

**Raisio Hallinto TA2019 \***

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)
<b>210 Hallintopalvelut</b>			
Tuotot (€)	16 900 870,00	16 607 806,00	98,27 %
Toimintakulut (€)	-806 112,00	-1 669 802,00	207,14 %
Toimintakate (€)	16 094 758,00	14 938 004,00	92,81 %
Poistot (€)	-3 567,00	-3 874,00	108,61 %
Netto (€)	16 091 191,00	14 934 130,00	92,81 %
Suoritteet (kpl)	-	11,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hallinto / SOTEn yleishallinto</i>			
Tuotot (€)	32 972,00	329 900,00	1 000,55 %
Toimintakulut (€)	349 207,00	-1 502 904,00	-430,38 %
Toimintakate (€)	382 179,00	-1 173 004,00	-306,93 %
Poistot (€)	-3 567,00	-3 874,00	108,61 %
Netto (€)	378 612,00	-1 176 878,00	-310,84 %
Suoritteet (kpl)	-	11,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hallinto / Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta</i>			
Tuotot (€)	15 771 865,00	16 132 660,00	102,29 %
Toimintakate (€)	15 771 865,00	16 132 660,00	102,29 %
Netto (€)	15 771 865,00	16 132 660,00	102,29 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hallinto / Projektit</i>			
Tuotot (€)	1 096 033,00	145 246,00	13,25 %
Toimintakulut (€)	-1 155 319,00	-166 898,00	14,45 %
Toimintakate (€)	-59 286,00	-21 652,00	36,52 %
Netto (€)	-59 286,00	-21 652,00	36,52 %

Kuntamaisemaan ei ole korjattu kohdentamattoman menoleikkauksen siirtoa hallinnon alta erikoissairaanhoidon alle, joten Soten yleishallinnon toimintakulut eivät ole oikeat (Talousarvio 2018).

\*) Raportti sisältää järjestelmään määritellyn kustannusjakolaskennan, mukaan lukien järjestelmän vyörytykset, kustannusten kohdistamisen palveluille ja kuntajaot.

## Raisio ESH TA2019 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
<b>215 Erikoissairaanhoido</b>									
Toimintakulut (€)	-36 157 713,00	-35 967 079,00	99,47 %	-29 882 831,00	-29 137 643,00	97,51 %	-6 274 882,00	-6 829 436,00	108,84 %
Toimintakate (€)	-36 157 713,00	-35 967 079,00	99,47 %	-29 882 831,00	-29 137 643,00	97,51 %	-6 274 882,00	-6 829 436,00	108,84 %
Netto (€)	-36 157 713,00	-35 967 079,00	99,47 %	-29 882 831,00	-29 137 643,00	97,51 %	-6 274 882,00	-6 829 436,00	108,84 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoido / Erikoissairaanhoido omalta sairaanhoidopiiriltä</i>									
Toimintakulut (€)	-36 023 309,00	-35 865 971,00	99,56 %	-29 764 474,00	-29 052 576,00	97,61 %	-6 258 835,00	-6 813 395,00	108,86 %
Toimintakate (€)	-36 023 309,00	-35 865 971,00	99,56 %	-29 764 474,00	-29 052 576,00	97,61 %	-6 258 835,00	-6 813 395,00	108,86 %
Netto (€)	-36 023 309,00	-35 865 971,00	99,56 %	-29 764 474,00	-29 052 576,00	97,61 %	-6 258 835,00	-6 813 395,00	108,86 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoido / Erikoissairaanhoido sairaanhoidopiirin ulkopuolelta</i>									
Toimintakulut (€)	-104 359,00	-61 062,00	58,51 %	-98 347,00	-55 062,00	55,99 %	-6 012,00	-6 000,00	99,80 %
Toimintakate (€)	-104 359,00	-61 062,00	58,51 %	-98 347,00	-55 062,00	55,99 %	-6 012,00	-6 000,00	99,80 %
Netto (€)	-104 359,00	-61 062,00	58,51 %	-98 347,00	-55 062,00	55,99 %	-6 012,00	-6 000,00	99,80 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoido / Erikoissairaanhoido tuottajalta a2</i>									
Toimintakulut (€)	-30 045,00	-40 046,00	133,29 %	-20 010,00	-30 005,00	149,95 %	-10 035,00	-10 041,00	100,06 %
Toimintakate (€)	-30 045,00	-40 046,00	133,29 %	-20 010,00	-30 005,00	149,95 %	-10 035,00	-10 041,00	100,06 %
Netto (€)	-30 045,00	-40 046,00	133,29 %	-20 010,00	-30 005,00	149,95 %	-10 035,00	-10 041,00	100,06 %

Kuntamaisemaan ei ole korjattu kohdentamattoman menoleikkauksen siirtoa hallinnon alta erikoissairaanhoidon alle (Talousarvio 2018)

\*) Raportti sisältää järjestelmään määritellyn kustannusjakolaskennan, mukaan lukien järjestelmän vyörytykset, kustannusten kohdistamisen palveluille ja kuntajaot.

## Raisio Vastaanottopalvelut TA2019 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<b>220 Vastaanottopalvelut</b>												
Tuotot (€)	735 298,00	769 500,00	104,65 %	540 942,15	568 986,69	105,18 %	110 133,88	104 165,13	94,58 %	84 221,97	96 348,18	114,40 %
Toimintakulut (€)	-8 907 296,00	-9 451 591,00	106,11 %	-7 045 122,09	-7 495 120,88	106,39 %	-1 662 580,14	-1 793 205,45	107,86 %	-199 593,77	-163 264,67	81,80 %
Toimintakate (€)	-8 171 998,00	-8 682 091,00	106,24 %	-6 504 179,94	-6 926 134,19	106,49 %	-1 552 446,26	-1 689 040,32	108,80 %	-115 371,80	-66 916,49	58,00 %
Poistot (€)	-37 758,00	-20 506,00	54,31 %	-30 021,02	-18 917,70	63,01 %	-6 957,46	-1 442,87	20,74 %	-779,52	-145,43	18,66 %
Netto (€)	-8 209 756,00	-8 702 597,00	106,00 %	-6 534 200,96	-6 945 051,89	106,29 %	-1 559 403,72	-1 690 483,19	108,41 %	-116 151,32	-67 061,92	57,74 %
Odotusaika, ei- kiireellinen (vrk)	21,00	21,00	100,00 %	22,00	22,00	100,00 %	20,00	20,00	100,00 %	-	-	-
Asiakkaat (hlö)	34 162,00	34 072,00	99,74 %	26 102,00	26 062,00	99,85 %	6 932,00	6 882,00	99,28 %	1 128,00	1 128,00	100,00 %
Käynnit (kpl)	231 314,00	238 969,00	103,31 %	192 698,00	201 158,00	104,39 %	35 123,00	34 318,00	97,71 %	3 493,00	3 493,00	100,00 %
Joista käynnit päivystyksessä (kpl)	5 604,00	5 604,00	100,00 %	5 500,00	5 500,00	100,00 %	24,00	24,00	100,00 %	80,00	80,00	100,00 %
Tuotot / asiakas (€)	21,52	22,58	104,93 %	20,72	21,83	105,35 %	15,89	15,14	95,27 %	74,66	85,42	114,40 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-260,74	-277,40	106,39 %	-269,91	-287,59	106,55 %	-239,84	-260,56	108,64 %	-176,94	-144,74	81,80 %
Kulut / asiakas (€)	-261,84	-278,00	106,17 %	-271,06	-288,31	106,37 %	-240,85	-260,77	108,27 %	-177,64	-144,87	81,55 %
Netto / asiakas (€)	-240,32	-255,42	106,28 %	-250,33	-266,48	106,45 %	-224,96	-245,64	109,19 %	-102,97	-59,45	57,74 %
Käynnit kaikki (kpl)	231 314,00	238 969,00	103,31 %	192 698,00	201 158,00	104,39 %	35 123,00	34 318,00	97,71 %	3 493,00	3 493,00	100,00 %
Tuotot / käynti (€)	3,18	3,22	101,30 %	2,81	2,83	100,76 %	3,14	3,04	96,80 %	24,11	27,58	114,40 %
Toimintakulut / käynti (€)	-38,51	-39,55	102,71 %	-36,56	-37,26	101,91 %	-47,34	-52,25	110,39 %	-57,14	-46,74	81,80 %
Kulut / käynti (€)	-38,67	-39,64	102,50 %	-36,72	-37,35	101,74 %	-47,53	-52,29	110,02 %	-57,36	-46,78	81,55 %
Netto / käynti (€)	-35,49	-36,42	102,61 %	-33,91	-34,53	101,82 %	-44,40	-49,26	110,95 %	-33,25	-19,20	57,74 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Ennaltaehkäisevä työ / Seulonnat</i>												
Toimintakulut (€)	-112 058,00	-112 119,00	100,05 %	-97 030,00	-97 065,00	100,04 %	-15 028,00	-15 054,00	100,17 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-112 058,00	-112 119,00	100,05 %	-97 030,00	-97 065,00	100,04 %	-15 028,00	-15 054,00	100,17 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-112 058,00	-112 119,00	100,05 %	-97 030,00	-97 065,00	100,04 %	-15 028,00	-15 054,00	100,17 %	0,00	0,00	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut</i>												
Tuotot (€)	723 398,00	744 000,00	102,85 %	539 792,07	567 486,69	105,13 %	109 790,79	104 165,13	94,88 %	73 815,14	72 348,18	98,01 %
Toimintakulut (€)	-5 659 459,00	-6 103 776,00	107,85 %	-4 534 455,63	-4 953 850,51	109,25 %	-1 032 478,72	-1 113 791,27	107,88 %	-92 524,65	-36 134,22	39,05 %
Toimintakate (€)	-4 936 061,00	-5 359 776,00	108,58 %	-3 994 663,56	-4 386 363,82	109,81 %	-922 687,93	-1 009 626,14	109,42 %	-18 709,51	36 213,96	-193,56 %
Poistot (€)	-28 997,00	-20 426,00	70,44 %	-25 868,06	-18 855,47	72,89 %	-2 647,53	-1 442,07	54,47 %	-481,41	-128,46	26,68 %
Netto (€)	-4 965 058,00	-5 380 202,00	108,36 %	-4 020 531,62	-4 405 219,29	109,57 %	-925 335,46	-1 011 068,21	109,27 %	-19 190,92	36 085,50	-188,03 %
Odotusaika, ei- kiireellinen (vrk)	-	-	-	-	-	-	20,00	20,00	100,00 %	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Lääkäripalvelut</i>												
Asiakkaat (hlö)	13 040,00	13 040,00	100,00 %	10 020,00	10 020,00	100,00 %	2 840,00	2 840,00	100,00 %	180,00	180,00	100,00 %
Käynnit (kpl)	30 808,00	30 808,00	100,00 %	23 028,00	23 028,00	100,00 %	7 535,00	7 535,00	100,00 %	245,00	245,00	100,00 %
Joista käynnit päivystyksessä (kpl)	4 080,00	4 080,00	100,00 %	4 000,00	4 000,00	100,00 %	20,00	20,00	100,00 %	60,00	60,00	100,00 %
Käynnit kaikki (kpl)	30 808,00	30 808,00	100,00 %	23 028,00	23 028,00	100,00 %	7 535,00	7 535,00	100,00 %	245,00	245,00	100,00 %
Odotusaika, ei- kiireellinen (vrk)	22,00	22,00	100,00 %	22,00	22,00	100,00 %	-	-	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Hoitajapalvelut</i>												
Asiakkaat (hlö)	10 514,00	10 514,00	100,00 %	8 504,00	8 504,00	100,00 %	1 920,00	1 920,00	100,00 %	90,00	90,00	100,00 %
Käynnit (kpl)	26 156,00	25 656,00	98,09 %	20 010,00	20 510,00	102,50 %	6 020,00	5 020,00	83,39 %	126,00	126,00	100,00 %
Joista käynnit päivystyksessä (kpl)	1 524,00	1 524,00	100,00 %	1 500,00	1 500,00	100,00 %	4,00	4,00	100,00 %	20,00	20,00	100,00 %
Käynnit kaikki (kpl)	26 156,00	25 656,00	98,09 %	20 010,00	20 510,00	102,50 %	6 020,00	5 020,00	83,39 %	126,00	126,00	100,00 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Muut vastaanottoa palvelevat toiminnot</i>												
Tuotot (€)	2 000,00	2 000,00	100,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Toimintakulut (€)	-484 431,00	-531 914,00	109,80 %	-361 968,44	-404 479,00	111,74 %	-114 613,99	-127 435,00	111,19 %	-7 848,57	0,00	0,00 %
Toimintakate (€)	-482 431,00	-529 914,00	109,84 %	-361 968,44	-404 479,00	111,74 %	-114 613,99	-127 435,00	111,19 %	-5 848,57	2 000,00	-34,20 %
Netto (€)	-482 431,00	-529 914,00	109,84 %	-361 968,44	-404 479,00	111,74 %	-114 613,99	-127 435,00	111,19 %	-5 848,57	2 000,00	-34,20 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta</i>												
Tuotot (€)	8 900,00	17 500,00	196,63 %	1 150,08	1 500,00	130,43 %	343,09	0,00	0,00 %	7 406,83	16 000,00	216,02 %
Toimintakulut (€)	-1 655 792,00	-1 731 161,00	104,55 %	-1 218 617,46	-1 249 150,37	102,51 %	-330 105,42	-354 880,18	107,51 %	-107 069,12	-127 130,45	118,74 %
Toimintakate (€)	-1 646 892,00	-1 713 661,00	104,05 %	-1 217 467,38	-1 247 650,37	102,48 %	-329 762,33	-354 880,18	107,62 %	-99 662,29	-111 130,45	111,51 %
Poistot (€)	-8 761,00	-80,00	0,91 %	-4 152,96	-62,23	1,50 %	-4 309,93	-0,80	0,02 %	-298,11	-16,97	5,69 %
Netto (€)	-1 655 653,00	-1 713 741,00	103,51 %	-1 221 620,34	-1 247 712,60	102,14 %	-334 072,26	-354 880,98	106,23 %	-99 960,40	-111 147,42	111,19 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Lastenneuvola</i>												
Tuotot (€)	2 300,00	1 000,00	43,48 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 300,00	1 000,00	43,48 %
Toimintakulut (€)	-506 042,00	-521 212,00	103,00 %	-385 259,49	-391 744,18	101,68 %	-117 737,29	-127 293,63	108,12 %	-3 045,22	-2 174,19	71,40 %
Toimintakate (€)	-503 742,00	-520 212,00	103,27 %	-385 259,49	-391 744,18	101,68 %	-117 737,29	-127 293,63	108,12 %	-745,22	-1 174,19	157,56 %
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00 %	-1 081,38	0,00	0,00 %	-1 069,52	0,00	0,00 %	-19,10	0,00	0,00 %
Netto (€)	-505 912,00	-520 212,00	102,83 %	-386 340,87	-391 744,18	101,40 %	-118 806,81	-127 293,63	107,14 %	-764,32	-1 174,19	153,63 %
Asiakkaat (hlö)	3 670,00	3 670,00	100,00 %	2 802,00	2 802,00	100,00 %	846,00	846,00	100,00 %	22,00	22,00	100,00 %
Tuotot / asiakas (€)	0,63	0,27	43,48 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	104,55	45,45	43,48 %
Kulut / asiakas (€)	-138,48	-142,02	102,56 %	-137,88	-139,81	101,40 %	-140,43	-150,47	107,14 %	-139,29	-98,83	70,95 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-137,89	-142,02	103,00 %	-137,49	-139,81	101,68 %	-139,17	-150,47	108,12 %	-138,42	-98,83	71,40 %
Netto / asiakas (€)	-137,85	-141,75	102,83 %	-137,88	-139,81	101,40 %	-140,43	-150,47	107,14 %	-34,74	-53,37	153,63 %
Käynnit (kpl)	9 454,00	9 454,00	100,00 %	7 002,00	7 002,00	100,00 %	2 412,00	2 412,00	100,00 %	40,00	40,00	100,00 %
Tuotot / käynti (€)	0,24	0,11	43,48 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	57,50	25,00	43,48 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Toimintakulut / käynti (€)	-53,53	-55,13	103,00 %	-55,02	-55,95	101,68 %	-48,81	-52,78	108,12 %	-76,13	-54,35	71,40 %
Kulut / käynti (€)	-53,76	-55,13	102,56 %	-55,18	-55,95	101,40 %	-49,26	-52,78	107,14 %	-76,61	-54,35	70,95 %
Netto / käynti (€)	-53,51	-55,03	102,83 %	-55,18	-55,95	101,40 %	-49,26	-52,78	107,14 %	-19,11	-29,35	153,63 %

*Maisema-palvelut / Sote  
/ Vastaanottopalvelut /  
Terveysneuvonta /  
Äitiysneuvola*

Tuotot (€)	2 000,00	8 000,00	400,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 000,00	8 000,00	400,00 %
Toimintakulut (€)	-480 596,00	-461 391,00	96,00 %	-379 414,88	-362 039,26	95,42 %	-92 058,75	-97 500,30	105,91 %	-9 122,37	-1 851,44	20,30 %
Toimintakate (€)	-478 596,00	-453 391,00	94,73 %	-379 414,88	-362 039,26	95,42 %	-92 058,75	-97 500,30	105,91 %	-7 122,37	6 148,56	-86,33 %
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00 %	-1 073,77	0,00	0,00 %	-1 064,27	0,00	0,00 %	-31,96	0,00	0,00 %
Netto (€)	-480 766,00	-453 391,00	94,31 %	-380 488,65	-362 039,26	95,15 %	-93 123,02	-97 500,30	104,70 %	-7 154,33	6 148,56	-85,94 %
Asiakkaat (hlö)	1 180,00	1 180,00	100,00 %	904,00	904,00	100,00 %	254,00	254,00	100,00 %	22,00	22,00	100,00 %
Tuotot / asiakas (€)	1,69	6,78	400,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	90,91	363,64	400,00 %
Kulut / asiakas (€)	-409,12	-391,01	95,57 %	-420,89	-400,49	95,15 %	-366,63	-383,86	104,70 %	-416,11	-84,16	20,22 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-407,28	-391,01	96,00 %	-419,71	-400,49	95,42 %	-362,44	-383,86	105,91 %	-414,65	-84,16	20,30 %
Netto / asiakas (€)	-407,43	-384,23	94,31 %	-420,89	-400,49	95,15 %	-366,63	-383,86	104,70 %	-325,20	279,48	-85,94 %
Käynnit (kpl)	5 352,00	5 352,00	100,00 %	4 426,00	4 426,00	100,00 %	904,00	904,00	100,00 %	22,00	22,00	100,00 %
Tuotot / käynti (€)	0,37	1,49	400,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	90,91	363,64	400,00 %
Toimintakulut / käynti (€)	-89,80	-86,21	96,00 %	-85,72	-81,80	95,42 %	-101,83	-107,85	105,91 %	-414,65	-84,16	20,30 %
Kulut / käynti (€)	-90,20	-86,21	95,57 %	-85,97	-81,80	95,15 %	-103,01	-107,85	104,70 %	-416,11	-84,16	20,22 %
Netto / käynti (€)	-89,83	-84,71	94,31 %	-85,97	-81,80	95,15 %	-103,01	-107,85	104,70 %	-325,20	279,48	-85,94 %

*Maisema-palvelut / Sote  
/ Vastaanottopalvelut /  
Terveysneuvonta /  
Koulu- ja  
opiskelijaterveydenhoito*

Tuotot (€)	3 000,00	6 500,00	216,67 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 000,00	6 500,00	216,67 %
Toimintakulut (€)	-589 639,00	-669 662,00	113,57 %	-395 128,51	-440 056,71	111,37 %	-100 439,53	-107 303,64	106,83 %	-94 070,96	-122 301,65	130,01 %
Toimintakate (€)	-586 639,00	-663 162,00	113,04 %	-395 128,51	-440 056,71	111,37 %	-100 439,53	-107 303,64	106,83 %	-91 070,96	-115 801,65	127,16 %
Poistot (€)	-2 251,00	-80,00	3,55 %	-931,10	-62,23	6,68 %	-1 088,09	-0,80	0,07 %	-231,81	-16,97	7,32 %
Netto (€)	-588 890,00	-663 242,00	112,63 %	-396 059,61	-440 118,94	111,12 %	-101 527,62	-107 304,44	105,69 %	-91 302,77	-115 818,62	126,85 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Asiakkaat (hlö)	5 082,00	5 082,00	100,00 %	3 402,00	3 402,00	100,00 %	870,00	870,00	100,00 %	810,00	810,00	100,00 %
Tuotot / asiakas (€)	0,59	1,28	216,67 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3,70	8,02	216,67 %
Kulut / asiakas (€)	-116,47	-131,79	113,15 %	-116,42	-129,37	111,12 %	-116,70	-123,34	105,69 %	-116,42	-151,01	129,71 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-116,02	-131,77	113,57 %	-116,15	-129,35	111,37 %	-115,45	-123,34	106,83 %	-116,14	-150,99	130,01 %
Netto / asiakas (€)	-115,88	-130,51	112,63 %	-116,42	-129,37	111,12 %	-116,70	-123,34	105,69 %	-112,72	-142,99	126,85 %
Käynnit (kpl)	16 592,00	16 392,00	98,79 %	11 002,00	11 002,00	100,00 %	2 540,00	2 340,00	92,13 %	3 050,00	3 050,00	100,00 %
Tuotot / käynti (€)	0,18	0,40	219,31 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,98	2,13	216,67 %
Toimintakulut / käynti (€)	-35,54	-40,85	114,96 %	-35,91	-40,00	111,37 %	-39,54	-45,86	115,97 %	-30,84	-40,10	130,01 %
Kulut / käynti (€)	-35,67	-40,86	114,53 %	-36,00	-40,00	111,12 %	-39,97	-45,86	114,72 %	-30,92	-40,10	129,71 %
Netto / käynti (€)	-35,49	-40,46	114,00 %	-36,00	-40,00	111,12 %	-39,97	-45,86	114,72 %	-29,94	-37,97	126,85 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Perhesuunnitteluneuvola</i>												
Tuotot (€)	100,00	500,00	500,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100,00	500,00	500,00 %
Toimintakulut (€)	-78 015,00	-77 396,00	99,21 %	-57 664,50	-53 810,22	93,32 %	-19 526,76	-22 782,61	116,67 %	-823,74	-803,17	97,50 %
Toimintakate (€)	-77 915,00	-76 896,00	98,69 %	-57 664,50	-53 810,22	93,32 %	-19 526,76	-22 782,61	116,67 %	-723,74	-303,17	41,89 %
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00 %	-1 066,71	0,00	0,00 %	-1 088,05	0,00	0,00 %	-15,24	0,00	0,00 %
Netto (€)	-80 085,00	-76 896,00	96,02 %	-58 731,21	-53 810,22	91,62 %	-20 614,81	-22 782,61	110,52 %	-738,98	-303,17	41,03 %
Asiakkaat (hlö)	676,00	586,00	86,69 %	470,00	430,00	91,49 %	202,00	152,00	75,25 %	4,00	4,00	100,00 %
Tuotot / asiakas (€)	0,15	0,85	576,79 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	25,00	125,00	500,00 %
Kulut / asiakas (€)	-118,62	-132,08	111,35 %	-124,96	-125,14	100,14 %	-102,05	-149,89	146,87 %	-209,75	-200,79	95,73 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-115,41	-132,08	114,44 %	-122,69	-125,14	102,00 %	-96,67	-149,89	155,05 %	-205,94	-200,79	97,50 %
Netto / asiakas (€)	-118,47	-131,22	110,76 %	-124,96	-125,14	100,14 %	-102,05	-149,89	146,87 %	-184,75	-75,79	41,03 %
Käynnit (kpl)	1 012,00	882,00	87,15 %	700,00	670,00	95,71 %	302,00	202,00	66,89 %	10,00	10,00	100,00 %
Tuotot / käynti (€)	0,10	0,57	573,70 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10,00	50,00	500,00 %
Toimintakulut / käynti (€)	-77,09	-87,75	113,83 %	-82,38	-80,31	97,49 %	-64,66	-112,79	174,43 %	-82,37	-80,32	97,50 %
Kulut / käynti (€)	-79,23	-87,75	110,75 %	-83,90	-80,31	95,72 %	-68,26	-112,79	165,23 %	-83,90	-80,32	95,73 %
Netto / käynti (€)	-79,14	-87,18	110,17 %	-83,90	-80,31	95,72 %	-68,26	-112,79	165,23 %	-73,90	-30,32	41,03 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Laboratorio</i>												
Tuotot (€)	3 000,00	8 000,00	266,67 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 000,00	8 000,00	266,67 %
Toimintakulut (€)	-968 724,00	-989 556,00	102,15 %	-770 869,00	-770 890,00	100,00 %	-197 855,00	-218 666,00	110,52 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-965 724,00	-981 556,00	101,64 %	-770 869,00	-770 890,00	100,00 %	-197 855,00	-218 666,00	110,52 %	3 000,00	8 000,00	266,67 %
Netto (€)	-965 724,00	-981 556,00	101,64 %	-770 869,00	-770 890,00	100,00 %	-197 855,00	-218 666,00	110,52 %	3 000,00	8 000,00	266,67 %
Käynnit (kpl)	136 500,00	145 000,00	106,23 %	122 000,00	130 000,00	106,56 %	14 500,00	15 000,00	103,45 %	-	0,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Kuvantaminen</i>												
Toimintakulut (€)	-500 246,00	-504 254,00	100,80 %	-414 137,00	-414 143,00	100,00 %	-86 109,00	-90 111,00	104,65 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-500 246,00	-504 254,00	100,80 %	-414 137,00	-414 143,00	100,00 %	-86 109,00	-90 111,00	104,65 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-500 246,00	-504 254,00	100,80 %	-414 137,00	-414 143,00	100,00 %	-86 109,00	-90 111,00	104,65 %	0,00	0,00	-
Käynnit (kpl)	5 400,00	5 400,00	100,00 %	4 500,00	4 500,00	100,00 %	900,00	900,00	100,00 %	-	0,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Ensihoito</i>												
Toimintakulut (€)	-11 017,00	-10 725,00	97,35 %	-10 013,00	-10 022,00	100,09 %	-1 004,00	-703,00	70,02 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-11 017,00	-10 725,00	97,35 %	-10 013,00	-10 022,00	100,09 %	-1 004,00	-703,00	70,02 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-11 017,00	-10 725,00	97,35 %	-10 013,00	-10 022,00	100,09 %	-1 004,00	-703,00	70,02 %	0,00	0,00	-
Käynnit (kpl)	40,00	25,00	62,50 %	30,00	20,00	66,67 %	10,00	5,00	50,00 %	-	0,00	-

\*) Raportti sisältää järjestelmään määrittelyyn kustannusjakolaskennan, mukaan lukien järjestelmän vyörytykset, kustannusten kohdistamisen palveluille ja kuntajaot.



## Raisio Kuntoutus TA2019 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<b>225 Kuntoutuspalvelut</b>												
Tuotot (€)	34 652,00	37 670,00	108,71 %	32 771,00	31 939,50	97,46 %	0,00	0,00	-	1 881,00	5 730,50	304,65 %
Toimintakulut (€)	-1 111 292,00	-1 190 103,00	107,09 %	-953 415,00	-1 026 803,17	107,70 %	-157 877,00	-151 877,00	96,20 %	0,00	-11 422,83	-
Toimintakate (€)	-1 076 640,00	-1 152 433,00	107,04 %	-920 644,00	-994 863,67	108,06 %	-157 877,00	-151 877,00	96,20 %	1 881,00	-5 692,33	-302,62 %
Poistot (€)	-6 510,00	0,00	0,00 %	-3 255,00	0,00	0,00 %	-3 255,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-1 083 150,00	-1 152 433,00	106,40 %	-923 899,00	-994 863,67	107,68 %	-161 132,00	-151 877,00	94,26 %	1 881,00	-5 692,33	-302,62 %
Asiakkaat (hlö)	4 129,00	4 445,00	107,65 %	3 818,00	4 046,00	105,97 %	311,00	347,00	111,58 %	-	52,00	-
Käynnit (kpl)	-	10 229,00	-	-	8 543,00	-	-	1 573,00	-	-	113,00	-
Tuotot / asiakas (€)	8,39	8,47	100,98 %	8,58	7,89	91,97 %	0,00	0,00	-	-	110,20	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-269,14	-267,74	99,48 %	-249,72	-253,78	101,63 %	-507,64	-437,69	86,22 %	-	-219,67	-
Kulut / asiakas (€)	-270,72	-267,74	98,90 %	-250,57	-253,78	101,28 %	-518,11	-437,69	84,48 %	-	-219,67	-
Netto / asiakas (€)	-262,33	-259,27	98,83 %	-241,99	-245,89	101,61 %	-518,11	-437,69	84,48 %	-	-109,47	-
Tuotot / käynti (€)	-	3,68	-	-	3,74	-	-	0,00	-	-	50,71	-
Toimintakulut / käynti (€)	-	-116,35	-	-	-120,19	-	-	-96,55	-	-	-101,09	-
Kulut / käynti (€)	-	-116,35	-	-	-120,19	-	-	-96,55	-	-	-101,09	-
Netto / käynti (€)	-	-112,66	-	-	-116,45	-	-	-96,55	-	-	-50,37	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Kuntoutustarpeen arvio ja ohjaus</i>												
Tuotot (€)	673,00	673,00	100,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	673,00	673,00	100,00 %
Toimintakulut (€)	-181 956,00	-199 259,00	109,51 %	-130 360,00	-140 577,43	107,84 %	-51 596,00	-57 432,00	111,31 %	0,00	-1 249,57	-
Toimintakate (€)	-181 283,00	-198 586,00	109,54 %	-130 360,00	-140 577,43	107,84 %	-51 596,00	-57 432,00	111,31 %	673,00	-576,57	-85,67 %
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00 %	-1 085,00	0,00	0,00 %	-1 085,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-183 453,00	-198 586,00	108,25 %	-131 445,00	-140 577,43	106,95 %	-52 681,00	-57 432,00	109,02 %	673,00	-576,57	-85,67 %
Asiakkaat (hlö)	160,00	173,00	108,13 %	129,00	133,00	103,10 %	31,00	37,00	119,35 %	-	3,00	-
Käynnit (kpl)	-	1 230,00	-	-	900,00	-	-	322,00	-	-	8,00	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Avokuntoutus / Fysioterapia</i>												
Tuotot (€)	32 919,00	35 837,00	108,86 %	32 571,00	31 545,31	96,85 %	0,00	0,00	-	348,00	4 291,69	1 233,24 %
Toimintakulut (€)	-502 755,00	-573 423,00	114,06 %	-456 435,00	-519 284,26	113,77 %	-46 320,00	-45 895,00	99,08 %	0,00	-8 243,74	-
Toimintakate (€)	-469 836,00	-537 586,00	114,42 %	-423 864,00	-487 738,95	115,07 %	-46 320,00	-45 895,00	99,08 %	348,00	-3 952,05	-1 135,65 %
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00 %	-1 085,00	0,00	0,00 %	-1 085,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-472 006,00	-537 586,00	113,89 %	-424 949,00	-487 738,95	114,78 %	-47 405,00	-45 895,00	96,81 %	348,00	-3 952,05	-1 135,65 %
Asiakkaat (hlö)	2 613,00	2 935,00	112,32 %	2 442,00	2 697,00	110,44 %	171,00	193,00	112,87 %	-	45,00	-
Tuotot / asiakas (€)	12,60	12,21	96,92 %	13,34	11,70	87,69 %	0,00	0,00	-	-	95,37	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-192,41	-195,37	101,54 %	-186,91	-192,54	103,01 %	-270,88	-237,80	87,79 %	-	-183,19	-
Kulut / asiakas (€)	-193,24	-195,37	101,11 %	-187,35	-192,54	102,77 %	-277,22	-237,80	85,78 %	-	-183,19	-
Netto / asiakas (€)	-180,64	-183,16	101,40 %	-174,02	-180,84	103,92 %	-277,22	-237,80	85,78 %	-	-87,82	-
Käynnit (kpl)	-	6 511,00	-	-	5 979,00	-	-	437,00	-	-	95,00	-
Tuotot / käynti (€)	-	5,50	-	-	5,28	-	-	0,00	-	-	45,18	-
Toimintakulut / käynti (€)	-	-88,07	-	-	-86,85	-	-	-105,02	-	-	-86,78	-
Kulut / käynti (€)	-	-88,07	-	-	-86,85	-	-	-105,02	-	-	-86,78	-
Netto / käynti (€)	-	-82,57	-	-	-81,58	-	-	-105,02	-	-	-41,60	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Avokuntoutus / Muu avokuntoutus / Puheterapia</i>												
Tuotot (€)	900,00	1 000,00	111,11 %	200,00	394,19	197,10 %	0,00	0,00	-	700,00	605,81	86,54 %
Toimintakulut (€)	-146 673,00	-150 083,00	102,32 %	-125 569,00	-130 820,48	104,18 %	-21 104,00	-17 333,00	82,13 %	0,00	-1 929,52	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Toimintakate (€)	-145 773,00	-149 083,00	102,27 %	-125 369,00	-130 426,29	104,03 %	-21 104,00	-17 333,00	82,13 %	700,00	-1 323,71	-189,10 %
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00 %	-1 085,00	0,00	0,00 %	-1 085,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-147 943,00	-149 083,00	100,77 %	-126 454,00	-130 426,29	103,14 %	-22 189,00	-17 333,00	78,12 %	700,00	-1 323,71	-189,10 %
Asiakkaat (hlö)	265,00	327,00	123,40 %	215,00	261,00	121,40 %	50,00	62,00	124,00 %	-	4,00	-
Tuotot / asiakas (€)	3,40	3,06	90,04 %	0,93	1,51	162,36 %	0,00	0,00	-	-	151,45	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-553,48	-458,97	82,92 %	-584,04	-501,23	85,82 %	-422,08	-279,56	66,23 %	-	-482,38	-
Kulut / asiakas (€)	-561,67	-458,97	81,71 %	-589,09	-501,23	85,09 %	-443,78	-279,56	63,00 %	-	-482,38	-
Netto / asiakas (€)	-558,28	-455,91	81,66 %	-588,16	-499,72	84,96 %	-443,78	-279,56	63,00 %	-	-330,93	-
Käynnit (kpl)	-	849,00	-	-	678,00	-	-	161,00	-	-	10,00	-
Tuotot / käynti (€)	-	1,18	-	-	0,58	-	-	0,00	-	-	60,58	-
Toimintakulut / käynti (€)	-	-176,78	-	-	-192,95	-	-	-107,66	-	-	-192,95	-
Kulut / käynti (€)	-	-176,78	-	-	-192,95	-	-	-107,66	-	-	-192,95	-
Netto / käynti (€)	-	-175,60	-	-	-192,37	-	-	-107,66	-	-	-132,37	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Apuvälineet</i>												
Tuotot (€)	160,00	160,00	100,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	160,00	160,00	100,00 %
Toimintakulut (€)	-198 256,00	-199 363,00	100,56 %	-198 256,00	-199 363,00	100,56 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-198 096,00	-199 203,00	100,56 %	-198 256,00	-199 363,00	100,56 %	0,00	0,00	-	160,00	160,00	100,00 %
Netto (€)	-198 096,00	-199 203,00	100,56 %	-198 256,00	-199 363,00	100,56 %	0,00	0,00	-	160,00	160,00	100,00 %
Asiakkaat (hlö)	627,00	640,00	102,07 %	627,00	640,00	102,07 %	-	0,00	-	-	0,00	-
Kulut / asiakas (€)	-316,20	-311,50	98,52 %	-316,20	-311,50	98,52 %	-	-	-	-	-	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Lääkinnällinen kuntoutus</i>												
Toimintakulut (€)	-74 187,00	-63 471,00	85,56 %	-35 330,00	-32 254,00	91,29 %	-38 857,00	-31 217,00	80,34 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-74 187,00	-63 471,00	85,56 %	-35 330,00	-32 254,00	91,29 %	-38 857,00	-31 217,00	80,34 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-74 187,00	-63 471,00	85,56 %	-35 330,00	-32 254,00	91,29 %	-38 857,00	-31 217,00	80,34 %	0,00	0,00	-
Asiakkaat (hlö)	287,00	260,00	90,59 %	234,00	213,00	91,03 %	53,00	47,00	88,68 %	-	0,00	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-258,49	-244,12	94,44 %	-150,98	-151,43	100,29 %	-733,15	-664,19	90,59 %	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-258,49	-244,12	94,44 %	-150,98	-151,43	100,29 %	-733,15	-664,19	90,59 %	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-258,49	-244,12	94,44 %	-150,98	-151,43	100,29 %	-733,15	-664,19	90,59 %	-	-	-
Käynnit (kpl)	-	1 579,00	-	-	926,00	-	-	653,00	-	-	0,00	-
Toimintakulut / käynti (€)	-	-40,20	-	-	-34,83	-	-	-47,81	-	-	-	-
Kulut / käynti (€)	-	-40,20	-	-	-34,83	-	-	-47,81	-	-	-	-
Netto / käynti (€)	-	-40,20	-	-	-34,83	-	-	-47,81	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Veteraanikuntoutus / Veteraanikuntoutus (oma)</i>												
Toimintakulut (€)	-7 465,00	-4 504,00	60,33 %	-7 465,00	-4 504,00	60,33 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-7 465,00	-4 504,00	60,33 %	-7 465,00	-4 504,00	60,33 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Netto (€)	-7 465,00	-4 504,00	60,33 %	-7 465,00	-4 504,00	60,33 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Asiakkaat (hlö)	6,00	4,00	66,67 %	6,00	4,00	66,67 %	-	0,00	-	-	0,00	-
Käynnit (kpl)	-	60,00	-	-	60,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Veteraanikuntoutus / Veteraanikuntoutus (valtio)</i>												
Asiakkaat (hlö)	171,00	106,00	61,99 %	165,00	98,00	59,39 %	6,00	8,00	133,33 %	-	0,00	-

\*) Raportti sisältää järjestelmään määritellyn kustannusjakolaskennan, mukaan lukien järjestelmän vyörytykset, kustannusten kohdistamisen palveluille ja kuntajaot.

## Raisio Suun terveydenhuolto TA2019 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<b>230 Suunterveydenhuolto</b>												
Tuotot (€)	1 215 937,00	1 185 340,00	97,48 %	910 305,41	896 542,34	98,49 %	254 091,85	236 806,91	93,20 %	51 539,74	51 990,75	100,88 %
Toimintakulut (€)	-3 787 551,00	-4 036 344,00	106,57 %	-2 950 292,24	-3 156 423,28	106,99 %	-783 549,70	-816 098,43	104,15 %	-53 709,06	-63 822,29	118,83 %
Toimintakate (€)	-2 571 614,00	-2 851 004,00	110,86 %	-2 039 986,83	-2 259 880,94	110,78 %	-529 457,85	-579 291,52	109,41 %	-2 169,32	-11 831,54	545,40 %
Poistot (€)	-58 946,00	-42 648,00	72,35 %	-47 422,54	-40 911,21	86,27 %	-10 682,88	-1 084,93	10,16 %	-840,58	-651,86	77,55 %
Netto (€)	-2 630 560,00	-2 893 652,00	110,00 %	-2 087 409,37	-2 300 792,15	110,22 %	-540 140,73	-580 376,45	107,45 %	-3 009,90	-12 483,40	414,74 %
Asiakkaat, alle 18- vuotiaat (hlö)	6 525,00	6 586,00	100,93 %	4 925,00	5 040,00	102,34 %	1 500,00	1 422,00	94,80 %	100,00	124,00	124,00 %
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	10 960,00	11 380,00	103,83 %	8 315,00	8 577,00	103,15 %	2 500,00	2 613,00	104,52 %	145,00	190,00	131,03 %
Käynnit (kpl)	35 255,00	35 066,00	99,46 %	27 130,00	27 092,00	99,86 %	7 690,00	7 394,00	96,15 %	435,00	580,00	133,33 %
Odotusaika, ei- kiireellinen (vrk)	-	70,50	-	-	70,50	-	-	-	-	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	17 485,00	17 966,00	102,75 %	13 240,00	13 617,00	102,85 %	4 000,00	4 035,00	100,88 %	245,00	314,00	128,16 %
Käynnit kaikki (kpl)	35 255,00	35 066,00	99,46 %	27 130,00	27 092,00	99,86 %	7 690,00	7 394,00	96,15 %	435,00	580,00	133,33 %
Kulut / käynti (€)	-109,11	-116,32	106,62 %	-110,49	-118,02	106,81 %	-103,28	-110,52	107,01 %	-125,40	-111,16	88,65 %
Netto / käynti (€)	-74,62	-82,52	110,59 %	-76,94	-84,93	110,38 %	-70,24	-78,49	111,75 %	-6,92	-21,52	311,06 %
Toimintakulut / käynti (€)	-107,43	-115,11	107,14 %	-108,75	-116,51	107,14 %	-101,89	-110,37	108,32 %	-123,47	-110,04	89,12 %
Tuotot / käynti (€)	34,49	33,80	98,01 %	33,55	33,09	98,63 %	33,04	32,03	96,93 %	118,48	89,64	75,66 %
Ammatillinen henkilökunta, hammaslääkärit (hlö)	-	17,00	-	-	17,00	-	-	-	-	-	-	-
Ammatillinen henkilökunta, suuhygienistit (hlö)	-	8,00	-	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-
Ammatillinen henkilökunta, hammashoitajat (hlö)	-	19,50	-	-	19,50	-	-	-	-	-	-	-

Maisema-palvelut /  
Sote / Suun  
terveydenhuoltopalvelut  
/ Hammashoitolat

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Tuotot (€)	1 215 937,00	1 185 340,00	97,48 %	910 305,41	896 542,34	98,49 %	254 091,85	236 806,91	93,20 %	51 539,74	51 990,75	100,88 %
Toimintakulut (€)	-3 787 551,00	-4 036 344,00	106,57 %	-2 950 292,24	-3 156 423,28	106,99 %	-783 549,70	-816 098,43	104,15 %	-53 709,06	-63 822,29	118,83 %
Toimintakate (€)	-2 571 614,00	-2 851 004,00	110,86 %	-2 039 986,83	-2 259 880,94	110,78 %	-529 457,85	-579 291,52	109,41 %	-2 169,32	-11 831,54	545,40 %
Poistot (€)	-58 946,00	-42 648,00	72,35 %	-47 422,54	-40 911,21	86,27 %	-10 682,88	-1 084,93	10,16 %	-840,58	-651,86	77,55 %
Netto (€)	-2 630 560,00	-2 893 652,00	110,00 %	-2 087 409,37	-2 300 792,15	110,22 %	-540 140,73	-580 376,45	107,45 %	-3 009,90	-12 483,40	414,74 %
Odotusaika, ei- kiireellinen (vrk)	-	70,50	-	-	70,50	-	-	-	-	-	-	-

*Maisema-palvelut /  
Sote / Suun  
terveydenhuoltopalvelut  
/ Hammashoitolat /  
Hammaslääkäri*

Asiakkaat, alle 18- vuotiaat (hlö)	2 860,00	2 895,00	101,22 %	2 020,00	2 035,00	100,74 %	780,00	790,00	101,28 %	60,00	70,00	116,67 %
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	7 465,00	7 625,00	102,14 %	5 595,00	5 655,00	101,07 %	1 750,00	1 830,00	104,57 %	120,00	140,00	116,67 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	10 325,00	10 520,00	101,89 %	7 615,00	7 690,00	100,98 %	2 530,00	2 620,00	103,56 %	180,00	210,00	116,67 %
Käynnit (kpl)	25 300,00	24 693,00	97,60 %	19 155,00	18 708,00	97,67 %	5 790,00	5 550,00	95,85 %	355,00	435,00	122,54 %
Käynnit kaikki (kpl)	25 300,00	24 693,00	97,60 %	19 155,00	18 708,00	97,67 %	5 790,00	5 550,00	95,85 %	355,00	435,00	122,54 %
Ammatillinen henkilökunta, hammaslääkärit (hlö)	-	17,00	-	-	17,00	-	-	-	-	-	-	-

*Maisema-palvelut /  
Sote / Suun  
terveydenhuoltopalvelut  
/ Hammashoitolat /  
Suuhygienisti*

Asiakkaat, alle 18- vuotiaat (hlö)	2 845,00	2 792,00	98,14 %	2 105,00	2 118,00	100,62 %	710,00	630,00	88,73 %	30,00	44,00	146,67 %
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	3 375,00	3 366,00	99,73 %	2 620,00	2 586,00	98,70 %	740,00	741,00	100,14 %	15,00	39,00	260,00 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	6 220,00	6 158,00	99,00 %	4 725,00	4 704,00	99,56 %	1 450,00	1 371,00	94,55 %	45,00	83,00	184,44 %
Käynnit (kpl)	8 325,00	8 008,00	96,19 %	6 375,00	6 142,00	96,35 %	1 880,00	1 764,00	93,83 %	70,00	102,00	145,71 %
Käynnit kaikki (kpl)	8 325,00	8 008,00	96,19 %	6 375,00	6 142,00	96,35 %	1 880,00	1 764,00	93,83 %	70,00	102,00	145,71 %
Ammatillinen henkilökunta, suuhygienistit (hlö)	-	8,00	-	-	8,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat / Hammashoitaja</i>												
Asiakkaat, alle 18- vuotiaat (hlö)	820,00	899,00	109,63 %	800,00	887,00	110,88 %	10,00	2,00	20,00 %	10,00	10,00	100,00 %
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	120,00	389,00	324,17 %	100,00	336,00	336,00 %	10,00	42,00	420,00 %	10,00	11,00	110,00 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	940,00	1 288,00	137,02 %	900,00	1 223,00	135,89 %	20,00	44,00	220,00 %	20,00	21,00	105,00 %
Käynnit (kpl)	1 630,00	2 365,00	145,09 %	1 600,00	2 242,00	140,13 %	20,00	80,00	400,00 %	10,00	43,00	430,00 %
Käynnit kaikki (kpl)	1 630,00	2 365,00	145,09 %	1 600,00	2 242,00	140,13 %	20,00	80,00	400,00 %	10,00	43,00	430,00 %
Ammatillinen henkilökunta, hammashoitajat (hlö)	-	19,50	-	-	19,50	-	-	-	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat / Muu hammashoito</i>												
Toimintakulut (€)	-174 713,00	-176 269,00	100,89 %	-174 713,00	-176 269,00	100,89 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-174 713,00	-176 269,00	100,89 %	-174 713,00	-176 269,00	100,89 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Poistot (€)	-665,00	-664,00	99,85 %	-665,00	-664,00	99,85 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Netto (€)	-175 378,00	-176 933,00	100,89 %	-175 378,00	-176 933,00	100,89 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-



15.10.2018

Raisio Suun terveydenhuolto TA2019 - Maisema

\*) Raportti sisältää järjestelmään määritellyn kustannusjakolaskennan, mukaan lukien järjestelmän vyyrytykset, kustannusten kohdistamisen palveluille ja kuntajaot.

## Raisio Työterveyshuolto TA2019 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)
<b>235 Työterveyshuolto</b>			
Tuotot (€)	1 866 300,00	700 000,00	37,51 %
Toimintakulut (€)	-1 862 764,00	-206 923,00	11,11 %
Toimintakate (€)	3 536,00	493 077,00	13 944,49 %
Poistot (€)	-5 720,00	-3 548,00	62,03 %
Netto (€)	-2 184,00	489 529,00	-22 414,33 %
Asiakkaat lakisääteiset (hlö)	1 060,00	1 060,00	100,00 %
Asiakkaat sairaanhoito (hlö)	4 688,00	4 688,00	100,00 %
Käynnit (kpl)	15 538,00	14 878,00	95,75 %
Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset (kpl)	318,00	318,00	100,00 %
Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset (kpl)	190,00	190,00	100,00 %
Sopimukset ()	508,00	508,00	100,00 %
Kulut / sopimus (€)	-3 678,12	-414,31	11,26 %
Käynnit kaikki (kpl)	15 538,00	14 878,00	95,75 %
Kulut / käynti (€)	-120,25	-14,15	11,76 %
Tunnit (h)	2 230,00	2 260,00	101,35 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Työterveys</i>			
Tuotot (€)	1 866 300,00	700 000,00	37,51 %
Toimintakulut (€)	-1 862 764,00	-206 923,00	11,11 %
Toimintakate (€)	3 536,00	493 077,00	13 944,49 %
Poistot (€)	-5 720,00	-3 548,00	62,03 %
Netto (€)	-2 184,00	489 529,00	-22 414,33 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Työterveys / Työterveysasemat</i>			
Tuotot (€)	1 865 700,00	700 000,00	37,52 %
Toimintakulut (€)	-1 862 164,00	-206 923,00	11,11 %
Toimintakate (€)	3 536,00	493 077,00	13 944,49 %
Poistot (€)	-5 720,00	-3 548,00	62,03 %
Netto (€)	-2 184,00	489 529,00	-22 414,33 %
Asiakkaat lakisääteiset (hlö)	1 060,00	1 060,00	100,00 %
Asiakkaat sairaanhoito (hlö)	4 688,00	4 688,00	100,00 %
Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset (kpl)	318,00	318,00	100,00 %
Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset (kpl)	190,00	190,00	100,00 %
Sopimukset ()	508,00	508,00	100,00 %
Kulut / sopimus (€)	-3 676,94	-414,31	11,27 %
Käynnit (kpl)	15 538,00	14 878,00	95,75 %
Käynnit kaikki (kpl)	15 538,00	14 878,00	95,75 %
Kulut / käynti (€)	-120,21	-14,15	11,77 %
Tunnit (h)	2 230,00	2 260,00	101,35 %

\*) Raportti sisältää järjestelmään määritellyn kustannusjakolaskennan, mukaan lukien järjestelmän vyörytykset, kustannusten kohdistamisen palveluille ja kuntajaot.

## Raisio Perhepalvelut TA2019 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<b>240 Perhepalvelut</b>												
Tuotot (€)	683 562,00	645 270,00	94,40 %	263 570,63	227 270,00	86,23 %	29 427,60	28 000,00	95,15 %	390 563,77	390 000,00	99,86 %
Toimintakulut (€)	-8 527 103,00	-9 417 288,00	110,44 %	-7 231 171,01	-8 006 744,06	110,73 %	-1 239 327,14	-1 346 999,55	108,69 %	-56 604,85	-63 544,39	112,26 %
Toimintakate (€)	-7 843 541,00	-8 772 018,00	111,84 %	-6 967 600,38	-7 779 474,06	111,65 %	-1 209 899,54	-1 318 999,55	109,02 %	333 958,92	326 455,61	97,75 %
Netto (€)	-7 843 541,00	-8 772 018,00	111,84 %	-6 967 600,38	-7 779 474,06	111,65 %	-1 209 899,54	-1 318 999,55	109,02 %	333 958,92	326 455,61	97,75 %
Asiakasperheet (kpl)	-	281,00	-	-	230,00	-	-	51,00	-	-	-	-
Asiakkaat, alle 18- vuotiaat (hlö)	2 566,00	3 391,00	132,15 %	2 142,00	2 882,00	134,55 %	400,00	479,00	119,75 %	24,00	30,00	125,00 %
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	511,00	1 268,00	248,14 %	372,00	1 057,00	284,14 %	94,00	136,00	144,68 %	45,00	75,00	166,67 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	3 077,00	4 659,00	151,41 %	2 514,00	3 939,00	156,68 %	494,00	615,00	124,49 %	69,00	105,00	152,17 %
Kulut / asiakas (€)	-2 771,24	-2 021,31	72,94 %	-2 876,36	-2 032,68	70,67 %	-2 508,76	-2 190,24	87,30 %	-820,36	-605,18	73,77 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-2 771,24	-2 021,31	72,94 %	-2 876,36	-2 032,68	70,67 %	-2 508,76	-2 190,24	87,30 %	-820,36	-605,18	73,77 %
Tuotot / asiakas (€)	222,15	138,50	62,34 %	104,84	57,70	55,03 %	59,57	45,53	76,43 %	5 660,34	3 714,29	65,62 %
Netto / asiakas (€)	-2 549,09	-1 882,81	73,86 %	-2 771,52	-1 974,99	71,26 %	-2 449,19	-2 144,71	87,57 %	4 839,98	3 109,10	64,24 %
Päätökset (kpl)	582,00	688,00	118,21 %	498,00	566,00	113,65 %	84,00	122,00	145,24 %	-	-	-
Hoitopäivät (pv)	22 100,00	27 550,00	124,66 %	19 800,00	25 000,00	126,26 %	2 300,00	2 550,00	110,87 %	-	-	-
Kulut / hoitopäivä (€)	-385,84	-341,83	88,59 %	-365,21	-320,27	87,69 %	-538,84	-528,24	98,03 %	-	-	-
Toimintakulut / hoitopäivä (€)	-385,84	-341,83	88,59 %	-365,21	-320,27	87,69 %	-538,84	-528,24	98,03 %	-	-	-
Tuotot / hoitopäivä (€)	30,93	23,42	75,72 %	13,31	9,09	68,29 %	12,79	10,98	85,82 %	-	-	-
Netto / hoitopäivä (€)	-354,91	-318,40	89,71 %	-351,90	-311,18	88,43 %	-526,04	-517,25	98,33 %	-	-	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Ennaltaehkäisevät palvelut</i>												
Tuotot (€)	5 000,00	1 000,00	20,00 %	3 666,67	1 000,00	27,27 %	1 333,33	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-900 346,00	-1 112 552,00	123,57 %	-740 553,35	-951 541,39	128,49 %	-159 792,65	-161 010,61	100,76 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-895 346,00	-1 111 552,00	124,15 %	-736 886,68	-950 541,39	128,99 %	-158 459,32	-161 010,61	101,61 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-895 346,00	-1 111 552,00	124,15 %	-736 886,68	-950 541,39	128,99 %	-158 459,32	-161 010,61	101,61 %	0,00	0,00	-
Asiakasperheet (kpl)	-	276,00	-	-	226,00	-	-	50,00	-	-	-	-
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	705,00	1 485,00	210,64 %	600,00	1 352,00	225,33 %	105,00	133,00	126,67 %	-	-	-
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	20,00	570,00	2 850,00 %	20,00	570,00	2 850,00 %	-	-	-	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	725,00	2 055,00	283,45 %	620,00	1 922,00	310,00 %	105,00	133,00	126,67 %	0,00	0,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Perheneuvola</i>												
Tuotot (€)	55 500,00	70 000,00	126,13 %	341,96	0,00	0,00 %	94,27	0,00	0,00 %	55 063,77	70 000,00	127,13 %
Toimintakulut (€)	-443 815,00	-488 384,00	110,04 %	-303 533,38	-326 799,70	107,67 %	-83 676,77	-98 039,91	117,17 %	-56 604,85	-63 544,39	112,26 %
Toimintakate (€)	-388 315,00	-418 384,00	107,74 %	-303 191,42	-326 799,70	107,79 %	-83 582,50	-98 039,91	117,30 %	-1 541,08	6 455,61	-418,90 %
Netto (€)	-388 315,00	-418 384,00	107,74 %	-303 191,42	-326 799,70	107,79 %	-83 582,50	-98 039,91	117,30 %	-1 541,08	6 455,61	-418,90 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	126,00	192,00	152,38 %	80,00	120,00	150,00 %	22,00	42,00	190,91 %	24,00	30,00	125,00 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	415,00	615,00	148,19 %	290,00	420,00	144,83 %	80,00	120,00	150,00 %	45,00	75,00	166,67 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	541,00	807,00	149,17 %	370,00	540,00	145,95 %	102,00	162,00	158,82 %	69,00	105,00	152,17 %
Kulut / asiakas (€)	-820,36	-605,18	73,77 %	-820,36	-605,18	73,77 %	-820,36	-605,18	73,77 %	-820,36	-605,18	73,77 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-820,36	-605,18	73,77 %	-820,36	-605,18	73,77 %	-820,36	-605,18	73,77 %	-820,36	-605,18	73,77 %
Tuotot / asiakas (€)	102,59	86,74	84,55 %	0,92	0,00	0,00 %	0,92	0,00	0,00 %	798,03	666,67	83,54 %
Netto / asiakas (€)	-717,77	-518,44	72,23 %	-819,44	-605,18	73,85 %	-819,44	-605,18	73,85 %	-22,33	61,48	-275,28 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Sosiaalityö</i>												
Tuotot (€)	12 182,00	10 120,00	83,07 %	12 182,00	10 120,00	83,07 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 233 876,00	-1 258 373,00	101,99 %	-1 069 550,00	-1 041 023,00	97,33 %	-164 326,00	-217 350,00	132,27 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-1 221 694,00	-1 248 253,00	102,17 %	-1 057 368,00	-1 030 903,00	97,50 %	-164 326,00	-217 350,00	132,27 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-1 221 694,00	-1 248 253,00	102,17 %	-1 057 368,00	-1 030 903,00	97,50 %	-164 326,00	-217 350,00	132,27 %	0,00	0,00	-
Tuotot / asiakas (€)	12,61	10,40	82,48 %	15,04	12,86	85,50 %	0,00	0,00	-	-	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-1 277,30	-1 293,29	101,25 %	-1 320,43	-1 322,77	100,18 %	-1 053,37	-1 168,55	110,93 %	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-1 277,30	-1 293,29	101,25 %	-1 320,43	-1 322,77	100,18 %	-1 053,37	-1 168,55	110,93 %	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-1 264,69	-1 282,89	101,44 %	-1 305,39	-1 309,91	100,35 %	-1 053,37	-1 168,55	110,93 %	-	-	-
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	930,00	935,00	100,54 %	780,00	755,00	96,79 %	150,00	180,00	120,00 %	-	-	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	36,00	38,00	105,56 %	30,00	32,00	106,67 %	6,00	6,00	100,00 %	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	966,00	973,00	100,72 %	810,00	787,00	97,16 %	156,00	186,00	119,23 %	0,00	0,00	-

*Maisema-palvelut /  
Sote /  
Perhepalvelut /  
Avohuolto*

Tuotot (€)	11 500,00	6 000,00	52,17 %	6 000,00	6 000,00	100,00 %	0,00	0,00	-	5 500,00	0,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-1 231 119,00	-1 300 770,00	105,66 %	-1 002 326,00	-1 083 176,00	108,07 %	-228 793,00	-217 594,00	95,11 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-1 219 619,00	-1 294 770,00	106,16 %	-996 326,00	-1 077 176,00	108,11 %	-228 793,00	-217 594,00	95,11 %	5 500,00	0,00	0,00 %
Netto (€)	-1 219 619,00	-1 294 770,00	106,16 %	-996 326,00	-1 077 176,00	108,11 %	-228 793,00	-217 594,00	95,11 %	5 500,00	0,00	0,00 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	261,00	221,00	84,67 %	215,00	186,00	86,51 %	46,00	35,00	76,09 %	-	-	-
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	6,00	3,00	50,00 %	4,00	1,00	25,00 %	2,00	2,00	100,00 %	-	-	-
Tuotot / asiakas (€)	43,07	26,79	62,19 %	27,40	32,09	117,11 %	0,00	0,00	-	-	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-4 610,93	-5 807,01	125,94 %	-4 576,83	-5 792,39	126,56 %	-4 766,52	-5 880,92	123,38 %	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-4 610,93	-5 807,01	125,94 %	-4 576,83	-5 792,39	126,56 %	-4 766,52	-5 880,92	123,38 %	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-4 567,86	-5 780,22	126,54 %	-4 549,43	-5 760,30	126,62 %	-4 766,52	-5 880,92	123,38 %	-	-	-

*Maisema-palvelut /  
Sote /  
Perhepalvelut /  
Kodin ulkopuolelle  
sijoitetut /  
Perhehoito*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Tuotot (€)	193 000,00	123 000,00	63,73 %	110 000,00	80 000,00	72,73 %	3 000,00	3 000,00	100,00 %	80 000,00	40 000,00	50,00 %
Toimintakulut (€)	-1 127 817,00	-1 319 528,00	117,00 %	-1 023 272,00	-1 214 967,00	118,73 %	-104 545,00	-104 561,00	100,02 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-934 817,00	-1 196 528,00	128,00 %	-913 272,00	-1 134 967,00	124,27 %	-101 545,00	-101 561,00	100,02 %	80 000,00	40 000,00	50,00 %
Netto (€)	-934 817,00	-1 196 528,00	128,00 %	-913 272,00	-1 134 967,00	124,27 %	-101 545,00	-101 561,00	100,02 %	80 000,00	40 000,00	50,00 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	45,00	48,00	106,67 %	40,00	45,00	112,50 %	5,00	3,00	60,00 %	-	-	-
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	5,00	4,00	80,00 %	5,00	2,00	40,00 %	-	2,00	-	-	-	-
Hoitopäivät (pv)	11 700,00	14 300,00	122,22 %	10 500,00	13 000,00	123,81 %	1 200,00	1 300,00	108,33 %	-	-	-
Kulut / hoitopäivä (€)	-96,39	-92,27	95,73 %	-97,45	-93,46	95,90 %	-87,12	-80,43	92,32 %	-	-	-
Toimintakulut / hoitopäivä (€)	-96,39	-92,27	95,73 %	-97,45	-93,46	95,90 %	-87,12	-80,43	92,32 %	-	-	-
Tuotot / hoitopäivä (€)	16,50	8,60	52,14 %	10,48	6,15	58,74 %	2,50	2,31	92,31 %	-	-	-
Netto / hoitopäivä (€)	-79,90	-83,67	104,72 %	-86,98	-87,31	100,38 %	-84,62	-78,12	92,32 %	-	-	-

*Maisema-palvelut /  
Sote /  
Perhepalvelut /  
Kodin ulkopuolelle  
sijoitetut /  
Laitoshoito ja  
ammattilliset  
perhekodit /  
Ostettu laitoshoito  
ja ammatilliset  
perhekodit (old)*

Tuotot (€)	395 150,00	430 150,00	108,86 %	130 150,00	130 150,00	100,00 %	25 000,00	25 000,00	100,00 %	240 000,00	275 000,00	114,58 %
Toimintakulut (€)	-3 394 984,00	-3 765 145,00	110,90 %	-2 923 887,00	-3 253 961,00	111,29 %	-471 097,00	-511 184,00	108,51 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-2 999 834,00	-3 334 995,00	111,17 %	-2 793 737,00	-3 123 811,00	111,81 %	-446 097,00	-486 184,00	108,99 %	240 000,00	275 000,00	114,58 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Netto (€)	-2 999 834,00	-3 334 995,00	111,17 %	-2 793 737,00	-3 123 811,00	111,81 %	-446 097,00	-486 184,00	108,99 %	240 000,00	275 000,00	114,58 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	37,00	52,00	140,54 %	32,00	48,00	150,00 %	5,00	4,00	80,00 %	-	-	-
Hoitopäivät (pv)	10 400,00	13 250,00	127,40 %	9 300,00	12 000,00	129,03 %	1 100,00	1 250,00	113,64 %	-	-	-
Kulut / hoitopäivä (€)	-326,44	-284,16	87,05 %	-314,40	-271,16	86,25 %	-428,27	-408,95	95,49 %	-	-	-
Toimintakulut / hoitopäivä (€)	-326,44	-284,16	87,05 %	-314,40	-271,16	86,25 %	-428,27	-408,95	95,49 %	-	-	-
Tuotot / hoitopäivä (€)	38,00	32,46	85,44 %	13,99	10,85	77,50 %	22,73	20,00	88,00 %	-	-	-
Netto / hoitopäivä (€)	-288,45	-251,70	87,26 %	-300,40	-260,32	86,66 %	-405,54	-388,95	95,91 %	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Jälkihuolto</i>												
Tuotot (€)	11 230,00	5 000,00	44,52 %	1 230,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-	10 000,00	5 000,00	50,00 %
Toimintakulut (€)	-126 088,00	-98 134,00	77,83 %	-109 995,00	-74 031,00	67,30 %	-16 093,00	-24 103,00	149,77 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-114 858,00	-93 134,00	81,09 %	-108 765,00	-74 031,00	68,07 %	-16 093,00	-24 103,00	149,77 %	10 000,00	5 000,00	50,00 %
Netto (€)	-114 858,00	-93 134,00	81,09 %	-108 765,00	-74 031,00	68,07 %	-16 093,00	-24 103,00	149,77 %	10 000,00	5 000,00	50,00 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	2,00	-	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	29,00	38,00	131,03 %	23,00	32,00	139,13 %	6,00	6,00	100,00 %	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	31,00	38,00	122,58 %	25,00	32,00	128,00 %	6,00	6,00	100,00 %	0,00	0,00	-
Kulut / asiakas (€)	-4 067,35	-2 582,47	63,49 %	-4 399,80	-2 313,47	52,58 %	-2 682,17	-4 017,17	149,77 %	-	-	-



	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Toimintakulut / asiakas (€)	-4 067,35	-2 582,47	63,49 %	-4 399,80	-2 313,47	52,58 %	-2 682,17	-4 017,17	149,77 %	-	-	-
Tuotot / asiakas (€)	362,26	131,58	36,32 %	49,20	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-3 705,10	-2 450,89	66,15 %	-4 350,60	-2 313,47	53,18 %	-2 682,17	-4 017,17	149,77 %	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Perheoikeudelliset palvelut / Lastenvalvoja</i>												
Toimintakulut (€)	-69 058,00	-74 402,00	107,74 %	-58 054,28	-61 244,97	105,50 %	-11 003,72	-13 157,03	119,57 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-69 058,00	-74 402,00	107,74 %	-58 054,28	-61 244,97	105,50 %	-11 003,72	-13 157,03	119,57 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-69 058,00	-74 402,00	107,74 %	-58 054,28	-61 244,97	105,50 %	-11 003,72	-13 157,03	119,57 %	0,00	0,00	-
Asiakasperheet (kpl)	-	5,00	-	-	4,00	-	-	1,00	-	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-150,13	-162,45	108,21 %	-147,72	-162,89	110,27 %	-164,23	-160,45	97,70 %	-	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-150,13	-162,45	108,21 %	-147,72	-162,89	110,27 %	-164,23	-160,45	97,70 %	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-150,13	-162,45	108,21 %	-147,72	-162,89	110,27 %	-164,23	-160,45	97,70 %	-	-	-
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	460,00	458,00	99,57 %	393,00	376,00	95,67 %	67,00	82,00	122,39 %	-	-	-
Päätökset (kpl)	582,00	688,00	118,21 %	498,00	566,00	113,65 %	84,00	122,00	145,24 %	-	-	-

\*) Raportti sisältää järjestelmään määritellyn kustannusjakolaskennan, mukaan lukien järjestelmän vyörytykset, kustannusten kohdistamisen palveluille ja kuntajaot.

## Raisio Aikuissosiaalityö TA2019 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
<b>245 Aikuissosiaalityö</b>									
Tuotot (€)	1 467 481,00	1 336 800,00	91,09 %	1 401 791,53	1 336 800,00	95,36 %	65 689,47	0,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-7 654 435,00	-7 041 451,00	91,99 %	-7 055 503,85	-6 617 080,00	93,79 %	-598 931,15	-424 371,00	70,85 %
Toimintakate (€)	-6 186 954,00	-5 704 651,00	92,20 %	-5 653 712,32	-5 280 280,00	93,39 %	-533 241,68	-424 371,00	79,58 %
Poistot (€)	-4 600,00	0,00	0,00 %	-4 600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-6 191 554,00	-5 704 651,00	92,14 %	-5 658 312,32	-5 280 280,00	93,32 %	-533 241,68	-424 371,00	79,58 %
Asiakkaat (hlö)	648,00	682,00	105,25 %	591,00	602,00	101,86 %	57,00	80,00	140,35 %
Tuotot / asiakas (€)	1 365,10	1 898,86	139,10 %	1 400,39	2 142,31	152,98 %	887,70	0,00	0,00 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-7 120,40	-10 002,06	140,47 %	-7 048,46	-10 604,29	150,45 %	-8 093,66	-5 304,64	65,54 %
Kulut / asiakas (€)	-7 124,68	-10 002,06	140,39 %	-7 053,05	-10 604,29	150,35 %	-8 093,66	-5 304,64	65,54 %
Netto / asiakas (€)	-5 759,59	-8 103,20	140,69 %	-5 652,66	-8 461,99	149,70 %	-7 205,97	-5 304,64	73,61 %
Käynnit (kpl)	-	2 179,00	-	-	2 084,00	-	-	95,00	-
Asiakasperheet (kpl)	1 370,00	1 617,00	118,03 %	1 176,00	1 532,00	130,27 %	194,00	85,00	43,81 %
Tuotot / asiakasperhe (€)	1 071,15	826,72	77,18 %	1 192,00	872,58	73,20 %	338,61	0,00	0,00 %
Toimintakulut / asiakasperhe (€)	-5 587,18	-4 354,64	77,94 %	-5 999,58	-4 319,24	71,99 %	-3 087,27	-4 992,60	161,72 %
Kulut / asiakasperhe (€)	-5 590,54	-4 354,64	77,89 %	-6 003,49	-4 319,24	71,95 %	-3 087,27	-4 992,60	161,72 %
Netto / asiakasperhe (€)	-4 519,38	-3 527,92	78,06 %	-4 811,49	-3 446,66	71,63 %	-2 748,67	-4 992,60	181,64 %
Asiakkaat, alle 25-vuotiaat (hlö)	72,00	2,00	2,78 %	65,00	2,00	3,08 %	7,00	-	-
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet (hlö)	355,00	20,00	5,63 %	345,00	20,00	5,80 %	10,00	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	1 075,00	704,00	65,49 %	1 001,00	624,00	62,34 %	74,00	80,00	108,11 %
Ostopalveluasiakkaat, alle 25 vuotiaat (hlö)	25,00	-	-	20,00	-	-	5,00	-	-
Ostopalveluasiakkaat, yli 25-vuotiaat (hlö)	155,00	-	-	150,00	-	-	5,00	-	-
Asiakkaat ja ostopalveluasiakkaat yhteensä (hlö)	1 230,00	704,00	57,24 %	1 151,00	624,00	54,21 %	79,00	80,00	101,27 %
Tuotot / käynti (€)	-	613,49	-	-	641,46	-	-	0,00	-
Toimintakulut / käynti (€)	-	-3 231,51	-	-	-3 175,18	-	-	-4 467,06	-
Kulut / käynti (€)	-	-3 231,51	-	-	-3 175,18	-	-	-4 467,06	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
Netto / käynti (€)	-	-2 618,01	-	-	-2 533,72	-	-	-4 467,06	-
Käynnit kaikki (kpl)	0,00	2 179,00	-	0,00	2 084,00	-	0,00	95,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissozialityö / Sosiaalityö</i>									
Tuotot (€)	466 200,00	506 200,00	108,58 %	406 010,53	506 200,00	124,68 %	60 189,47	0,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-1 615 001,00	-1 844 140,00	114,19 %	-1 369 589,85	-1 766 227,00	128,96 %	-245 411,15	-77 913,00	31,75 %
Toimintakate (€)	-1 148 801,00	-1 337 940,00	116,46 %	-963 579,32	-1 260 027,00	130,77 %	-185 221,68	-77 913,00	42,06 %
Netto (€)	-1 148 801,00	-1 337 940,00	116,46 %	-963 579,32	-1 260 027,00	130,77 %	-185 221,68	-77 913,00	42,06 %
Asiakasperheet (kpl)	1 152,00	679,00	58,94 %	966,00	627,00	64,91 %	186,00	52,00	27,96 %
Tuotot / asiakasperhe (€)	404,69	745,51	184,22 %	420,30	807,34	192,09 %	323,60	0,00	0,00 %
Toimintakulut / asiakasperhe (€)	-1 401,91	-2 715,96	193,73 %	-1 417,79	-2 816,95	198,69 %	-1 319,41	-1 498,33	113,56 %
Kulut / asiakasperhe (€)	-1 401,91	-2 715,96	193,73 %	-1 417,79	-2 816,95	198,69 %	-1 319,41	-1 498,33	113,56 %
Netto / asiakasperhe (€)	-997,22	-1 970,46	197,59 %	-997,49	-2 009,61	201,47 %	-995,82	-1 498,33	150,46 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissozialityö / Sosiaalinen asumisen</i>									
Tuotot (€)	700 600,00	800 600,00	114,27 %	700 600,00	800 600,00	114,27 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-3 020 443,00	-3 143 485,00	104,07 %	-2 860 354,00	-2 983 332,00	104,30 %	-160 089,00	-160 153,00	100,04 %
Toimintakate (€)	-2 319 843,00	-2 342 885,00	100,99 %	-2 159 754,00	-2 182 732,00	101,06 %	-160 089,00	-160 153,00	100,04 %
Netto (€)	-2 319 843,00	-2 342 885,00	100,99 %	-2 159 754,00	-2 182 732,00	101,06 %	-160 089,00	-160 153,00	100,04 %
Asiakasperheet (kpl)	218,00	213,00	97,71 %	210,00	205,00	97,62 %	8,00	8,00	100,00 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissozialityö / Taloudellinen tuki / Toimeentulotuki</i>									
Tuotot (€)	40 000,00	25 000,00	62,50 %	40 000,00	25 000,00	62,50 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-510 328,00	-365 703,00	71,66 %	-471 086,00	-337 588,00	71,66 %	-39 242,00	-28 115,00	71,65 %
Toimintakate (€)	-470 328,00	-340 703,00	72,44 %	-431 086,00	-312 588,00	72,51 %	-39 242,00	-28 115,00	71,65 %
Netto (€)	-470 328,00	-340 703,00	72,44 %	-431 086,00	-312 588,00	72,51 %	-39 242,00	-28 115,00	71,65 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Taloudellinen tuki / Toimeentulotuki / Täydentävä toimeentulotuki</i>									
Tuotot (€)	40 000,00	25 000,00	62,50 %	40 000,00	25 000,00	62,50 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-260 328,00	-182 703,00	70,18 %	-241 086,00	-172 588,00	71,59 %	-19 242,00	-10 115,00	52,57 %
Toimintakate (€)	-220 328,00	-157 703,00	71,58 %	-201 086,00	-147 588,00	73,40 %	-19 242,00	-10 115,00	52,57 %
Netto (€)	-220 328,00	-157 703,00	71,58 %	-201 086,00	-147 588,00	73,40 %	-19 242,00	-10 115,00	52,57 %
Asiakasperheet (kpl)	-	446,00	-	-	436,00	-	-	10,00	-
Tuotot / asiakasperhe (€)	-	56,05	-	-	57,34	-	-	0,00	-
Toimintakulut / asiakasperhe (€)	-	-409,65	-	-	-395,84	-	-	-1 011,50	-
Kulut / asiakasperhe (€)	-	-409,65	-	-	-395,84	-	-	-1 011,50	-
Netto / asiakasperhe (€)	-	-353,59	-	-	-338,50	-	-	-1 011,50	-

<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Taloudellinen tuki / Toimeentulotuki / Ehkäisevä toimeentulotuki</i>									
Toimintakulut (€)	-250 000,00	-183 000,00	73,20 %	-230 000,00	-165 000,00	71,74 %	-20 000,00	-18 000,00	90,00 %
Toimintakate (€)	-250 000,00	-183 000,00	73,20 %	-230 000,00	-165 000,00	71,74 %	-20 000,00	-18 000,00	90,00 %
Netto (€)	-250 000,00	-183 000,00	73,20 %	-230 000,00	-165 000,00	71,74 %	-20 000,00	-18 000,00	90,00 %
Asiakasperheet (kpl)	-	279,00	-	-	264,00	-	-	15,00	-
Toimintakulut / asiakasperhe (€)	-	-655,91	-	-	-625,00	-	-	-1 200,00	-
Kulut / asiakasperhe (€)	-	-655,91	-	-	-625,00	-	-	-1 200,00	-
Netto / asiakasperhe (€)	-	-655,91	-	-	-625,00	-	-	-1 200,00	-

*Maisema-palvelut / Sote /  
Aikuissosiaalityö /  
Taloudellinen tuki /  
Työmarkkinatuen  
kuntaosuus*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
Toimintakulut (€)	-770 000,00	-780 000,00	101,30 %	-700 000,00	-700 000,00	100,00 %	-70 000,00	-80 000,00	114,29 %
Toimintakate (€)	-770 000,00	-780 000,00	101,30 %	-700 000,00	-700 000,00	100,00 %	-70 000,00	-80 000,00	114,29 %
Netto (€)	-770 000,00	-780 000,00	101,30 %	-700 000,00	-700 000,00	100,00 %	-70 000,00	-80 000,00	114,29 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta</i>									
Tuotot (€)	255 681,00	0,00	0,00 %	250 181,00	0,00	0,00 %	5 500,00	0,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-987 630,00	-35 000,00	3,54 %	-966 580,00	-35 000,00	3,62 %	-21 050,00	0,00	0,00 %
Toimintakate (€)	-731 949,00	-35 000,00	4,78 %	-716 399,00	-35 000,00	4,89 %	-15 550,00	0,00	0,00 %
Poistot (€)	-4 600,00	0,00	0,00 %	-4 600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-736 549,00	-35 000,00	4,75 %	-720 999,00	-35 000,00	4,85 %	-15 550,00	0,00	0,00 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta / Kuntouttava työtoiminta</i>									
Tuotot (€)	229 422,00	0,00	0,00 %	223 922,00	0,00	0,00 %	5 500,00	0,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-828 754,00	0,00	0,00 %	-807 704,00	0,00	0,00 %	-21 050,00	0,00	0,00 %
Toimintakate (€)	-599 332,00	0,00	0,00 %	-583 782,00	0,00	0,00 %	-15 550,00	0,00	0,00 %
Poistot (€)	-4 600,00	0,00	0,00 %	-4 600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-603 932,00	0,00	0,00 %	-588 382,00	0,00	0,00 %	-15 550,00	0,00	0,00 %
Asiakkaat, alle 25- vuotiaat (hlö)	60,00	-	-	55,00	-	-	5,00	-	-
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet (hlö)	260,00	-	-	250,00	-	-	10,00	-	-
Ostopalveluasiakkaat, alle 25 vuotiaat (hlö)	25,00	-	-	20,00	-	-	5,00	-	-
Ostopalveluasiakkaat, yli 25-vuotiaat (hlö)	155,00	-	-	150,00	-	-	5,00	-	-
Asiakkaat ja ostopalveluasiakkaat yhteensä (hlö)	475,00	0,00	0,00 %	455,00	0,00	0,00 %	20,00	0,00	0,00 %
Tuotot / asiakas (€)	716,94	-	-	734,17	-	-	366,67	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-2 589,86	-	-	-2 648,21	-	-	-1 403,33	-	-
Kulut / asiakas (€)	-2 604,23	-	-	-2 663,29	-	-	-1 403,33	-	-
Netto / asiakas (€)	-1 887,29	-	-	-1 929,12	-	-	-1 036,67	-	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta / Sosiaalinen työtoiminta</i>									
Tuotot (€)	26 259,00	0,00	0,00 %	26 259,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-158 876,00	-35 000,00	22,03 %	-158 876,00	-35 000,00	22,03 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-132 617,00	-35 000,00	26,39 %	-132 617,00	-35 000,00	26,39 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-132 617,00	-35 000,00	26,39 %	-132 617,00	-35 000,00	26,39 %	0,00	0,00	-
Asiakkaat, alle 25- vuotiaat (hlö)	12,00	2,00	16,67 %	10,00	2,00	20,00 %	2,00	-	-
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet (hlö)	95,00	20,00	21,05 %	95,00	20,00	21,05 %	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	107,00	22,00	20,56 %	105,00	22,00	20,95 %	2,00	0,00	0,00 %
Tuotot / asiakas (€)	245,41	0,00	0,00 %	250,09	0,00	0,00 %	0,00	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-1 484,82	-1 590,91	107,14 %	-1 513,10	-1 590,91	105,14 %	0,00	-	-
Kulut / asiakas (€)	-1 484,82	-1 590,91	107,14 %	-1 513,10	-1 590,91	105,14 %	0,00	-	-
Netto / asiakas (€)	-1 239,41	-1 590,91	128,36 %	-1 263,02	-1 590,91	125,96 %	0,00	-	-

\*) Raportti sisältää järjestelmään määritellyn kustannusjakolaskennan, mukaan lukien järjestelmän vyörytykset, kustannusten kohdistamisen palveluille ja kuntajaot.

## Raisio Vammaispalvelut TA2019 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
<b>250 Vammaispalvelut</b>									
Tuotot (€)	263 052,00	258 900,00	98,42 %	259 860,30	255 697,26	98,40 %	3 191,70	3 202,74	100,35 %
Toimintakulut (€)	-7 405 436,00	-7 329 296,00	98,97 %	-5 877 230,53	-5 829 179,36	99,18 %	-1 528 205,47	-1 500 116,64	98,16 %
Toimintakate (€)	-7 142 384,00	-7 070 396,00	98,99 %	-5 617 370,23	-5 573 482,10	99,22 %	-1 525 013,77	-1 496 913,90	98,16 %
Poistot (€)	-2 588,00	-5 160,00	199,38 %	-2 588,00	-5 160,00	199,38 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-7 144 972,00	-7 075 556,00	99,03 %	-5 619 958,23	-5 578 642,10	99,26 %	-1 525 013,77	-1 496 913,90	98,16 %
Asiakkaat (hlö)	3 995,00	4 339,00	108,61 %	3 304,00	3 592,00	108,72 %	691,00	747,00	108,10 %
Tuotot / asiakas (€)	65,85	59,67	90,62 %	78,65	71,19	90,51 %	4,62	4,29	92,82 %
Kulut / asiakas (€)	-1 854,32	-1 690,36	91,16 %	-1 779,61	-1 624,26	91,27 %	-2 211,59	-2 008,19	90,80 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-1 853,68	-1 689,17	91,13 %	-1 778,82	-1 622,82	91,23 %	-2 211,59	-2 008,19	90,80 %
Netto / asiakas (€)	-1 788,48	-1 630,69	91,18 %	-1 700,96	-1 553,07	91,31 %	-2 206,97	-2 003,90	90,80 %
Hoitopäivät (pv)	56 388,00	57 731,00	102,38 %	48 475,00	49 143,00	101,38 %	7 913,00	8 588,00	108,53 %
Tuotot / hoitopäivä (€)	4,67	4,48	96,13 %	5,36	5,20	97,06 %	0,40	0,37	92,46 %
Toimintakulut / hoitopäivä (€)	-131,33	-126,96	96,67 %	-121,24	-118,62	97,83 %	-193,13	-174,68	90,45 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-131,38	-127,05	96,70 %	-121,30	-118,72	97,88 %	-193,13	-174,68	90,45 %
Netto / hoitopäivä (€)	-126,71	-122,56	96,72 %	-115,94	-113,52	97,92 %	-192,72	-174,30	90,44 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Sosiaalityö ja palveluohjaus</i>									
Toimintakulut (€)	-230 262,00	-232 184,00	100,83 %	-191 885,02	-190 761,50	99,41 %	-38 376,98	-41 422,50	107,94 %
Toimintakate (€)	-230 262,00	-232 184,00	100,83 %	-191 885,02	-190 761,50	99,41 %	-38 376,98	-41 422,50	107,94 %
Netto (€)	-230 262,00	-232 184,00	100,83 %	-191 885,02	-190 761,50	99,41 %	-38 376,98	-41 422,50	107,94 %
Asiakkaat (hlö)	1 800,00	2 130,00	118,33 %	1 500,00	1 750,00	116,67 %	300,00	380,00	126,67 %
Kulut / asiakas (€)	-127,92	-109,01	85,21 %	-127,92	-109,01	85,21 %	-127,92	-109,01	85,21 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-127,92	-109,01	85,21 %	-127,92	-109,01	85,21 %	-127,92	-109,01	85,21 %
Netto / asiakas (€)	-127,92	-109,01	85,21 %	-127,92	-109,01	85,21 %	-127,92	-109,01	85,21 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vammaisten palvelut</i>									
Toimintakulut (€)	-88 547,00	0,00	0,00 %	-68 336,00	0,00	0,00 %	-20 211,00	0,00	0,00 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
Toimintakate (€)	-88 547,00	0,00	0,00 %	-68 336,00	0,00	0,00 %	-20 211,00	0,00	0,00 %
Netto (€)	-88 547,00	0,00	0,00 %	-68 336,00	0,00	0,00 %	-20 211,00	0,00	0,00 %
Kulut / asiakas (€)	-1 581,20	-	-	-1 708,40	-	-	-1 263,19	-	-
Netto / asiakas (€)	-1 581,20	-	-	-1 708,40	-	-	-1 263,19	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-1 581,20	-	-	-1 708,40	-	-	-1 263,19	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten palvelut / Henkilökohtainen avustaja</i>									
Toimintakulut (€)	0,00	-1 380 000,00	-	0,00	-1 000 000,00	-	0,00	-380 000,00	-
Toimintakate (€)	0,00	-1 380 000,00	-	0,00	-1 000 000,00	-	0,00	-380 000,00	-
Netto (€)	0,00	-1 380 000,00	-	0,00	-1 000 000,00	-	0,00	-380 000,00	-
Asiakkaat (hlö)	116,00	122,00	105,17 %	90,00	96,00	106,67 %	26,00	26,00	100,00 %
Kulut / asiakas (€)	0,00	-11 311,48	-	0,00	-10 416,67	-	0,00	-14 615,38	-
Netto / asiakas (€)	0,00	-11 311,48	-	0,00	-10 416,67	-	0,00	-14 615,38	-
Toimintakulut / asiakas (€)	0,00	-11 311,48	-	0,00	-10 416,67	-	0,00	-14 615,38	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten palvelut / Kuljetuspalvelu</i>									
Toimintakulut (€)	0,00	-546 000,00	-	0,00	-410 000,00	-	0,00	-136 000,00	-
Toimintakate (€)	0,00	-546 000,00	-	0,00	-410 000,00	-	0,00	-136 000,00	-
Netto (€)	0,00	-546 000,00	-	0,00	-410 000,00	-	0,00	-136 000,00	-
Asiakkaat (hlö)	305,00	305,00	100,00 %	240,00	250,00	104,17 %	65,00	55,00	84,62 %
Kulut / asiakas (€)	0,00	-1 790,16	-	0,00	-1 640,00	-	0,00	-2 472,73	-
Netto / asiakas (€)	0,00	-1 790,16	-	0,00	-1 640,00	-	0,00	-2 472,73	-
Toimintakulut / asiakas (€)	0,00	-1 790,16	-	0,00	-1 640,00	-	0,00	-2 472,73	-



	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten palvelut / Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut</i>									
Tuotot (€)	14 000,00	14 000,00	100,00 %	14 000,00	14 000,00	100,00 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-2 037 728,00	-210 257,00	10,32 %	-1 491 811,00	-141 242,00	9,47 %	-545 917,00	-69 015,00	12,64 %
Toimintakate (€)	-2 023 728,00	-196 257,00	9,70 %	-1 477 811,00	-127 242,00	8,61 %	-545 917,00	-69 015,00	12,64 %
Netto (€)	-2 023 728,00	-196 257,00	9,70 %	-1 477 811,00	-127 242,00	8,61 %	-545 917,00	-69 015,00	12,64 %
Asiakkaat (hlö)	1 330,00	1 382,00	103,91 %	1 100,00	1 150,00	104,55 %	230,00	232,00	100,87 %
Kulut / asiakas (€)	-1 532,13	-152,14	9,93 %	-1 356,19	-122,82	9,06 %	-2 373,55	-297,48	12,53 %
Netto / asiakas (€)	-1 521,60	-142,01	9,33 %	-1 343,46	-110,65	8,24 %	-2 373,55	-297,48	12,53 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-1 532,13	-152,14	9,93 %	-1 356,19	-122,82	9,06 %	-2 373,55	-297,48	12,53 %
Tuotot / asiakas (€)	10,53	10,13	96,24 %	12,73	12,17	95,65 %	0,00	0,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten asumispalvelut</i>									
Tuotot (€)	20 000,00	20 000,00	100,00 %	20 000,00	20 000,00	100,00 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 398 771,00	-1 401 752,00	100,21 %	-1 087 707,00	-1 090 507,00	100,26 %	-311 064,00	-311 245,00	100,06 %
Toimintakate (€)	-1 378 771,00	-1 381 752,00	100,22 %	-1 067 707,00	-1 070 507,00	100,26 %	-311 064,00	-311 245,00	100,06 %
Netto (€)	-1 378 771,00	-1 381 752,00	100,22 %	-1 067 707,00	-1 070 507,00	100,26 %	-311 064,00	-311 245,00	100,06 %
Asiakkaat (hlö)	42,00	42,00	100,00 %	29,00	29,00	100,00 %	13,00	13,00	100,00 %
Kulut / asiakas (€)	-33 304,07	-33 375,05	100,21 %	-37 507,14	-37 603,69	100,26 %	-23 928,00	-23 941,92	100,06 %
Tuotot / asiakas (€)	476,19	476,19	100,00 %	689,66	689,66	100,00 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-33 304,07	-33 375,05	100,21 %	-37 507,14	-37 603,69	100,26 %	-23 928,00	-23 941,92	100,06 %
Netto / asiakas (€)	-32 827,88	-32 898,86	100,22 %	-36 817,48	-36 914,03	100,26 %	-23 928,00	-23 941,92	100,06 %
Hoitopäivät (pv)	14 470,00	14 720,00	101,73 %	10 260,00	10 400,00	101,36 %	4 210,00	4 320,00	102,61 %
Tuotot / hoitopäivä (€)	1,38	1,36	98,30 %	1,95	1,92	98,65 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut / hoitopäivä (€)	-96,67	-95,23	98,51 %	-106,01	-104,86	98,91 %	-73,89	-72,05	97,51 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-96,67	-95,23	98,51 %	-106,01	-104,86	98,91 %	-73,89	-72,05	97,51 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
Netto / hoitopäivä (€)	-95,28	-93,87	98,51 %	-104,07	-102,93	98,91 %	-73,89	-72,05	97,51 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoittoa tukevat toimet / Työ- ja päivätoiminta</i>									
Tuotot (€)	21 152,00	17 000,00	80,37 %	21 039,78	17 000,00	80,80 %	112,22	0,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-810 958,00	-770 553,00	95,02 %	-732 862,03	-713 329,47	97,33 %	-78 095,97	-57 223,53	73,27 %
Toimintakate (€)	-789 806,00	-753 553,00	95,41 %	-711 822,25	-696 329,47	97,82 %	-77 983,75	-57 223,53	73,38 %
Poistot (€)	-1 137,00	-3 710,00	326,30 %	-1 137,00	-3 710,00	326,30 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-790 943,00	-757 263,00	95,74 %	-712 959,25	-700 039,47	98,19 %	-77 983,75	-57 223,53	73,38 %
Asiakkaat (hlö)	95,00	98,00	103,16 %	89,00	91,00	102,25 %	6,00	7,00	116,67 %
Tuotot / asiakas (€)	222,65	173,47	77,91 %	236,40	186,81	79,02 %	18,70	0,00	0,00 %
Kulut / asiakas (€)	-8 548,37	-7 900,64	92,42 %	-8 247,18	-7 879,55	95,54 %	-13 016,00	-8 174,79	62,81 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-8 536,40	-7 862,79	92,11 %	-8 234,40	-7 838,79	95,20 %	-13 016,00	-8 174,79	62,81 %
Netto / asiakas (€)	-8 325,72	-7 727,17	92,81 %	-8 010,78	-7 692,74	96,03 %	-12 997,29	-8 174,79	62,90 %
Hoitopäivät (pv)	16 778,00	17 726,00	105,65 %	15 886,00	16 666,00	104,91 %	892,00	1 060,00	118,83 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoittoa tukevat toimet / Muut kehitysvammaisten avohoittoa tukevat toimet</i>									
Tuotot (€)	2 400,00	2 400,00	100,00 %	1 900,00	1 900,00	100,00 %	500,00	500,00	100,00 %
Toimintakulut (€)	-403 989,00	-385 469,00	95,42 %	-304 148,00	-286 032,00	94,04 %	-99 841,00	-99 437,00	99,60 %
Toimintakate (€)	-401 589,00	-383 069,00	95,39 %	-302 248,00	-284 132,00	94,01 %	-99 341,00	-98 937,00	99,59 %
Netto (€)	-401 589,00	-383 069,00	95,39 %	-302 248,00	-284 132,00	94,01 %	-99 341,00	-98 937,00	99,59 %
Asiakkaat (hlö)	172,00	175,00	101,74 %	146,00	150,00	102,74 %	26,00	25,00	96,15 %
Tuotot / asiakas (€)	13,95	13,71	98,29 %	13,01	12,67	97,33 %	19,23	20,00	104,00 %
Kulut / asiakas (€)	-2 348,77	-2 202,68	93,78 %	-2 083,21	-1 906,88	91,54 %	-3 840,04	-3 977,48	103,58 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-2 348,77	-2 202,68	93,78 %	-2 083,21	-1 906,88	91,54 %	-3 840,04	-3 977,48	103,58 %
Netto / asiakas (€)	-2 334,82	-2 188,97	93,75 %	-2 070,19	-1 894,21	91,50 %	-3 820,81	-3 957,48	103,58 %
Hoitopäivät (pv)	216,00	108,00	50,00 %	144,00	36,00	25,00 %	72,00	72,00	100,00 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten palveluasuminen</i>									
Tuotot (€)	205 500,00	205 500,00	100,00 %	202 920,52	202 797,26	99,94 %	2 579,48	2 702,74	104,78 %
Toimintakulut (€)	-2 435 181,00	-2 403 081,00	98,68 %	-2 000 481,48	-1 997 307,39	99,84 %	-434 699,52	-405 773,61	93,35 %
Toimintakate (€)	-2 229 681,00	-2 197 581,00	98,56 %	-1 797 560,96	-1 794 510,13	99,83 %	-432 120,04	-403 070,87	93,28 %
Poistot (€)	-1 451,00	-1 450,00	99,93 %	-1 451,00	-1 450,00	99,93 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-2 231 132,00	-2 199 031,00	98,56 %	-1 799 011,96	-1 795 960,13	99,83 %	-432 120,04	-403 070,87	93,28 %
Asiakkaat (hlö)	79,00	85,00	107,59 %	70,00	76,00	108,57 %	9,00	9,00	100,00 %
Hoitopäivät (pv)	24 924,00	25 177,00	101,02 %	22 185,00	22 041,00	99,35 %	2 739,00	3 136,00	114,49 %
Tuotot / hoitopäivä (€)	8,25	8,16	99,00 %	9,15	9,20	100,59 %	0,94	0,86	91,51 %
Toimintakulut / hoitopäivä (€)	-97,70	-95,45	97,69 %	-90,17	-90,62	100,49 %	-158,71	-129,39	81,53 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-97,76	-95,51	97,69 %	-90,24	-90,68	100,49 %	-158,71	-129,39	81,53 %
Netto / hoitopäivä (€)	-89,52	-87,34	97,57 %	-81,09	-81,48	100,48 %	-157,77	-128,53	81,47 %

\*) Raportti sisältää järjestelmään määritellyn kustannusjakolaskennan, mukaan lukien järjestelmän vyörytykset, kustannusten kohdistamisen palveluille ja kuntajaot.

## Raisio Aikuispsykososiaaliset palvelut TA2019 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat
<b>255</b>												
<b>Aikuistenpsykosos.palvelut</b>												
Tuotot (€)	69 584,00	44 836,00	64,43 %	1 557,37	1 559,24	100,12 %	165,76	201,82	121,75 %	67 860,87	43 074,94	63,48 %
Toimintakulut (€)	-1 646 801,00	-1 751 823,00	106,38 %	-1 391 000,40	-1 488 991,44	107,04 %	-113 967,47	-132 114,39	115,92 %	-141 833,13	-130 717,17	92,16 %
Toimintakate (€)	-1 577 217,00	-1 706 987,00	108,23 %	-1 389 443,03	-1 487 432,20	107,05 %	-113 801,71	-131 912,57	115,91 %	-73 972,26	-87 642,23	118,48 %
Netto (€)	-1 577 217,00	-1 706 987,00	108,23 %	-1 389 443,03	-1 487 432,20	107,05 %	-113 801,71	-131 912,57	115,91 %	-73 972,26	-87 642,23	118,48 %
Asiakkaat (hlö)	1 134,00	1 136,00	100,18 %	925,00	927,00	100,22 %	106,00	106,00	100,00 %	103,00	103,00	100,00 %
Tuotot / asiakas (€)	61,36	39,47	64,32 %	1,68	1,68	99,90 %	1,56	1,90	121,75 %	658,84	418,20	63,48 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-1 452,21	-1 542,10	106,19 %	-1 503,78	-1 606,25	106,81 %	-1 075,16	-1 246,36	115,92 %	-1 377,02	-1 269,10	92,16 %
Kulut / asiakas (€)	-1 452,21	-1 542,10	106,19 %	-1 503,78	-1 606,25	106,81 %	-1 075,16	-1 246,36	115,92 %	-1 377,02	-1 269,10	92,16 %
Netto / asiakas (€)	-1 390,84	-1 502,63	108,04 %	-1 502,10	-1 604,57	106,82 %	-1 073,60	-1 244,46	115,91 %	-718,18	-850,90	118,48 %
Käynnit (kpl)	11 705,00	11 705,00	100,00 %	9 870,00	9 870,00	100,00 %	740,00	740,00	100,00 %	1 095,00	1 095,00	100,00 %
Tuotot / käynti (€)	5,94	3,83	64,43 %	0,16	0,16	100,12 %	0,22	0,27	121,75 %	61,97	39,34	63,48 %
Toimintakulut / käynti (€)	-140,69	-149,66	106,38 %	-140,93	-150,86	107,04 %	-154,01	-178,53	115,92 %	-129,53	-119,38	92,16 %
Kulut / käynti (€)	-140,69	-149,66	106,38 %	-140,93	-150,86	107,04 %	-154,01	-178,53	115,92 %	-129,53	-119,38	92,16 %
Netto / käynti (€)	-134,75	-145,83	108,23 %	-140,77	-150,70	107,05 %	-153,79	-178,26	115,91 %	-67,55	-80,04	118,48 %
Netto / käynti (myös osto-) (€)	-134,75	-145,83	108,23 %	-140,77	-150,70	107,05 %	-153,79	-178,26	115,91 %	-67,55	-80,04	118,48 %
Hoitopäivät (pv)	1 750,00	1 750,00	100,00 %	1 500,00	1 500,00	100,00 %	250,00	250,00	100,00 %	-	-	-
Tuotot / hoitopäivä (€)	39,76	25,62	64,43 %	1,04	1,04	100,12 %	0,66	0,81	121,75 %	-	-	-
Toimintakulut / hoitopäivä (€)	-941,03	-1 001,04	106,38 %	-927,33	-992,66	107,04 %	-455,87	-528,46	115,92 %	-	-	-
Kulut / hoitopäivä (€)	-941,03	-1 001,04	106,38 %	-927,33	-992,66	107,04 %	-455,87	-528,46	115,92 %	-	-	-
Netto / hoitopäivä (€)	-901,27	-975,42	108,23 %	-926,30	-991,62	107,05 %	-455,21	-527,65	115,91 %	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut / Avopalvelut / Kotihoito</i>												
Tuotot (€)	1 000,00	1 000,00	100,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Toimintakulut (€)	-171 054,00	-186 691,00	109,14 %	-162 908,59	-180 877,09	111,03 %	-5 818,15	-3 875,92	66,62 %	-2 327,26	-1 937,99	83,27 %
Toimintakate (€)	-170 054,00	-185 691,00	109,20 %	-162 908,59	-180 877,09	111,03 %	-5 818,15	-3 875,92	66,62 %	-1 327,26	-937,99	70,67 %
Netto (€)	-170 054,00	-185 691,00	109,20 %	-162 908,59	-180 877,09	111,03 %	-5 818,15	-3 875,92	66,62 %	-1 327,26	-937,99	70,67 %
Asiakkaat (hlö)	147,00	147,00	100,00 %	140,00	140,00	100,00 %	5,00	5,00	100,00 %	2,00	2,00	100,00 %
Tuotot / asiakas (€)	6,80	6,80	100,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	500,00	500,00	100,00 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-1 163,63	-1 270,01	109,14 %	-1 163,63	-1 291,98	111,03 %	-1 163,63	-775,18	66,62 %	-1 163,63	-969,00	83,27 %
Kulut / asiakas (€)	-1 163,63	-1 270,01	109,14 %	-1 163,63	-1 291,98	111,03 %	-1 163,63	-775,18	66,62 %	-1 163,63	-969,00	83,27 %
Netto / asiakas (€)	-1 156,83	-1 263,20	109,20 %	-1 163,63	-1 291,98	111,03 %	-1 163,63	-775,18	66,62 %	-663,63	-469,00	70,67 %
Käynnit (kpl)	1 445,00	1 445,00	100,00 %	1 400,00	1 400,00	100,00 %	30,00	30,00	100,00 %	15,00	15,00	100,00 %
Tuotot / käynti (€)	0,69	0,69	100,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	66,67	66,67	100,00 %
Toimintakulut / käynti (€)	-118,38	-129,20	109,14 %	-116,36	-129,20	111,03 %	-193,94	-129,20	66,62 %	-155,15	-129,20	83,27 %
Kulut / käynti (€)	-118,38	-129,20	109,14 %	-116,36	-129,20	111,03 %	-193,94	-129,20	66,62 %	-155,15	-129,20	83,27 %
Netto / käynti (€)	-117,68	-128,51	109,20 %	-116,36	-129,20	111,03 %	-193,94	-129,20	66,62 %	-88,48	-62,53	70,67 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut / Avopalvelut / Perustasoinen avohoito</i>												
Tuotot (€)	9 384,00	5 636,00	60,06 %	1 408,80	1 408,80	100,00 %	151,47	185,89	122,72 %	7 823,73	4 041,31	51,65 %
Toimintakulut (€)	-342 646,00	-377 120,00	110,06 %	-274 216,80	-301 819,00	110,07 %	-45 619,48	-61 609,93	135,05 %	-22 809,72	-13 691,07	60,02 %
Toimintakate (€)	-333 262,00	-371 484,00	111,47 %	-272 808,00	-300 410,20	110,12 %	-45 468,01	-61 424,04	135,09 %	-14 985,99	-9 649,76	64,39 %
Netto (€)	-333 262,00	-371 484,00	111,47 %	-272 808,00	-300 410,20	110,12 %	-45 468,01	-61 424,04	135,09 %	-14 985,99	-9 649,76	64,39 %
Asiakkaat (hlö)	450,00	450,00	100,00 %	360,00	360,00	100,00 %	60,00	60,00	100,00 %	30,00	30,00	100,00 %
Tuotot / asiakas (€)	20,85	12,52	60,06 %	3,91	3,91	100,00 %	2,52	3,10	122,72 %	260,79	134,71	51,65 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-761,44	-838,04	110,06 %	-761,71	-838,39	110,07 %	-760,32	-1 026,83	135,05 %	-760,32	-456,37	60,02 %
Kulut / asiakas (€)	-761,44	-838,04	110,06 %	-761,71	-838,39	110,07 %	-760,32	-1 026,83	135,05 %	-760,32	-456,37	60,02 %
Netto / asiakas (€)	-740,58	-825,52	111,47 %	-757,80	-834,47	110,12 %	-757,80	-1 023,73	135,09 %	-499,53	-321,66	64,39 %
Käynnit (kpl)	2 750,00	2 750,00	100,00 %	2 200,00	2 200,00	100,00 %	450,00	450,00	100,00 %	100,00	100,00	100,00 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Tuotot / käynti (€)	3,41	2,05	60,06 %	0,64	0,64	100,00 %	0,34	0,41	122,72 %	78,24	40,41	51,65 %
Toimintakulut / käynti (€)	-124,60	-137,13	110,06 %	-124,64	-137,19	110,07 %	-101,38	-136,91	135,05 %	-228,10	-136,91	60,02 %
Kulut / käynti (€)	-124,60	-137,13	110,06 %	-124,64	-137,19	110,07 %	-101,38	-136,91	135,05 %	-228,10	-136,91	60,02 %
Netto / käynti (€)	-121,19	-135,09	111,47 %	-124,00	-136,55	110,12 %	-101,04	-136,50	135,09 %	-149,86	-96,50	64,39 %
Netto / käynti (myös osto-) (€)	-121,19	-135,09	111,47 %	-124,00	-136,55	110,12 %	-101,04	-136,50	135,09 %	-149,86	-96,50	64,39 %

*Maisema-palvelut /  
Sote / Aikuisten  
psykososiaaliset  
palvelut /  
Päihdehuollon palvelut  
/ Päihdehuollon  
avohoito*

Tuotot (€)	39 200,00	18 200,00	46,43 %	148,57	150,44	101,26 %	14,29	15,93	111,48 %	39 037,14	18 033,63	46,20 %
Toimintakulut (€)	-371 985,00	-411 490,00	110,62 %	-276 331,72	-309 527,84	112,01 %	-26 570,35	-32 773,59	123,35 %	-69 082,93	-69 188,57	100,15 %
Toimintakate (€)	-332 785,00	-393 290,00	118,18 %	-276 183,15	-309 377,40	112,02 %	-26 556,06	-32 757,66	123,35 %	-30 045,79	-51 154,94	170,26 %
Netto (€)	-332 785,00	-393 290,00	118,18 %	-276 183,15	-309 377,40	112,02 %	-26 556,06	-32 757,66	123,35 %	-30 045,79	-51 154,94	170,26 %
Asiakkaat (hlö)	380,00	380,00	100,00 %	285,00	285,00	100,00 %	30,00	30,00	100,00 %	65,00	65,00	100,00 %
Tuotot / asiakas (€)	103,16	47,89	46,43 %	0,52	0,53	101,26 %	0,48	0,53	111,48 %	600,57	277,44	46,20 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-978,91	-1 082,87	110,62 %	-969,58	-1 086,06	112,01 %	-885,68	-1 092,45	123,35 %	-1 062,81	-1 064,44	100,15 %
Kulut / asiakas (€)	-978,91	-1 082,87	110,62 %	-969,58	-1 086,06	112,01 %	-885,68	-1 092,45	123,35 %	-1 062,81	-1 064,44	100,15 %
Netto / asiakas (€)	-875,75	-1 034,97	118,18 %	-969,06	-1 085,53	112,02 %	-885,20	-1 091,92	123,35 %	-462,24	-787,00	170,26 %
Käynnit (kpl)	2 460,00	2 460,00	100,00 %	1 870,00	1 870,00	100,00 %	210,00	210,00	100,00 %	380,00	380,00	100,00 %
Tuotot / käynti (€)	15,93	7,40	46,43 %	0,08	0,08	101,26 %	0,07	0,08	111,48 %	102,73	47,46	46,20 %
Toimintakulut / käynti (€)	-151,21	-167,27	110,62 %	-147,77	-165,52	112,01 %	-126,53	-156,06	123,35 %	-181,80	-182,08	100,15 %
Kulut / käynti (€)	-151,21	-167,27	110,62 %	-147,77	-165,52	112,01 %	-126,53	-156,06	123,35 %	-181,80	-182,08	100,15 %
Netto / käynti (€)	-135,28	-159,87	118,18 %	-147,69	-165,44	112,02 %	-126,46	-155,99	123,35 %	-79,07	-134,62	170,26 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Korvaushoito</i>												
Tuotot (€)	20 000,00	20 000,00	100,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00 %
Toimintakulut (€)	-372 970,00	-386 321,00	103,58 %	-317 421,29	-336 596,51	106,04 %	-7 935,49	-3 824,95	48,20 %	-47 613,22	-45 899,54	96,40 %
Toimintakate (€)	-352 970,00	-366 321,00	103,78 %	-317 421,29	-336 596,51	106,04 %	-7 935,49	-3 824,95	48,20 %	-27 613,22	-25 899,54	93,79 %
Netto (€)	-352 970,00	-366 321,00	103,78 %	-317 421,29	-336 596,51	106,04 %	-7 935,49	-3 824,95	48,20 %	-27 613,22	-25 899,54	93,79 %
Asiakkaat (hlö)	47,00	49,00	104,26 %	40,00	42,00	105,00 %	1,00	1,00	100,00 %	6,00	6,00	100,00 %
Tuotot / asiakas (€)	425,53	408,16	95,92 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 333,33	3 333,33	100,00 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-7 935,53	-7 884,10	99,35 %	-7 935,53	-8 014,20	100,99 %	-7 935,49	-3 824,95	48,20 %	-7 935,54	-7 649,92	96,40 %
Kulut / asiakas (€)	-7 935,53	-7 884,10	99,35 %	-7 935,53	-8 014,20	100,99 %	-7 935,49	-3 824,95	48,20 %	-7 935,54	-7 649,92	96,40 %
Netto / asiakas (€)	-7 510,00	-7 475,94	99,55 %	-7 935,53	-8 014,20	100,99 %	-7 935,49	-3 824,95	48,20 %	-4 602,20	-4 316,59	93,79 %
Käynnit (kpl)	5 050,00	5 050,00	100,00 %	4 400,00	4 400,00	100,00 %	50,00	50,00	100,00 %	600,00	600,00	100,00 %
Tuotot / käynti (€)	3,96	3,96	100,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	33,33	33,33	100,00 %
Toimintakulut / käynti (€)	-73,86	-76,50	103,58 %	-72,14	-76,50	106,04 %	-158,71	-76,50	48,20 %	-79,36	-76,50	96,40 %
Kulut / käynti (€)	-73,86	-76,50	103,58 %	-72,14	-76,50	106,04 %	-158,71	-76,50	48,20 %	-79,36	-76,50	96,40 %
Netto / käynti (€)	-69,90	-72,54	103,78 %	-72,14	-76,50	106,04 %	-158,71	-76,50	48,20 %	-46,02	-43,17	93,79 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Laitoskuntoutus</i>												
Toimintakulut (€)	-388 146,00	-390 201,00	100,53 %	-360 122,00	-360 171,00	100,01 %	-28 024,00	-30 030,00	107,16 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-388 146,00	-390 201,00	100,53 %	-360 122,00	-360 171,00	100,01 %	-28 024,00	-30 030,00	107,16 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-388 146,00	-390 201,00	100,53 %	-360 122,00	-360 171,00	100,01 %	-28 024,00	-30 030,00	107,16 %	0,00	0,00	-
Asiakkaat (hlö)	110,00	110,00	100,00 %	100,00	100,00	100,00 %	10,00	10,00	100,00 %	-	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-3 528,60	-3 547,28	100,53 %	-3 601,22	-3 601,71	100,01 %	-2 802,40	-3 003,00	107,16 %	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-3 528,60	-3 547,28	100,53 %	-3 601,22	-3 601,71	100,01 %	-2 802,40	-3 003,00	107,16 %	-	-	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Netto / asiakas (€)	-3 528,60	-3 547,28	100,53 %	-3 601,22	-3 601,71	100,01 %	-2 802,40	-3 003,00	107,16 %	-	-	-
Hoitopäivät (pv)	1 750,00	1 750,00	100,00 %	1 500,00	1 500,00	100,00 %	250,00	250,00	100,00 %	-	-	-
Toimintakulut / hoitopäivä (€)	-221,80	-222,97	100,53 %	-240,08	-240,11	100,01 %	-112,10	-120,12	107,16 %	-	-	-
Kulut / hoitopäivä (€)	-221,80	-222,97	100,53 %	-240,08	-240,11	100,01 %	-112,10	-120,12	107,16 %	-	-	-
Netto / hoitopäivä (€)	-221,80	-222,97	100,53 %	-240,08	-240,11	100,01 %	-112,10	-120,12	107,16 %	-	-	-

\*) Raportti sisältää järjestelmään määritellyn kustannusjakolaskennan, mukaan lukien järjestelmän vyörytykset, kustannusten kohdistamisen palveluille ja kuntajaot.



## Raisio Hoito- ja hoivapalvelut TA2019 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<b>260 Hoito- ja hoivapalvelut</b>												
Tuotot (€)	5 224 315,00	5 164 960,00	98,86 %	4 369 878,91	4 298 705,06	98,37 %	790 136,70	794 818,26	100,59 %	64 299,39	71 436,68	111,10 %
Toimintakulut (€)	-28 013 910,00	-28 738 420,00	102,59 %	-23 849 964,21	-24 379 417,75	102,22 %	-3 953 129,54	-4 095 287,75	103,60 %	-210 816,25	-263 714,50	125,09 %
Toimintakate (€)	-22 789 595,00	-23 573 460,00	103,44 %	-19 480 085,30	-20 080 712,69	103,08 %	-3 162 992,84	-3 300 469,49	104,35 %	-146 516,86	-192 277,82	131,23 %
Poistot (€)	-100 663,00	-101 308,00	100,64 %	-75 172,35	-80 277,69	106,79 %	-25 158,07	-20 936,96	83,22 %	-332,58	-93,35	28,07 %
Netto (€)	-22 890 258,00	-23 674 768,00	103,43 %	-19 555 257,65	-20 160 990,38	103,10 %	-3 188 150,91	-3 321 406,45	104,18 %	-146 849,44	-192 371,17	131,00 %
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	954,00	1 253,00	131,34 %	821,00	1 064,00	129,60 %	133,00	189,00	142,11 %	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	4 304,00	5 439,00	126,37 %	3 583,00	4 476,00	124,92 %	717,00	952,00	132,78 %	4,00	11,00	275,00 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	5 258,00	6 692,00	127,27 %	4 404,00	5 540,00	125,79 %	850,00	1 141,00	134,24 %	4,00	11,00	275,00 %
Tuotot / asiakas (€)	993,59	771,81	77,68 %	992,25	775,94	78,20 %	929,57	696,60	74,94 %	16 074,85	6 494,24	40,40 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-5 327,86	-4 294,44	80,60 %	-5 415,52	-4 400,62	81,26 %	-4 650,74	-3 589,21	77,18 %	-52 704,06	-23 974,05	45,49 %
Kulut / asiakas (€)	-5 347,01	-4 309,58	80,60 %	-5 432,59	-4 415,11	81,27 %	-4 680,34	-3 607,56	77,08 %	-52 787,21	-23 982,53	45,43 %
Netto / asiakas (€)	-4 353,42	-3 537,77	81,26 %	-4 440,34	-3 639,17	81,96 %	-3 750,77	-2 910,96	77,61 %	-36 712,36	-17 488,29	47,64 %
Käynnit, alle 75-vuotiaat (kpl)	36 172,00	40 424,00	111,75 %	33 060,00	37 824,00	114,41 %	3 112,00	2 600,00	83,55 %	-	-	-
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	76 140,00	192 877,00	253,32 %	56 270,00	171 608,00	304,97 %	19 870,00	21 249,00	106,94 %	-	20,00	-
Käynnit kaikki (kpl)	112 312,00	233 301,00	207,73 %	89 330,00	209 432,00	234,45 %	22 982,00	23 849,00	103,77 %	0,00	20,00	-
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit (h)	67 295,00	76 646,00	113,90 %	59 430,00	67 794,00	114,07 %	7 865,00	8 852,00	112,55 %	-	-	-
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat (pv)	16 422,00	16 595,00	101,05 %	15 445,00	15 547,00	100,66 %	877,00	1 024,00	116,76 %	100,00	24,00	24,00 %
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	116 221,00	114 403,00	98,44 %	94 551,00	91 472,00	96,74 %	20 135,00	20 703,00	102,82 %	1 535,00	2 228,00	145,15 %
RAVA-keskiarvo ()	-	2,80	-	-	3,00	-	-	1,81	-	-	-	-
Hoitopäivät yhteensä (pv)	132 643,00	130 998,00	98,76 %	109 996,00	107 019,00	97,29 %	21 012,00	21 727,00	103,40 %	1 635,00	2 252,00	137,74 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Asiakkaat yhteensä (summatason hetu) (hlö)	1 446,00	0,00	0,00 %	1 214,00	0,00	0,00 %	232,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Tuotot / käynti (€)	46,52	22,14	47,59 %	48,92	20,53	41,96 %	34,38	33,33	96,94 %	-	3 571,83	-
Toimintakulut / käynti (€)	-249,43	-123,18	49,39 %	-266,99	-116,41	43,60 %	-172,01	-171,72	99,83 %	-	-13 185,73	-
Kulut / käynti (€)	-250,33	-123,62	49,38 %	-267,83	-116,79	43,61 %	-173,10	-172,60	99,71 %	-	-13 190,39	-
Netto / käynti (€)	-203,81	-101,48	49,79 %	-218,91	-96,27	43,97 %	-138,72	-139,27	100,39 %	-	-9 618,56	-
Kulut / Asiakkaat (yhteensä ikäryhmiltä) (€)	-5 347,01	-4 309,58	80,60 %	-5 432,59	-4 415,11	81,27 %	-4 680,34	-3 607,56	77,08 %	-52 787,21	-23 982,53	45,43 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Ehkäisevät palvelut</i>												
Tuotot (€)	39 019,00	22 350,00	57,28 %	39 019,00	22 350,00	57,28 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-549 506,00	-568 042,00	103,37 %	-501 117,96	-521 456,17	104,06 %	-48 388,04	-46 585,83	96,28 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-510 487,00	-545 692,00	106,90 %	-462 098,96	-499 106,17	108,01 %	-48 388,04	-46 585,83	96,28 %	0,00	0,00	-
Poistot (€)	-2 956,00	-2 955,00	99,97 %	-2 956,00	-2 955,00	99,97 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Netto (€)	-513 443,00	-548 647,00	106,86 %	-465 054,96	-502 061,17	107,96 %	-48 388,04	-46 585,83	96,28 %	0,00	0,00	-
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	274,00	352,00	128,47 %	236,00	296,00	125,42 %	38,00	56,00	147,37 %	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	1 685,00	1 936,00	114,90 %	1 359,00	1 573,00	115,75 %	326,00	363,00	111,35 %	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	1 959,00	2 288,00	116,79 %	1 595,00	1 869,00	117,18 %	364,00	419,00	115,11 %	0,00	0,00	-
Tuotot / asiakas (€)	19,92	9,77	49,04 %	24,46	11,96	48,88 %	0,00	0,00	-	-	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-280,50	-248,27	88,51 %	-314,18	-279,00	88,80 %	-132,93	-111,18	83,64 %	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-282,01	-249,56	88,49 %	-316,03	-280,58	88,78 %	-132,93	-111,18	83,64 %	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-262,09	-239,79	91,49 %	-291,57	-268,63	92,13 %	-132,93	-111,18	83,64 %	-	-	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Käynnit, alle 75- vuotiaat (kpl)	1 148,00	1 327,00	115,59 %	976,00	1 114,00	114,14 %	172,00	213,00	123,84 %	-	-	-
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	3 801,00	3 886,00	102,24 %	3 085,00	3 186,00	103,27 %	716,00	700,00	97,77 %	-	-	-
Käynnit kaikki (kpl)	4 949,00	5 213,00	105,33 %	4 061,00	4 300,00	105,89 %	888,00	913,00	102,82 %	0,00	0,00	-
Asiakkaan luona suoritetut työtunnit (h)	-	2 188,00	-	-	1 794,00	-	-	394,00	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Avopalvelut</i>												
Tuotot (€)	152 500,00	152 650,00	100,10 %	140 500,00	140 650,00	100,11 %	12 000,00	12 000,00	100,00 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 041 809,00	-1 192 954,00	114,51 %	-958 588,00	-1 102 479,00	115,01 %	-83 221,00	-90 475,00	108,72 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-889 309,00	-1 040 304,00	116,98 %	-818 088,00	-961 829,00	117,57 %	-71 221,00	-78 475,00	110,19 %	0,00	0,00	-
Poistot (€)	-9 088,00	-8 618,00	94,83 %	-8 093,00	-7 624,00	94,20 %	-995,00	-994,00	99,90 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-898 397,00	-1 048 922,00	116,75 %	-826 181,00	-969 453,00	117,34 %	-72 216,00	-79 469,00	110,04 %	0,00	0,00	-
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	61,00	79,00	129,51 %	55,00	68,00	123,64 %	6,00	11,00	183,33 %	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	313,00	338,00	107,99 %	253,00	272,00	107,51 %	60,00	66,00	110,00 %	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	374,00	417,00	111,50 %	308,00	340,00	110,39 %	66,00	77,00	116,67 %	0,00	0,00	-
Tuotot / asiakas (€)	407,75	366,07	89,78 %	456,17	413,68	90,68 %	181,82	155,84	85,71 %	-	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-2 785,59	-2 860,80	102,70 %	-3 112,30	-3 242,59	104,19 %	-1 260,92	-1 175,00	93,19 %	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-2 809,89	-2 881,47	102,55 %	-3 138,57	-3 265,01	104,03 %	-1 276,00	-1 187,91	93,10 %	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-2 402,13	-2 515,40	104,72 %	-2 682,41	-2 851,33	106,30 %	-1 094,18	-1 032,06	94,32 %	-	-	-
Käynnit, alle 75- vuotiaat (kpl)	-	1 531,00	-	-	1 386,00	-	-	145,00	-	-	-	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	-	10 628,00	-	-	9 144,00	-	-	1 484,00	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Omaishoidon tuki</i>												
Tuotot (€)	16 000,00	16 000,00	100,00 %	15 000,00	15 000,00	100,00 %	1 000,00	1 000,00	100,00 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 433 520,00	-1 374 183,00	95,86 %	-1 182 711,00	-1 118 910,00	94,61 %	-250 809,00	-255 273,00	101,78 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-1 417 520,00	-1 358 183,00	95,81 %	-1 167 711,00	-1 103 910,00	94,54 %	-249 809,00	-254 273,00	101,79 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-1 417 520,00	-1 358 183,00	95,81 %	-1 167 711,00	-1 103 910,00	94,54 %	-249 809,00	-254 273,00	101,79 %	0,00	0,00	-
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	105,00	105,00	100,00 %	83,00	83,00	100,00 %	22,00	22,00	100,00 %	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	188,00	195,00	103,72 %	160,00	165,00	103,13 %	28,00	30,00	107,14 %	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	293,00	300,00	102,39 %	243,00	248,00	102,06 %	50,00	52,00	104,00 %	0,00	0,00	-
Tuotot / asiakas (€)	54,61	53,33	97,67 %	61,73	60,48	97,98 %	20,00	19,23	96,15 %	-	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-4 892,56	-4 580,61	93,62 %	-4 867,12	-4 511,73	92,70 %	-5 016,18	-4 909,10	97,87 %	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-4 892,56	-4 580,61	93,62 %	-4 867,12	-4 511,73	92,70 %	-5 016,18	-4 909,10	97,87 %	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-4 837,95	-4 527,28	93,58 %	-4 805,40	-4 451,25	92,63 %	-4 996,18	-4 889,87	97,87 %	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Päivätoiminta</i>												
Tuotot (€)	500,00	0,00	0,00 %	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-500,00	0,00	0,00 %	-500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	-	79,00	-	-	68,00	-	-	11,00	-	-	-	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	-	338,00	-	-	272,00	-	-	66,00	-	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	0,00	417,00	-	0,00	340,00	-	0,00	77,00	-	0,00	0,00	-
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat (pv)	-	1 531,00	-	-	1 386,00	-	-	145,00	-	-	-	-
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	-	10 628,00	-	-	9 144,00	-	-	1 484,00	-	-	-	-
Hoitopäivät yhteensä (pv)	0,00	12 159,00	-	0,00	10 530,00	-	0,00	1 629,00	-	0,00	0,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut</i>												
Tuotot (€)	1 759 024,00	1 739 060,00	98,87 %	1 646 124,00	1 622 960,00	98,59 %	112 800,00	116 000,00	102,84 %	100,00	100,00	100,00 %
Toimintakulut (€)	-6 614 633,00	-7 127 987,00	107,76 %	-5 997 988,86	-6 533 864,24	108,93 %	-616 644,14	-594 122,76	96,35 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-4 855 609,00	-5 388 927,00	110,98 %	-4 351 864,86	-4 910 904,24	112,85 %	-503 844,14	-478 122,76	94,89 %	100,00	100,00	100,00 %
Poistot (€)	-28 064,00	-17 914,00	63,83 %	-27 211,64	-17 903,04	65,79 %	-852,36	-10,96	1,29 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-4 883 673,00	-5 406 841,00	110,71 %	-4 379 076,50	-4 928 807,28	112,55 %	-504 696,50	-478 133,72	94,74 %	100,00	100,00	100,00 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Kotihoito</i>												
Tuotot (€)	775 602,00	1 253 844,24	161,66 %	688 702,00	1 161 744,24	168,69 %	86 800,00	92 000,00	105,99 %	100,00	100,00	100,00 %
Toimintakulut (€)	-4 829 485,00	-6 464 901,26	133,86 %	-4 266 587,86	-5 924 563,50	138,86 %	-562 897,14	-540 337,76	95,99 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-4 053 883,00	-5 211 057,02	128,54 %	-3 577 885,86	-4 762 819,26	133,12 %	-476 097,14	-448 337,76	94,17 %	100,00	100,00	100,00 %
Poistot (€)	-27 646,00	-17 914,00	64,80 %	-26 793,64	-17 903,04	66,82 %	-852,36	-10,96	1,29 %	0,00	0,00	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Netto (€)	-4 081 529,00	-5 228 971,02	128,11 %	-3 604 679,50	-4 780 722,30	132,63 %	-476 949,50	-448 348,72	94,00 %	100,00	100,00	100,00 %
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	406,00	461,00	113,55 %	349,00	399,00	114,33 %	57,00	62,00	108,77 %	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	1 584,00	1 940,00	122,47 %	1 333,00	1 633,00	122,51 %	251,00	307,00	122,31 %	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	1 990,00	2 401,00	120,65 %	1 682,00	2 032,00	120,81 %	308,00	369,00	119,81 %	0,00	0,00	-
Tuotot / asiakas (€)	389,75	522,22	133,99 %	409,45	571,72	139,63 %	281,82	249,32	88,47 %	-	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-2 426,88	-2 692,59	110,95 %	-2 536,62	-2 915,63	114,94 %	-1 827,59	-1 464,33	80,12 %	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-2 440,77	-2 700,05	110,62 %	-2 552,55	-2 924,44	114,57 %	-1 830,36	-1 464,36	80,00 %	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-2 051,02	-2 177,83	106,18 %	-2 143,09	-2 352,72	109,78 %	-1 548,54	-1 215,04	78,46 %	-	-	-
Käynnit, alle 75- vuotiaat (kpl)	34 203,00	35 940,00	105,08 %	31 329,00	33 864,00	108,09 %	2 874,00	2 076,00	72,23 %	-	-	-
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	68 743,00	174 174,00	253,37 %	49 888,00	155 528,00	311,75 %	18 855,00	18 646,00	98,89 %	-	-	-
Käynnit kaikki (kpl)	102 946,00	210 114,00	204,10 %	81 217,00	189 392,00	233,19 %	21 729,00	20 722,00	95,37 %	0,00	0,00	-
Tuotot / käynti (€)	7,53	5,97	79,21 %	8,48	6,13	72,34 %	3,99	4,44	111,14 %	-	-	-
Toimintakulut / käynti (€)	-46,91	-30,77	65,59 %	-52,53	-31,28	59,55 %	-25,91	-26,08	100,66 %	-	-	-
Kulut / käynti (€)	-47,18	-30,85	65,39 %	-52,86	-31,38	59,35 %	-25,94	-26,08	100,51 %	-	-	-
Netto / käynti (€)	-39,65	-24,89	62,77 %	-44,38	-25,24	56,87 %	-21,95	-21,64	98,57 %	-	-	-
Asiakkaan luona suoritetut työtunnit (h)	64 230,00	71 393,00	111,15 %	56 730,00	63 300,00	111,58 %	7 500,00	8 093,00	107,91 %	-	-	-
RAVA-keskiarvo (€)	-	2,14	-	-	2,31	-	-	1,81	-	-	-	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Tukipalvelut</i>													
Tuotot (€)	983 422,00	485 215,76	49,34 %	957 422,00	461 215,76	48,17 %	26 000,00	24 000,00	92,31 %	0,00	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 785 148,00	-663 085,74	37,14 %	-1 731 401,00	-609 300,74	35,19 %	-53 747,00	-53 785,00	100,07 %	0,00	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-801 726,00	-177 869,98	22,19 %	-773 979,00	-148 084,98	19,13 %	-27 747,00	-29 785,00	107,34 %	0,00	0,00	0,00	-
Poistot (€)	-418,00	0,00	0,00 %	-418,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Netto (€)	-802 144,00	-177 869,98	22,17 %	-774 397,00	-148 084,98	19,12 %	-27 747,00	-29 785,00	107,34 %	0,00	0,00	0,00	-
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	90,00	83,00	92,22 %	81,00	74,00	91,36 %	9,00	9,00	100,00 %	-	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	405,00	402,00	99,26 %	360,00	357,00	99,17 %	45,00	45,00	100,00 %	-	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	495,00	485,00	97,98 %	441,00	431,00	97,73 %	54,00	54,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	-
Käynnit, alle 75- vuotiaat (kpl)	821,00	866,00	105,48 %	755,00	800,00	105,96 %	66,00	66,00	100,00 %	-	-	-	-
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	3 596,00	3 589,00	99,81 %	3 297,00	3 290,00	99,79 %	299,00	299,00	100,00 %	-	-	-	-
Käynnit kaikki (kpl)	4 417,00	4 455,00	100,86 %	4 052,00	4 090,00	100,94 %	365,00	365,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	-
Tuotot / käynti (€)	222,64	108,91	48,92 %	236,28	112,77	47,73 %	71,23	65,75	92,31 %	-	-	-	-
Toimintakulut / käynti (€)	-404,15	-148,84	36,83 %	-427,30	-148,97	34,86 %	-147,25	-147,36	100,07 %	-	-	-	-
Kulut / käynti (€)	-404,25	-148,84	36,82 %	-427,40	-148,97	34,86 %	-147,25	-147,36	100,07 %	-	-	-	-
Netto / käynti (€)	-181,60	-39,93	21,99 %	-191,11	-36,21	18,94 %	-76,02	-81,60	107,34 %	-	-	-	-
Asiakkaan luona suoritetut työtunnit (h)	3 065,00	3 065,00	100,00 %	2 700,00	2 700,00	100,00 %	365,00	365,00	100,00 %	-	-	-	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotisairaala</i>												
Tuotot (€)	15 000,00	28 000,00	186,67 %	13 021,17	23 058,82	177,09 %	1 978,83	4 529,42	228,89 %	0,00	411,76	-
Toimintakulut (€)	-439 409,00	-561 297,00	127,74 %	-381 441,36	-462 244,59	121,18 %	-57 967,64	-90 798,04	156,64 %	0,00	-8 254,37	-
Toimintakate (€)	-424 409,00	-533 297,00	125,66 %	-368 420,19	-439 185,77	119,21 %	-55 988,81	-86 268,62	154,08 %	0,00	-7 842,61	-
Poistot (€)	-418,00	0,00	0,00 %	-362,86	0,00	0,00 %	-55,14	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-424 827,00	-533 297,00	125,53 %	-368 783,05	-439 185,77	119,09 %	-56 043,95	-86 268,62	153,93 %	0,00	-7 842,61	-
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	-	73,00	-	-	58,00	-	-	15,00	-	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	-	105,00	-	-	70,00	-	-	30,00	-	-	5,00	-
Käynnit, alle 75- vuotiaat (kpl)	-	760,00	-	-	660,00	-	-	100,00	-	-	-	-
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	-	600,00	-	-	460,00	-	-	120,00	-	-	20,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Perhehoito</i>												
Tuotot (€)	6 000,00	6 000,00	100,00 %	6 000,00	6 000,00	100,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-53 829,00	-53 830,00	100,00 %	-53 829,00	-53 830,00	100,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-47 829,00	-47 830,00	100,00 %	-47 829,00	-47 830,00	100,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Netto (€)	-47 829,00	-47 830,00	100,00 %	-47 829,00	-47 830,00	100,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	1,00	1,00	100,00 %	1,00	1,00	100,00 %	-	-	-	-	-	-
Kulut / Asiakkaat (yhteensä ikäryhmiltä) (€)	-53 829,00	-53 830,00	100,00 %	-53 829,00	-53 830,00	100,00 %	-	-	-	-	-	-
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	365,00	365,00	100,00 %	365,00	365,00	100,00 %	-	-	-	-	-	-



	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Hoitopäivät yhteensä (pv)	365,00	365,00	100,00 %	365,00	365,00	100,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Tehostettu palveluasuminen</i>												
Tuotot (€)	2 570 880,00	2 557 200,00	99,47 %	1 938 468,48	1 911 813,53	98,62 %	584 705,75	584 809,68	100,02 %	47 705,77	60 576,79	126,98 %
Toimintakulut (€)	-11 303 131,00	-11 476 855,00	101,54 %	-9 027 482,91	-9 011 525,06	99,82 %	-2 131 992,38	-2 222 254,67	104,23 %	-143 655,71	-243 075,27	169,21 %
Toimintakate (€)	-8 732 251,00	-8 919 655,00	102,15 %	-7 089 014,43	-7 099 711,53	100,15 %	-1 547 286,63	-1 637 444,99	105,83 %	-95 949,94	-182 498,48	190,20 %
Poistot (€)	-32 743,00	-20 366,00	62,20 %	-12 798,93	-6 568,54	51,32 %	-19 944,07	-13 797,46	69,18 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-8 764 994,00	-8 940 021,00	102,00 %	-7 101 813,36	-7 106 280,07	100,06 %	-1 567 230,70	-1 651 242,45	105,36 %	-95 949,94	-182 498,48	190,20 %
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	16,00	19,00	118,75 %	16,00	17,00	106,25 %	-	2,00	-	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	128,00	184,00	143,75 %	117,00	133,00	113,68 %	7,00	45,00	642,86 %	4,00	6,00	150,00 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	144,00	203,00	140,97 %	133,00	150,00	112,78 %	7,00	47,00	671,43 %	4,00	6,00	150,00 %
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat (pv)	9 860,00	9 555,00	96,91 %	9 512,00	9 105,00	95,72 %	348,00	450,00	129,31 %	-	-	-
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	91 213,00	85 670,00	93,92 %	73 004,00	66 325,00	90,85 %	16 749,00	17 155,00	102,42 %	1 460,00	2 190,00	150,00 %
Hoitopäivät yhteensä (pv)	101 073,00	95 225,00	94,21 %	82 516,00	75 430,00	91,41 %	17 097,00	17 605,00	102,97 %	1 460,00	2 190,00	150,00 %
RAVA-keskiarvo (0)	-	3,46	-	-	3,46	-	-	-	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoito / Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat</i>												
Tuotot (€)	582 575,60	558 186,46	95,81 %	497 394,24	480 260,33	96,56 %	70 328,62	68 913,19	97,99 %	14 852,74	9 012,94	60,68 %
Toimintakulut (€)	-5 589 940,30	-5 338 796,33	95,51 %	-4 880 335,49	-4 654 970,46	95,38 %	-648 167,87	-671 441,01	103,59 %	-61 436,94	-12 384,86	20,16 %
Toimintakate (€)	-5 007 364,70	-4 780 609,87	95,47 %	-4 382 941,25	-4 174 710,13	95,25 %	-577 839,25	-602 527,82	104,27 %	-46 584,20	-3 371,92	7,24 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Poistot (€)	-23 981,59	-44 751,53	186,61 %	-20 646,76	-39 140,98	189,57 %	-3 022,74	-5 517,20	182,52 %	-312,09	-93,35	29,91 %
Netto (€)	-5 031 346,29	-4 825 361,40	95,91 %	-4 403 588,01	-4 213 851,11	95,69 %	-580 861,99	-608 045,02	104,68 %	-46 896,29	-3 465,27	7,39 %
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	2,00	2,00	100,00 %	1,00	1,00	100,00 %	1,00	1,00	100,00 %	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	2,00	2,00	100,00 %	1,00	1,00	100,00 %	1,00	1,00	100,00 %	0,00	0,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoito / Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat / Lyhytaikainen osastohoito</i>												
Tuotot (€)	63 610,09	54 501,56	85,68 %	61 190,92	48 679,15	79,55 %	2 419,17	5 822,41	240,68 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-639 611,20	-577 290,75	90,26 %	-615 285,97	-515 618,67	83,80 %	-24 325,23	-61 672,08	253,53 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-576 001,11	-522 789,19	90,76 %	-554 095,05	-466 939,52	84,27 %	-21 906,06	-55 849,67	254,95 %	0,00	0,00	-
Poistot (€)	-2 289,78	-5 485,91	239,58 %	-2 202,70	-4 899,85	222,45 %	-87,08	-586,06	673,01 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-578 290,89	-528 275,10	91,35 %	-556 297,75	-471 839,37	84,82 %	-21 993,14	-56 435,73	256,61 %	0,00	0,00	-
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat (pv)	365,00	365,00	100,00 %	350,00	350,00	100,00 %	15,00	15,00	100,00 %	-	-	-
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	1 870,00	1 870,00	100,00 %	1 800,00	1 800,00	100,00 %	70,00	70,00	100,00 %	-	-	-
Hoitopäivät yhteensä (pv)	2 235,00	2 235,00	100,00 %	2 150,00	2 150,00	100,00 %	85,00	85,00	100,00 %	0,00	0,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoito / Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat / Kuntouttava osastohoito</i>												
Tuotot (€)	162 369,39	167 650,21	103,25 %	142 304,46	149 740,12	105,23 %	19 353,41	17 910,09	92,54 %	711,52	0,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-1 632 654,15	-1 775 782,56	108,77 %	-1 430 897,62	-1 586 075,54	110,84 %	-194 602,07	-189 707,02	97,48 %	-7 154,46	0,00	0,00 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Toimintakate (€)	-1 470 284,76	-1 608 132,35	109,38 %	-1 288 593,16	-1 436 335,42	111,47 %	-175 248,66	-171 796,93	98,03 %	-6 442,94	0,00	0,00 %
Poistot (€)	-5 844,83	-16 875,00	288,72 %	-5 122,55	-15 072,24	294,23 %	-696,67	-1 802,76	258,77 %	-25,61	0,00	0,00 %
Netto (€)	-1 476 129,59	-1 625 007,35	110,09 %	-1 293 715,71	-1 451 407,66	112,19 %	-175 945,33	-173 599,69	98,67 %	-6 468,55	0,00	0,00 %
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat (pv)	1 390,00	2 020,00	145,32 %	1 300,00	1 910,00	146,92 %	80,00	100,00	125,00 %	10,00	10,00	100,00 %
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	4 315,00	4 855,00	112,51 %	3 700,00	4 390,00	118,65 %	600,00	450,00	75,00 %	15,00	15,00	100,00 %
Hoitopäivät yhteensä (pv)	5 705,00	6 875,00	120,51 %	5 000,00	6 300,00	126,00 %	680,00	550,00	80,88 %	25,00	25,00	100,00 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoito / Pitkäaikainen laitoshoito</i>												
Tuotot (€)	82 816,40	85 513,54	103,26 %	73 852,02	76 612,38	103,74 %	7 323,50	7 565,97	103,31 %	1 640,88	1 335,19	81,37 %
Toimintakulut (€)	-760 728,70	-812 459,67	106,80 %	-684 641,63	-738 772,23	107,91 %	-70 363,47	-73 687,44	104,72 %	-5 723,60	0,00	0,00 %
Toimintakate (€)	-677 912,30	-726 946,13	107,23 %	-610 789,61	-662 159,85	108,41 %	-63 039,97	-66 121,47	104,89 %	-4 082,72	1 335,19	-32,70 %
Poistot (€)	-3 412,41	-6 703,47	196,44 %	-3 103,16	-6 086,13	196,13 %	-288,76	-617,34	213,79 %	-20,49	0,00	0,00 %
Netto (€)	-681 324,71	-733 649,60	107,68 %	-613 892,77	-668 245,98	108,85 %	-63 328,73	-66 738,81	105,38 %	-4 103,21	1 335,19	-32,54 %
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat (pv)	132,00	40,00	30,30 %	120,00	40,00	33,33 %	2,00	-	-	10,00	-	-
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	2 080,00	2 648,00	127,31 %	1 850,00	2 400,00	129,73 %	220,00	248,00	112,73 %	10,00	-	-
Hoitopäivät yhteensä (pv)	2 212,00	2 688,00	121,52 %	1 970,00	2 440,00	123,86 %	222,00	248,00	111,71 %	20,00	0,00	0,00 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Hoitotarvikejakelu</i>												
Toimintakulut (€)	-226 904,00	-232 016,00	102,25 %	-181 328,00	-181 366,00	100,02 %	-45 576,00	-50 650,00	111,13 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-226 904,00	-232 016,00	102,25 %	-181 328,00	-181 366,00	100,02 %	-45 576,00	-50 650,00	111,13 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-226 904,00	-232 016,00	102,25 %	-181 328,00	-181 366,00	100,02 %	-45 576,00	-50 650,00	111,13 %	0,00	0,00	-

\*) Raportti sisältää järjestelmään määritellyn kustannusjakolaskennan, mukaan lukien järjestelmän vyörytykset, kustannusten kohdistamisen palveluille ja kuntajaot.

## Raisio Työllisyyspalvelut TA2019 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
<b>270 Työllisyyspalvelut</b>									
Tuotot (€)	0,00	208 000,00	-	0,00	202 000,00	-	0,00	6 000,00	-
Toimintakulut (€)	0,00	-1 335 474,00	-	0,00	-1 330 395,00	-	0,00	-5 079,00	-
Toimintakate (€)	0,00	-1 127 474,00	-	0,00	-1 128 395,00	-	0,00	921,00	-
Poistot (€)	0,00	-899,00	-	0,00	-899,00	-	0,00	0,00	-
Netto (€)	0,00	-1 128 373,00	-	0,00	-1 129 294,00	-	0,00	921,00	-
Asiakkaat, alle 25- vuotiaat (hlö)	-	55,00	-	-	50,00	-	-	5,00	-
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet (hlö)	-	253,00	-	-	248,00	-	-	5,00	-
Asiakkaat ja ostopalveluasiakkaat yhteensä (hlö)	0,00	308,00	-	0,00	298,00	-	0,00	10,00	-
Tuotot / asiakas (€)	-	675,32	-	-	677,85	-	-	600,00	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-	-4 335,95	-	-	-4 464,41	-	-	-507,90	-
Kulut / asiakas (€)	-	-4 338,87	-	-	-4 467,43	-	-	-507,90	-
Netto / asiakas (€)	-	-3 663,55	-	-	-3 789,58	-	-	92,10	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	0,00	308,00	-	0,00	298,00	-	0,00	10,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta / Kuntouttava työtoiminta</i>									
Tuotot (€)	0,00	208 000,00	-	0,00	202 000,00	-	0,00	6 000,00	-
Toimintakulut (€)	0,00	-1 334 312,00	-	0,00	-1 329 233,00	-	0,00	-5 079,00	-
Toimintakate (€)	0,00	-1 126 312,00	-	0,00	-1 127 233,00	-	0,00	921,00	-
Poistot (€)	0,00	-899,00	-	0,00	-899,00	-	0,00	0,00	-
Netto (€)	0,00	-1 127 211,00	-	0,00	-1 128 132,00	-	0,00	921,00	-
Asiakkaat, alle 25- vuotiaat (hlö)	-	55,00	-	-	50,00	-	-	5,00	-
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet (hlö)	-	245,00	-	-	240,00	-	-	5,00	-
Asiakkaat ja ostopalveluasiakkaat yhteensä (hlö)	0,00	300,00	-	0,00	290,00	-	0,00	10,00	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2019 (Lautakunta)	Talousarvio 2019 (Lautakunta) / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko	Talousarvio 2019 (Lautakunta) Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
Tuotot / asiakas (€)	-	693,33	-	-	696,55	-	-	600,00	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-	-4 447,71	-	-	-4 583,56	-	-	-507,90	-
Kulut / asiakas (€)	-	-4 450,70	-	-	-4 586,66	-	-	-507,90	-
Netto / asiakas (€)	-	-3 757,37	-	-	-3 890,11	-	-	92,10	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta / Sosiaalinen työtoiminta</i>									
Toimintakulut (€)	0,00	-1 162,00	-	0,00	-1 162,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	0,00	-1 162,00	-	0,00	-1 162,00	-	0,00	0,00	-
Netto (€)	0,00	-1 162,00	-	0,00	-1 162,00	-	0,00	0,00	-
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet (hlö)	-	8,00	-	-	8,00	-	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	0,00	8,00	-	0,00	8,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-	-145,25	-	-	-145,25	-	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-	-145,25	-	-	-145,25	-	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-	-145,25	-	-	-145,25	-	-	-	-

\*) Raportti sisältää järjestelmään määritellyn kustannusjakolaskennan, mukaan lukien järjestelmän vyörytykset, kustannusten kohdistamisen palveluille ja kuntajaot.