



**Raisio**  
KAUPUNKI

## Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019



# Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi seuraavaa käytäntöä:

- 1) Talousarvion sitovuus
  - a) Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palveluiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).
  - b) Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.
  - c) Rahoituslaskelmassa valtuustoon nähden sitovat erät ovat lainakannan ja antolainauksen muutokset.
- 2) Lautakunnat laativat hyväksytyin talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta.
- 3) Talousarvion toteutumista seurataan toimitelmissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.
- 4) Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustamisesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa sekä niiden lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta päätösvaltaa em. asioissa käyttää valtuusto.
- 5) Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata toimitelmissä toimintavuoden aikana ja tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta.
- 6) Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetettu tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee asia välittömästi saattaa toimitelinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvioon sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset kyseisen talousarviovuoden aikana.

## Muut ohjeet

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

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

## Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt

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

Talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

konsernihallinto:	sähkökauppa
sosiaali- ja terveystalouden lautakunta:	työterveyshuolto
vapaa-aikalautakunta:	uimahalli
tekninen lautakunta:	tilapalvelut ja ruokapalvelut

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

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

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot					5 000	5 000	5 000
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>					5 000	5 000	5 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	19 461	19 319	22 500		23 571	23 571	23 571
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	1 347	1 563	3 769		4 283	4 283	4 283
Muut henkilösivukulut	222	147	969		922	792	792
Henkilöstökulut yhteensä	21 030	21 029	27 238		28 776	28 646	28 646
Palvelujen ostot	14 821	9 540	12 875		16 175	16 175	16 175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset	8 550	8 550	9 000		30 000	30 000	30 000
Vuokrat							
Muut toimintakulut			-1 100 000			-1 000 000	-1 000 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	44 401	39 119	-1 050 887		74 951	-925 179	-925 179
<b>TOIMINTAKATE</b>	44 401	39 119	-1 050 887		79 951	-920 179	-920 179
<b>VUOSIKATE</b>	44 401	39 119	-1 050 887		79 951	-920 179	-920 179
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	44 401	39 119	-1 050 887		79 951	-920 179	-920 179

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-2 758	-4 630					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-183	-68					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 941</b>	<b>-4 698</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	183 119	189 007	197 518		215 905	219 266	219 266
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	56 959	46 970	47 899		54 245	54 855	54 855
Muut henkilösivukulut	11 780	9 258	8 493		8 442	7 369	7 369
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>251 858</b>	<b>245 235</b>	<b>253 910</b>		<b>278 592</b>	<b>281 490</b>	<b>281 490</b>
Palvelujen ostot	40 298	67 222	74 418		81 276	-18 724	81 276
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 338	3 027	4 500		5 600	5 600	5 600
Avustukset							
Vuokrat	60 891	58 237	56 709		77 485	77 485	77 485
Muut toimintakulut	89	145					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>355 474</b>	<b>373 866</b>	<b>389 537</b>		<b>442 953</b>	<b>345 851</b>	<b>445 851</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>352 533</b>	<b>369 168</b>	<b>389 537</b>		<b>442 953</b>	<b>345 851</b>	<b>445 851</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>352 533</b>	<b>369 168</b>	<b>389 537</b>		<b>442 953</b>	<b>345 851</b>	<b>445 851</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	3 375	3 874	3 567		3 874	3 874	3 874
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>355 908</b>	<b>373 042</b>	<b>393 104</b>		<b>446 827</b>	<b>349 725</b>	<b>449 725</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-12 600	-73 193	-183 057				
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-157 418	-478 158	-912 976		-145 246	-145 246	-145 246
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-170 018</b>	<b>-551 351</b>	<b>-1 096 033</b>		<b>-145 246</b>	<b>-145 246</b>	<b>-145 246</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	97 414	407 217	695 000		101 129	101 129	101 129
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	16 645	69 460	116 413		18 374	18 374	18 374
Muut henkilösivukulut	6 396	20 000	29 886		3 955	3 398	3 398
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>120 455</b>	<b>496 677</b>	<b>841 299</b>		<b>123 458</b>	<b>122 901</b>	<b>122 901</b>
Palvelujen ostot	77 432	92 290	284 620		34 440	34 440	34 440
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 933	17 747	8 300		8 000	8 000	8 000
Avustukset							
Vuokrat	10 156	18 351	11 600				
Muut toimintakulut	15	61	9 500		1 000	1 000	1 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>213 991</b>	<b>625 126</b>	<b>1 155 319</b>		<b>166 898</b>	<b>166 341</b>	<b>166 341</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>43 973</b>	<b>73 775</b>	<b>59 286</b>		<b>21 652</b>	<b>21 095</b>	<b>21 095</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>43 973</b>	<b>73 775</b>	<b>59 286</b>		<b>21 652</b>	<b>21 095</b>	<b>21 095</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>43 973</b>	<b>73 775</b>	<b>59 286</b>		<b>21 652</b>	<b>21 095</b>	<b>21 095</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-14 363 685	-14 583 132	-15 771 865		-16 132 660	-16 132 660	-16 132 660
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-14 363 685</b>	<b>-14 583 132</b>	<b>-15 771 865</b>		<b>-16 132 660</b>	<b>-16 132 660</b>	<b>-16 132 660</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-14 363 685</b>	<b>-14 583 132</b>	<b>-15 771 865</b>		<b>-16 132 660</b>	<b>-16 132 660</b>	<b>-16 132 660</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-14 363 685</b>	<b>-14 583 132</b>	<b>-15 771 865</b>		<b>-16 132 660</b>	<b>-16 132 660</b>	<b>-16 132 660</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-14 363 685</b>	<b>-14 583 132</b>	<b>-15 771 865</b>		<b>-16 132 660</b>	<b>-16 132 660</b>	<b>-16 132 660</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset			-200 000		-334 900	-334 900	-334 900
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>			-200 000		-334 900	-334 900	-334 900
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot							
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset			95 000				
Vuokrat							
Muut toimintakulut			585 000		985 000	585 000	785 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>			680 000		985 000	585 000	785 000
<b>TOIMINTAKATE</b>			480 000		650 100	250 100	450 100
<b>VUOSIKATE</b>			480 000		650 100	250 100	450 100
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>			480 000		650 100	250 100	450 100



Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	69 438	50 640	53 260		53 914	53 914	53 914
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä	69 438	50 640	53 260		53 914	53 914	53 914
Palvelujen ostot	35 869 155	33 292 450	35 970 049		35 812 057	35 812 057	35 812 057
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>35 938 593</b>	<b>33 343 090</b>	<b>36 023 309</b>		<b>35 865 971</b>	<b>35 865 971</b>	<b>35 865 971</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>35 938 593</b>	<b>33 343 090</b>	<b>36 023 309</b>		<b>35 865 971</b>	<b>35 865 971</b>	<b>35 865 971</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>35 938 593</b>	<b>33 343 090</b>	<b>36 023 309</b>		<b>35 865 971</b>	<b>35 865 971</b>	<b>35 865 971</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>35 938 593</b>	<b>33 343 090</b>	<b>36 023 309</b>		<b>35 865 971</b>	<b>35 865 971</b>	<b>35 865 971</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	24 702	31 708	43 264				
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä	24 702	31 708	43 264				
Palvelujen ostot	10 737	2 665	61 095		61 062	61 062	61 062
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>35 439</b>	<b>34 373</b>	<b>104 359</b>		<b>61 062</b>	<b>61 062</b>	<b>61 062</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>35 439</b>	<b>34 373</b>	<b>104 359</b>		<b>61 062</b>	<b>61 062</b>	<b>61 062</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>35 439</b>	<b>34 373</b>	<b>104 359</b>		<b>61 062</b>	<b>61 062</b>	<b>61 062</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>35 439</b>	<b>34 373</b>	<b>104 359</b>		<b>61 062</b>	<b>61 062</b>	<b>61 062</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-81 574	-67 999					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-81 574</b>	<b>-67 999</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	86 405	94 046	30 045		40 046	40 046	40 046
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>86 405</b>	<b>94 046</b>	<b>30 045</b>		<b>40 046</b>	<b>40 046</b>	<b>40 046</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 831</b>	<b>26 047</b>	<b>30 045</b>		<b>40 046</b>	<b>40 046</b>	<b>40 046</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 831</b>	<b>26 047</b>	<b>30 045</b>		<b>40 046</b>	<b>40 046</b>	<b>40 046</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>4 831</b>	<b>26 047</b>	<b>30 045</b>		<b>40 046</b>	<b>40 046</b>	<b>40 046</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-25 746	-30 613	-8 900		-17 500	-17 500	-17 500
Maksutuotot	-1 773	-2 207					
Tuet ja avustukset	-1 374	-5 817					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-28 893</b>	<b>-38 637</b>	<b>-8 900</b>		<b>-17 500</b>	<b>-17 500</b>	<b>-17 500</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	900 691	878 739	996 091		1 055 693	1 064 765	1 064 765
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	201 270	183 868	200 313		226 944	228 593	228 593
Muut henkilösivukulut	60 978	43 293	42 834		41 275	35 775	35 775
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>1 162 939</b>	<b>1 105 900</b>	<b>1 239 238</b>		<b>1 323 912</b>	<b>1 329 133</b>	<b>1 329 133</b>
Palvelujen ostot	190 098	207 516	237 540		244 462	244 462	244 462
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	43 505	48 124	40 484		42 434	42 434	42 434
Avustukset							
Vuokrat	147 805	147 110	138 530		120 353	120 353	120 353
Muut toimintakulut	58	486					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 544 405</b>	<b>1 509 136</b>	<b>1 655 792</b>		<b>1 731 161</b>	<b>1 736 382</b>	<b>1 736 382</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 515 512</b>	<b>1 470 499</b>	<b>1 646 892</b>		<b>1 713 661</b>	<b>1 718 882</b>	<b>1 718 882</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 515 512</b>	<b>1 470 499</b>	<b>1 646 892</b>		<b>1 713 661</b>	<b>1 718 882</b>	<b>1 718 882</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	4 800	4 880	8 761		80	80	80
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 520 312</b>	<b>1 475 379</b>	<b>1 655 653</b>		<b>1 713 741</b>	<b>1 718 962</b>	<b>1 718 962</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-258 123	-253 057	-177 900		-179 900	-179 900	-179 900
Maksutuotot	-489 965	-510 443	-440 760		-464 100	-464 100	-464 100
Tuet ja avustukset	-318 005	-114 379	-100 000		-100 000	-100 000	-100 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-4	-14					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 066 097</b>	<b>-877 893</b>	<b>-718 660</b>		<b>-744 000</b>	<b>-744 000</b>	<b>-744 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	2 764 234	2 773 757	3 038 410		3 328 003	3 359 750	3 359 750
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	606 422	585 787	608 315		687 263	693 032	693 032
Muut henkilösivukulut	186 333	138 889	130 653		130 124	112 887	112 887
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>3 556 989</b>	<b>3 498 433</b>	<b>3 777 378</b>		<b>4 145 390</b>	<b>4 165 669</b>	<b>4 165 669</b>
Palvelujen ostot	621 928	610 806	629 860		675 508	675 508	675 508
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	591 718	761 154	697 300		747 100	747 100	747 100
Avustukset							
Vuokrat	562 847	543 249	545 390		535 713	535 713	535 713
Muut toimintakulut	19 048	12 536	65		65	65	65
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>5 352 530</b>	<b>5 426 178</b>	<b>5 649 993</b>		<b>6 103 776</b>	<b>6 124 055</b>	<b>6 124 055</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 286 433</b>	<b>4 548 285</b>	<b>4 931 333</b>		<b>5 359 776</b>	<b>5 380 055</b>	<b>5 380 055</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 286 433</b>	<b>4 548 285</b>	<b>4 931 333</b>		<b>5 359 776</b>	<b>5 380 055</b>	<b>5 380 055</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	31 431	35 130	28 997		20 426	20 426	20 426
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>4 317 864</b>	<b>4 583 415</b>	<b>4 960 330</b>		<b>5 380 202</b>	<b>5 400 481</b>	<b>5 400 481</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-4 002	-9 869	-3 000		-8 000	-8 000	-8 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 002</b>	<b>-9 869</b>	<b>-3 000</b>		<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>-8 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	22 445	37 837	36 426		40 095	40 547	40 547
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	4 326	6 833	6 488		7 679	7 762	7 762
Muut henkilösivukulut	1 509	1 902	1 566		1 569	1 364	1 364
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>28 280</b>	<b>46 572</b>	<b>44 480</b>		<b>49 343</b>	<b>49 673</b>	<b>49 673</b>
Palvelujen ostot	1 309 394	1 320 639	1 494 246		1 512 771	1 512 771	1 512 771
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 243	28 314	29 520		31 320	31 320	31 320
Avustukset							
Vuokrat	12 682	12 894	12 782		12 495	12 495	12 495
Muut toimintakulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 369 599</b>	<b>1 408 419</b>	<b>1 581 028</b>		<b>1 605 929</b>	<b>1 606 259</b>	<b>1 606 259</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 365 597</b>	<b>1 398 550</b>	<b>1 578 028</b>		<b>1 597 929</b>	<b>1 598 259</b>	<b>1 598 259</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 365 597</b>	<b>1 398 550</b>	<b>1 578 028</b>		<b>1 597 929</b>	<b>1 598 259</b>	<b>1 598 259</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 365 597</b>	<b>1 398 550</b>	<b>1 578 028</b>		<b>1 597 929</b>	<b>1 598 259</b>	<b>1 598 259</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	2 527	2 682	11 017		10 725	10 725	10 725
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	2 527	2 682	11 017		10 725	10 725	10 725
<b>TOIMINTAKATE</b>	2 527	2 682	11 017		10 725	10 725	10 725
<b>VUOSIKATE</b>	2 527	2 682	11 017		10 725	10 725	10 725
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	2 527	2 682	11 017		10 725	10 725	10 725

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-3 784	-1 539	-700		-600	-600	-600
Maksutuotot	-143	-466	-200		-400	-400	-400
Tuet ja avustukset	-7 549	-946					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-11 476</b>	<b>-2 951</b>	<b>-900</b>		<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	90 221	76 750	89 719		89 414	89 414	89 414
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	17 479	13 550	15 503		17 229	17 229	17 229
Muut henkilösivukulut	6 283	3 657	3 858		3 496	3 004	3 004
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>113 983</b>	<b>93 957</b>	<b>109 080</b>		<b>110 139</b>	<b>109 647</b>	<b>109 647</b>
Palvelujen ostot	17 821	12 529	22 010		22 646	22 646	22 646
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 370	2 305	2 694		4 600	4 600	4 600
Avustukset							
Vuokrat	11 140	11 409	12 546		12 355	12 355	12 355
Muut toimintakulut	218	514	343		343	343	343
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>145 532</b>	<b>120 714</b>	<b>146 673</b>		<b>150 083</b>	<b>149 591</b>	<b>149 591</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>134 056</b>	<b>117 763</b>	<b>145 773</b>		<b>149 083</b>	<b>148 591</b>	<b>148 591</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>134 056</b>	<b>117 763</b>	<b>145 773</b>		<b>149 083</b>	<b>148 591</b>	<b>148 591</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot			2 170				
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>134 056</b>	<b>117 763</b>	<b>147 943</b>		<b>149 083</b>	<b>148 591</b>	<b>148 591</b>



Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-7 430	-8 770	-948		-8 635	-8 635	-8 635
Maksutuotot	-29 743	-33 284	-27 202		-27 202	-27 202	-27 202
Tuet ja avustukset	-1 576	-4 031					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-38 749</b>	<b>-46 085</b>	<b>-28 150</b>		<b>-35 837</b>	<b>-35 837</b>	<b>-35 837</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	272 555	276 905	276 568		346 079	346 079	346 079
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	50 470	50 070	49 047		65 856	65 856	65 856
Muut henkilösivukulut	16 969	12 600	11 893		13 532	11 629	11 629
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>339 994</b>	<b>339 575</b>	<b>337 508</b>		<b>425 467</b>	<b>423 564</b>	<b>423 564</b>
Palvelujen ostot	29 365	44 615	50 021		52 706	52 706	52 706
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 355	7 823	11 607		12 809	12 809	12 809
Avustukset							
Vuokrat	78 259	87 796	83 286		82 041	82 041	82 041
Muut toimintakulut	656	365	750		400	400	400
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>457 629</b>	<b>480 174</b>	<b>483 172</b>		<b>573 423</b>	<b>571 520</b>	<b>571 520</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>418 880</b>	<b>434 089</b>	<b>455 022</b>		<b>537 586</b>	<b>535 683</b>	<b>535 683</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>418 880</b>	<b>434 089</b>	<b>455 022</b>		<b>537 586</b>	<b>535 683</b>	<b>535 683</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot			4 179				
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>418 880</b>	<b>434 089</b>	<b>459 201</b>		<b>537 586</b>	<b>535 683</b>	<b>535 683</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	336		-673		-673	-673	-673
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>336</b>		<b>-673</b>		<b>-673</b>	<b>-673</b>	<b>-673</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	93 142	102 403	106 282		121 831	121 831	121 831
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	18 890	18 493	18 531		23 301	23 301	23 301
Muut henkilösivukulut	6 738	5 009	4 569		4 763	4 094	4 094
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>118 770</b>	<b>125 905</b>	<b>129 382</b>		<b>149 895</b>	<b>149 226</b>	<b>149 226</b>
Palvelujen ostot	14 116	15 822	32 164		27 277	27 277	27 277
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 158	2 685	1 989		3 543	3 543	3 543
Avustukset							
Vuokrat	4 035	4 106	18 121		17 843	17 843	17 843
Muut toimintakulut	107	337	300		701	701	701
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>144 186</b>	<b>148 855</b>	<b>181 956</b>		<b>199 259</b>	<b>198 590</b>	<b>198 590</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>144 522</b>	<b>148 855</b>	<b>181 283</b>		<b>198 586</b>	<b>197 917</b>	<b>197 917</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>144 522</b>	<b>148 855</b>	<b>181 283</b>		<b>198 586</b>	<b>197 917</b>	<b>197 917</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot			2 170				
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>144 522</b>	<b>148 855</b>	<b>183 453</b>		<b>198 586</b>	<b>197 917</b>	<b>197 917</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-3 373	-160	-160		-160	-160	-160
Maksutuotot		47					
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 373</b>	<b>-113</b>	<b>-160</b>		<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	239	237					
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä	239	237					
Palvelujen ostot	62 279	54 533	88 167		78 518	78 518	78 518
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	139 045	135 503	184 276		184 316	184 316	184 316
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>201 563</b>	<b>190 273</b>	<b>272 443</b>		<b>262 834</b>	<b>262 834</b>	<b>262 834</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>198 190</b>	<b>190 160</b>	<b>272 283</b>		<b>262 674</b>	<b>262 674</b>	<b>262 674</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>198 190</b>	<b>190 160</b>	<b>272 283</b>		<b>262 674</b>	<b>262 674</b>	<b>262 674</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>198 190</b>	<b>190 160</b>	<b>272 283</b>		<b>262 674</b>	<b>262 674</b>	<b>262 674</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	4 100	254	7 465		4 504	4 504	4 504
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>4 100</b>	<b>254</b>	<b>7 465</b>		<b>4 504</b>	<b>4 504</b>	<b>4 504</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 100</b>	<b>254</b>	<b>7 465</b>		<b>4 504</b>	<b>4 504</b>	<b>4 504</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 100</b>	<b>254</b>	<b>7 465</b>		<b>4 504</b>	<b>4 504</b>	<b>4 504</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>4 100</b>	<b>254</b>	<b>7 465</b>		<b>4 504</b>	<b>4 504</b>	<b>4 504</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-79 432	-48 831	-53 000		-47 000	-47 000	-47 000
Maksutuotot	-997 125	-934 607	-920 000		-910 000	-910 000	-910 000
Tuet ja avustukset	-1 606	-6 592					
Vuokratuotot	51		-40		-40	-40	-40
Muut toimintatuotot	-7	-4 167					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 078 119</b>	<b>-994 197</b>	<b>-973 040</b>		<b>-957 040</b>	<b>-957 040</b>	<b>-957 040</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	1 776 764	1 716 760	1 815 951		1 893 789	1 910 966	1 910 966
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	425 998	371 854	374 809		415 167	418 288	418 288
Muut henkilösivukulut	121 614	87 043	78 085		74 044	64 206	64 206
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>2 324 376</b>	<b>2 175 657</b>	<b>2 268 845</b>		<b>2 383 000</b>	<b>2 393 460</b>	<b>2 393 460</b>
Palvelujen ostot	298 342	452 043	379 383		477 025	477 025	477 025
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	235 502	208 050	250 730		248 540	248 540	248 540
<b>Avustukset</b>							
Vuokrat	120 362	115 757	150 523		148 883	148 883	148 883
Muut toimintakulut	26 456	15 465	104		200	200	200
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>3 005 038</b>	<b>2 966 972</b>	<b>3 049 585</b>		<b>3 257 648</b>	<b>3 268 108</b>	<b>3 268 108</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 926 919</b>	<b>1 972 775</b>	<b>2 076 545</b>		<b>2 300 608</b>	<b>2 311 068</b>	<b>2 311 068</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 926 919</b>	<b>1 972 775</b>	<b>2 076 545</b>		<b>2 300 608</b>	<b>2 311 068</b>	<b>2 311 068</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	37 599	44 390	49 281		42 648	42 648	42 648
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 964 518</b>	<b>2 017 165</b>	<b>2 125 826</b>		<b>2 343 256</b>	<b>2 353 716</b>	<b>2 353 716</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-11 512	-1 394	-4 300		-3 300	-3 300	-3 300
Maksutuotot	-239 065	-228 910	-235 000		-225 000	-225 000	-225 000
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-9	-1 141					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-250 586</b>	<b>-231 445</b>	<b>-239 300</b>		<b>-228 300</b>	<b>-228 300</b>	<b>-228 300</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	399 934	401 488	440 575		462 901	466 858	466 858
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	74 677	72 206	77 358		87 787	88 506	88 506
Muut henkilösivukulut	27 072	19 523	18 947		18 101	15 687	15 687
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>501 683</b>	<b>493 217</b>	<b>536 880</b>		<b>568 789</b>	<b>571 051</b>	<b>571 051</b>
Palvelujen ostot	72 444	86 419	89 690		98 071	98 071	98 071
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	70 155	60 521	65 745		66 501	66 501	66 501
Avustukset							
Vuokrat	43 920	47 554	38 455		45 335	45 335	45 335
Muut toimintakulut	2 949	2 165					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>691 151</b>	<b>689 876</b>	<b>730 770</b>		<b>778 696</b>	<b>780 958</b>	<b>780 958</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>440 565</b>	<b>458 431</b>	<b>491 470</b>		<b>550 396</b>	<b>552 658</b>	<b>552 658</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>440 565</b>	<b>458 431</b>	<b>491 470</b>		<b>550 396</b>	<b>552 658</b>	<b>552 658</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	5 702	5 702	9 665				
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>446 267</b>	<b>464 133</b>	<b>501 135</b>		<b>550 396</b>	<b>552 658</b>	<b>552 658</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-1 332 886	-1 305 113	-1 266 300		-700 000		
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-694	-579					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 333 580</b>	<b>-1 305 692</b>	<b>-1 266 300</b>		<b>-700 000</b>		
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	548 316	530 721	673 635				
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	109 224	99 047	122 279		6 825	6 825	6 825
Muut henkilösivukulut	37 587	25 877	28 965				
Henkilöstökulut yhteensä	695 127	655 645	824 879		6 825	6 825	6 825
Palvelujen ostot	478 689	544 488	306 060		33 783		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 755	33 399	34 111				
Avustukset							
Vuokrat	95 527	111 955	99 033		97 300		
Muut toimintakulut	2 855	1 062					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 300 953</b>	<b>1 346 549</b>	<b>1 264 083</b>		<b>137 908</b>	<b>6 825</b>	<b>6 825</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-32 627</b>	<b>40 857</b>	<b>-2 217</b>		<b>-562 092</b>	<b>6 825</b>	<b>6 825</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-32 627</b>	<b>40 857</b>	<b>-2 217</b>		<b>-562 092</b>	<b>6 825</b>	<b>6 825</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	250	250	1 336		250	250	250
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-32 377</b>	<b>41 107</b>	<b>-881</b>		<b>-561 842</b>	<b>7 075</b>	<b>7 075</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-511 165	-590 311	-600 000				
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-511 165</b>	<b>-590 311</b>	<b>-600 000</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	300 431	277 979	320 649				
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	57 102	53 210	57 128		3 469	3 469	3 469
Muut henkilösivukulut	20 376	14 291	13 790				
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>377 909</b>	<b>345 480</b>	<b>391 567</b>		<b>3 469</b>	<b>3 469</b>	<b>3 469</b>
Palvelujen ostot	113 406	123 348	141 869		21 686		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 166	17 592	18 150				
Avustukset							
Vuokrat	41 837	45 047	47 095		43 860		
Muut toimintakulut	426	402					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>547 744</b>	<b>531 869</b>	<b>598 681</b>		<b>69 015</b>	<b>3 469</b>	<b>3 469</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>36 579</b>	<b>-58 442</b>	<b>-1 319</b>		<b>69 015</b>	<b>3 469</b>	<b>3 469</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>36 579</b>	<b>-58 442</b>	<b>-1 319</b>		<b>69 015</b>	<b>3 469</b>	<b>3 469</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	3 298	3 298	4 384		3 298	3 298	3 298
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>39 877</b>	<b>-55 144</b>	<b>3 065</b>		<b>72 313</b>	<b>6 767</b>	<b>6 767</b>



Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-150	-2 035					
Maksutuotot	-1 487	-1 592	-4 000				
Tuet ja avustukset		-13 032					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot		-995	-1 000		-1 000	-1 000	-1 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 637</b>	<b>-17 654</b>	<b>-5 000</b>		<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	280 369	514 783	459 503		480 618	481 741	481 741
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	54 320	97 037	92 431		95 378	95 582	95 582
Muut henkilösivukulut	18 808	25 954	19 761		18 790	16 185	16 185
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>353 497</b>	<b>637 774</b>	<b>571 695</b>		<b>594 786</b>	<b>593 508</b>	<b>593 508</b>
Palvelujen ostot	102 263	268 269	275 015		408 240	408 240	408 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 096	2 645	4 100		10 450	10 450	10 450
Avustukset	2 088	475	16 000		33 000	33 000	33 000
Vuokrat	61 397	32 905	30 336		49 476	49 476	49 476
Muut toimintakulut	672	3 195	3 200		6 600	6 600	6 600
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>535 013</b>	<b>945 263</b>	<b>900 346</b>		<b>1 102 552</b>	<b>1 101 274</b>	<b>1 101 274</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>533 376</b>	<b>927 609</b>	<b>895 346</b>		<b>1 101 552</b>	<b>1 100 274</b>	<b>1 100 274</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>533 376</b>	<b>927 609</b>	<b>895 346</b>		<b>1 101 552</b>	<b>1 100 274</b>	<b>1 100 274</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>533 376</b>	<b>927 609</b>	<b>895 346</b>		<b>1 101 552</b>	<b>1 100 274</b>	<b>1 100 274</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-1 140	-32	-7 350		-7 350	-7 350	-7 350
Maksutuotot	-10 519		-100		-100	-100	-100
Tuet ja avustukset	-1 601	-9 512	-2 670		-2 670	-2 670	-2 670
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-13 260</b>	<b>-9 544</b>	<b>-10 120</b>		<b>-10 120</b>	<b>-10 120</b>	<b>-10 120</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	633 613	573 456	773 843		805 447	814 321	814 321
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	202 448	197 848	232 094		205 141	206 753	206 753
Muut henkilösivukulut	42 861	28 000	33 280		31 492	27 358	27 358
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>878 922</b>	<b>799 304</b>	<b>1 039 217</b>		<b>1 042 080</b>	<b>1 048 432</b>	<b>1 048 432</b>
Palvelujen ostot	120 847	135 087	117 603		167 639	167 639	167 639
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 009	10 136	18 100		9 900	9 900	9 900
Avustukset	200		1 000		1 000	1 000	1 000
Vuokrat	47 132	52 673	52 331		46 254	46 254	46 254
Muut toimintakulut	2 466	1 221	1 500		1 500	1 500	1 500
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 057 576</b>	<b>998 421</b>	<b>1 229 751</b>		<b>1 268 373</b>	<b>1 274 725</b>	<b>1 274 725</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 044 316</b>	<b>988 877</b>	<b>1 219 631</b>		<b>1 258 253</b>	<b>1 264 605</b>	<b>1 264 605</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 044 316</b>	<b>988 877</b>	<b>1 219 631</b>		<b>1 258 253</b>	<b>1 264 605</b>	<b>1 264 605</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	670						
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 044 986</b>	<b>988 877</b>	<b>1 219 631</b>		<b>1 258 253</b>	<b>1 264 605</b>	<b>1 264 605</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-14 787		-5 500				
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-10 736	-6 025	-6 000		-6 000	-6 000	-6 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-25 523</b>	<b>-6 025</b>	<b>-11 500</b>		<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>-6 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	98 533	-6 345					
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	43 048	27 732	18 595		16 700	16 700	16 700
Muut henkilösivukulut	7 100	194					
Henkilöstökulut yhteensä	148 681	21 581	18 595		16 700	16 700	16 700
Palvelujen ostot	1 330 459	1 417 600	1 139 274		1 213 520	1 213 520	1 213 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 007	58	150		150	150	150
Avustukset	80 565	74 518	73 000		70 300	70 300	70 300
Vuokrat							
Muut toimintakulut	1 821	1 044	100		100	100	100
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 564 533</b>	<b>1 514 801</b>	<b>1 231 119</b>		<b>1 300 770</b>	<b>1 300 770</b>	<b>1 300 770</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 539 010</b>	<b>1 508 776</b>	<b>1 219 619</b>		<b>1 294 770</b>	<b>1 294 770</b>	<b>1 294 770</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 539 010</b>	<b>1 508 776</b>	<b>1 219 619</b>		<b>1 294 770</b>	<b>1 294 770</b>	<b>1 294 770</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 539 010</b>	<b>1 508 776</b>	<b>1 219 619</b>		<b>1 294 770</b>	<b>1 294 770</b>	<b>1 294 770</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-520 995	-442 194	-320 000		-315 000	-315 000	-315 000
Maksutuotot	-156 155	-256 530	-268 000		-238 000	-238 000	-238 000
Tuet ja avustukset	-60 001						
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot			-150		-150	-150	-150
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-737 151</b>	<b>-698 724</b>	<b>-588 150</b>		<b>-553 150</b>	<b>-553 150</b>	<b>-553 150</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	1 749						
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	101 968	117 726	100 275		128 535	128 535	128 535
Muut henkilösivukulut	2 543	3 635					
Henkilöstökulut yhteensä	106 260	121 361	100 275		128 535	128 535	128 535
Palvelujen ostot	3 976 181	4 950 132	4 381 526		4 915 138	4 915 138	4 915 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 539	292					
Avustukset	31 272	52 158	41 000		41 000	41 000	41 000
Vuokrat							
Muut toimintakulut	830	946					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>4 116 082</b>	<b>5 124 889</b>	<b>4 522 801</b>		<b>5 084 673</b>	<b>5 084 673</b>	<b>5 084 673</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 378 931</b>	<b>4 426 165</b>	<b>3 934 651</b>		<b>4 531 523</b>	<b>4 531 523</b>	<b>4 531 523</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 378 931</b>	<b>4 426 165</b>	<b>3 934 651</b>		<b>4 531 523</b>	<b>4 531 523</b>	<b>4 531 523</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>3 378 931</b>	<b>4 426 165</b>	<b>3 934 651</b>		<b>4 531 523</b>	<b>4 531 523</b>	<b>4 531 523</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot		-1 656	-10 000		-5 000	-5 000	-5 000
Maksutuotot	-274	-312	-1 230				
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-274</b>	<b>-1 968</b>	<b>-11 230</b>		<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	34 541	-11 086					
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	6 371	-1 896					
Muut henkilösivukulut	2 331	-717					
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>43 243</b>	<b>-13 699</b>					
Palvelujen ostot	42 741	43 551	81 888		68 934	68 934	68 934
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	162		100		100	100	100
Avustukset	66 934	34 138	44 000		29 000	29 000	29 000
Vuokrat	327						
Muut toimintakulut	27	98	100		100	100	100
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>153 434</b>	<b>64 088</b>	<b>126 088</b>		<b>98 134</b>	<b>98 134</b>	<b>98 134</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>153 160</b>	<b>62 120</b>	<b>114 858</b>		<b>93 134</b>	<b>93 134</b>	<b>93 134</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>153 160</b>	<b>62 120</b>	<b>114 858</b>		<b>93 134</b>	<b>93 134</b>	<b>93 134</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>153 160</b>	<b>62 120</b>	<b>114 858</b>		<b>93 134</b>	<b>93 134</b>	<b>93 134</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-176 583	-230 347	-305 000		-305 000	-305 000	-305 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-97 136	-97 482	-72 500		-72 500	-72 500	-72 500
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot			-8 700		-8 700	-8 700	-8 700
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-273 719</b>	<b>-327 829</b>	<b>-386 200</b>		<b>-386 200</b>	<b>-386 200</b>	<b>-386 200</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	727 166	607 544	773 000		796 085	803 585	803 585
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	149 235	150 874	186 085		152 541	153 904	153 904
Muut henkilösivukulut	46 856	29 328	33 239		31 126	26 999	26 999
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>923 257</b>	<b>787 746</b>	<b>992 324</b>		<b>979 752</b>	<b>984 488</b>	<b>984 488</b>
Palvelujen ostot	858 026	1 017 641	870 378		1 155 756	1 155 756	1 115 756
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	27 941	21 036	41 600		40 600	40 600	40 600
Avustukset	21 129	21 030	6 500		15 500	15 500	15 500
Vuokrat	46 154	53 805	65 611		86 147	86 147	86 147
Muut toimintakulut	42 715	19 935	7 000		7 000	7 000	7 000
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 919 222</b>	<b>1 921 193</b>	<b>1 983 413</b>		<b>2 284 755</b>	<b>2 289 491</b>	<b>2 249 491</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 645 503</b>	<b>1 593 364</b>	<b>1 597 213</b>		<b>1 898 555</b>	<b>1 903 291</b>	<b>1 863 291</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 645 503</b>	<b>1 593 364</b>	<b>1 597 213</b>		<b>1 898 555</b>	<b>1 903 291</b>	<b>1 863 291</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 645 503</b>	<b>1 593 364</b>	<b>1 597 213</b>		<b>1 898 555</b>	<b>1 903 291</b>	<b>1 863 291</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-1 725 259	97 533					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-180 783	-31 067					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 906 042</b>	<b>66 466</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	487	57					
Muut henkilösivukulut	12						
Henkilöstökulut yhteensä	499	57					
Palvelujen ostot	11 078	21 251	10 193		6 753	6 753	6 753
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset	5 819 021	1 657 456	1 228 500		1 113 000	1 113 000	1 113 000
Vuokrat	40		300				
Muut toimintakulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>5 830 638</b>	<b>1 678 764</b>	<b>1 238 993</b>		<b>1 119 753</b>	<b>1 119 753</b>	<b>1 119 753</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 924 596</b>	<b>1 745 230</b>	<b>1 238 993</b>		<b>1 119 753</b>	<b>1 119 753</b>	<b>1 119 753</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 924 596</b>	<b>1 745 230</b>	<b>1 238 993</b>		<b>1 119 753</b>	<b>1 119 753</b>	<b>1 119 753</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>3 924 596</b>	<b>1 745 230</b>	<b>1 238 993</b>		<b>1 119 753</b>	<b>1 119 753</b>	<b>1 119 753</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-12 793	-16 791	-12 000				
Maksutuotot			-4 000				
Tuet ja avustukset	-226 114	-250 308	-195 500				
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-886						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-239 793</b>	<b>-267 099</b>	<b>-211 500</b>				
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	232 325	262 853	246 031				
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	42 568	47 615	43 912				
Muut henkilösivukulut	15 273	13 021	10 580				
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>290 166</b>	<b>323 489</b>	<b>300 523</b>				
Palvelujen ostot	285 720	327 107	332 763		35 000	35 000	35 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	48 064	73 249	55 850				
Avustukset	67 019	98 320	117 700				
Vuokrat	77 975	65 592	84 733				
Muut toimintakulut	4 270	3 025	4 700				
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>773 214</b>	<b>890 782</b>	<b>896 269</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>533 421</b>	<b>623 683</b>	<b>684 769</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>533 421</b>	<b>623 683</b>	<b>684 769</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot			4 600				
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>533 421</b>	<b>623 683</b>	<b>689 369</b>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>



Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-8 316	-5 450	-600		-600	-600	-600
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot	-654 069	-770 498	-700 000		-800 000	-800 000	-800 000
Muut toimintatuotot	-1						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-662 386</b>	<b>-775 948</b>	<b>-700 600</b>		<b>-800 600</b>	<b>-800 600</b>	<b>-800 600</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	88 442	67 773	119 605		143 944	144 615	144 615
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	16 338	12 487	20 973		27 315	27 437	27 437
Muut henkilösivukulut	5 812	3 335	5 143		5 629	4 859	4 859
Henkilöstökulut yhteensä	110 592	83 595	145 721		176 888	176 911	176 911
Palvelujen ostot	2 156 786	2 175 411	2 116 871		2 116 676	2 116 676	2 116 676
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 247	4 280	7 700		7 700	7 700	7 700
Avustukset		1 938					
Vuokrat	710 829	827 696	750 151		842 221	842 221	842 221
Muut toimintakulut	99	35 173					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>2 985 553</b>	<b>3 128 093</b>	<b>3 020 443</b>		<b>3 143 485</b>	<b>3 143 508</b>	<b>3 143 508</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 323 167</b>	<b>2 352 145</b>	<b>2 319 843</b>		<b>2 342 885</b>	<b>2 342 908</b>	<b>2 342 908</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 323 167</b>	<b>2 352 145</b>	<b>2 319 843</b>		<b>2 342 885</b>	<b>2 342 908</b>	<b>2 342 908</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>2 323 167</b>	<b>2 352 145</b>	<b>2 319 843</b>		<b>2 342 885</b>	<b>2 342 908</b>	<b>2 342 908</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-131 213	-20 546	-40 000		-25 000	-25 000	-25 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-27 391	-128 889	-80 000		-120 000	-120 000	-120 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-14 330	-779					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-172 934</b>	<b>-150 214</b>	<b>-120 000</b>		<b>-145 000</b>	<b>-145 000</b>	<b>-145 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	42 391	102 091	81 424		81 043	81 043	81 043
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset	144 917	22 155	40 000		25 000	25 000	25 000
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>187 308</b>	<b>124 246</b>	<b>121 424</b>		<b>106 043</b>	<b>106 043</b>	<b>106 043</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>14 374</b>	<b>-25 968</b>	<b>1 424</b>		<b>-38 957</b>	<b>-38 957</b>	<b>-38 957</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>14 374</b>	<b>-25 968</b>	<b>1 424</b>		<b>-38 957</b>	<b>-38 957</b>	<b>-38 957</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>14 374</b>	<b>-25 968</b>	<b>1 424</b>		<b>-38 957</b>	<b>-38 957</b>	<b>-38 957</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-4 364	-3 993	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot		-550					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 364</b>	<b>-4 543</b>	<b>-5 000</b>		<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	84 512	47 291	93 150		105 895	106 157	106 157
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	16 594	9 187	16 784		20 167	20 215	20 215
Muut henkilösivukulut	5 990	2 005	4 006		4 140	3 567	3 567
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>107 096</b>	<b>58 483</b>	<b>113 940</b>		<b>130 202</b>	<b>129 939</b>	<b>129 939</b>
Palvelujen ostot	91 793	83 601	29 314		25 574	25 574	25 574
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 721	12 222	12 600		14 700	14 700	14 700
Avustukset			84 000		84 000	84 000	84 000
Vuokrat	28 669	30 369	30 521		37 708	37 708	37 708
Muut toimintakulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>236 279</b>	<b>184 675</b>	<b>270 375</b>		<b>292 184</b>	<b>291 921</b>	<b>291 921</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>231 915</b>	<b>180 132</b>	<b>265 375</b>		<b>287 184</b>	<b>286 921</b>	<b>286 921</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>231 915</b>	<b>180 132</b>	<b>265 375</b>		<b>287 184</b>	<b>286 921</b>	<b>286 921</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>231 915</b>	<b>180 132</b>	<b>265 375</b>		<b>287 184</b>	<b>286 921</b>	<b>286 921</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	26 967	45 829	32 157		60 231	60 231	60 231
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	26 967	45 829	32 157		60 231	60 231	60 231
<b>TOIMINTAKATE</b>	26 967	45 829	32 157		60 231	60 231	60 231
<b>VUOSIKATE</b>	26 967	45 829	32 157		60 231	60 231	60 231
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	26 967	45 829	32 157		60 231	60 231	60 231

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-77 990	-45 454	-55 500		-70 000	-70 000	-70 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-77 990</b>	<b>-45 454</b>	<b>-55 500</b>		<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-70 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	311 715	303 499	273 490		312 262	315 645	315 645
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	88 094	77 247	71 615		82 316	82 930	82 930
Muut henkilösivukulut	20 970	14 909	11 762		12 210	10 606	10 606
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>420 779</b>	<b>395 655</b>	<b>356 867</b>		<b>406 788</b>	<b>409 181</b>	<b>409 181</b>
Palvelujen ostot	84 222	83 307	91 388		104 674	104 674	104 674
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 237	4 638	17 700		6 300	6 300	6 300
Avustukset							
Vuokrat	65 336	43 264	45 718		43 824	43 824	43 824
Muut toimintakulut	1 716	739	1 200		1 200	1 200	1 200
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>575 290</b>	<b>527 603</b>	<b>512 873</b>		<b>562 786</b>	<b>565 179</b>	<b>565 179</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>497 300</b>	<b>482 149</b>	<b>457 373</b>		<b>492 786</b>	<b>495 179</b>	<b>495 179</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>497 300</b>	<b>482 149</b>	<b>457 373</b>		<b>492 786</b>	<b>495 179</b>	<b>495 179</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	236						
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>497 536</b>	<b>482 149</b>	<b>457 373</b>		<b>492 786</b>	<b>495 179</b>	<b>495 179</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-1 191	-5					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-99 582	-41 291	-34 000		-34 000	-34 000	-34 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-30 763	-16 760					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-131 536</b>	<b>-58 056</b>	<b>-34 000</b>		<b>-34 000</b>	<b>-34 000</b>	<b>-34 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	131 160	170 942	177 050		175 947	177 409	177 409
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	27 140	35 289	31 828		33 712	33 977	33 977
Muut henkilösivukulut	8 689	8 425	7 614		6 879	5 961	5 961
Henkilöstökulut yhteensä	166 989	214 656	216 492		216 538	217 347	217 347
Palvelujen ostot	1 859 109	1 842 477	2 038 116		2 056 419	2 056 419	1 996 419
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	457	490	5 200		5 200	5 200	5 200
Avustukset	1 370 939	1 355 174	1 491 500		1 488 500	1 488 500	1 488 500
Vuokrat	13 274	12 781	4 000		3 536	3 536	3 536
Muut toimintakulut	36	31					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>3 410 804</b>	<b>3 425 609</b>	<b>3 755 308</b>		<b>3 770 193</b>	<b>3 771 002</b>	<b>3 711 002</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 279 268</b>	<b>3 367 553</b>	<b>3 721 308</b>		<b>3 736 193</b>	<b>3 737 002</b>	<b>3 677 002</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 279 268</b>	<b>3 367 553</b>	<b>3 721 308</b>		<b>3 736 193</b>	<b>3 737 002</b>	<b>3 677 002</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>3 279 268</b>	<b>3 367 553</b>	<b>3 721 308</b>		<b>3 736 193</b>	<b>3 737 002</b>	<b>3 677 002</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-18 028	-25 890	-17 000		-17 000	-17 000	-17 000
Maksutuotot	-120 859	-124 849	-130 800		-130 800	-130 800	-130 800
Tuet ja avustukset	-14 884	-10 042	-100		-100	-100	-100
Vuokratuotot	-78 376	-75 511	-77 000		-77 000	-77 000	-77 000
Muut toimintatuotot	-3 000						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-235 147</b>	<b>-236 292</b>	<b>-224 900</b>		<b>-224 900</b>	<b>-224 900</b>	<b>-224 900</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	1 017 625	1 011 310	1 053 967		1 112 785	1 122 971	1 122 971
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	282 817	315 575	320 736		259 669	261 521	261 521
Muut henkilösivukulut	67 749	49 099	45 327		43 511	37 730	37 730
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>1 368 191</b>	<b>1 375 984</b>	<b>1 420 030</b>		<b>1 415 965</b>	<b>1 422 222</b>	<b>1 422 222</b>
Palvelujen ostot	1 389 017	1 308 487	1 515 102		1 656 470	1 656 470	1 656 470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	38 965	35 177	43 850		43 850	43 850	43 850
Avustukset	285 251	319 845	342 500		214 500	214 500	214 500
Vuokrat	291 277	294 509	306 058		228 318	228 318	228 318
Muut toimintakulut	177	278					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>3 372 878</b>	<b>3 334 280</b>	<b>3 627 540</b>		<b>3 559 103</b>	<b>3 565 360</b>	<b>3 565 360</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 137 731</b>	<b>3 097 988</b>	<b>3 402 640</b>		<b>3 334 203</b>	<b>3 340 460</b>	<b>3 340 460</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 137 731</b>	<b>3 097 988</b>	<b>3 402 640</b>		<b>3 334 203</b>	<b>3 340 460</b>	<b>3 340 460</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	20 025	5 161	2 588		5 160	5 160	5 160
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>3 157 756</b>	<b>3 103 149</b>	<b>3 405 228</b>		<b>3 339 363</b>	<b>3 345 620</b>	<b>3 345 620</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-13 532	-6 100	-9 248		-5 500	-5 500	-5 500
Maksutuotot	-51						
Tuet ja avustukset	-713	-705					
Vuokratuotot	-1 024	-1 684	-1 136		-1 136	-1 136	-1 136
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-15 320</b>	<b>-8 489</b>	<b>-10 384</b>		<b>-6 636</b>	<b>-6 636</b>	<b>-6 636</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	314 801	316 164	317 233		344 477	348 157	348 157
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	59 559	57 727	56 501		66 006	66 675	66 675
Muut henkilösivukulut	21 299	15 568	13 642		13 467	11 697	11 697
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>395 659</b>	<b>389 459</b>	<b>387 376</b>		<b>423 950</b>	<b>426 529</b>	<b>426 529</b>
Palvelujen ostot	48 876	51 320	71 486		79 038	79 038	79 038
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 028	7 400	9 240		7 240	7 240	7 240
Avustukset							
Vuokrat	47 622	44 844	45 449		53 319	53 319	53 319
Muut toimintakulut	286	483	149		149	149	149
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>494 471</b>	<b>493 506</b>	<b>513 700</b>		<b>563 696</b>	<b>566 275</b>	<b>566 275</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>479 151</b>	<b>485 017</b>	<b>503 316</b>		<b>557 060</b>	<b>559 639</b>	<b>559 639</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>479 151</b>	<b>485 017</b>	<b>503 316</b>		<b>557 060</b>	<b>559 639</b>	<b>559 639</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiiset poistot	483						
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>479 634</b>	<b>485 017</b>	<b>503 316</b>		<b>557 060</b>	<b>559 639</b>	<b>559 639</b>



Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-82 360	-39 465	-59 000		-38 000	-38 000	-38 000
Maksutuotot	-309	-185	-200		-200	-200	-200
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-82 669</b>	<b>-39 650</b>	<b>-59 200</b>		<b>-38 200</b>	<b>-38 200</b>	<b>-38 200</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	306 328	311 857	318 995		335 964	339 503	339 503
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	68 302	66 017	65 097		72 719	73 362	73 362
Muut henkilösivukulut	20 590	15 327	13 720		13 136	11 408	11 408
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>395 220</b>	<b>393 201</b>	<b>397 812</b>		<b>421 819</b>	<b>424 273</b>	<b>424 273</b>
Palvelujen ostot	532 318	537 694	597 802		608 543	608 543	608 543
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	76 324	83 711	89 500		94 000	94 000	94 000
Avustukset							
Vuokrat	51 247	48 149	47 913		63 691	63 691	63 691
Muut toimintakulut	34	94	74		74	74	74
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 055 143</b>	<b>1 062 849</b>	<b>1 133 101</b>		<b>1 188 127</b>	<b>1 190 581</b>	<b>1 190 581</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>972 474</b>	<b>1 023 199</b>	<b>1 073 901</b>		<b>1 149 927</b>	<b>1 152 381</b>	<b>1 152 381</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>972 474</b>	<b>1 023 199</b>	<b>1 073 901</b>		<b>1 149 927</b>	<b>1 152 381</b>	<b>1 152 381</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>972 474</b>	<b>1 023 199</b>	<b>1 073 901</b>		<b>1 149 927</b>	<b>1 152 381</b>	<b>1 152 381</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-17 510	-36 021	-8 000		-1 900	-1 900	-1 900
Maksutuotot	-10 954	-10 501	-2 400		-2 400	-2 400	-2 400
Tuet ja avustukset	-16 932	-32 353	-10 000		-10 000	-10 000	-10 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-11 272		-5 000		-5 000	-5 000	-5 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-56 668</b>	<b>-78 875</b>	<b>-25 400</b>		<b>-19 300</b>	<b>-19 300</b>	<b>-19 300</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	124 753	118 800	85 933		86 874	87 481	87 481
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	117 186	105 529	110 961		101 514	101 624	101 624
Muut henkilösivukulut	8 342	5 802	3 698		3 396	2 942	2 942
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>250 281</b>	<b>230 131</b>	<b>200 592</b>		<b>191 784</b>	<b>192 047</b>	<b>192 047</b>
Palvelujen ostot	72 989	110 554	100 604		112 867	112 867	112 867
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 032	5 080	145		145	145	145
Avustukset	1 104 165	1 009 025	1 160 000		1 093 000	1 093 000	1 093 000
Vuokrat		1 166					
Muut toimintakulut	54	563	30		30	30	30
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>1 430 521</b>	<b>1 356 519</b>	<b>1 461 371</b>		<b>1 397 826</b>	<b>1 398 089</b>	<b>1 398 089</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 373 853</b>	<b>1 277 644</b>	<b>1 435 971</b>		<b>1 378 526</b>	<b>1 378 789</b>	<b>1 378 789</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 373 853</b>	<b>1 277 644</b>	<b>1 435 971</b>		<b>1 378 526</b>	<b>1 378 789</b>	<b>1 378 789</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	697	697	698		697	697	697
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>1 374 550</b>	<b>1 278 341</b>	<b>1 436 669</b>		<b>1 379 223</b>	<b>1 379 486</b>	<b>1 379 486</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-588 436	-536 160	-517 100		-481 700	-481 700	-481 700
Maksutuotot	-951 363	-886 638	-870 060		-890 060	-890 060	-890 060
Tuet ja avustukset	-13 771	-27 923					
Vuokratuotot	-389 325	-394 752	-385 750		-385 750	-385 750	-385 750
Muut toimintatuotot	371	-2 483	-600		-600	-600	-600
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 942 524</b>	<b>-1 847 956</b>	<b>-1 773 510</b>		<b>-1 758 110</b>	<b>-1 758 110</b>	<b>-1 758 110</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	3 482 122	3 569 839	3 553 157		3 854 254	3 884 279	3 884 279
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	878 052	783 518	740 298		827 679	833 134	833 134
Muut henkilösivukulut	237 340	177 519	153 433		150 705	130 513	130 513
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>4 597 514</b>	<b>4 530 876</b>	<b>4 446 888</b>		<b>4 832 638</b>	<b>4 847 926</b>	<b>4 847 926</b>
Palvelujen ostot	979 181	1 080 534	1 044 208		1 075 798	1 075 798	1 075 798
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	296 435	283 106	287 611		319 351	319 351	319 351
Avustukset			89 300		64 300	64 300	64 300
Vuokrat	721 763	736 414	798 503		823 451	823 451	823 451
Muut toimintakulut	6 277	11 634	408		408	408	408
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>6 601 170</b>	<b>6 642 564</b>	<b>6 666 918</b>		<b>7 115 946</b>	<b>7 131 234</b>	<b>7 131 234</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 658 646</b>	<b>4 794 608</b>	<b>4 893 408</b>		<b>5 357 836</b>	<b>5 373 124</b>	<b>5 373 124</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 658 646</b>	<b>4 794 608</b>	<b>4 893 408</b>		<b>5 357 836</b>	<b>5 373 124</b>	<b>5 373 124</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	34 477	26 067	33 322		20 012	20 012	20 012
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>4 693 123</b>	<b>4 820 675</b>	<b>4 926 730</b>		<b>5 377 848</b>	<b>5 393 136</b>	<b>5 393 136</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-3 072	-5 005	-1 000		-650	-650	-650
Maksutuotot	-149 413	-172 700	-152 000		-152 000	-152 000	-152 000
Tuet ja avustukset	-164	-2 694					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-1	-500					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-152 650</b>	<b>-180 899</b>	<b>-153 000</b>		<b>-152 650</b>	<b>-152 650</b>	<b>-152 650</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	352 007	342 535	835 965		971 159	974 500	974 500
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	66 739	92 571	143 465		184 809	185 416	185 416
Muut henkilösivukulut	23 987	17 379	35 949		37 970	32 743	32 743
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>442 733</b>	<b>452 485</b>	<b>1 015 379</b>		<b>1 193 938</b>	<b>1 192 659</b>	<b>1 192 659</b>
Palvelujen ostot	269 168	292 291	305 445		371 321	371 321	371 321
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 896	9 293	13 772		15 772	15 772	15 772
Avustukset							
Vuokrat	24 250	61 906	208 789		243 190	243 190	243 190
Muut toimintakulut	1 587	1 078					
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>744 634</b>	<b>817 053</b>	<b>1 543 385</b>		<b>1 824 221</b>	<b>1 822 942</b>	<b>1 822 942</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>591 984</b>	<b>636 154</b>	<b>1 390 385</b>		<b>1 671 571</b>	<b>1 670 292</b>	<b>1 670 292</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>591 984</b>	<b>636 154</b>	<b>1 390 385</b>		<b>1 671 571</b>	<b>1 670 292</b>	<b>1 670 292</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	14 691	11 672	12 088		8 778	8 778	8 778
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>606 675</b>	<b>647 826</b>	<b>1 402 473</b>		<b>1 680 349</b>	<b>1 679 070</b>	<b>1 679 070</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-751 153	-721 644	-664 100		-663 100	-663 100	-663 100
Maksutuotot	-1 553 878	-1 435 505	-1 388 100		-1 388 100	-1 388 100	-1 388 100
Tuet ja avustukset	-26 826	-33 703					
Vuokratuotot	-476 699	-543 985	-512 000		-512 000	-512 000	-512 000
Muut toimintatuotot	-25	-5					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-2 808 581</b>	<b>-2 734 842</b>	<b>-2 564 200</b>		<b>-2 563 200</b>	<b>-2 563 200</b>	<b>-2 563 200</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	3 527 590	3 540 981	3 494 387		3 582 561	3 614 296	3 614 296
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	661 141	668 612	629 048		691 504	697 270	697 270
Muut henkilösivukulut	236 394	176 082	150 826		140 073	121 438	121 438
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>4 425 125</b>	<b>4 385 675</b>	<b>4 274 261</b>		<b>4 414 138</b>	<b>4 433 004</b>	<b>4 433 004</b>
Palvelujen ostot	5 611 658	5 665 138	6 034 294		6 004 069	6 004 069	6 004 069
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	107 279	114 636	137 514		196 814	196 814	196 814
Avustukset			1 500		1 500	1 500	1 500
Vuokrat	891 082	925 473	822 459		912 754	912 754	912 754
Muut toimintakulut	3 143	4 304	1 410		1 410	1 410	1 410
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>11 038 287</b>	<b>11 095 226</b>	<b>11 271 438</b>		<b>11 530 685</b>	<b>11 549 551</b>	<b>11 549 551</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>8 229 706</b>	<b>8 360 384</b>	<b>8 707 238</b>		<b>8 967 485</b>	<b>8 986 351</b>	<b>8 986 351</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>8 229 706</b>	<b>8 360 384</b>	<b>8 707 238</b>		<b>8 967 485</b>	<b>8 986 351</b>	<b>8 986 351</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	67 114	48 852	40 943		20 366	20 366	20 366
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>8 296 820</b>	<b>8 409 236</b>	<b>8 748 181</b>		<b>8 987 851</b>	<b>9 006 717</b>	<b>9 006 717</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot	4 670	107					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>4 670</b>	<b>107</b>					
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>4 670</b>	<b>107</b>					
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 670</b>	<b>107</b>					
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>4 670</b>	<b>107</b>					

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-19 032	-14 894	-14 000		-14 000	-14 000	-14 000
Maksutuotot	-720 040	-658 475	-644 700		-657 700	-657 700	-657 700
Tuet ja avustukset	-21 677	-36 690					
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-172						
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-760 921</b>	<b>-710 059</b>	<b>-658 700</b>		<b>-671 700</b>	<b>-671 700</b>	<b>-671 700</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	3 110 507	3 370 009	3 393 550		3 556 302	3 581 727	3 581 727
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	826 825	802 616	802 209		843 720	848 340	848 340
Muut henkilösivukulut	208 067	165 149	146 270		139 050	120 346	120 346
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>4 145 399</b>	<b>4 337 774</b>	<b>4 342 029</b>		<b>4 539 072</b>	<b>4 550 413</b>	<b>4 550 413</b>
Palvelujen ostot	1 025 651	1 162 717	1 419 660		1 142 536	1 142 536	1 142 536
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	582 022	624 885	610 043		660 543	660 543	660 543
Avustukset							
Vuokrat	276 734	270 372	291 974		370 302	370 302	370 302
Muut toimintakulut	14 838	15 083	100		100	100	100
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>6 044 644</b>	<b>6 410 831</b>	<b>6 663 806</b>		<b>6 712 553</b>	<b>6 723 894</b>	<b>6 723 894</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>5 283 723</b>	<b>5 700 772</b>	<b>6 005 106</b>		<b>6 040 853</b>	<b>6 052 194</b>	<b>6 052 194</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 283 723</b>	<b>5 700 772</b>	<b>6 005 106</b>		<b>6 040 853</b>	<b>6 052 194</b>	<b>6 052 194</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot	11 719	55 900	50 012		51 455	51 455	51 455
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>5 295 442</b>	<b>5 756 672</b>	<b>6 055 118</b>		<b>6 092 308</b>	<b>6 103 649</b>	<b>6 103 649</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	-1 430	-1 360					
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot		-191					
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 430</b>	<b>-1 551</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot	46 165	38 258	53 570		54 846	55 221	55 221
<b>Henkilösivukulut</b>							
Eläkekulut	8 627	7 062	9 520		10 500	10 568	10 568
Muut henkilösivukulut	3 062	1 889	2 302		2 143	1 853	1 853
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>57 854</b>	<b>47 209</b>	<b>65 392</b>		<b>67 489</b>	<b>67 642</b>	<b>67 642</b>
Palvelujen ostot	3 441	3 809	6 257		26 955	26 955	26 955
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	622	1 921	4 200		4 200	4 200	4 200
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	14	112	100		100	100	100
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>61 931</b>	<b>53 051</b>	<b>75 949</b>		<b>98 744</b>	<b>98 897</b>	<b>98 897</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>60 501</b>	<b>51 500</b>	<b>75 949</b>		<b>98 744</b>	<b>98 897</b>	<b>98 897</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>60 501</b>	<b>51 500</b>	<b>75 949</b>		<b>98 744</b>	<b>98 897</b>	<b>98 897</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>60 501</b>	<b>51 500</b>	<b>75 949</b>		<b>98 744</b>	<b>98 897</b>	<b>98 897</b>



Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	42 787	38 083	40 000		40 944	40 944	40 944
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	7 929	7 265	7 132		7 878	7 878	7 878
Muut henkilösivukulut	2 807	1 948	1 720		1 601	1 375	1 375
Henkilöstökulut yhteensä	53 523	47 296	48 852		50 423	50 197	50 197
Palvelujen ostot	983	2 174	4 019		4 022	4 022	4 022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 904	2 888	4 000		4 000	4 000	4 000
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>56 410</b>	<b>52 358</b>	<b>56 871</b>		<b>58 445</b>	<b>58 219</b>	<b>58 219</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>56 410</b>	<b>52 358</b>	<b>56 871</b>		<b>58 445</b>	<b>58 219</b>	<b>58 219</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>56 410</b>	<b>52 358</b>	<b>56 871</b>		<b>58 445</b>	<b>58 219</b>	<b>58 219</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>56 410</b>	<b>52 358</b>	<b>56 871</b>		<b>58 445</b>	<b>58 219</b>	<b>58 219</b>

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset					-196 000	-196 000	-196 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>					-196 000	-196 000	-196 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot					194 628	197 553	197 553
Henkilösivukulut							
Eläkekulut					37 281	37 813	37 813
Muut henkilösivukulut					7 611	6 639	6 639
Henkilöstökulut yhteensä					239 520	242 005	242 005
Palvelujen ostot					98 132	98 132	98 132
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					6 500	6 500	6 500
Avustukset					125 000	125 000	125 000
Vuokrat					78 171	78 171	78 171
Muut toimintakulut					4 500	4 500	4 500
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>					551 823	554 308	554 308
<b>TOIMINTAKATE</b>					355 823	358 308	358 308
<b>VUOSIKATE</b>					355 823	358 308	358 308
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot					899	899	899
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>					356 722	359 207	359 207

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot					-12 000	-12 000	-12 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>					-12 000	-12 000	-12 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>Henkilöstökulut</b>							
Palkat ja palkkiot					80 753	81 105	81 105
Henkilösivukulut							
Eläkekulut					15 767	15 831	15 831
Muut henkilösivukulut					3 159	2 727	2 727
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>					99 679	99 663	99 663
Palvelujen ostot					4 734	4 734	4 734
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					76 400	76 400	76 400
Avustukset							
Vuokrat					64 890	64 890	64 890
Muut toimintakulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>					245 703	245 687	245 687
<b>TOIMINTAKATE</b>					233 703	233 687	233 687
<b>VUOSIKATE</b>					233 703	233 687	233 687
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>					233 703	233 687	233 687

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot					78 510	78 510	78 510
Henkilösivukulut							
Eläkekulut					14 265	14 265	14 265
Muut henkilösivukulut					3 069	2 637	2 637
Henkilöstökulut yhteensä					95 844	95 412	95 412
Palvelujen ostot					200	200	200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					39 000	39 000	39 000
Avustukset							
Vuokrat					54 904	54 904	54 904
Muut toimintakulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>					189 948	189 516	189 516
<b>TOIMINTAKATE</b>					189 948	189 516	189 516
<b>VUOSIKATE</b>					189 948	189 516	189 516
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>					189 948	189 516	189 516

Selite	TP2016	TP2017	TA2018	Tilaaajan arvio	TA2019 LTK	TA2019 KH	TA2019
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut							
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä							
Palvelujen ostot					348 000	348 000	348 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>					348 000	348 000	348 000
<b>TOIMINTAKATE</b>					348 000	348 000	348 000
<b>VUOSIKATE</b>					348 000	348 000	348 000
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>					348 000	348 000	348 000

**Raisio 1 Talousarvio 2019 (Valtuusto) \***

	<b>Kaikki</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>	<b>Ulkokunnat</b>
<b>210 Hallintopalvelut</b>				
Tuotot (€)	16 607 806,00	475 146,00	0,00	16 132 660,00
Toimintakulut (€)	-472 013,00	-472 013,00	0,00	0,00
Toimintakate (€)	16 135 793,00	3 133,00	0,00	16 132 660,00
Poistot (€)	-3 874,00	-3 874,00	0,00	0,00
Netto (€)	16 131 919,00	-741,00	0,00	16 132 660,00

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

**Raisio 2 Talousarvio 2019 (Valtuusto) \***

	<b>Kaikki</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>
<b>215 Erikoissairaanhoito</b>			
Toimintakulut (€)	-35 967 079,00	-29 137 643,00	-6 829 436,00
Toimintakate (€)	-35 967 079,00	-29 137 643,00	-6 829 436,00
Netto (€)	-35 967 079,00	-29 137 643,00	-6 829 436,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoito / Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä</i>			
Toimintakulut (€)	-35 865 971,00	-29 052 576,00	-6 813 395,00
Toimintakate (€)	-35 865 971,00	-29 052 576,00	-6 813 395,00
Netto (€)	-35 865 971,00	-29 052 576,00	-6 813 395,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoito / Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta</i>			
Toimintakulut (€)	-61 062,00	-55 062,00	-6 000,00
Toimintakate (€)	-61 062,00	-55 062,00	-6 000,00
Netto (€)	-61 062,00	-55 062,00	-6 000,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoito / Erikoissairaanhoito tuottajalta a2</i>			
Toimintakulut (€)	-40 046,00	-30 005,00	-10 041,00
Toimintakate (€)	-40 046,00	-30 005,00	-10 041,00
Netto (€)	-40 046,00	-30 005,00	-10 041,00

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

**Raisio 3 Talousarvio 2019 (Valtuusto) \***

	<b>Kaikki</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>	<b>Ulkokunnat</b>
<b>220 Vastaanottopalvelut</b>				
Tuotot (€)	769 500,00	568 986,70	104 165,11	96 348,19
Toimintakulut (€)	-9 477 421,00	-7 516 209,58	-1 797 482,88	-163 728,54
Toimintakate (€)	-8 707 921,00	-6 947 222,88	-1 693 317,77	-67 380,35
Poistot (€)	-20 506,00	-18 917,70	-1 442,85	-145,45
Netto (€)	-8 728 427,00	-6 966 140,58	-1 694 760,62	-67 525,80
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Ennaltaehkäisevä työ / Seulonnat</i>				
Toimintakulut (€)	-112 119,00	-97 065,00	-15 054,00	0,00
Toimintakate (€)	-112 119,00	-97 065,00	-15 054,00	0,00
Netto (€)	-112 119,00	-97 065,00	-15 054,00	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut</i>				
Tuotot (€)	744 000,00	567 486,70	104 165,11	72 348,19
Toimintakulut (€)	-6 124 055,00	-4 970 469,03	-1 117 320,42	-36 265,55
Toimintakate (€)	-5 380 055,00	-4 402 982,33	-1 013 155,31	36 082,64
Poistot (€)	-20 426,00	-18 855,47	-1 442,06	-128,47
Netto (€)	-5 400 481,00	-4 421 837,80	-1 014 597,37	35 954,17
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Muut vastaanottoa palvelevat toiminnot</i>				
Tuotot (€)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Toimintakulut (€)	-531 914,00	-404 479,00	-127 435,00	0,00
Toimintakate (€)	-529 914,00	-404 479,00	-127 435,00	2 000,00
Netto (€)	-529 914,00	-404 479,00	-127 435,00	2 000,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta</i>				
Tuotot (€)	17 500,00	1 500,00	0,00	16 000,00
Toimintakulut (€)	-1 736 382,00	-1 253 620,55	-355 298,46	-127 462,99
Toimintakate (€)	-1 718 882,00	-1 252 120,55	-355 298,46	-111 462,99
Poistot (€)	-80,00	-62,23	-0,79	-16,98
Netto (€)	-1 718 962,00	-1 252 182,78	-355 299,25	-111 479,97
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Lastenneuvola</i>				
Tuotot (€)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Toimintakulut (€)	-524 106,00	-394 052,09	-127 868,47	-2 185,44
Toimintakate (€)	-523 106,00	-394 052,09	-127 868,47	-1 185,44
Netto (€)	-523 106,00	-394 052,09	-127 868,47	-1 185,44
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Äitiysneuvola</i>				
Tuotot (€)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Toimintakulut (€)	-462 429,00	-363 167,68	-97 404,99	-1 856,33
Toimintakate (€)	-454 429,00	-363 167,68	-97 404,99	6 143,67
Netto (€)	-454 429,00	-363 167,68	-97 404,99	6 143,67
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Koulu- ja opiskelijaterveydenhoito</i>				
Tuotot (€)	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
Toimintakulut (€)	-671 150,00	-441 225,15	-107 304,79	-122 620,06



	<b>Kaikki</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>	<b>Ulkokunnat</b>
Toimintakate (€)	-664 650,00	-441 225,15	-107 304,79	-116 120,06
Poistot (€)	-80,00	-62,23	-0,79	-16,98
<b>Netto (€)</b>	<b>-664 730,00</b>	<b>-441 287,38</b>	<b>-107 305,58</b>	<b>-116 137,04</b>
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Perhesuunnitteluneuvola</i>				
Tuotot (€)	500,00	0,00	0,00	500,00
Toimintakulut (€)	-77 197,00	-53 675,63	-22 720,21	-801,16
Toimintakate (€)	-76 697,00	-53 675,63	-22 720,21	-301,16
<b>Netto (€)</b>	<b>-76 697,00</b>	<b>-53 675,63</b>	<b>-22 720,21</b>	<b>-301,16</b>
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Laboratorio</i>				
Tuotot (€)	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Toimintakulut (€)	-989 886,00	-770 890,00	-218 996,00	0,00
Toimintakate (€)	-981 886,00	-770 890,00	-218 996,00	8 000,00
<b>Netto (€)</b>	<b>-981 886,00</b>	<b>-770 890,00</b>	<b>-218 996,00</b>	<b>8 000,00</b>
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Kuvantaminen</i>				
Toimintakulut (€)	-504 254,00	-414 143,00	-90 111,00	0,00
Toimintakate (€)	-504 254,00	-414 143,00	-90 111,00	0,00
<b>Netto (€)</b>	<b>-504 254,00</b>	<b>-414 143,00</b>	<b>-90 111,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Ensihoito</i>				
Toimintakulut (€)	-10 725,00	-10 022,00	-703,00	0,00
Toimintakate (€)	-10 725,00	-10 022,00	-703,00	0,00
<b>Netto (€)</b>	<b>-10 725,00</b>	<b>-10 022,00</b>	<b>-703,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Raisio 4 Talousarvio 2019 (Valtuusto) \***

	<b>Kaikki</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>	<b>Ulkokunnat</b>
<b>225 Kuntoutuspalvelut</b>				
Tuotot (€)	37 670,00	31 939,50	0,00	5 730,50
Toimintakulut (€)	-1 187 039,00	-1 024 162,28	-151 492,00	-11 384,72
Toimintakate (€)	-1 149 369,00	-992 222,78	-151 492,00	-5 654,22
Netto (€)	-1 149 369,00	-992 222,78	-151 492,00	-5 654,22
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Kuntoutustarpeen arvio ja ohjaus</i>				
Tuotot (€)	673,00	0,00	0,00	673,00
Toimintakulut (€)	-198 590,00	-140 100,67	-57 244,00	-1 245,33
Toimintakate (€)	-197 917,00	-140 100,67	-57 244,00	-572,33
Netto (€)	-197 917,00	-140 100,67	-57 244,00	-572,33
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Avokuntoutus / Fysioterapia</i>				
Tuotot (€)	35 837,00	31 545,31	0,00	4 291,69
Toimintakulut (€)	-571 520,00	-517 562,61	-45 741,00	-8 216,39
Toimintakate (€)	-535 683,00	-486 017,30	-45 741,00	-3 924,70
Netto (€)	-535 683,00	-486 017,30	-45 741,00	-3 924,70
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Avokuntoutus / Muu avokuntoutus / Puheterapia</i>				
Tuotot (€)	1 000,00	394,19	0,00	605,81
Toimintakulut (€)	-149 591,00	-130 378,00	-17 290,00	-1 923,00
Toimintakate (€)	-148 591,00	-129 983,81	-17 290,00	-1 317,19
Netto (€)	-148 591,00	-129 983,81	-17 290,00	-1 317,19
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Apuvälineet</i>				
Tuotot (€)	160,00	0,00	0,00	160,00
Toimintakulut (€)	-199 363,00	-199 363,00	0,00	0,00
Toimintakate (€)	-199 203,00	-199 363,00	0,00	160,00
Netto (€)	-199 203,00	-199 363,00	0,00	160,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Lääkinnällinen kuntoutus</i>				
Toimintakulut (€)	-63 471,00	-32 254,00	-31 217,00	0,00
Toimintakate (€)	-63 471,00	-32 254,00	-31 217,00	0,00
Netto (€)	-63 471,00	-32 254,00	-31 217,00	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Veteraanikuntoutus / Veteraanikuntoutus (oma)</i>				
Toimintakulut (€)	-4 504,00	-4 504,00	0,00	0,00
Toimintakate (€)	-4 504,00	-4 504,00	0,00	0,00
Netto (€)	-4 504,00	-4 504,00	0,00	0,00

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

**Raisio 5 Talousarvio 2019 (Valtuusto) \***

	<b>Kaikki</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>	<b>Ulkokunnat</b>
<b>230 Suunterveydenhuolto</b>				
Tuotot (€)	1 185 340,00	896 542,33	236 806,91	51 990,76
Toimintakulut (€)	-4 049 066,00	-3 166 551,20	-818 493,11	-64 021,69
Toimintakate (€)	-2 863 726,00	-2 270 008,87	-581 686,20	-12 030,93
Poistot (€)	-42 648,00	-40 911,22	-1 084,93	-651,85
Netto (€)	-2 906 374,00	-2 310 920,09	-582 771,13	-12 682,78
<i>Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat</i>				
Tuotot (€)	1 185 340,00	896 542,33	236 806,91	51 990,76
Toimintakulut (€)	-4 049 066,00	-3 166 551,20	-818 493,11	-64 021,69
Toimintakate (€)	-2 863 726,00	-2 270 008,87	-581 686,20	-12 030,93
Poistot (€)	-42 648,00	-40 911,22	-1 084,93	-651,85
Netto (€)	-2 906 374,00	-2 310 920,09	-582 771,13	-12 682,78
<i>Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat / Muu hammashoito</i>				
Toimintakulut (€)	-176 887,00	-176 887,00	0,00	0,00
Toimintakate (€)	-176 887,00	-176 887,00	0,00	0,00
Poistot (€)	-664,00	-664,00	0,00	0,00
Netto (€)	-177 551,00	-177 551,00	0,00	0,00

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

**Raisio 6 Talousarvio 2019 (Valtuusto) \***

	<b>Kaikki</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>	<b>Ulkokunnat</b>
<b>235 Työterveyshuolto</b>				
Toimintakulut (€)	-10 294,00	-10 294,00	0,00	0,00
Toimintakate (€)	-10 294,00	-10 294,00	0,00	0,00
Poistot (€)	-3 548,00	-3 548,00	0,00	0,00
Netto (€)	-13 842,00	-13 842,00	0,00	0,00

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

**Raisio 7 Talousarvio 2019 (Valtuusto) \***

	<b>Kaikki</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>	<b>Ulkokunnat</b>
<b>240 Perhepalvelut</b>				
Tuotot (€)	645 270,00	227 270,00	28 000,00	390 000,00
Toimintakulut (€)	-9 424 755,00	-8 013 188,41	-1 347 712,29	-63 854,30
Toimintakate (€)	-8 779 485,00	-7 785 918,41	-1 319 712,29	326 145,70
Netto (€)	-8 779 485,00	-7 785 918,41	-1 319 712,29	326 145,70
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Ennaltaehkäisevät palvelut</i>				
Tuotot (€)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut (€)	-1 111 274,00	-950 398,77	-160 875,23	0,00
Toimintakate (€)	-1 110 274,00	-949 398,77	-160 875,23	0,00
Netto (€)	-1 110 274,00	-949 398,77	-160 875,23	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Perheneuvola</i>				
Tuotot (€)	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Toimintakulut (€)	-490 766,00	-328 393,60	-98 518,10	-63 854,30
Toimintakate (€)	-420 766,00	-328 393,60	-98 518,10	6 145,70
Netto (€)	-420 766,00	-328 393,60	-98 518,10	6 145,70
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Sosiaalityö</i>				
Tuotot (€)	10 120,00	10 120,00	0,00	0,00
Toimintakulut (€)	-1 264 725,00	-1 047 007,00	-217 718,00	0,00
Toimintakate (€)	-1 254 605,00	-1 036 887,00	-217 718,00	0,00
Netto (€)	-1 254 605,00	-1 036 887,00	-217 718,00	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Avohuolto</i>				
Tuotot (€)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut (€)	-1 300 770,00	-1 083 176,00	-217 594,00	0,00
Toimintakate (€)	-1 294 770,00	-1 077 176,00	-217 594,00	0,00
Netto (€)	-1 294 770,00	-1 077 176,00	-217 594,00	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Perhehoito</i>				
Tuotot (€)	123 000,00	80 000,00	3 000,00	40 000,00
Toimintakulut (€)	-1 319 528,00	-1 214 967,00	-104 561,00	0,00
Toimintakate (€)	-1 196 528,00	-1 134 967,00	-101 561,00	40 000,00
Netto (€)	-1 196 528,00	-1 134 967,00	-101 561,00	40 000,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Laitoshoidon ja ammattilliset perhekodit / Ostettu laitoshoidon ja ammattilliset perhekodit (old)</i>				
Tuotot (€)	430 150,00	130 150,00	25 000,00	275 000,00
Toimintakulut (€)	-3 765 145,00	-3 253 961,00	-511 184,00	0,00
Toimintakate (€)	-3 334 995,00	-3 123 811,00	-486 184,00	275 000,00
Netto (€)	-3 334 995,00	-3 123 811,00	-486 184,00	275 000,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Jälkihuolto</i>				
Tuotot (€)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Toimintakulut (€)	-98 134,00	-74 031,00	-24 103,00	0,00
Toimintakate (€)	-93 134,00	-74 031,00	-24 103,00	5 000,00
Netto (€)	-93 134,00	-74 031,00	-24 103,00	5 000,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Perheoikeudelliset palvelut / Lastenvalvoja</i>				
Toimintakulut (€)	-74 413,00	-61 254,04	-13 158,96	0,00
Toimintakate (€)	-74 413,00	-61 254,04	-13 158,96	0,00

	<b>Kaikki</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>	<b>Ulkokunnat</b>
Netto (€)	-74 413,00	-61 254,04	-13 158,96	0,00

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

**Raisio 8 Talousarvio 2019 (Valtuusto) \***

	<b>Kaikki</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>	<b>Ulkokunnat</b>
<b>245 Aikuissosiaalityö</b>				
Tuotot (€)	1 336 800,00	1 336 800,00	0,00	0,00
Toimintakulut (€)	-7 005 947,00	-6 591 576,00	-414 371,00	0,00
Toimintakate (€)	-5 669 147,00	-5 254 776,00	-414 371,00	0,00
Netto (€)	-5 669 147,00	-5 254 776,00	-414 371,00	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Sosiaalityö</i>				
Tuotot (€)	506 200,00	506 200,00	0,00	0,00
Toimintakulut (€)	-1 848 876,00	-1 770 963,00	-77 913,00	0,00
Toimintakate (€)	-1 342 676,00	-1 264 763,00	-77 913,00	0,00
Netto (€)	-1 342 676,00	-1 264 763,00	-77 913,00	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Sosiaalinen asuminen</i>				
Tuotot (€)	800 600,00	800 600,00	0,00	0,00
Toimintakulut (€)	-3 143 508,00	-2 983 355,00	-160 153,00	0,00
Toimintakate (€)	-2 342 908,00	-2 182 755,00	-160 153,00	0,00
Netto (€)	-2 342 908,00	-2 182 755,00	-160 153,00	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Taloudellinen tuki / Toimeentulotuki</i>				
Tuotot (€)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut (€)	-365 703,00	-337 588,00	-28 115,00	0,00
Toimintakate (€)	-340 703,00	-312 588,00	-28 115,00	0,00
Netto (€)	-340 703,00	-312 588,00	-28 115,00	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Taloudellinen tuki / Toimeentulotuki / Täydentävä toimeentulotuki</i>				
Tuotot (€)	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut (€)	-182 703,00	-172 588,00	-10 115,00	0,00
Toimintakate (€)	-157 703,00	-147 588,00	-10 115,00	0,00
Netto (€)	-157 703,00	-147 588,00	-10 115,00	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Taloudellinen tuki / Toimeentulotuki / Ehkäisevä toimeentulotuki</i>				
Toimintakulut (€)	-183 000,00	-165 000,00	-18 000,00	0,00
Toimintakate (€)	-183 000,00	-165 000,00	-18 000,00	0,00
Netto (€)	-183 000,00	-165 000,00	-18 000,00	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Taloudellinen tuki / Työmarkkinatuen kuntaosuus</i>				
Toimintakulut (€)	-780 000,00	-700 000,00	-80 000,00	0,00
Toimintakate (€)	-780 000,00	-700 000,00	-80 000,00	0,00
Netto (€)	-780 000,00	-700 000,00	-80 000,00	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta</i>				
Toimintakulut (€)	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
Toimintakate (€)	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
Netto (€)	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta / Sosiaalinen työtoiminta</i>				
Toimintakulut (€)	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
Toimintakate (€)	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00

	<b>Kaikki</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>	<b>Ulkokunnat</b>
Netto (€)	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00

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



**Raisio 9 Talousarvio 2019 (Valtuusto) \***

	<b>Kaikki</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>
<b>250 Vammaispalvelut</b>			
Tuotot (€)	258 900,00	255 697,26	3 202,74
Toimintakulut (€)	-7 276 362,00	-5 786 093,11	-1 490 268,89
Toimintakate (€)	-7 017 462,00	-5 530 395,85	-1 487 066,15
Poistot (€)	-5 160,00	-5 160,00	0,00
Netto (€)	-7 022 622,00	-5 535 555,85	-1 487 066,15
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Sosiaalityö ja palveluohjaus</i>			
Toimintakulut (€)	-232 993,00	-191 426,16	-41 566,84
Toimintakate (€)	-232 993,00	-191 426,16	-41 566,84
Netto (€)	-232 993,00	-191 426,16	-41 566,84
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut / Henkilökohtainen avustaja</i>			
Toimintakulut (€)	-1 380 000,00	-1 000 000,00	-380 000,00
Toimintakate (€)	-1 380 000,00	-1 000 000,00	-380 000,00
Netto (€)	-1 380 000,00	-1 000 000,00	-380 000,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut / Kuljetuspalvelu</i>			
Toimintakulut (€)	-486 000,00	-360 000,00	-126 000,00
Toimintakate (€)	-486 000,00	-360 000,00	-126 000,00
Netto (€)	-486 000,00	-360 000,00	-126 000,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut / Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut</i>			
Tuotot (€)	14 000,00	14 000,00	0,00
Toimintakulut (€)	-210 257,00	-141 242,00	-69 015,00
Toimintakate (€)	-196 257,00	-127 242,00	-69 015,00
Netto (€)	-196 257,00	-127 242,00	-69 015,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten asumispalvelut</i>			
Tuotot (€)	20 000,00	20 000,00	0,00
Toimintakulut (€)	-1 401 752,00	-1 090 507,00	-311 245,00
Toimintakate (€)	-1 381 752,00	-1 070 507,00	-311 245,00
Netto (€)	-1 381 752,00	-1 070 507,00	-311 245,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet / Työ- ja päivätoiminta</i>			
Tuotot (€)	17 000,00	17 000,00	0,00
Toimintakulut (€)	-772 615,00	-715 397,54	-57 217,46
Toimintakate (€)	-755 615,00	-698 397,54	-57 217,46
Poistot (€)	-3 710,00	-3 710,00	0,00
Netto (€)	-759 325,00	-702 107,54	-57 217,46

	<b>Kaikki</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet / Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet</i>			
Tuotot (€)	2 400,00	1 900,00	500,00
Toimintakulut (€)	-386 007,00	-286 570,00	-99 437,00
Toimintakate (€)	-383 607,00	-284 670,00	-98 937,00
Netto (€)	-383 607,00	-284 670,00	-98 937,00

<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten palveluasuminen</i>			
Tuotot (€)	205 500,00	202 797,26	2 702,74
Toimintakulut (€)	-2 406 738,00	-2 000 950,41	-405 787,59
Toimintakate (€)	-2 201 238,00	-1 798 153,15	-403 084,85
Poistot (€)	-1 450,00	-1 450,00	0,00
Netto (€)	-2 202 688,00	-1 799 603,15	-403 084,85

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

**Raisio 10 Talousarvio 2019 (Valtuusto) \***

	<b>Kaikki</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>	<b>Ulkokunnat</b>
<b>255 Aikuistenpsykosos.palvelut</b>				
Tuotot (€)	44 836,00	1 559,24	201,82	43 074,94
Toimintakulut (€)	-1 756 856,00	-1 493 155,14	-132 544,22	-131 156,64
Toimintakate (€)	-1 712 020,00	-1 491 595,90	-132 342,40	-88 081,70
Netto (€)	-1 712 020,00	-1 491 595,90	-132 342,40	-88 081,70
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut / Avopalvelut / Kotihoito</i>				
Tuotot (€)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Toimintakulut (€)	-187 568,00	-181 726,79	-3 894,15	-1 947,06
Toimintakate (€)	-186 568,00	-181 726,79	-3 894,15	-947,06
Netto (€)	-186 568,00	-181 726,79	-3 894,15	-947,06
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut / Avopalvelut / Perustasoinen avohoito</i>				
Tuotot (€)	5 636,00	1 408,80	185,89	4 041,31
Toimintakulut (€)	-378 822,00	-303 180,60	-61 888,44	-13 752,96
Toimintakate (€)	-373 186,00	-301 771,80	-61 702,55	-9 711,65
Netto (€)	-373 186,00	-301 771,80	-61 702,55	-9 711,65
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Päihdehuollon avohoito</i>				
Tuotot (€)	18 200,00	150,44	15,93	18 033,63
Toimintakulut (€)	-413 050,00	-310 701,29	-32 897,84	-69 450,87
Toimintakate (€)	-394 850,00	-310 550,85	-32 881,91	-51 417,24
Netto (€)	-394 850,00	-310 550,85	-32 881,91	-51 417,24
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Korvaushoito</i>				
Tuotot (€)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Toimintakulut (€)	-387 215,00	-337 375,46	-3 833,79	-46 005,75
Toimintakate (€)	-367 215,00	-337 375,46	-3 833,79	-26 005,75
Netto (€)	-367 215,00	-337 375,46	-3 833,79	-26 005,75
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Laitoskuntoutus</i>				
Toimintakulut (€)	-390 201,00	-360 171,00	-30 030,00	0,00
Toimintakate (€)	-390 201,00	-360 171,00	-30 030,00	0,00
Netto (€)	-390 201,00	-360 171,00	-30 030,00	0,00

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

**Raisio 11 Talousarvio 2019 (Valtuusto) \***

	<b>Kaikki</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>	<b>Ulkokunnat</b>
<b>260 Hoito- ja hoivapalvelut</b>				
Tuotot (€)	5 164 960,00	4 298 705,06	794 818,25	71 436,69
Toimintakulut (€)	-28 782 826,00	-24 415 510,34	-4 103 585,71	-263 729,95
Toimintakate (€)	-23 617 866,00	-20 116 805,28	-3 308 767,46	-192 293,26
Poistot (€)	-101 308,00	-80 277,69	-20 936,96	-93,35
Netto (€)	-23 719 174,00	-20 197 082,97	-3 329 704,42	-192 386,61
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Ehkäisevät palvelut</i>				
Tuotot (€)	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00
Toimintakulut (€)	-567 312,00	-520 905,73	-46 406,27	0,00
Toimintakate (€)	-544 962,00	-498 555,73	-46 406,27	0,00
Poistot (€)	-2 955,00	-2 955,00	0,00	0,00
Netto (€)	-547 917,00	-501 510,73	-46 406,27	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Avopalvelut</i>				
Tuotot (€)	152 650,00	140 650,00	12 000,00	0,00
Toimintakulut (€)	-1 194 393,00	-1 103 754,00	-90 639,00	0,00
Toimintakate (€)	-1 041 743,00	-963 104,00	-78 639,00	0,00
Poistot (€)	-8 618,00	-7 624,00	-994,00	0,00
Netto (€)	-1 050 361,00	-970 728,00	-79 633,00	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Omaishoidon tuki</i>				
Tuotot (€)	16 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00
Toimintakulut (€)	-1 374 513,00	-1 119 343,00	-255 170,00	0,00
Toimintakate (€)	-1 358 513,00	-1 104 343,00	-254 170,00	0,00
Netto (€)	-1 358 513,00	-1 104 343,00	-254 170,00	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut</i>				
Tuotot (€)	1 739 060,00	1 622 960,00	116 000,00	100,00
Toimintakulut (€)	-7 141 147,00	-6 545 925,07	-595 221,93	0,00
Toimintakate (€)	-5 402 087,00	-4 922 965,07	-479 221,93	100,00
Poistot (€)	-17 914,00	-17 903,04	-10,96	0,00
Netto (€)	-5 420 001,00	-4 940 868,11	-479 232,89	100,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Kotihoito</i>				
Tuotot (€)	1 253 844,24	1 161 744,24	92 000,00	100,00
Toimintakulut (€)	-6 478 040,98	-5 936 604,05	-541 436,93	0,00
Toimintakate (€)	-5 224 196,74	-4 774 859,81	-449 436,93	100,00
Poistot (€)	-17 914,00	-17 903,04	-10,96	0,00
Netto (€)	-5 242 110,74	-4 792 762,85	-449 447,89	100,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Tukipalvelut</i>				
Tuotot (€)	485 215,76	461 215,76	24 000,00	0,00
Toimintakulut (€)	-663 106,02	-609 321,02	-53 785,00	0,00
Toimintakate (€)	-177 890,26	-148 105,26	-29 785,00	0,00
Netto (€)	-177 890,26	-148 105,26	-29 785,00	0,00

	Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotisairaala</i>				
Tuotot (€)	28 000,00	23 058,83	4 529,41	411,76
Toimintakulut (€)	-560 535,00	-461 617,06	-90 674,77	-8 243,17
Toimintakate (€)	-532 535,00	-438 558,23	-86 145,36	-7 831,41
Netto (€)	-532 535,00	-438 558,23	-86 145,36	-7 831,41
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Perhehoito</i>				
Tuotot (€)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut (€)	-53 830,00	-53 830,00	0,00	0,00
Toimintakate (€)	-47 830,00	-47 830,00	0,00	0,00
Netto (€)	-47 830,00	-47 830,00	0,00	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Tehostettu palveluasuminen</i>				
Tuotot (€)	2 557 200,00	1 911 813,53	584 809,68	60 576,79
Toimintakulut (€)	-11 495 721,00	-9 024 425,15	-2 228 220,58	-243 075,27
Toimintakate (€)	-8 938 521,00	-7 112 611,62	-1 643 410,90	-182 498,48
Poistot (€)	-20 366,00	-6 568,54	-13 797,46	0,00
Netto (€)	-8 958 887,00	-7 119 180,16	-1 657 208,36	-182 498,48
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitohoito / Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat</i>				
Tuotot (€)	558 186,47	480 260,33	68 913,19	9 012,95
Toimintakulut (€)	-5 349 274,18	-4 664 092,42	-672 770,25	-12 411,51
Toimintakate (€)	-4 791 087,71	-4 183 832,09	-603 857,06	-3 398,56
Poistot (€)	-44 751,53	-39 140,98	-5 517,20	-93,35
Netto (€)	-4 835 839,24	-4 222 973,07	-609 374,26	-3 491,91
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitohoito / Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat / Lyhytaikainen osastohoito</i>				
Tuotot (€)	54 501,57	48 679,16	5 822,41	0,00
Toimintakulut (€)	-578 295,59	-516 516,17	-61 779,42	0,00
Toimintakate (€)	-523 794,02	-467 837,01	-55 957,01	0,00
Poistot (€)	-5 485,91	-4 899,85	-586,06	0,00
Netto (€)	-529 279,93	-472 736,86	-56 543,07	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitohoito / Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat / Kuntouttava osastohoito</i>				
Tuotot (€)	167 650,21	149 740,12	17 910,09	0,00
Toimintakulut (€)	-1 778 873,36	-1 588 836,15	-190 037,21	0,00
Toimintakate (€)	-1 611 223,15	-1 439 096,03	-172 127,12	0,00
Poistot (€)	-16 875,00	-15 072,24	-1 802,76	0,00
Netto (€)	-1 628 098,15	-1 454 168,27	-173 929,88	0,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitohoito / Pitkäaikainen laitoisto</i>				
Tuotot (€)	85 513,53	76 612,37	7 565,97	1 335,19
Toimintakulut (€)	-814 084,82	-740 251,91	-73 832,91	0,00
Toimintakate (€)	-728 571,29	-663 639,54	-66 266,94	1 335,19
Poistot (€)	-6 703,47	-6 086,13	-617,34	0,00
Netto (€)	-735 274,76	-669 725,67	-66 884,28	1 335,19
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Hoitotarvikejakelu</i>				

	<b>Kaikki</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>	<b>Ulkokunnat</b>
Toimintakulut (€)	-232 016,00	-181 366,00	-50 650,00	0,00
Toimintakate (€)	-232 016,00	-181 366,00	-50 650,00	0,00
Netto (€)	-232 016,00	-181 366,00	-50 650,00	0,00

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

**Raisio 12 Talousarvio 2019 (Valtuusto) \***

	<b>Kaikki</b>	<b>Raisio</b>	<b>Rusko</b>
<b>270 Työllisyyspalvelut</b>			
Tuotot (€)	208 000,00	202 000,00	6 000,00
Toimintakulut (€)	-1 337 511,00	-1 332 432,00	-5 079,00
Toimintakate (€)	-1 129 511,00	-1 130 432,00	921,00
Poistot (€)	-899,00	-899,00	0,00
Netto (€)	-1 130 410,00	-1 131 331,00	921,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta / Kuntouttava työtoiminta</i>			
Tuotot (€)	208 000,00	202 000,00	6 000,00
Toimintakulut (€)	-1 336 349,00	-1 331 270,00	-5 079,00
Toimintakate (€)	-1 128 349,00	-1 129 270,00	921,00
Poistot (€)	-899,00	-899,00	0,00
Netto (€)	-1 129 248,00	-1 130 169,00	921,00
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta / Sosiaalinen työtoiminta</i>			
Toimintakulut (€)	-1 162,00	-1 162,00	0,00
Toimintakate (€)	-1 162,00	-1 162,00	0,00
Netto (€)	-1 162,00	-1 162,00	0,00

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

VAKANSSIT 2019 (VAKITUISET)

Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne	Käsittely talousarvioesityksessä						
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys		Nettokulut
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	
Hoito- ja hoivapalvelut	Kotihoito	Lääkäri / geriatri	1	Uusi vakanssi	262025	82 000	266030	82 000	-	-	
	Kotihoito Hulvela	Lähihoitaja	1	Uusi vakanssi	262030	40 000	264025	28 000	262030	12 000	
	Päivätoiminta Raisio	Ohjaaja / geronomi	1	Uusi vakanssi	263010	52 000	266030	52 000	-	-	
	Intervallahoito	Ohjaaja / lähihoitaja	1	Uusi vakanssi	266025	40 000	266030	40 000	-	-	
	Kotikuntoutus	Lähihoitaja	2	Uusi vakanssi	263030	80 000	266030	80 000	-	-	
	Kotisairaala	Sairaanhoitaja	2	Uusi vakanssi	266080	90 000	-	-	266080	13 000	77 000
<b>Yhteensä</b>			<b>8</b>		<b>384 000</b>		<b>282 000</b>		<b>25 000</b>	<b>77 000</b>	
Kuntoutuspalvelut	Kuntoutus Raisio	Toimintaterapeutti	1	Uusi vakanssi	225210	25 400	225520	2 948	-	22 452	
	Kuntoutus Rusko				225220	7 000	225525	7 640	-	640	
	Kehitysneuvola Raisio				225310	3 600	225310	7 000	-	3 400	
<b>Yhteensä</b>			<b>1</b>		<b>36 000</b>		<b>17 588</b>		<b>-</b>	<b>18 412</b>	
Perhepalvelut	Sosiaalityö Rusko	Psykiatrinen sairaanhoitaja	1	Uusi vakanssi	242011	45 000	-	-	-	45 000	
<b>Yhteensä</b>			<b>1</b>		<b>45 000</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>45 000</b>	
<b>Yhteensä</b>			<b>0</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Yhteensä</b>			<b>0</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
Vastaanotto toiminta	Vastaanotto Raisio	Terveystenhoitaja	1	Uusi vakanssi	222010	37 500	-	-	-	37 500	
	Vastaanotto Raisio	Terveystakeskuslääkäri	1	Uusi vakanssi	222010	75 000	-	222010	20 000	55 000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
<b>Yhteensä</b>			<b>2</b>		<b>112 500</b>		<b>-</b>		<b>20 000</b>	<b>92 500</b>	
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>12</b>		<b>577 500</b>		<b>299 588</b>		<b>45 000</b>	<b>232 912</b>	



VUODEN 2019 KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT				
Palvelu	Hankintakohde	Hankinta- määrä	Investointimeno	Proj.nro
LifeCare yhteiset	Terveys LifeCaren uudet lakisääteiset osiot		69 540 €	921215
Hoito- ja hoivapalvelut	Aditron yhteisöllisen työvuorosuunnittelun ja asioinnin ohjelma	1	36 000 €	921216
Hoito- ja hoivapalvelut	Motomed	1	10 000 €	921217
Hoito- ja hoivapalvelut	Hulvelan palvelutalosaatiön uuden tuetun asumisen yhteisöllisen tilan kalustaminen		35 000 €	921218
Hoito- ja hoivapalvelut	Kotihoidon sähköisten palvelujen kokeilu (etäpalvelu)		30 000 €	921219
			€	
			€	
			€	
			€	
			€	
			€	
<b>Yhteensä</b>			<b>111 000 €</b>	
Suun terveydenhuolto	Hammashoitoyksikkö rtg-koneella	1	42 000 €	921220
Kehitysvammahuolto	Pesukone Deco	1	10 000 €	921221
			€	
			€	
<b>Yhteensä</b>			<b>10 000 €</b>	
Perhe- ja sosiaalipalvelut	Kanta-yhteensopivuus		80 000 €	921222
			€	
<b>Yhteensä</b>			<b>80 000 €</b>	
<b>YHTEENSÄ</b>			<b>312 540 €</b>	