015</b>	<b>2 568 015</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	43 301	36 958	58 946	58 946	58 946
<b>Arvonalentumiset</b>					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>2 410 785</b>	<b>2 540 466</b>	<b>2 626 961</b>	<b>2 626 961</b>	<b>2 626 961</b>

## 2310 Raison hammashoitola

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-79 432	-53 000	-53 000	-53 000	-53 000
Maksutuotot	-997 125	-954 000	-920 000	-920 000	-920 000
Tuet ja avustukset	-1 606	-4 102			
Vuokratuotot	51	-37	-40	-40	-40
Muut toimintatuotot	-7				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 078 119</b>	<b>-1 011 139</b>	<b>-973 040</b>	<b>-973 040</b>	<b>-973 040</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	1 776 764	1 812 802	1 815 951	1 815 951	1 815 951
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	425 998	399 989	374 809	374 809	374 809
Muut henkilösivukulut	121 614	87 198	78 085	78 085	78 085
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>2 324 376</b>	<b>2 299 989</b>	<b>2 268 845</b>	<b>2 268 845</b>	<b>2 268 845</b>
Palvelujen ostot	298 342	382 792	379 383	379 383	379 383
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	235 502	243 430	250 730	250 730	250 730
<b>Avustukset</b>					
Vuokrat	120 362	115 275	150 523	150 523	150 523
Muut toimintakulut	26 456	104	104	104	104
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>3 005 038</b>	<b>3 041 590</b>	<b>3 049 585</b>	<b>3 049 585</b>	<b>3 049 585</b>

TOIMINTAKATE	1 926 919	2 030 451	2 076 545	2 076 545	2 076 545
VUOSIKATE	1 926 919	2 030 451	2 076 545	2 076 545	2 076 545
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	37 599	30 828	49 281	49 281	49 281
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 964 518	2 061 279	2 125 826	2 125 826	2 125 826

### 2320 Ruskon hammashoitola

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-11 512	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300
Maksutuotot	-239 065	-246 000	-235 000	-235 000	-235 000
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-9				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-250 586	-250 300	-239 300	-239 300	-239 300

#### TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	399 934	432 680	440 575	440 575	440 575
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	74 677	77 325	77 358	77 358	77 358
Muut henkilösivukulut	27 072	20 811	18 947	18 947	18 947
Henkilöstökulut yhteensä	501 683	530 816	536 880	536 880	536 880
Palvelujen ostot	72 444	89 442	89 690	89 690	89 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	70 155	56 464	65 745	65 745	65 745
Avustukset					
Vuokrat	43 920	46 635	38 455	38 455	38 455
Muut toimintakulut	2 949				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	691 151	723 357	730 770	730 770	730 770

TOIMINTAKATE	440 565	473 057	491 470	491 470	491 470
VUOSIKATE	440 565	473 057	491 470	491 470	491 470

#### Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	5 702	6 130	9 665	9 665	9 665
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	446 267	479 187	501 135	501 135	501 135

### 235 Työterveyshuolto

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 844 051	-1 886 300	-1 866 300	-1 866 300	-1 866 300
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-694				
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 844 745	-1 886 300	-1 866 300	-1 866 300	-1 866 300

#### TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	848 747	992 832	994 284	994 284	994 284

Henkilösivukulut					
Eläkekulut	166 326	180 870	179 407	179 407	179 407
Muut henkilösivukulut	57 963	47 755	42 755	42 755	42 755
Henkilöstökulut yhteensä	1 073 036	1 221 457	1 216 446	1 216 446	1 216 446
Palvelujen ostot	592 095	430 514	447 929	447 929	447 929
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 921	47 525	52 261	52 261	52 261
Avustukset					
Vuokrat	137 364	156 927	146 128	146 128	146 128
Muut toimintakulut	3 281				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 848 697</b>	<b>1 856 423</b>	<b>1 862 764</b>	<b>1 862 764</b>	<b>1 862 764</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 952</b>	<b>-29 877</b>	<b>-3 536</b>	<b>-3 536</b>	<b>-3 536</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 952</b>	<b>-29 877</b>	<b>-3 536</b>	<b>-3 536</b>	<b>-3 536</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	3 548	3 749	5 720	5 720	5 720
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>7 500</b>	<b>-26 128</b>	<b>2 184</b>	<b>2 184</b>	<b>2 184</b>

### 2351 Työterveys Raisio

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-1 332 886	-1 286 300	-1 266 300	-1 266 300	-1 266 300
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-694				
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 333 580</b>	<b>-1 286 300</b>	<b>-1 266 300</b>	<b>-1 266 300</b>	<b>-1 266 300</b>
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	548 316	672 683	673 635	673 635	673 635
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	109 224	122 853	122 279	122 279	122 279
Muut henkilösivukulut	37 587	32 357	28 965	28 965	28 965
Henkilöstökulut yhteensä	695 127	827 893	824 879	824 879	824 879
Palvelujen ostot	478 689	296 693	306 060	306 060	306 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 755	32 111	34 111	34 111	34 111
Avustukset					
Vuokrat	95 527	111 880	99 033	99 033	99 033
Muut toimintakulut	2 855				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 300 953</b>	<b>1 268 577</b>	<b>1 264 083</b>	<b>1 264 083</b>	<b>1 264 083</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 627</b>	<b>-17 723</b>	<b>-2 217</b>	<b>-2 217</b>	<b>-2 217</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-32 627</b>	<b>-17 723</b>	<b>-2 217</b>	<b>-2 217</b>	<b>-2 217</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	250	428	1 336	1 336	1 336
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-32 377</b>	<b>-17 295</b>	<b>-881</b>	<b>-881</b>	<b>-881</b>

### 2352 Työterveys Naantali

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
KÄYTTÖTALOUS					

## TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	-511 165	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-511 165</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>

## TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	300 431	320 149	320 649	320 649	320 649
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	57 102	58 017	57 128	57 128	57 128
Muut henkilösivukulut	20 376	15 398	13 790	13 790	13 790
Henkilöstökulut yhteensä	377 909	393 564	391 567	391 567	391 567
Palvelujen ostot	113 406	133 821	141 869	141 869	141 869
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 166	15 414	18 150	18 150	18 150
Avustukset					
Vuokrat	41 837	45 047	47 095	47 095	47 095
Muut toimintakulut	426				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>547 744</b>	<b>587 846</b>	<b>598 681</b>	<b>598 681</b>	<b>598 681</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>36 579</b>	<b>-12 154</b>	<b>-1 319</b>	<b>-1 319</b>	<b>-1 319</b>
---------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

<b>VUOSIKATE</b>	<b>36 579</b>	<b>-12 154</b>	<b>-1 319</b>	<b>-1 319</b>	<b>-1 319</b>
------------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

## Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	3 298	3 321	4 384	4 384	4 384
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>39 877</b>	<b>-8 833</b>	<b>3 065</b>	<b>3 065</b>	<b>3 065</b>
---------------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

## 240 Perhepalvelut

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-615 062	-631 420	-398 350	-398 350	-398 350
Maksutuotot	-168 435	-156 406	-273 330	-273 330	-273 330
Tuet ja avustukset	-72 338	-46 667	-8 670	-8 670	-8 670
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot		-150	-1 150	-1 150	-1 150
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-855 835</b>	<b>-834 643</b>	<b>-681 500</b>	<b>-681 500</b>	<b>-681 500</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	1 360 520	1 498 546	1 506 836	1 506 836	1 506 836
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	496 249	476 212	515 010	515 010	515 010
Muut henkilösivukulut	94 613	72 081	64 803	64 803	64 803
Henkilöstökulut yhteensä	1 951 382	2 046 839	2 086 649	2 086 649	2 086 649
Palvelujen ostot	5 656 713	5 644 153	6 086 694	6 086 694	6 086 694
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	31 050	28 150	40 150	40 150	40 150
Avustukset	181 059	212 228	175 000	175 000	175 000
Vuokrat	174 192	135 451	128 385	128 385	128 385
Muut toimintakulut	7 532	2 969	6 100	6 100	6 100
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>8 001 928</b>	<b>8 069 790</b>	<b>8 522 978</b>	<b>8 522 978</b>	<b>8 522 978</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>7 146 093</b>	<b>7 235 147</b>	<b>7 841 478</b>	<b>7 841 478</b>	<b>7 841 478</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>7 146 093</b>	<b>7 235 147</b>	<b>7 841 478</b>	<b>7 841 478</b>	<b>7 841 478</b>

## Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	906
Arvonalentumiset	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 146 999	7 235 147	7 841 478	7 841 478	7 841 478
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## 2410 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-150				
Maksutuotot	-1 487	-12 000	-4 000	-4 000	-4 000
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot			-1 000	-1 000	-1 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 637</b>	<b>-12 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	280 369	519 113	459 503	459 503	459 503
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	54 320	107 416	92 431	92 431	92 431
Muut henkilösivukulut	18 808	24 970	19 761	19 761	19 761
Henkilöstökulut yhteensä	353 497	651 499	571 695	571 695	571 695
Palvelujen ostot	102 263	248 798	275 015	275 015	275 015
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 096	4 100	4 100	4 100	4 100
Avustukset	2 088		16 000	16 000	16 000
Vuokrat	61 397	39 906	30 336	30 336	30 336
Muut toimintakulut	672	100	3 200	3 200	3 200
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>535 013</b>	<b>944 403</b>	<b>900 346</b>	<b>900 346</b>	<b>900 346</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>533 376</b>	<b>932 403</b>	<b>895 346</b>	<b>895 346</b>	<b>895 346</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>533 376</b>	<b>932 403</b>	<b>895 346</b>	<b>895 346</b>	<b>895 346</b>

## Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	
Arvonalentumiset	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	533 376	932 403	895 346	895 346	895 346
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

## 2420 Sosiaalityö

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-1 140	-7 310	-7 350	-7 350	-7 350
Maksutuotot	-10 519	-80	-100	-100	-100
Tuet ja avustukset	-1 601	-2 670	-2 670	-2 670	-2 670
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-13 260</b>	<b>-10 060</b>	<b>-10 120</b>	<b>-10 120</b>	<b>-10 120</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	633 613	636 032	773 843	773 843	773 843
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	202 448	169 704	232 094	232 094	232 094
Muut henkilösivukulut	42 861	30 592	33 280	33 280	33 280

Henkilöstökulut yhteensä	878 922	836 328	1 039 217	1 039 217	1 039 217
Palvelujen ostot	120 847	139 755	117 603	117 603	117 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 009	19 100	18 100	18 100	18 100
Avustukset	200	1 000	1 000	1 000	1 000
Vuokrat	47 132	52 395	52 331	52 331	52 331
Muut toimintakulut	2 466	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 057 576</b>	<b>1 050 078</b>	<b>1 229 751</b>	<b>1 229 751</b>	<b>1 229 751</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 044 316</b>	<b>1 040 018</b>	<b>1 219 631</b>	<b>1 219 631</b>	<b>1 219 631</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 044 316</b>	<b>1 040 018</b>	<b>1 219 631</b>	<b>1 219 631</b>	<b>1 219 631</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	670				
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 044 986</b>	<b>1 040 018</b>	<b>1 219 631</b>	<b>1 219 631</b>	<b>1 219 631</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### 2430 Avohuolto

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
--------	--------	--------	------------	-----------	--------

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	-14 787	-5 475	-5 500	-5 500	-5 500
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-10 736	-5 820	-6 000	-6 000	-6 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-25 523</b>	<b>-11 295</b>	<b>-11 500</b>	<b>-11 500</b>	<b>-11 500</b>

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	98 533	41 411			
--------------------	--------	--------	--	--	--

Henkilösivukulut

Eläkekulut	43 048	34 571	18 595	18 595	18 595
Muut henkilösivukulut	7 100	1 993			
Henkilöstökulut yhteensä	148 681	77 975	18 595	18 595	18 595
Palvelujen ostot	1 330 459	1 250 963	1 139 274	1 139 274	1 139 274
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 007	150	150	150	150
Avustukset	80 565	105 106	73 000	73 000	73 000
Vuokrat					
Muut toimintakulut	1 821	100	100	100	100
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 564 533</b>	<b>1 434 294</b>	<b>1 231 119</b>	<b>1 231 119</b>	<b>1 231 119</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 539 010</b>	<b>1 422 999</b>	<b>1 219 619</b>	<b>1 219 619</b>	<b>1 219 619</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 539 010</b>	<b>1 422 999</b>	<b>1 219 619</b>	<b>1 219 619</b>	<b>1 219 619</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 539 010</b>	<b>1 422 999</b>	<b>1 219 619</b>	<b>1 219 619</b>	<b>1 219 619</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### 2440 Kodin ulkopuolelle sijoitetut

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
--------	--------	--------	------------	-----------	--------

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	-520 995	-510 000	-320 000	-320 000	-320 000
Maksutuotot	-156 155	-141 000	-268 000	-268 000	-268 000

Tuet ja avustukset	-60 001	-38 177			
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot		-150	-150	-150	-150
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-737 151</b>	<b>-689 327</b>	<b>-588 150</b>	<b>-588 150</b>	<b>-588 150</b>

#### TOIMINTAKULUT

##### Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	1 749	5 500			
--------------------	-------	-------	--	--	--

##### Henkilösivukulut

Eläkekulut	101 968	89 288	100 275	100 275	100 275
Muut henkilösivukulut	2 543	265			
Henkilöstökulut yhteensä	106 260	95 053	100 275	100 275	100 275
Palvelujen ostot	3 976 181	3 829 489	4 381 526	4 381 526	4 381 526
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 539				
Avustukset	31 272	43 000	41 000	41 000	41 000
Vuokrat					
Muut toimintakulut	830				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>4 116 082</b>	<b>3 967 542</b>	<b>4 522 801</b>	<b>4 522 801</b>	<b>4 522 801</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 378 931</b>	<b>3 278 215</b>	<b>3 934 651</b>	<b>3 934 651</b>	<b>3 934 651</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 378 931</b>	<b>3 278 215</b>	<b>3 934 651</b>	<b>3 934 651</b>	<b>3 934 651</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

#### Poistot ja arvonalentumiset

##### Suunn.mukaiiset poistot

##### Arvonalentumiset

##### Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>3 378 931</b>	<b>3 278 215</b>	<b>3 934 651</b>	<b>3 934 651</b>	<b>3 934 651</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### 2450 Jälkihuolto

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot		-3 135	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot	-274	-3 326	-1 230	-1 230	-1 230
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-274</b>	<b>-6 461</b>	<b>-11 230</b>	<b>-11 230</b>	<b>-11 230</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	34 541				
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	6 371	358			
Muut henkilösivukulut	2 331				
Henkilöstökulut yhteensä	43 243	358			
Palvelujen ostot	42 741	81 237	81 888	81 888	81 888
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	162	100	100	100	100
Avustukset	66 934	63 122	44 000	44 000	44 000
Vuokrat	327				
Muut toimintakulut	27	100	100	100	100
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>153 434</b>	<b>144 917</b>	<b>126 088</b>	<b>126 088</b>	<b>126 088</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>153 160</b>	<b>138 456</b>	<b>114 858</b>	<b>114 858</b>	<b>114 858</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>153 160</b>	<b>138 456</b>	<b>114 858</b>	<b>114 858</b>	<b>114 858</b>

#### Poistot ja arvonalentumiset

##### Suunn.mukaiiset poistot

Arvonalentumiset  
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 153 160 138 456 114 858 114 858 114 858

### 2460 Perheneuvolat ja lastenvalvoja

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-77 990	-105 500	-55 500	-55 500	-55 500
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-77 990</b>	<b>-105 500</b>	<b>-55 500</b>	<b>-55 500</b>	<b>-55 500</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	311 715	296 490	273 490	273 490	273 490
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	88 094	74 875	71 615	71 615	71 615
Muut henkilösivukulut	20 970	14 261	11 762	11 762	11 762
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>420 779</b>	<b>385 626</b>	<b>356 867</b>	<b>356 867</b>	<b>356 867</b>
Palvelujen ostot	84 222	93 911	91 388	91 388	91 388
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 237	4 700	17 700	17 700	17 700
<b>Avustukset</b>					
Vuokrat	65 336	43 150	45 718	45 718	45 718
Muut toimintakulut	1 716	1 169	1 200	1 200	1 200
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>575 290</b>	<b>528 556</b>	<b>512 873</b>	<b>512 873</b>	<b>512 873</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>497 300</b>	<b>423 056</b>	<b>457 373</b>	<b>457 373</b>	<b>457 373</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>497 300</b>	<b>423 056</b>	<b>457 373</b>	<b>457 373</b>	<b>457 373</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
Suunn.mukaiset poistot	236				
<b>Arvonalentumiset</b>					
<b>Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)</b>					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>497 536</b>	<b>423 056</b>	<b>457 373</b>	<b>457 373</b>	<b>457 373</b>

### 245 Aikuissosiaalityö

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-333 269	-392 600	-362 600	-362 600	-362 600
Maksutuotot		-6 000	-4 000	-4 000	-4 000
Tuet ja avustukset	-2 075 900	-302 531	-348 000	-348 000	-348 000
Vuokratuotot	-654 069	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Muut toimintatuotot	-196 000	-8 664	-8 700	-8 700	-8 700
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 259 238</b>	<b>-1 409 795</b>	<b>-1 423 300</b>	<b>-1 423 300</b>	<b>-1 423 300</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	1 132 445	1 248 489	1 231 786	1 231 786	1 231 786
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	225 222	223 781	267 754	267 754	267 754
Muut henkilösivukulut	73 943	60 055	52 968	52 968	52 968
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>1 431 610</b>	<b>1 532 325</b>	<b>1 552 508</b>	<b>1 552 508</b>	<b>1 552 508</b>
Palvelujen ostot	3 472 761	3 457 649	3 473 100	3 473 100	3 473 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	91 973	98 610	117 750	117 750	117 750



Avustukset	6 052 086	1 947 200	1 476 700	1 476 700	1 476 700
Vuokrat	863 667	894 043	931 316	931 316	931 316
Muut toimintakulut	47 084	11 700	11 700	11 700	11 700
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>11 959 181</b>	<b>7 941 527</b>	<b>7 563 074</b>	<b>7 563 074</b>	<b>7 563 074</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 699 943</b>	<b>6 531 732</b>	<b>6 139 774</b>	<b>6 139 774</b>	<b>6 139 774</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>VUOSIKATE</b>	<b>8 699 943</b>	<b>6 531 732</b>	<b>6 139 774</b>	<b>6 139 774</b>	<b>6 139 774</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot		5 000	4 600	4 600	4 600
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>8 699 943</b>	<b>6 536 732</b>	<b>6 144 374</b>	<b>6 144 374</b>	<b>6 144 374</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### 2451 Sosiaalityö (yleinen)

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-176 583	-300 000	-305 000	-305 000	-305 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-97 136	-72 031	-72 500	-72 500	-72 500
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot		-8 664	-8 700	-8 700	-8 700
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-273 719</b>	<b>-380 695</b>	<b>-386 200</b>	<b>-386 200</b>	<b>-386 200</b>

**TOIMINTAKULUT**

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	727 166	784 098	773 000	773 000	773 000
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Henkilösivukulut

Eläkekulut	149 235	140 544	186 085	186 085	186 085
Muut henkilösivukulut	46 856	37 716	33 239	33 239	33 239
Henkilöstökulut yhteensä	923 257	962 358	992 324	992 324	992 324
Palvelujen ostot	858 026	761 825	870 378	870 378	870 378
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 941	43 600	41 600	41 600	41 600
Avustukset	21 129	4 000	6 500	6 500	6 500
Vuokrat	46 154	65 871	65 611	65 611	65 611
Muut toimintakulut	42 715	7 000	7 000	7 000	7 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 919 222</b>	<b>1 844 654</b>	<b>1 983 413</b>	<b>1 983 413</b>	<b>1 983 413</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 645 503</b>	<b>1 463 959</b>	<b>1 597 213</b>	<b>1 597 213</b>	<b>1 597 213</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 645 503</b>	<b>1 463 959</b>	<b>1 597 213</b>	<b>1 597 213</b>	<b>1 597 213</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 645 503</b>	<b>1 463 959</b>	<b>1 597 213</b>	<b>1 597 213</b>	<b>1 597 213</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### 2452 Toimeentulotuki

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-1 725 259				
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-180 783				

<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 906 042</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	487				
Muut henkilösivukulut	12				
Henkilöstökulut yhteensä	499				
Palvelujen ostot	11 078	12 185	10 193	10 193	10 193
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset	5 819 021	1 712 500	1 228 500	1 228 500	1 228 500
Vuokrat	40	340	300	300	300
Muut toimintakulut					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>5 830 638</b>	<b>1 725 025</b>	<b>1 238 993</b>	<b>1 238 993</b>	<b>1 238 993</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 924 596</b>	<b>1 725 025</b>	<b>1 238 993</b>	<b>1 238 993</b>	<b>1 238 993</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 924 596</b>	<b>1 725 025</b>	<b>1 238 993</b>	<b>1 238 993</b>	<b>1 238 993</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>3 924 596</b>	<b>1 725 025</b>	<b>1 238 993</b>	<b>1 238 993</b>	<b>1 238 993</b>

### 2453 Sosiaalinen kuntoutus ja työllistäminen

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-12 793	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Maksutuotot		-6 000	-4 000	-4 000	-4 000
Tuet ja avustukset	-226 114	-188 500	-195 500	-195 500	-195 500
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-886				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-239 793</b>	<b>-206 500</b>	<b>-211 500</b>	<b>-211 500</b>	<b>-211 500</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	232 325	256 715	246 031	246 031	246 031
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	42 568	45 927	43 912	43 912	43 912
Muut henkilösivukulut	15 273	12 348	10 580	10 580	10 580
Henkilöstökulut yhteensä	290 166	314 990	300 523	300 523	300 523
Palvelujen ostot	285 720	336 810	332 763	332 763	332 763
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	48 064	34 110	55 850	55 850	55 850
Avustukset	67 019	66 700	117 700	117 700	117 700
Vuokrat	77 975	55 626	84 733	84 733	84 733
Muut toimintakulut	4 270	4 700	4 700	4 700	4 700
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>773 214</b>	<b>812 936</b>	<b>896 269</b>	<b>896 269</b>	<b>896 269</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>533 421</b>	<b>606 436</b>	<b>684 769</b>	<b>684 769</b>	<b>684 769</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>533 421</b>	<b>606 436</b>	<b>684 769</b>	<b>684 769</b>	<b>684 769</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot		5 000	4 600	4 600	4 600
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	533 421	611 436	689 369	689 369	689 369
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

### 2454 Asumispalvelut

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-8 316	-600	-600	-600	-600
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot	-654 069	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Muut toimintatuotot	-1				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-662 386</b>	<b>-700 600</b>	<b>-700 600</b>	<b>-700 600</b>	<b>-700 600</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	88 442	101 010	119 605	119 605	119 605
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	16 338	18 143	20 973	20 973	20 973
Muut henkilösivukulut	5 812	4 860	5 143	5 143	5 143
Henkilöstökulut yhteensä	110 592	124 013	145 721	145 721	145 721
Palvelujen ostot	2 156 786	2 242 044	2 116 871	2 116 871	2 116 871
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 247	7 700	7 700	7 700	7 700
Avustukset					
Vuokrat	710 829	741 916	750 151	750 151	750 151
Muut toimintakulut	99				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 985 553</b>	<b>3 115 673</b>	<b>3 020 443</b>	<b>3 020 443</b>	<b>3 020 443</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 323 167</b>	<b>2 415 073</b>	<b>2 319 843</b>	<b>2 319 843</b>	<b>2 319 843</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 323 167</b>	<b>2 415 073</b>	<b>2 319 843</b>	<b>2 319 843</b>	<b>2 319 843</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>					
<b>Arvonalentumiset</b>					
<b>Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)</b>					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 323 167	2 415 073	2 319 843	2 319 843	2 319 843

### 2455 Maahanmuuttajat

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-131 213	-80 000	-40 000	-40 000	-40 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-27 391	-42 000	-80 000	-80 000	-80 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-14 330				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-172 934</b>	<b>-122 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>-120 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot					
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä					
Palvelujen ostot	42 391	43 738	81 424	81 424	81 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset	144 917	80 000	40 000	40 000	40 000
Vuokrat					
Muut toimintakulut					

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	187 308	123 738	121 424	121 424	121 424
TOIMINTAKATE	14 374	1 738	1 424	1 424	1 424
VUOSIKATE	14 374	1 738	1 424	1 424	1 424

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot

Arvonalentumiset

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	14 374	1 738	1 424	1 424	1 424
--------------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

### 2456 Päivätoimintakeskus

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
--------	--------	--------	------------	-----------	--------

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	-4 364		-5 000	-5 000	-5 000
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-4 364		-5 000	-5 000	-5 000

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	84 512	106 666	93 150	93 150	93 150
--------------------	--------	---------	--------	--------	--------

Henkilösivukulut

Eläkekulut	16 594	19 167	16 784	16 784	16 784
Muut henkilösivukulut	5 990	5 131	4 006	4 006	4 006
Henkilöstökulut yhteensä	107 096	130 964	113 940	113 940	113 940
Palvelujen ostot	91 793	28 998	29 314	29 314	29 314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 721	13 200	12 600	12 600	12 600
Avustukset		84 000	84 000	84 000	84 000
Vuokrat	28 669	30 290	30 521	30 521	30 521
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	236 279	287 452	270 375	270 375	270 375

TOIMINTAKATE	231 915	287 452	265 375	265 375	265 375
--------------	---------	---------	---------	---------	---------

VUOSIKATE	231 915	287 452	265 375	265 375	265 375
-----------	---------	---------	---------	---------	---------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot

Arvonalentumiset

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	231 915	287 452	265 375	265 375	265 375
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

### 2457 SHL-kotipalvelu

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
--------	--------	--------	------------	-----------	--------

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ					

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot					
Henkilösivukulut					
Eläkekulut					
Muut henkilösivukulut					
Henkilöstökulut yhteensä					
Palvelujen ostot	26 967	32 049	32 157	32 157	32 157
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	26 967	32 049	32 157	32 157	32 157
TOIMINTAKATE	26 967	32 049	32 157	32 157	32 157
VUOSIKATE	26 967	32 049	32 157	32 157	32 157
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	26 967	32 049	32 157	32 157	32 157

## 250 Vammaispalvelut

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	-19 219	-12 000	-17 000	-17 000	-17 000
Maksutuotot	-120 859	-110 800	-130 800	-130 800	-130 800
Tuet ja avustukset	-114 466	-36 257	-34 100	-34 100	-34 100
Vuokratuotot	-78 376	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000
Muut toimintatuotot	-33 763				
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-366 683	-236 057	-258 900	-258 900	-258 900
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	1 148 785	1 169 961	1 231 017	1 231 017	1 231 017
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	309 957	277 743	352 564	352 564	352 564
Muut henkilösivukulut	76 438	56 273	52 941	52 941	52 941
Henkilöstökulut yhteensä	1 535 180	1 503 977	1 636 522	1 636 522	1 636 522
Palvelujen ostot	3 248 126	3 551 986	3 553 218	3 553 218	3 553 218
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	39 422	57 050	49 050	49 050	49 050
Avustukset	1 656 190	1 752 500	1 834 000	1 834 000	1 834 000
Vuokrat	304 551	311 512	310 058	310 058	310 058
Muut toimintakulut	213				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6 783 682	7 177 025	7 382 848	7 382 848	7 382 848
TOIMINTAKATE	6 416 999	6 940 968	7 123 948	7 123 948	7 123 948
VUOSIKATE	6 416 999	6 940 968	7 123 948	7 123 948	7 123 948
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	20 025	7 251	2 588	2 588	2 588
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 437 024	6 948 219	7 126 536	7 126 536	7 126 536

## 2510 Vammaisten palvelut

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-1 191				
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	-99 582	-36 157	-34 000	-34 000	-34 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-30 763				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-131 536</b>	<b>-36 157</b>	<b>-34 000</b>	<b>-34 000</b>	<b>-34 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	131 160	108 896	177 050	177 050	177 050
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	27 140	22 674	31 828	31 828	31 828
Muut henkilösivukulut	8 689	5 238	7 614	7 614	7 614
Henkilöstökulut yhteensä	166 989	136 808	216 492	216 492	216 492
Palvelujen ostot	1 859 109	1 999 298	2 038 116	2 038 116	2 038 116
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	457	5 200	5 200	5 200	5 200
Avustukset	1 370 939	1 422 000	1 491 500	1 491 500	1 491 500
Vuokrat	13 274	17 011	4 000	4 000	4 000
Muut toimintakulut	36				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>3 410 804</b>	<b>3 580 317</b>	<b>3 755 308</b>	<b>3 755 308</b>	<b>3 755 308</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 279 268</b>	<b>3 544 160</b>	<b>3 721 308</b>	<b>3 721 308</b>	<b>3 721 308</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 279 268</b>	<b>3 544 160</b>	<b>3 721 308</b>	<b>3 721 308</b>	<b>3 721 308</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>					
<b>Arvonalentumiset</b>					
<b>Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)</b>					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>3 279 268</b>	<b>3 544 160</b>	<b>3 721 308</b>	<b>3 721 308</b>	<b>3 721 308</b>

### 2520 Kehitysvammaisten palvelut

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-18 028	-12 000	-17 000	-17 000	-17 000
Maksutuotot	-120 859	-110 800	-130 800	-130 800	-130 800
Tuet ja avustukset	-14 884	-100	-100	-100	-100
Vuokratuotot	-78 376	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000
Muut toimintatuotot	-3 000				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-235 147</b>	<b>-199 900</b>	<b>-224 900</b>	<b>-224 900</b>	<b>-224 900</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	1 017 625	1 061 065	1 053 967	1 053 967	1 053 967
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	282 817	255 069	320 736	320 736	320 736
Muut henkilösivukulut	67 749	51 035	45 327	45 327	45 327
Henkilöstökulut yhteensä	1 368 191	1 367 169	1 420 030	1 420 030	1 420 030
Palvelujen ostot	1 389 017	1 552 688	1 515 102	1 515 102	1 515 102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38 965	51 850	43 850	43 850	43 850
Avustukset	285 251	330 500	342 500	342 500	342 500
Vuokrat	291 277	294 501	306 058	306 058	306 058
Muut toimintakulut	177				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>3 372 878</b>	<b>3 596 708</b>	<b>3 627 540</b>	<b>3 627 540</b>	<b>3 627 540</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 137 731</b>	<b>3 396 808</b>	<b>3 402 640</b>	<b>3 402 640</b>	<b>3 402 640</b>

VUOSIKATE	3 137 731	3 396 808	3 402 640	3 402 640	3 402 640
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	20 025	7 251	2 588	2 588	2 588
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 157 756	3 404 059	3 405 228	3 405 228	3 405 228
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### 255 Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
--------	--------	--------	------------	-----------	--------

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	-95 892	-68 248	-68 248	-68 248	-68 248
Maksutuotot	-360	-191	-200	-200	-200
Tuet ja avustukset	-713	-1 567			
Vuokratuotot	-1 024	-1 136	-1 136	-1 136	-1 136
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-97 989	-71 142	-69 584	-69 584	-69 584

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	621 129	640 689	636 228	636 228	636 228
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Henkilösivukulut

Eläkekulut	127 861	124 545	121 598	121 598	121 598
Muut henkilösivukulut	41 889	30 820	27 362	27 362	27 362
Henkilöstökulut yhteensä	790 879	796 054	785 188	785 188	785 188
Palvelujen ostot	581 194	651 748	669 288	669 288	669 288
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	78 352	89 467	98 740	98 740	98 740
Avustukset					
Vuokrat	98 869	92 959	93 362	93 362	93 362
Muut toimintakulut	320	223	223	223	223
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 549 614	1 630 451	1 646 801	1 646 801	1 646 801

TOIMINTAKATE	1 451 625	1 559 309	1 577 217	1 577 217	1 577 217
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

VUOSIKATE	1 451 625	1 559 309	1 577 217	1 577 217	1 577 217
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	483				
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 452 108	1 559 309	1 577 217	1 577 217	1 577 217
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### 2551 Mielenterveyspalvelut

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
--------	--------	--------	------------	-----------	--------

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	-13 532	-9 248	-9 248	-9 248	-9 248
Maksutuotot	-51				
Tuet ja avustukset	-713	-1 567			
Vuokratuotot	-1 024	-1 136	-1 136	-1 136	-1 136
Muut toimintatuotot					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-15 320	-11 951	-10 384	-10 384	-10 384

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	314 801	318 062	317 233	317 233	317 233
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Henkilösivukulut

Eläkekulut	59 559	57 739	56 501	56 501	56 501
Muut henkilösivukulut	21 299	15 302	13 642	13 642	13 642
Henkilöstökulut yhteensä	395 659	391 103	387 376	387 376	387 376
Palvelujen ostot	48 876	67 854	71 486	71 486	71 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 028	5 151	9 240	9 240	9 240
Avustukset					
Vuokrat	47 622	44 903	45 449	45 449	45 449
Muut toimintakulut	286	149	149	149	149
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>494 471</b>	<b>509 160</b>	<b>513 700</b>	<b>513 700</b>	<b>513 700</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>479 151</b>	<b>497 209</b>	<b>503 316</b>	<b>503 316</b>	<b>503 316</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>479 151</b>	<b>497 209</b>	<b>503 316</b>	<b>503 316</b>	<b>503 316</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	483				
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>479 634</b>	<b>497 209</b>	<b>503 316</b>	<b>503 316</b>	<b>503 316</b>

### 2552 Päihdehoito

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-82 360	-59 000	-59 000	-59 000	-59 000
Maksutuotot	-309	-191	-200	-200	-200
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-82 669</b>	<b>-59 191</b>	<b>-59 200</b>	<b>-59 200</b>	<b>-59 200</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	306 328	322 627	318 995	318 995	318 995
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	68 302	66 806	65 097	65 097	65 097
Muut henkilösivukulut	20 590	15 518	13 720	13 720	13 720
Henkilöstökulut yhteensä	395 220	404 951	397 812	397 812	397 812
Palvelujen ostot	532 318	583 894	597 802	597 802	597 802
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	76 324	84 316	89 500	89 500	89 500
Avustukset					
Vuokrat	51 247	48 056	47 913	47 913	47 913
Muut toimintakulut	34	74	74	74	74
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 055 143</b>	<b>1 121 291</b>	<b>1 133 101</b>	<b>1 133 101</b>	<b>1 133 101</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>972 474</b>	<b>1 062 100</b>	<b>1 073 901</b>	<b>1 073 901</b>	<b>1 073 901</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>972 474</b>	<b>1 062 100</b>	<b>1 073 901</b>	<b>1 073 901</b>	<b>1 073 901</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>972 474</b>	<b>1 062 100</b>	<b>1 073 901</b>	<b>1 073 901</b>	<b>1 073 901</b>

### 260 Hoito- ja hoivapalvelut

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					



Myyntituotot	-1 380 633	-1 185 638	-1 204 200	-1 204 200	-1 204 200
Maksutuotot	-3 385 648	-3 001 720	-3 057 260	-3 057 260	-3 057 260
Tuet ja avustukset	-79 370	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Vuokratuotot	-866 024	-872 742	-897 750	-897 750	-897 750
Muut toimintatuotot	-11 099	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-5 722 774</b>	<b>-5 075 700</b>	<b>-5 174 810</b>	<b>-5 174 810</b>	<b>-5 174 810</b>

#### TOIMINTAKULUT

##### Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	10 685 931	11 232 091	11 456 562	11 456 562	11 456 562
--------------------	------------	------------	------------	------------	------------

##### Henkilösivukulut

Eläkekulut	2 566 499	2 562 980	2 442 633	2 442 633	2 442 633
Muut henkilösivukulut	719 999	542 910	494 198	494 198	494 198
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>13 972 429</b>	<b>14 337 981</b>	<b>14 393 393</b>	<b>14 393 393</b>	<b>14 393 393</b>
Palvelujen ostot	7 967 741	8 674 301	8 614 487	8 914 487	8 914 487
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	998 190	939 485	1 057 285	1 057 285	1 057 285
Avustukset	1 104 165	1 226 500	1 250 800	1 250 800	1 250 800
Vuokrat	1 913 829	2 012 010	2 121 725	2 121 725	2 121 725
Muut toimintakulut	25 913	2 048	2 048	2 048	2 048
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>25 982 267</b>	<b>27 192 325</b>	<b>27 439 738</b>	<b>27 739 738</b>	<b>27 739 738</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>20 259 493</b>	<b>22 116 625</b>	<b>22 264 928</b>	<b>22 564 928</b>	<b>22 564 928</b>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>VUOSIKATE</b>	<b>20 259 493</b>	<b>22 116 625</b>	<b>22 264 928</b>	<b>22 564 928</b>	<b>22 564 928</b>
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

##### Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	128 698	109 818	137 063	137 063	137 063
------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

##### Arvonalentumiset

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>20 388 191</b>	<b>22 226 443</b>	<b>22 401 991</b>	<b>22 701 991</b>	<b>22 701 991</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

### 2610 Omaishoidontuki

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-17 510	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Maksutuotot	-10 954	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
Tuet ja avustukset	-16 932	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-11 272	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-56 668</b>	<b>-25 400</b>	<b>-25 400</b>	<b>-25 400</b>	<b>-25 400</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	124 753	123 419	85 933	85 933	85 933
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	117 186	122 355	110 961	110 961	110 961
Muut henkilösivukulut	8 342	5 936	3 698	3 698	3 698
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>250 281</b>	<b>251 710</b>	<b>200 592</b>	<b>200 592</b>	<b>200 592</b>
Palvelujen ostot	72 989	104 151	100 604	100 604	100 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 032	217	145	145	145
Avustukset	1 104 165	1 225 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000
Vuokrat					
Muut toimintakulut	54	30	30	30	30
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 430 521</b>	<b>1 581 108</b>	<b>1 461 371</b>	<b>1 461 371</b>	<b>1 461 371</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 373 853</b>	<b>1 555 708</b>	<b>1 435 971</b>	<b>1 435 971</b>	<b>1 435 971</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 373 853</b>	<b>1 555 708</b>	<b>1 435 971</b>	<b>1 435 971</b>	<b>1 435 971</b>

## Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	697	698	698	698	698
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 374 550	1 556 406	1 436 669	1 436 669	1 436 669
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## 2620 Kotihoito

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-588 436	-518 600	-517 100	-517 100	-517 100
Maksutuotot	-951 363	-852 060	-870 060	-870 060	-870 060
Tuet ja avustukset	-13 771				
Vuokratuotot	-389 325	-385 742	-385 750	-385 750	-385 750
Muut toimintatuotot	371	-600	-600	-600	-600
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 942 524</b>	<b>-1 757 002</b>	<b>-1 773 510</b>	<b>-1 773 510</b>	<b>-1 773 510</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	3 482 122	3 686 033	3 553 157	3 553 157	3 553 157
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	878 052	874 841	740 298	740 298	740 298
Muut henkilösivukulut	237 340	178 265	153 433	153 433	153 433
Henkilöstökulut yhteensä	4 597 514	4 739 139	4 446 888	4 446 888	4 446 888
Palvelujen ostot	979 181	1 106 754	1 044 208	1 044 208	1 044 208
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	296 435	288 811	287 611	287 611	287 611
Avustukset			89 300	89 300	89 300
Vuokrat	721 763	727 224	798 503	798 503	798 503
Muut toimintakulut	6 277	408	408	408	408
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>6 601 170</b>	<b>6 862 336</b>	<b>6 666 918</b>	<b>6 666 918</b>	<b>6 666 918</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 658 646</b>	<b>5 105 334</b>	<b>4 893 408</b>	<b>4 893 408</b>	<b>4 893 408</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 658 646</b>	<b>5 105 334</b>	<b>4 893 408</b>	<b>4 893 408</b>	<b>4 893 408</b>

## Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	34 477	21 767	33 322	33 322	33 322
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 693 123	5 127 101	4 926 730	4 926 730	4 926 730
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

## 2630 Ikääntyneiden avokuntoutus

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-3 072	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Maksutuotot	-149 413	-122 000	-152 000	-152 000	-152 000
Tuet ja avustukset	-164				
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-1				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-152 650</b>	<b>-123 000</b>	<b>-153 000</b>	<b>-153 000</b>	<b>-153 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	352 007	384 595	835 965	835 965	835 965
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	66 739	68 973	143 465	143 465	143 465
Muut henkilösivukulut	23 987	18 498	35 949	35 949	35 949
Henkilöstökulut yhteensä	442 733	472 066	1 015 379	1 015 379	1 015 379

Palvelujen ostot	269 168	272 262	305 445	305 445	305 445
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 896	14 700	13 772	13 772	13 772
Avustukset					
Vuokrat	24 250	81 027	208 789	208 789	208 789
Muut toimintakulut	1 587				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>744 634</b>	<b>840 055</b>	<b>1 543 385</b>	<b>1 543 385</b>	<b>1 543 385</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>591 984</b>	<b>717 055</b>	<b>1 390 385</b>	<b>1 390 385</b>	<b>1 390 385</b>
---------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

<b>VUOSIKATE</b>	<b>591 984</b>	<b>717 055</b>	<b>1 390 385</b>	<b>1 390 385</b>	<b>1 390 385</b>
------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	14 691	4 127	12 088	12 088	12 088
------------------------	--------	-------	--------	--------	--------

Arvonalentumiset

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>606 675</b>	<b>721 182</b>	<b>1 402 473</b>	<b>1 402 473</b>	<b>1 402 473</b>
---------------------------------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

### 2640 Tehostettu palveluasuminen

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
--------	--------	--------	------------	-----------	--------

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	-751 153	-644 038	-664 100	-664 100	-664 100
Maksutuotot	-1 553 878	-1 345 560	-1 388 100	-1 388 100	-1 388 100
Tuet ja avustukset	-26 826				
Vuokratuotot	-476 699	-487 000	-512 000	-512 000	-512 000
Muut toimintatuotot	-25				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 808 581</b>	<b>-2 476 598</b>	<b>-2 564 200</b>	<b>-2 564 200</b>	<b>-2 564 200</b>

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	3 527 590	3 509 372	3 494 387	3 494 387	3 494 387
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Henkilösivukulut

Eläkekulut	661 141	644 671	629 048	629 048	629 048
Muut henkilösivukulut	236 394	169 521	150 826	150 826	150 826
Henkilöstökulut yhteensä	4 425 125	4 323 564	4 274 261	4 274 261	4 274 261
Palvelujen ostot	5 611 658	6 037 450	6 034 294	6 034 294	6 034 294
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	107 279	134 514	137 514	137 514	137 514
Avustukset		1 500	1 500	1 500	1 500
Vuokrat	891 082	925 227	822 459	822 459	822 459
Muut toimintakulut	3 143	1 410	1 410	1 410	1 410
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>11 038 287</b>	<b>11 423 665</b>	<b>11 271 438</b>	<b>11 271 438</b>	<b>11 271 438</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 229 706</b>	<b>8 947 067</b>	<b>8 707 238</b>	<b>8 707 238</b>	<b>8 707 238</b>
---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

<b>VUOSIKATE</b>	<b>8 229 706</b>	<b>8 947 067</b>	<b>8 707 238</b>	<b>8 707 238</b>	<b>8 707 238</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Poistot ja arvonalentumiset

Suunn.mukaiset poistot	67 114	48 627	40 943	40 943	40 943
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Arvonalentumiset

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>8 296 820</b>	<b>8 995 694</b>	<b>8 748 181</b>	<b>8 748 181</b>	<b>8 748 181</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

### 2650 Pitkäaikaislaitoshoido

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
--------	--------	--------	------------	-----------	--------

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					

Vuokratuotot	
Muut toimintatuotot	
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	

<b>TOIMINTAKULUT</b>	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
Muut henkilösivukulut	
Henkilöstökulut yhteensä	
Palvelujen ostot	4 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Avustukset	
Vuokrat	
Muut toimintakulut	
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>4 670</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 670</b>
---------------------	--------------

<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 670</b>
------------------	--------------

Poistot ja arvonalentumiset	
Suunn.mukaiset poistot	
Arvonalentumiset	
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	

<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>4 670</b>
---------------------------------------	--------------

### 2660 Akuutti- ja lyhytaikaishoito

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-19 032	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Maksutuotot	-720 040	-679 700	-644 700	-644 700	-644 700
Tuet ja avustukset	-21 677				
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot	-172				
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-760 921</b>	<b>-693 700</b>	<b>-658 700</b>	<b>-658 700</b>	<b>-658 700</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	3 110 507	3 430 210	3 393 550	3 393 550	3 393 550
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	826 825	834 364	802 209	802 209	802 209
Muut henkilösivukulut	208 067	165 955	146 270	146 270	146 270
Henkilöstökulut yhteensä	4 145 399	4 430 529	4 342 029	4 342 029	4 342 029
Palvelujen ostot	1 025 651	1 144 263	1 119 660	1 419 660	1 419 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	582 022	493 043	610 043	610 043	610 043
Avustukset					
Vuokrat	276 734	278 532	291 974	291 974	291 974
Muut toimintakulut	14 838	100	100	100	100
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>6 044 644</b>	<b>6 346 467</b>	<b>6 363 806</b>	<b>6 663 806</b>	<b>6 663 806</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 283 723</b>	<b>5 652 767</b>	<b>5 705 106</b>	<b>6 005 106</b>	<b>6 005 106</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 283 723</b>	<b>5 652 767</b>	<b>5 705 106</b>	<b>6 005 106</b>	<b>6 005 106</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	11 719	34 599	50 012	50 012	50 012
Arvonalentumiset					

Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	5 295 442	5 687 366	5 755 118	6 055 118	6 055 118
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

### 2670 Projektit

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	-1 430				
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 430</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	46 165	58 462	53 570	53 570	53 570
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	8 627	10 526	9 520	9 520	9 520
Muut henkilösivukulut	3 062	2 811	2 302	2 302	2 302
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>57 854</b>	<b>71 799</b>	<b>65 392</b>	<b>65 392</b>	<b>65 392</b>
Palvelujen ostot	3 441	6 281	6 257	6 257	6 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	622	4 200	4 200	4 200	4 200
Avustukset					
Vuokrat					
Muut toimintakulut	14	100	100	100	100
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>61 931</b>	<b>82 380</b>	<b>75 949</b>	<b>75 949</b>	<b>75 949</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>60 501</b>	<b>82 380</b>	<b>75 949</b>	<b>75 949</b>	<b>75 949</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>60 501</b>	<b>82 380</b>	<b>75 949</b>	<b>75 949</b>	<b>75 949</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
<b>Suunn.mukaiset poistot</b>					
<b>Arvonalentumiset</b>					
<b>Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)</b>					
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>60 501</b>	<b>82 380</b>	<b>75 949</b>	<b>75 949</b>	<b>75 949</b>

### 2680 Ehkäisevät palvelut

Selite	TP2016	TA2017	TA2018 LTK	TA2018 KH	TA2018
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Vuokratuotot					
Muut toimintatuotot					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
Palkat ja palkkiot	42 787	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>Henkilösivukulut</b>					
Eläkekulut	7 929	7 250	7 132	7 132	7 132
Muut henkilösivukulut	2 807	1 924	1 720	1 720	1 720
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>53 523</b>	<b>49 174</b>	<b>48 852</b>	<b>48 852</b>	<b>48 852</b>
Palvelujen ostot	983	3 140	4 019	4 019	4 019
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 904	4 000	4 000	4 000	4 000
Avustukset					

Vuokrat					
Muut toimintakulut					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	56 410	56 314	56 871	56 871	56 871
TOIMINTAKATE	56 410	56 314	56 871	56 871	56 871
VUOSIKATE	56 410	56 314	56 871	56 871	56 871
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot					
Arvonalentumiset					
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	56 410	56 314	56 871	56 871	56 871

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNTA	Yhteistoiminta-alue 2018		Raisio 2018	Rusko 2018	Ulkokunnat 2018
	Talousarvio valtuusto		Talousarvio valtuusto	Talousarvio valtuusto	Talousarvio valtuusto
<b>AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT</b>					
Avohoito					
Mielenterveytyön avohoito, asiakkaat	<i>kpl</i>	597	500	65	32
ei kiireellinen jonotusaika (kk)	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-860	-874	-791	-786
Kulut	€	-513 700	-437 125	-51 438	-25 137
Tuotot	€	10 384	1 409	151	8 824
Netto	€	-503 316	-435 717	-51 286	-16 313
Mielenterveyspalvelut yhteensä					
Hoitopäivät / 1000 asukasta	<i>pvä/1000 asukasta</i>				
Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä	€	-513 700	-437 125	-51 438	-25 137
Tuotot yhteensä	€	10 384	1 409	151	8 824
Netto	€	-503 316	-435 717	-51 286	-16 313
Päihdehuollon avohuolto					
Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat	<i>kpl</i>	427	325	31	71
ei-kiireellinen jonotusaika	<i>kk</i>				
€ / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-1 745	-1 827	-1 113	-1 644
Kulut	€	-744 955	-593 753	-34 506	-116 696
Tuotot	€	59 200	149	14	59 037
Netto	€	-685 755	-593 604	-34 492	-57 659
Päihdehuollon laitokuntoutus					
Laitokuntoutusostot (hoitopäivät)	<i>kpl</i>	1 750	1 500	250	
€ / hoitopäivä	<i>€/hoitopäivä</i>	-222	-240	-112	
Kulut	€	-388 146	-360 122	-28 024	
Tuotot	€				
Netto	€	-388 146	-360 122	-28 024	
Päihdehuolto yhteensä					
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas	<i>€/asiakas</i>	-2 110	-2 244	-1 525	-1 644
Päihdepalvelut yhteensä € / asiakas (netto)	<i>€/asiakas</i>	-2 000	-2 244	-1 525	-812
Kustannukset yhteensä	€	-1 133 101	-953 875	-62 530	-116 696
Tuotot yhteensä	€	59 200	149	14	59 037
Netto	€	-1 073 901	-953 726	-62 516	-57 659
Psykososiaaliset palvelut yhteensä					
Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut	€	-1 646 801	-1 391 000	-113 968	-141 833
€/asukas	<i>€/asukas</i>	-54	-57	-19	
Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot	€	69 584	1 557	166	67 861
Netto	€	-1 577 217	-1 389 443	-113 802	-73 972
Muiden ulkokuntien osuus	€		-68 371	-5 602	73 972
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-1 577 217	-1 457 813	-119 404	
<b>AIKUISOISSIAALITYÖ</b>					
Sosiaalityö					
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	1 800	1 557	243	
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-1 314	-1 321	-1 270	
Kulut	€	-2 366 034	-2 057 484	-308 550	
Tuotot	€	471 200	411 011	60 189	
Netto	€	-1 894 834	-1 646 473	-248 361	
Toimeentulotuki					
Asiakasperheet (SOTU)	<i>kpl</i>	480	460	20	
Asiakasperheet	<i>kpl</i>	605	585	20	
joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista	<i>%</i>				
€ / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU)	<i>€/perhe</i>	-2 667	-2 546	-5 462	
toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden	<i>kpl</i>	16	19	3	
Kulut	€	-1 280 328	-1 171 086	-109 242	
Tuotot	€	40 000	40 000		
Netto	€	-1 240 328	-1 131 086	-109 242	
Välitystiliasiakkaat					
Välitystiliasiakkaat	<i>kpl</i>	57	55	2	
Työllistämistoiminta					
Työllistämistoiminnan piirissä olevat	<i>kpl</i>	607	580	27	
€ / työllistämistoiminnan piirissä oleva	€	-1 484	-1 517	-780	
Kulut	€	-900 869	-879 819	-21 050	
Tuotot	€	211 500	206 000	5 500	
Netto	€	-689 369	-673 819	-15 550	
Sosiaalinen asuminen					
Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet	<i>kpl</i>	218	210	8	
€ / asiakasperhe	<i>€/perhe</i>	-13 855	-13 621	-20 011	
Kulut	€	-3 020 443	-2 860 354	-160 089	
€ / asiakasperhe netto	<i>€/perhe</i>	-10 641	-10 285	-20 011	
Tuotot	€	700 600	700 600		
Netto	€	-2 319 843	-2 159 754	-160 089	
Aikuissosiaalityö yhteensä					
Asiakkaat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-7 567 674	-6 968 743	-598 931	
Tuotot	€	1 423 300	1 357 611	65 689	
Netto	€	-6 144 374	-5 611 132	-533 242	
Muiden ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-6 144 374	-5 611 132	-533 242	
<b>ERIKOISSAIRAANHOITO</b>					
Erikoissairaanhoidon sairaanhoitopiiriltä					
Hoitopäivät	<i>pvä</i>				
Käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-36 023 309	-29 764 474	-6 258 835	
Tuotot	€				
Netto	€	-36 023 309	-29 764 474	-6 258 835	
Erikoissairaanhoidon sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				

käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-104 359	-98 347	-6 012	
Tuotot	€				
Netto	€	-104 359	-98 347	-6 012	
Saattohoitosäätiö					
hoitopäivät	<i>pvä</i>				
käyntikerrat	<i>kpl</i>				
Kulut	€	-30 045	-20 010	-10 035	
Tuotot	€				
Netto	<i>kpl</i>	-30 045	-20 010	-10 035	
ESH Yhteensä					
ESH:n kulut yhteensä	€	-36 157 713	-29 882 831	-6 274 882	
Tuotot	€				
Netto	€	-36 157 713	-29 882 831	-6 274 882	
<b>HALLINTOPALVELUT</b>					
Yleishallinto					
SoTen vakainainen henkilöstö	<i>kpl</i>				
Nettomenot euroa / vakainainen henkilö	€/hlö				
Kulut	€	-22 217	-22 217		
Tuotot	€	200 000	200 000		
Soten henkilötyövuodet	<i>htv</i>				
€ / henkilötyövuosi	€/htv				
Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta					
Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta	€	15 771 865	15 771 865		
Projektit					
Projektien kustannukset yhteensä	€	-1 155 319	-1 155 319		
Projektien tuotot yhteensä	€	1 096 033	1 096 033		
Projektien netto yhteensä	€	-59 286	-59 286		
Hallinto yhteensä					
Hallinto kulut yhteensä	€	-1 177 536	-1 177 536		
Hallinto tuotot yhteensä	€	17 067 898	17 067 898		
Hallinto netto	€	15 890 362	15 890 362		
<b>HOITO- JA HOIVAPALVELUT</b>					
Ehkäisevät palvelut					
Asiakkaat	<i>kpl</i>	1 143	913	230	
€ / asiakas	€/asiakas	-337	-391	-124	
Kulut	€	-411 739	-383 199	-28 540	
Tuotot	€	26 400	26 400		
Netto	€	-385 339	-356 799	-28 540	
Omaishoito					
Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä	<i>kpl</i>	293	243	50	
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	7,1	7,2	6,8	
€ / asiakas	€/asiakas	-4 893	-4 867	-5 016	
Kulut	€	-1 433 520	-1 182 711	-250 809	
Tuotot	€	16 000	15 000	1 000	
Netto	€	-1 417 520	-1 167 711	-249 809	
Kotihoito					
Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU)	<i>kpl</i>	1 446	1 214	232	
joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat	<i>kpl</i>	777	659	118	
RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä					
Välitön työaika	%				
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat	%	23,8	23,7	24,2	
€ / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-4 460	-4 811	-2 624	
Kulut	€	-6 449 870	-5 841 125	-608 745	
Tuotot	€	1 756 510	1 643 710	112 800	
Netto	€	-4 693 360	-4 197 415	-495 945	
Päiväkeskus					
Päiväkeskushoitopäivät	<i>kpl</i>	11 862	10 374	1 488	
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-131	-135	-106	
Kulut	€	-1 555 473	-1 397 081	-158 392	
Tuotot	€	153 000	141 000	12 000	
Netto	€	-1 402 473	-1 256 081	-146 392	
Tehostettu palveluasuminen					
Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät	<i>kpl</i>	101 438	82 881	17 097	1 460
RAVA keskiarvo					
€ / RAVA-piste	€/RAVA-piste				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	9,5	9,0	11,1	
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-111	-109	-121	-98
Kulut	€	-11 217 514	-9 009 105	-2 064 754	-143 656
Tuotot	€	2 539 217	1 927 342	564 169	47 706
Netto	€	-8 678 298	-7 081 763	-1 500 585	-95 950
Pitkäaikaislaitoshoido					
Pitkäaikaislaitoshoitopäivät	<i>kpl</i>	2 212	1 970	222	20
RAVA keskiarvo					
RAVA-pisteen hinta	€/RAVA-piste				
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	0,2	0,2	0,1	
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-339	-343	-313	-282
Kulut	€	-750 952	-675 932	-69 384	-5 636
Tuotot	€	78 981	71 388	7 048	545
Netto	€	-671 970	-604 544	-62 336	-5 091
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoito					
Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoitopäivät	<i>kpl</i>	17 131	14 771	2 205	155
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-354	-357	-331	-392
Peittävyys yli 75 -vuotiaat	%	1,3	1,3	1,2	
Kulut	€	-6 057 733	-5 268 048	-728 936	-60 749
Tuotot	€	604 702	510 837	78 137	15 728
Netto	€	-5 453 031	-4 757 211	-650 798	-45 021
Hoito ja hoiva yhteensä					



Kulut yhteensä	€	-27 876 801	-23 757 201	-3 909 559	-210 040
Tuotot	€	5 174 810	4 335 677	775 155	63 978
Netto	€	-22 701 991	-19 421 524	-3 134 405	-146 062
Muiden ulkokuntien osuus	€		-125 422	-20 640	146 062
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-22 701 991	-19 546 947	-3 155 044	
Bruttokulut / yli 75-vuotias	€/hlö	-10 531	-10 634	-9 466	
Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75-vuotiaat	%	100	100	100	
<b>KUNTOUTUSPALVELUT</b>					
Puheterapia					
Asiakkaat	kpl	265	215	50	
€ / asiakas	€/asiakas	-563	-591	-444	
jonotusaika kk	kk				
Kulut	€	-149 293	-127 104	-22 189	
Tuotot	€	1 500	1 500		
Netto	€	-147 793	-125 604	-22 189	
Fysioterapia					
Asiakkaat	kpl	2 613	2 442	171	
Käynnit	kpl				
€ / asiakas	€/asiakas	-186	-181	-263	
€ / käynti	€/käynti				
Kulut	€	-486 901	-442 007	-44 894	
Tuotot	€	27 550	27 550		
Netto	€	-459 351	-414 457	-44 894	
Kehitysnuvola					
Asiakkaat	kpl	160	129	31	
€ / asiakas	€/asiakas	-1 151	-1 019	-1 699	
Kulut	€	-184 126	-131 445	-52 681	
Tuotot	€	673	673		
Netto	€	-183 453	-131 445	-52 008	
Lääkinnällinen kuntoutus					
Asiakkaat	kpl	914	861	53	
€ / asiakas	€/asiakas	-298	-271	-733	
Kulut	€	-272 443	-233 586	-38 857	
Tuotot	€	160	160		
Netto	€	-272 283	-233 426	-38 857	
Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki)	kpl	6	6		
€ / asiakas	€/asiakas	-1 244	-1 244		
Kulut	€	-7 465	-7 465		
Tuotot	€				
Netto	€	-7 465	-7 465		
Rintamaveteraani kuntoutus (valtio)					
Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio)	kpl	171	165	6	
€ / asiakas	€/asiakas				
Kulut	€				
Tuotot	€				
Netto	€				
Kuntoutus yhteensä					
Kustannukset yhteensä	€	-1 100 228	-941 607	-158 621	
Tuotot yhteensä	€	29 883	29 210	673	
Netto	€	-1 070 345	-912 397	-157 948	
Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa	€	-1 100 228	-941 607	-158 621	
Tuotot ilman valtion määrärahaa	€	29 883	29 210	673	
Netto ilman valtion määrärahaa	€	-1 070 345	-912 397	-157 948	
Ulkokuntien osuus	€				
Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen	€	-1 070 345	-912 397	-157 948	
<b>PERHEPALVELUT</b>					
Ennaltaehkäisevät palvelut					
Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat	kpl	725	620	105	
€ / asiakas	€/asiakas	-1 242	-1 194	-1 522	
Kulut	€	-900 346	-740 553	-159 793	
Tuotot	€	5 000	3 667	1 333	
Netto	€	-895 346	-736 887	-158 459	
Sosiaalityö					
Sosiaalityö, asiakas	kpl	966	810	156	
€ / asiakas	€/asiakas	-1 273	-1 315	-1 053	
Kulut	€	-1 229 751	-1 065 425	-164 326	
Tuotot	€	10 120	10 120		
Netto	€	-1 219 631	-1 055 305	-164 326	
Avohuolto					
Avohuolto, asiakas	kpl	267	219	48	
€ / asiakas	€/asiakas	-4 611	-4 577	-4 767	
Kulut	€	-1 231 119	-1 002 326	-228 793	
Tuotot	€	11 500	11 500		
Netto	€	-1 219 619	-990 826	-228 793	
Kodin ulkopuolelle sijoitetut					
Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat	kpl	87	77	10	
Hoitopäiviä	kpl	22 100	19 800	2 300	
€ / hoitopäivä	€/hoitopäivä	-205	-199	-250	
% 0-17v ikäryhmästä	%	1	2	1	
€ / asiakas	€/asiakas	-51 986	-51 262	-57 564	
Kulut	€	-4 522 801	-3 947 159	-575 642	
Tuotot	€	588 150	560 150	28 000	
Netto	€	-3 934 651	-3 387 009	-547 642	
Jälkihuolto					
Jälkihuolto, asiakkaat	kpl	31	25	6	
€ / asiakas	€/asiakas	-4 067	-4 400	-2 682	
Kulut	€	-126 088	-109 995	-16 093	
Tuotot	€	11 230	11 230		
Netto	€	-114 858	-98 765	-16 093	
Perheneuvola					

Perheneuvola, asiakkaat	kpl	541	370	102	69
Jonotusaika kk	kk				
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	9	8	7	
€ / asiakas	€/asiakas	-820	-820	-820	-820
Kulut	€	-443 815	-303 533	-83 677	-56 605
Tuotot	€	55 500	342	94	55 064
Netto	€	-388 315	-303 191	-83 582	-1 541
Lastenvalvoja					
Lastenvalvoja, asiakas	kpl	460	393	67	
Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset	kpl	582	498	84	
€ / sopimus	€/sopimus	-119	-117	-131	
€ / asiakas	€/asiakas	-150	-148	-164	
Kulut	€	-69 058	-58 054	-11 004	
Tuotot	€				
Netto	€	-69 058	-58 054	-11 004	
Perhepalvelut yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-8 522 978	-7 227 046	-1 239 327	-56 605
Tuotot	€	681 500	597 009	29 428	55 064
Netto	€	-7 841 478	-6 630 037	-1 209 899	-1 541
Muiden ulkokuntien osuus	€		-1 316	-226	1 541
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-7 841 478	-6 631 353	-1 210 125	
<b>SUUN TERVEYDENHUOLTO</b>					
Hammashuolto					
Asiakkaat (SOTU)	kpl	12 395	9 300	2 950	145
Asiakkaat	kpl	17 485	13 240	4 000	245
Peittävyys yli 18 -vuotiaat	%	32	30	39	
Peittävyys alle 18 -vuotiaat	%	75	74	76	
Yli 18v. asiakkaiden %-osuus	%	62	62	61	52
Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo)	vrk				
Asiakastytytyväisyys (keskiarvo)					
Hammashuolto yhteensä					
Kulut yhteensä	€	-3 839 301	-2 983 740	-798 960	-56 601
Tuotot	€	1 212 340	907 391	253 490	51 459
Netto / asiakas	€/asiakas	-150	-157	-136	-21
Netto / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-212	-223	-185	-35
Netto / asukas	€/asukas	-86	-85	-89	
Netto	€	-2 626 961	-2 076 350	-545 470	-5 142
Muiden ulkokuntien osuus	€		-4 056	-1 086	5 142
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-2 626 961	-2 080 405	-546 556	
<b>TYÖTERVEYSHUOLTO</b>					
Työterveyshuolto					
Asiakkaat yhteensä	kpl	5 748	5 748		
Suoritteet yhteensä	kpl	15 538	15 538		
€ / asiakas	€/asiakas	-325	-325		
€ / suorite	€/suorite	-120	-120		
Lakisäateisen työterveyshuollon sopimukset	kpl	318	318		
Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset	kpl	190	190		
€ / sopimus	€/sopimus	-3 677	-3 677		
Kustannukset Yhteensä	€	-1 867 884	-1 867 884		
Tuotot Yhteensä	€	1 865 700	1 865 700		
Nettokustannukset Yhteensä	€	-2 184	-2 184		
<b>VAMMAISPALVELUT</b>					
Vammaisten palvelut					
Asiakkaat (SOTU)	kpl	320	270	50	
€ / asiakas	€/asiakas	-277	-253	-404	
Kulut	€	-88 547	-68 336	-20 211	
Tuotot	€				
Netto	€	-88 547	-68 336	-20 211	
Vaikeavammaisten palvelut					
Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista)	kpl	420	350	70	
€ / asiakas	€/asiakas	-4 852	-4 262	-7 799	
Kulut	€	-2 037 728	-1 491 811	-545 917	
Tuotot	€	14 000	14 000		
Netto	€	-2 023 728	-1 477 811	-545 917	
Vaikeavammaisten asumispalvelut					
Palveluasuminen hoitopäivät	kpl	14 470	10 260	4 210	
€/hoitopäivä	€/hoitopäivä	-97	-106	-74	
Kulut	€	-1 398 771	-1 087 707	-311 064	
Tuotot	€	20 000	20 000		
Netto	€	-1 378 771	-1 067 707	-311 064	
Vammaispalvelu yhteensä					
Vammaispalvelun kulut	€	-3 525 046	-2 647 854	-877 192	
Vammaispalvelun tuotot	€	34 000	34 000		
Vammaispalvelun netto	€	-3 491 046	-2 613 854	-877 192	
Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä					
Asiakkaat	kpl	1 800	1 500	300	
€ / asiakas	€/asiakas	-128	-128	-128	
Kulut	€	-230 262	-191 885	-38 377	
Tuotot	€				
Netto	€	-230 262	-191 885	-38 377	
Kehitysvammaisten avohoito					
Avohoitoasiakkaat (SOTU)	kpl	148	127	21	
€ / asiakas	€/asiakas	-8 153	-8 102	-8 463	
KERAVA-keskiarvo					
Kulut	€	-1 206 636	-1 028 919	-177 717	
Tuotot	€	18 100	17 600	500	
Netto	€	-1 188 536	-1 011 319	-177 217	
Kehitysvammaisten palveluasuminen					
Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät	kpl	24 924	22 185	2 739	
€/hoitopäivä	€/hoitopäivä	-97	-90	-159	
KERAVA-keskiarvo					

Kulut	€	-2 423 492	-1 988 792	-434 700	
Tuotot	€	206 800	204 221	2 579	
Netto	€	-2 216 692	-1 784 572	-432 120	
<b>Kehitysvammahuolto yhteensä</b>					
Kehitysvammahuollon kulut	€	-3 630 128	-3 017 712	-612 416	
Kehitysvammahuollon kulut/asiakas	€/asiakas	-15 992	-15 318	-20 414	
Kehitysvammahuollon tuotot	€	224 900	221 821	3 079	
Kehitysvammahuollon netto	€	-3 405 228	-2 795 891	-609 337	
<b>Kaikki vammaispalvelut yhteensä</b>					
Kaikkien vammaispalveluiden kulut	€	-7 385 436	-5 857 451	-1 527 985	
Kaikkien vammaispalveluiden tuotot	€	258 900	255 821	3 079	
Kaikkien vammaispalveluiden netto	€	-7 126 536	-5 601 630	-1 524 906	
Ulkokuntien osuus	€				
Netto ulkokuntien jälkeen	€	-7 126 536	-5 601 630	-1 524 906	
<b>VASTAANOTTOPALVELUT</b>					
<b>Avohoito</b>					
Avohoito- / vastaanottoasiakkaat	kpl	23 554	18 524	4 760	270
Asiakkaat (SOTU)	kpl	15 470	11 600	3 600	270
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	€/asukas	-187	-187	-170	
€ / asiakas (SOTU)	€/asiakas	-367	-392	-289	-344
Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys	%	51	48	59	
Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä	%	13,24	17,37	0,27	24
Terveysasemien asiakastytyväisyys (keskiarvo)					
Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo)	vrk	21,00	22,00	20,00	
Kulut	€	-5 678 990	-4 545 661	-1 040 507	-92 822
Tuotot	€	718 660	535 177	109 757	73 726
Netto	€	-4 960 330	-4 010 484	-930 750	-19 096
<b>Terveysneuvonta</b>					
Terveysneuvonta-asiakkaat	kpl	10 608	7 578	2 172	858
€ / yhteistoiminta-alueen asukas	€/asukas	-55	-50	-55	
€ / asiakas	€/asiakas	-157	-161	-154	-125
Kulut	€	-1 664 553	-1 223 374	-334 156	-107 023
Tuotot	€	8 900	1 500		7 400
Netto	€	-1 655 653	-1 221 874	-334 156	-99 623
<b>Laboratorio</b>					
Laboratoriotutkimukset	kpl	136 500	122 000	14 500	
€ / tutkimus	€/tutkimus	-7,9	-7,1	-14,7	
Kulut	€	-1 080 782	-867 899	-212 883	
Tuotot	€	3 000		2 000	1 000
Netto	€	-1 077 782	-867 899	-210 883	1 000
<b>Röntgen</b>					
Röntgentutkimukset	kpl	5 400	4 500	900	
€ / tutkimus	€/tutkimus	-92,6	-92,0	-95,7	
Kulut	€	-500 246	-414 137	-86 109	
Tuotot	€				
Netto	€	-500 246	-414 137	-86 109	
<b>Sairaankuljetus</b>					
Sairaankuljetukset	kpl	40	30	10	
€ / kuljetus	€/kuljetus	-275,4	-333,8	-100,4	
Kulut	€	-11 017	-10 013	-1 004	
Tuotot	€				
Netto	€	-11 017	-10 013	-1 004	
<b>Vastaanotto yhteensä</b>					
Kulut yhteensä	€	-8 935 588	-7 061 084	-1 674 659	-199 845
Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas	€/asukas	-294	-291	-274	
Tuotot	€	730 560	536 677	111 757	82 126
Netto	€	-8 205 028	-6 524 407	-1 562 902	-117 720
Muiden ulkokuntien osuus	€		-95 153	-22 567	117 720
Netto ulkokuntien osuuden jälkeen	€	-8 205 028	-6 619 559	-1 585 469	

VUODEN 2018 KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT				
Palvelu	Hankintakohte	Hankinta- määrä	Investointimeno	Proj.nro
Aikuissosiaalityö	Alhaistentien pajan remontointi- ja työkonehankinnat		23 000 €	921197
Hoito- ja hoivapalvelut	Kattonostimet		38 000 €	921198
Hoito- ja hoivapalvelut	Ruskakodin yleisten tilojen kalustaminen		15 000 €	921199
Hoito- ja hoivapalvelut	Maunun yleisten tilojen kalustaminen		15 000 €	921200
Hoito- ja hoivapalvelut	Sairaalasängyt		40 000 €	921201
Hoito- ja hoivapalvelut	Tehostetun palveluasumisen patjat		11 000 €	921202
Hoito- ja hoivapalvelut	Funktionaaliset (ergonomiset) lakanat		21 000 €	921203
Hoito- ja hoivapalvelut	RAI-arviointijärjestelmä		23 000 €	921204
Hoito- ja hoivapalvelut	Kotihoidon mobiilipuhelimet		30 000 €	921205
Hoito- ja hoivapalvelut	Kotikuntoutusyksikön varustaminen		15 000 €	921206
Hoito- ja hoivapalvelut	Sairaalan potilaspaikkaväliiverhot		12 000 €	921207
<b>Yhteensä</b>			<b>220 000 €</b>	
Kuntoutuspalvelut	Hoitopöydät		10 044 €	921208
Suun terveydenhuolto	Unit (hammashoitoyksikkö) Raisioon Terveysristeykseen		40 000 €	921209
Suun terveydenhuolto	Kuvanlukijalaite rtg-kuville Ihalaan ja Terveysristeykseen		15 000 €	921210
Suun terveydenhuolto	Unit (hammashoitoyksikkö) Vahdon hammashoitolaan		42 900 €	921211
<b>Yhteensä</b>			<b>97 900 €</b>	
LifeCare yhteiset	Terveys LifeCaren uudet lakisääteiset osiot		64 475 €	921212
LifeCare yhteiset	LifeCare hoitokertomus ja määräysosio		44 000 €	921213
<b>Yhteensä</b>			<b>108 475 €</b>	
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>459 419 €</b>	

VAKANSSIT 2018 (VAKITUISET)

Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne	Käsittely talousarvioesityksessä						
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys		Nettokulut
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	
Hoito- ja hoivapalvelut	Kotihoito	Lähihoitaja	2	Uusi vakanssi	262025	71 000	261010, 261020	20 000	262025, 262035	30 000	21 000
Hoito- ja hoivapalvelut	Kotikuntoutusyksikkö	Fysioterapeutti	2	Uusi vakanssi	263030	90 000					90 000
Hoito- ja hoivapalvelut	Kotikuntoutusyksikkö	Lähihoitaja	2	Uusi vakanssi	263030	71 000					71 000
Hoito- ja hoivapalvelut	Päiväkuntoutus	Fysioterapeutti	1	Uusi vakanssi	263010	45 000	262010	45 000			-
Hoito- ja hoivapalvelut	Päiväkuntoutus	Lähihoitaja	1	Uusi vakanssi	263010	35 000			263010	30 000	5 000
<b>Yhteensä</b>			<b>8</b>			<b>312 000</b>		<b>65 000</b>		<b>60 000</b>	<b>187 000</b>
Terveyspalvelut	Kuntoutuspalvelut	Fysioterapeutti	1	Uusi vakanssi	225210 (80%)	25 274			225210 (80%)	1 840	23 434
					225220 (20%)	6 318			225220 (20%)	460	5 858
<b>Yhteensä</b>			<b>1</b>			<b>31 592</b>		<b>-</b>		<b>2 300</b>	<b>29 292</b>
Terveyspalvelut	Raision terveysasema	Sairaanhoitaja (varahenkilö)	1	Uusi vakanssi	222010	30 674	222010	30 674			-
Terveyspalvelut	Raision terveysasema	Terveyskeskuslääkäri	1	Uusi vakanssi	222010	58 513			222010	21 600	36 913
											-
<b>Yhteensä</b>			<b>2</b>			<b>89 187</b>		<b>30 674</b>		<b>21 600</b>	<b>36 913</b>
Terveyspalvelut	Suun terveydenhuolto	Hammashoitaja (varahenkilö)	1	Uusi vakanssi	231010	26 700	231010	26 700			-
<b>Yhteensä</b>			<b>1</b>			<b>26 700</b>		<b>26 700</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Sosiaalityö	Aikuissosiaalityö	Ohjaaja	1	Uusi vakanssi	245110	37 000					37 000
Sosiaalityö	Aikuissosiaalityö	Palveluasumiskoordinaattori	1	Uusi vakanssi	245110	37 000					37 000
Vammaispalvelut	Vammaispalvelut	Ohjaaja	1	Uusi vakanssi	251040	37 000					37 000
<b>Yhteensä</b>			<b>3</b>			<b>111 000</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>111 000</b>
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>15</b>			<b>570 479</b>		<b>122 374</b>		<b>83 900</b>	<b>364 205</b>

VAKANSSIT 2018 (MÄÄRÄAIKAISET)

Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne	Käsittely talousarvioesityksessä							
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys		Nettokulut	
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€		
Terveyspalvelut	Työterveyshuolto	Työterveyspsykologi (50%)	0,5	Uusi vakanssi	235110 (50%)	12 624			235110	17 000	-	4 376
		vuoden määräaikainen			235210 (50%)	12 624			235210	17 000	-	4 376
												-
<b>Yhteensä</b>			<b>0,5</b>			<b>25 248</b>				<b>34 000</b>	<b>-</b>	<b>8 752</b>