



**Raisio**  
KAUPUNKI

## Sosiaali- ja terveysten palvelujen lautakunnan tilinpäätös 2018



# **Toimintakertomus**

## Keskuksen johtajan katsaus

Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintavuosi 2018 oli monella tapaa onnistunut. Keskuksen eri palvelualueet järjestivät laadukkaasti oman vastualueensa peruspalvelut ja samaan aikaan jatkoimme toimintamme jatkuvaa parantamista sekä merkittäviä kehittämishankkeita. Kokonaisuutena sosiaali- ja terveyskeskus saavutti sille asetetut tavoitteet. Suurista taloudellisista haasteista huolimatta lähes onnistuimme pysymään talousarviossa. Vuodelle 2018 sosiaali- ja terveyskeskukselle osoitetusta 1,1 miljoonan euron kohdentamattomasta säästöstä onnistuttiin säästämään lähes puolet.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen vuoden 2018 keskeisimmät saavutukset ja toiminnalliset muutokset olivat seuraavat:

- Kotikuntoutusyksikön toiminta käynnistyi keväällä 2018. Kyseinen yksikkö edesauttaa ikäihmisten pitempää toimintakykyisenä kotona selviytymistä.
- Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluja onnistuttiin hillitsemään, vaikka samanaikaisesti iäkkäämpien ikäihmisten määrä kasvaa.
- Hulvelan uuden senioritalon rakentaminen käynnistyi. Hankkeen toteuttaa Raision Palvelutalosaatiö. Uuteen kohteeseen valmistuu 28 uutta tuetun palveluasuminen asuntoa.
- Terveyskeskuksessa käynnistettiin sähköinen ajanvaraus koskien rajoitettuja aikatyyppejä. Sähköistä ajanvarausta laajennetaan asteittain.
- Raision hallinnoima maakunnallinen lapsiperheiden palvelujen kehittämisen kärkihanke Lupa-Auttaa päättyi vuoden lopussa. Hankkeessa saavutettiin merkittäviä tuloksia lapsiperheiden palvelujen kehittämisessä.
- Raisio oli mukana ikäihmisten palvelujen kehittämistä edistäneessä maakunnallisessa Kompassi-hankkeessa, jossa kehitettiin maakunnallinen palvelusta. Hanke päättyi vuoden lopussa.
- Työllisyyspalveluiden palvelualue aloitti toimintansa. Raisio oli mukana työllisyyden kuntakokeilussa. Työttömyysaste laski merkittävästi vuoden 2018 kuluessa.
- Raisio on osallistunut THL:n Osallistavan sosiaaliturvan kokeiluun, jonka puitteissa on kehitetty sosiaalityötä ja lisätty kuntalaisten osallisuutta.
- Lainsäädännöstä johtuva työterveyshuollon ulosmyynnin yhtiöittämisvelvoite johti päätökseen työterveyshuollon kilpailuttamiseksi.

Raisiossa 6.3.2019



Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja

## **Aikuissosiaalityö**

Aikuissosiaalityön painopiste on siirtynyt vuoden 2018 aikana entistä enemmän taloudellisen tuen myöntämisestä sosiaalihuoltolain mukaiseen sosiaalityöhön. Tämä on näkynyt toimeentulotukimenojen laskuna. Sosiaalihuoltolain mukaiset kulut (kuten tukihenkilö ja työtoiminta) ovat lisääntyneet sekä Raisiossa että Ruskolla vuoden aikana. Sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista myös kuljetuspalveluiden käyttö on kasvussa. Sosiaalityö vuonna 2018 on keskittynyt erityisesti asiakkaan osallisuuden lisäämiseen ja matalan kynnyksen toimintojen kehittämiseen Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu- hankkeen avulla.

Tukiasunnoissa asuvien määrässä on mukana tukiasunnoissa, soluasunnoissa ja välivuokratuissa asunnossa asuvat perhekunnat. Tukiasunnoissa ja soluasunnoissa asuu 84 henkilöä ja välivuokratuissa asunnoissa 45 henkilöä. Tukiasuntojen määrä on ollut hienoisessa nousussa välivuokrauksesta johtuvista syistä. Aukkaan, jolla on maksuhäiriömerkintöjä, on vaikea saada itse asuntoa. Välivuokraus on joissakin tilanteissa ainoa vaihtoehto asunnottomuuden ehkäisemiseksi. Aukkaaksi tuloprosessia on kehitetty, asiakkaiden vuokrien maksamiseen on kiinnitetty enemmän huomiota ja asumisen ongelmiin pyritään puuttumaan nopealla aikataululla. Yhteistyötä Raision vuokra-asuntojen kanssa on tiivistetty ja aluetyötä kehitetty loppuvuoden 2018 aikana.

Palveluasumisen koordinoinnissa pyritään oikea-aikaisiin, edullisiin ja asiakkaan tarpeita vastaaviin ratkaisuihin. Palveluasumisen suoriteluku huomioi myös lyhytaikaiset sosiaalihuoltolain mukaiset intervalli- ja arviojaksot. Palveluasumisen tarve on kasvanut raisiolaisten osalta vuoden 2018 aikana, joka näkyy kasvavina ostopalvelumenoina. Erityisesti nuorten pahoinvointi näkyy asumispalveluissa kasvavana ilmiönä.

Kuntaan vuonna 2018 saapuneiden pakolaisten määrä on laskenut vuoteen 2017 verrattuna. Pakolaisia on saapunut Raisioon pääasiassa tavallisen muuttoliikkeen tai perheenyhdistämisen kautta. KELA:n kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi ja Ehjä ry tukee nuoria pakolaisia asumiseen liittyvissä asioissa.

## **Aikuisten psykososiaaliset palvelut**

Psykososiaalisten palveluiden vuoden 2018 talousarvio kokonaisuudessaan on toteutunut alle budjetoidun (90,69 %). Raisiossa netto oli 88,21 % ja Ruskolla 137,95 % budjetoidusta.

Mielenterveys- ja kotitiimeissä asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet kasvussa vuonna 2018. Asiakasmäärä kasvoi vuoteen 2017 verrattuna 7 %. Erityisesti asiakasmäärät ruskolaisten asiakkaiden kohdalla kasvoivat, kasvu oli 18 %. Netto oli mielenterveystiimeissä 96,88 % budjetoidusta ja psykiatrisessa kotitiimissä 94,48 % budjetoidusta.

Päihdehuollon palveluiden osalta budjetissa pysyttiin. Netto oli 98,01 % budjetoidusta. Ruskolaisten asiakkaiden määrässä oli nousua, asiakasmäärä oli kasvanut vuoteen 2017 verrattuna 24 %. Avohoidon palveluja on voitu antaa kuitenkin ilman jonoja. Korvaushoitotiimeissä asiakasmäärä pysyi vuoteen 2017 verrattuna samana. Päihdehuollon polikliinisissä ostopalveluissa (Turun A-klinikkasäätiö) asiakaskäyntien määrät kasvoivat vuoteen 2017 verraten merkittävästi (132 %). Myös katkaisu- ja selviämisaseman käyntimäärät kasvoivat edellisvuoteen verraten, mutta maltillisemmin. Nuorisoasemalla käyntejä oli vähemmän kuin oli ennakoitu.

Päihdehuollon laituskuntoutuksessa hoitopäivien määrä kasvoi Ruskon osalta. Raisiossa kasvua tapahtui maltillisemmin. Laituskuntoutus pysyi kuitenkin talousarviossa. Netto oli 84,02 % budjetoidusta.

Testamenttilahjoitus: Varojen käyttö on ollut laaditun käyttösuunnitelman mukaista.

Kriisiavun puhelimeen tuli v. 2018 kaksi pyyntöä. Näistä toinen johti kriisi-istunnon järjestämiseen.

### **Erikoissairaanhoito**

Yhteistoiminta-alueen osalta erikoissairaanhoidon toteutuma ylitti muutetun talousarvion 685 938 €.

Erikoissairaanhoidon budjetti koostuu lähes kokonaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. Raision lopullinen maksuosuus sairaanhoitopiirille on 29 091 928 €, joka on 619 221 € alle sairaanhoitopiirin budjetin, -2,2 % alle tasaerälaskutuksen. Erikoissairaanhoidon alkuperäinen budjetti oli yhtenevä sairaanhoitopiirin ilmoittaman budjetin kanssa. Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta kuitenkin muutti kokouksessaan 22.8.2018 § 131 käyttösuunnitelmaa niin, että lautakunnan kohdentamaton menoleikkaus, 1 100 000 €, kohdistetaan erikoissairaanhoitoon, kustannuspaikalle 215105 (Vuodeosasto/Raisio). Näin ollen erikoissairaanhoidon Raision toteutuma ylitti 381 346 € muutetun käyttösuunnitelman. Raision sairaanhoitopiirin palvelujen käyttö oli suunnitelman mukaista. Sekä poliklinikkakäynnit että hoitopäivät olivat edellisen vuoden tasolla. Erittäin voimakas influenssaepidemia keväällä lisäsi yhteispäivystyksen käyttöä edellisvuodesta alkuvuoden osalta. Ensihoidon kustannukset ylittivät myös budjetoidun

Ruskon kunnan lopullinen sairaanhoitopiirin laskutus oli 6 579 385 €, joka ylitti 304 592 € erikoissairaanhoidon Ruskon budjetin. Ruskon sairaanhoitopiirin käytön ylitys kohdistui TYKS poliklinikkakäyntien 11 % nousuun edellisvuodesta. Nousua oli erityisesti syöpätautien, silmätautien ja naistentautien poliklinikkakäynneissä.

### **Hallintopalvelut**

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta kokoontui 11 kertaa vuonna 2018 ja asioita käsiteltiin 241 kappaletta.

Soten yleishallinnon budjetti toteutui suunnitellusti, tosin henkilöstökustannukset ylittyivät hieman sijaisten käytön vuoksi. Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta jäivät budjetoidusta, koska hallinnon tulokertymään vaikutti Ruskon maksuosuuden palautus vuodelta 2017 ja arvio Ruskon maksuosuuden palautuksesta vuodelta 2018. Lisäksi Ruskon maksuosuuden talousarviolukema on liian alhainen.

Hankkeissa budjetti ylitettiin, mutta vastaavasti myös valtionavustukset ja arviot niistä ylittyivät. Lape-hanke päättyi 31.12.2018 ja jatkossa hallintopalveluiden alla olevat hankkeet ovat Turun Seudun Työvoimahautomot, Osallistava sosiaaliturva sekä Valovoima-hanke. Myös Muutosagentti jatkaa vuonna 2019.

### **Hoito- ja hoivapalvelut**

Hoito- ja hoivapalveluiden palvelualueen nettotulos yhteistoiminta-alueen tilinpäätöksessä 2018 oli 6,2 % alle talousarvion, joka on euroissa 1 416 735 €. Raision nettotulos alittui 6,2 % (715 782 €) ja Ruskon nettotulos alittui 18,45 % (589 648 €) talousarvion.

Hoito- ja hoivapalveluissa onnistuttiin edelleen ympärivuorokautisen hoidon kasvun hillitsemisessä, alitus 11,2 %:a. Ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluihin varatut määrärahat alittuivat 780 000 €, Raisiossa 773 000 € ja Ruskolla 5 000 €. Toimintakykyä ylläpitäviin palveluihin sekä kotihoitoon panostaminen näkyvät tuloksessa. Lisäksi Hulvelan tuettu palveluasuminen on erittäin vaikuttava

asumismuoto perinteisen kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen välissä - palvelurakenteen keventäminen. Huomioitavaa tässä myös on se, että ikäihmisten määrä on samanaikaisesti kasvanut ja erityisesti yli 80 vuotiaiden kuntalaisten.

Muiden hoito- ja hoivapalveluiden osalta kotihoito (netto) alittui 1,2 %. Omaishoidon tuen nettotulos alittui 24,0 %, joka selittyy osittain tuottojen kasvulla (valtionkonttorin korvaukset), omaishoidettavien siirtymisellä ympärivuorokautisen hoidon asukkaiksi, luonnollisella poistumalla sekä lisäksi kriteerit täyttävien omaishoidon hakemusten vähentymisellä. Lyhytaikaishoito (sairaala) alitti talousarvion tason 1,2 %:lla. Avokuntoutuksen tulos alittui 8,2 %:lla.

Positiiviseen tulokseen vaikutti myös tulokertymä. Hoito- ja hoivapalveluissa tilinpäätöksen tuottojen toteumaprosentti oli 110,2 %. Euroissa tuottoja kertyi 637 254 € arvioitua enemmän, Raisiossa 440 000 € ja Ruskolla 80 000 €. Positiivisen tulokertymään vaikuttaa osaltaan tulosidonnaiset asiakasmaksut, erityisesti kotihoidossa, jossa hoidetaan yhä hoitoisimpia asukkaita. Asiakkaiden hoito vaatii enemmän hoitotyön aikaa, joka korottaa asiakkaan maksuluokkaa. Myös ympärivuorokautisen hoidon ja lyhytaikaishoidon (sairaala) asiakasmaksut tuottivat arvioitua enemmän.

Yhteenvetona voi todeta, että hoito- ja hoivapalveluissa tehty panostus toimintakykyä ylläpitäviin sekä kotiin vietäviin palveluihin, on ollut vaikuttavaa ja kustannustehokasta. Lisäksi Hulvelan tuetun palveluasuminen on erittäin vaikuttava palvelumuoto normaalin kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen välissä. Tulevaisuudessa on erityisen tärkeää turvata riittävä henkilöstömäärä sekä kotihoitoon että Hulvelan tuettuun palveluasumiseen.

## **Kuntoutuspalvelut**

Tilikauden tulos oli alle budjetoidun, toteuma 91,5 % talousarviosta ja tähän päästiin kaikissa palveluissa. Toimintatuotot ylittivät odotukset ollen 190 %. Henkilöstökulujen toteuma 101 % ja palvelujen ostot 79 %.

Ostopalveluna tuotettiin arvioitua enemmän Ruskolla puheterapiaa ja lasten toimintaterapiaa sekä Raisiossa fysioterapiaa lääkinällisenä kuntoutuksena. Palvelun osto kunnilta ja kuntayhtymiltä kasvoi yli odotusten (terveyskeskusvaihtajat). Apuvälineitä hankittiin 167.500 eurolla (91 % arviosta) ja asiakasmäärä nousi 150 henkilöllä vuodesta 2017.

Asiakasmäärät nousivat myös puheterapiassa ja fysioterapiassa. Kehitysneuvolan asiakasperheitä oli 150. Lasten arviointiprosessin kesto vaihteli viidestä viikosta puoleen vuoteen. Kehitysneuvolan perheiden palveluohjaus on haastavaa ja siihen tarvitaan jatkossa eri sektoreiden yhteistyötä. Vuoden lopussa oli jonossa puheterapian tutkimukseen 15 lasta (odotusaika 2,5 kk) ja terapiaan 14 lasta (odotusaika 4 kk). Kaksi puheterapeuttia vaihtui ja osan aikaa toimimme vajaalla. Asiakastytyväisyys oli kuitenkin 5/5. Toimintaterapian arvioon odotti 2 lasta (odotusaika 2-3 kk), 5 aikuista ja terapiaan 2 lasta (odotusaika 3-4 kk). Psykologin tutkimuksiin odotti 9 lasta. Fysioterapiaan on päässyt alueellisen kiireellisyysvaatimuksen mukaisesti. Sotaveteraaneja oli vuoden vaihteessa Raisiossa 25.

Kuntoutuspalveluissa henkilöstön vaihtuminen oli runsasta, mutta siitä huolimatta työvire oli erinomainen. Henkilöstön hyvinvointia tuettiin mm. työnohjauksella, koulutuksella ja sähköisillä työvälineillä. Vuoteen 2018 sisältyi AVI:n tarkastus ja TTH:n terveystarkastukset ja työpaikkaselvitys.

## Perhepalvelut

Perhepalvelujen suoritemäärät ovat lisääntyneet lähes jokaisessa suurtuotteessa, mikä kuvastaa hyvin perhepalvelujen tilannetta vuonna 2018.

Ennaltaehkäisevien palvelujen suoritemäärien kasvu on jatkunut, mikä toteuttaa sekä lainsäätäjän että perhepalvelujen toiminta-ajatusta palvelujen tarjoamisesta riittävän varhaisessa vaiheessa. Sosiaalihuoltolain muutos vuonna 2015 on tuonut perhepalveluihin uusia asiakasryhmiä, joiden määrää tai palvelujen tarvetta on edelleen ollut vaikea ennakoida. Asiakkaiden määrä Raisiossa on kasvanut 21 % ja Ruskolla jopa 30 %. Ennaltaehkäisevien palvelujen suurtuote sisältää ilman lastensuojeluasiakkuutta myönnettäviä tukihenkilö-, ja tukiperhepalvelua sekä lapsiperheiden kotipalvelua.

Avohuollon asiakasmäärät Raisiossa eivät ole sanottavasti nousseet, kun taas Ruskolla nousua on ollut noin 20 %. Avohuollon suurtuote sisältää ostopalveluja, mm. perhekuntoutusta, kotiin vietävää perhetyötä sekä lastensuojelun tukihenkilö- ja tukiperhetyötä. Ruskon asiakasmäärien nousu näkyy ostetun kotiin vietävän perhetyön osuuden kasvuna. Perhekuntoutusta on käytetty lähes viime vuoden tapaan Raisiossa 9 perheen kohdalla. Vuonna 2018 perhekuntoutusjaksot ovat olleet aiempaa pidempiä, millä on pyritty varmistamaan kuntoutuksella saavutettujen tulosten pysyvyys. Tämä on luonnollisesti näkynyt myös kustannusten nousussa. Perhetyötä on monen vuoden tauon jälkeen jouduttu taas ostamaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta, kun oma perhetyö on ollut kuormitettu erittäin vaativista ja pitkäkestoisista perhetyön asiakkuuksista. Näillä vahvoilla avohuollon tukimuodoilla pyritään kuitenkin estämään kodin ulkopuolisia sijoituksia tai nopeuttamaan lapsen/nuoren kotiutumista tuettuna.

Sosiaalityön suurtuotteessa suoritteet koostuvat lastensuojelun sosiaalityön asiakkaista, joiden lukumäärä on edelleen kasvanut sekä Raisiossa että Ruskolla. Erityisesti huomionarvoista on kummankin kunnan osalta sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelulain mukaisten palvelutarpeen arviointien määrän merkittävä lisääntyminen viime vuodesta.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osalta hoitovuorokausien määrä on lisääntynyt erityisesti Ruskon osalta, mikä näkyy ylityksenä laitoshoidon toteuman osalta. Kiireellisten sijoitusten määrä nousi hieman vuoden 2017 tasosta (38) ollen Raisiossa 34 ja Ruskolla 7. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osalta on kuitenkin huomionarvoista, että Raision osalta perhehoidon osuus hoitovuorokausissa on edelleen suurempi kuin laitoshoidon osuus, mikä on perhepalvelujen strategian mukainen suuntaus. Vuoden 2018 aikana sijoituksessa olleiden lukumäärä (Rusko 13, Raisio 117) ja toisaalta sijoitettujen lukumäärä vuoden lopussa (Rusko 6, Raisio 70) kertoo siitä, että oikea-aikaisella sijoituksella ja intensiivisellä työskentelyllä sijoituksen aikana lapsia/nuoria on saatu kotiutettua lyhyehkön sijoituksen jälkeen. Tuloja kodin ulkopuolelle sijoitettujen suurtuotteessa Raision osalta on kertynyt n. 60 000 euroa ennakoitua enemmän. Tulojen kasvuun on vaikuttanut sijoitettujen lasten tulojen (elatusmaksut vanhemmilta, lapsen omat Kela-etuudet) entistä tehokkaampi perintä kunnalle.

Perheneuvolan asiakasmäärät ovat pysyneet Raision ja Ruskon osalta vuoden 2017 tasolla, mutta ulkokuntien osuus on kasvanut noin 60 %. Tämä näkyy luonnollisesti myös perheneuvolan tulojen kasvuna. Ulkokuntien osuuden kasvu oli yllättävää, kun otetaan huomioon viime vuoden lopulla ulkokunnille suunnattu kysely, jonka mukaan ulkokuntien osuuden perheneuvolapalvelujen ostojen olisi pitänyt vähentyä. Tämän mukaan huomioitiin mahdollinen tulojen väheneminen, mikä ei sitten toteutunut.

## Suun terveydenhuolto

Talousarvio ylittyi joitakin prosentteja Raision osalta. Tuloja saatiin 72 492,61 € budjetoitua enemmän, mutta myös menoja oli 179 286,71 € suunniteltua enemmän. Ruskon alueella toimintamenot alittuivat 16 304,08 eurolla. Tulot olivat lähes budjetoidulla tasolla. Koko yhteistoiminta-alueella suoritteiden määrä ylitti budjetoidun.

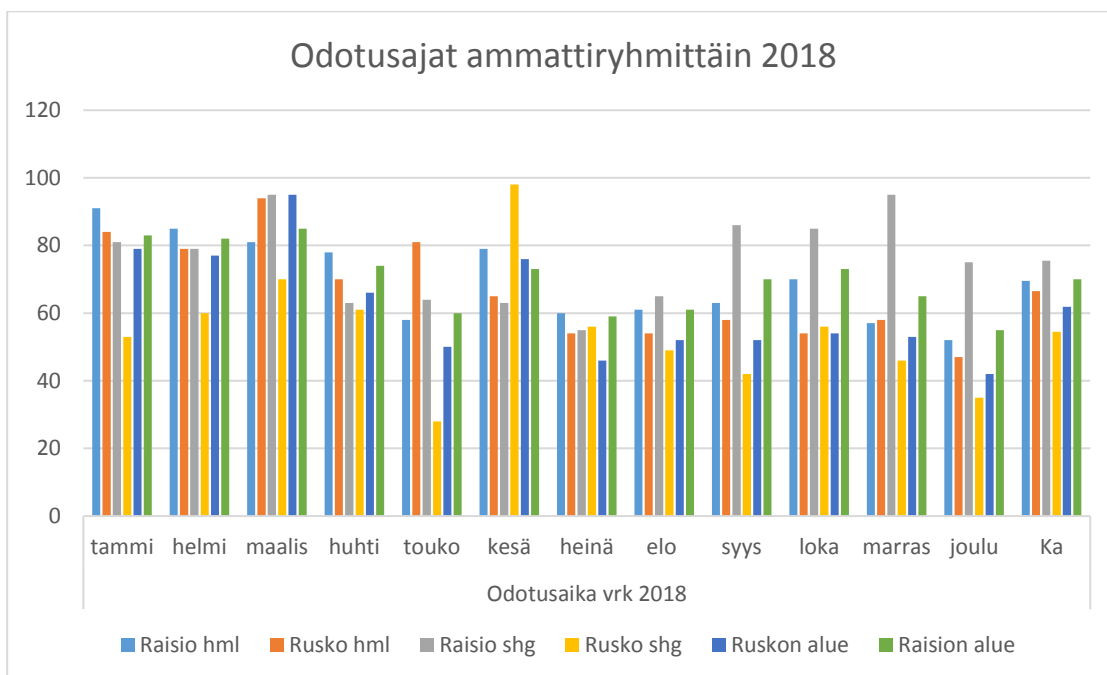
Menot ylittyivät Raision osalta henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Talousarvion 2018 henkilöstökuluihin ei valmistelussa laskettu toukokuun palkankorotuksia (koska päätökset näistä saatiin vasta vuoden 2018 alussa). Korotukset olivat tasoa 1,25 % KVTES:ssä ja 2,55 % lääkärisopimuksessa.

Omalta osaltaan vaikutti myös kesän 2018 vedenjakeluhäiriö ja siihen liittyvä veden keittokehotus. Tämän seurauksena Raision alueella toiminta häiriintyi runsaan viikon ajaksi (kustannukset varovasti laskien n 30 000 € sisältäen menetetyt asiakasmaksut, korvaavien palvelujen ostot ja ylimääräiset huoltokustannukset osineen).

Kiireelliseen hoitoon pääsi vaaditussa 1-3 vuorokaudessa. Jonkin verran tässä käytettiin apuna myös palvelujen ostoa. Odotusajat kiireettömään hoitoon vaihtelivat hammaslääkäreillä välillä 52-94 vrk ja suuhygienisteillä 28-98 vrk välillä. Vaikka kesäsijaisia palkkaamalla saatiin odotusajat hetkellisesti käännettyä laskusuuntaan loppukevällä 2018, jouduttiin koko vuoden käyttämään myös ostopalveluja, jotta potilaat saivat hoidon lain edellyttämän kiireellisyysarvion mukaisesti.

Kuntamaiseman käyntiluvut sisältävät vain Lifecareen kirjatut käynnit. Elokuussa yhden ostopalvelupaikan potilastiedot alkoivat mennä kantaan eikä niitä siten voitu enää kirjata Lifecareen. Kuntamaiseman käyntien lisäksi raisiolaisilla 94 hammaslääkärikäyntiä ja kuusi suuhygienistikäyntiä ja ruskolaisilla kuusi hammaslääkärikäyntiä ja kaksi suuhygienistikäyntiä loppuvuodesta 2018.

Ohessa odotusajat vastaanotolle yhteistoiminta-alueella (hammaslääkärit ja suuhygienistit):





## **Työllisyyspalvelut**

Vuoden alusta lukien työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut tasaisessa laskussa, tammikuussa 2018 se oli 106 000 euroa ja joulukuussa 65 000 euroa. Kyseisellä listalla olevien pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut noin 80 henkilöllä. Kunnan työttömyysprosentti on vaihdellut 9,1 % ja 6,7 % välillä. Näin tarkasteltuna Raision kaupungin osallistuminen Turun seudun kuntakokeiluun on ollut menestyksekkäs. Myös uusien toimitilojen hankinta yhdistettynä organisaation sisäiseen kehittämiseen ovat tukeneet myönteistä kehitystä.

Myös seutukunnallinen yhteistyö erityisesti Turun ja Naantalin kanssa on ottanut uuden askeleen. Naantalin kanssa kilpailutimme yhdessä kuntouttavan työtoiminnan palvelut, saimme runsaasti uusia palveluntuottajia. Turun kanssa olemme tehneet yhteistyötä esimerkiksi eläke-infojen järjestämisen saralla. Myös henkilösuhteet ovat syventyneet vuoden aikana, ja yhteistyössä tarvittava tuntemus on syventynyt. Tämä mahdollistaa syvemmän yhteistyön ja yhteishankkeiden aloittamisen. Tästä on myös positiivisia vaikutuksia kudurakenteeseen, kun voimme yhdessä toteuttaa esimerkiksi koulutushankintoja.

Myös TE-toimiston kanssa tehtävä yhteistyö on kehittynyt merkittävästi. Vuoden 2018 lopulla käytiin neuvotteluja Raisioon jalkautuvien virkailijoiden tilanteesta. Vuoden 2019 alussa tilanne on selkeytynyt ja saamme edelleen virkailijoita Raisioon niin nuorten kuin TYP-yhteistyönkin saralla. Lisäksi olemme saaneet yhdyshenkilöt tietoomme koskien muita palvelulinjoja.

On myös syytä nostaa esille, että kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden asiakkaiden määrä on tehnyt uuden ennätyksensä. Vuonna 2018 tähän palveluun osallistui yhteensä 340 eri asiakasta. He jakautuivat suunnilleen puoliksi oman pajatoiminnan ja ulkopuolelta hankitun kesken.

## **Työterveyshuolto**

Työterveyshuolto on nettobudjettiyksikkö, jonka ulkoiset ja sisäiset tulot kattavat menot. Vuoden 2018 tulot ylittivät menot. Toimintakate oli + 67 904 €. Työterveyslääkäreiden sijaisten saatavuus oli haastava ja palvelujen ostot ylittivät ostolääkärien käytön takia ja samalla palkkakustannukset jäivät budjetoitua pienemmiksi. Asiakkaiden määrä nousi edellisvuodesta, samoin sopimusten määrä. Käyntien laskentatapa muuttui vuoden 2018 alussa, joten aikaisempien vuosien suoritteiden määrä ei ole vertailukelpoinen. Käyntien määrä ylitti budjetoidun.

Keväällä 2018 sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti, että työterveyshuollon toiminta pitää yhtiöittää 1.1.2019 alkaen, jos kunta toimii kilpailutettavilla markkinoilla eli myy sairaanhoitoa muille kuin kunnan omille työntekijöille. Kaupunginhallitus on päättänyt kilpailuttaa työterveyshuollon toiminnan. Kilpailutusta on valmisteltu yhdessä Naantalin ja Ruskon edustajien kanssa. Kilpailutuksen toteutus siirtyi vuoden 2019 puolelle.

## **Vammaispalvelut**

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen vammaispalvelun vuoden 2018 tulos alittaa kokonaisuudessaan talousarvion. Toimintakate on tuottojen vähennyksen jälkeen 84 %. Toimintakulut ovat -560 000 euroa alle kokonaisbudjetin, joka on 3 755 308 euroa.

Suurimmat yksittäiset menoerät koskevat **vaikeavammaisten** palveluasumista, henkilökohtaista apua ja kuljetuspalvelua. Raision kaupungissa henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelun toimintakulut ovat molemmissa 94 % ja palveluasumisessa 87 % vuoden 2018 talousarviosta. Ruskon kunnassa vastaavat prosenttiluvut ovat kuljetuspalvelussa 75 %, henkilökohtaisessa avussa 76 % sekä palveluasumisessa 62 %.

Vammaisten avustukset ovat Raisiossa 59 % ja Ruskolla 75 % vuoden 2018 budjetista.

Kulujen laskua ei voida selittää yksittäisillä tekijöillä vaan siihen vaikuttavat monet samanaikaiset tekijät.

Vammaispalvelu on jatkanut pitkäaikaista laadullista kehittämistyötä sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen kohdentamisessa lainsäädännön ohjeistusten mukaisesti vaikeavammaisuuden, vammaisuuden ja toimintakyvyn rajoitteiden perusteella. Asiakasprosesseja, linjauksia ja palvelukokonaisuuksia hiotaan suunnitelmallisesti. Myös asiakaskannassa on vuoden 2018 aikana tapahtunut muutoksia, joilla on ollut suuri vaikutuksensa kulukehitykseen.

Vammaispalvelulain mukaisten asunnonmuutostöiden kustannusten laskua selittää edelleen vuonna 2018 kiinteä yhteistyö Raision kaupungin teknisen keskuksen kanssa, jonka kautta pääosa asunnonmuutostöistä on toteutettu pieninä töinä kaupungin oman toimintana.

Yleiseen kustannustasoon vaikuttavat jatkossa paitsi yleiset hinnankorotukset myös 1.3.2019 voimaan astuva henkilökohtaisten avustajien valtakunnallinen lakisääteinen minimipalkka.

Vammaispalveluissa myös vuosikohtaiset vaihtelut voivat olla suuria ja kulut heilahtavat nopeasti suhteessa vaikeavammaisten määrän lisääntymiseen ja pieneen lähtöbudjettiin. Erityisesti Ruskon osalta on jo tiedossa, että vuonna 2019 on realisoitumassa kokonaisuudessaan suuria kulueriä.

Raision vammaispalvelutoimistossa hakemusten määrä on suuri, lisäksi haasteellisten asiakasratkaisujen määrä on kasvava suuntaus. Vaikeavammaisten asiakkaiden määrä ei lisäännä samassa suhteessa vaan kyseessä on olemassa olevien palvelujen kohdentamisesta ja räätälöinnistä sekä vaikeavammaisuuden arvioinnista lainsäädännön määritelmien lähtökohdista.

## **Kehitysvammahuolto**

Kehitysvammahuollon nettotulos yhteistoiminta-alueen tilinpäätöksessä 2018 oli 4,33 % alle talousarviotason, joka on euroissa 148.327,79 €. Raision nettotulos alitti 2,76 % (77.791,12 €) ja Ruskon nettotulos alitti 11,57 % (70.536,67 €) talousarviotason.

Molemmissa kunnissa alittuivat määrärahat avohoidon palveluissa, toteuma nettokuluissa 94,2 %. Palveluasumisessa Raision menot ylittyivät hieman, toteuma nettokuluissa 100,1 %, uusien palveluasumisen ostopalveluiden myötä. Ruskon menoerä palveluasumisessa puolestaan alittui asiakkaiden vähenemisen myötä, toteuma nettokuluissa 89,9 %.

Tulevaisuudessa kehitysvammahuollossa avohoitopalveluiden osuus tulee lisääntymään, erityisesti avopalvelutyypin ohjauksen ja tuen tarve tulee kasvamaan. Myös osa palveluasumisen tarpeesta olevista asiakkaista on haastavahoitoisia, joilla on tarve erittäin vaativaan autettuun asumiseen.

## Vastaanottopalvelut

Vastaanottotoiminnan talous toteutui suunniteltua paremmin. Nettotulos jäi 173.164 € alle talousarvion. Nettotulos perustui Raision tulojen ylitykseen. Tulot ylittyivät opiskelijoiden korvausten, terveysasemaa vaihtaneiden kotikuntakorvausten ja terveyskeskusmaksujen osalta. Menot toteutuivat budjetin mukaisesti, vaikka palkankorotuksiin ei ollut varattu määrärahaa budjettia tehtäessä. Ruskon nettotulos oli budjetin mukainen.

Vaikka kokonaisbudjetti alittui, ilmaisjakelussa hoitotarvikkeissa Raision osalta kustannukset ylittyivät 137.150 €. Tämä johtui diabeetikkojen uudesta verensokerin seurantalaitteesta, Freestyle Libre, jonka jako perustuu sairaanhoitopiirin linjauksiin. Freestyle glukosensori annetaan mm. kaikille raskautta suunnitteleville, raskaana oleville tai imettäville tyypin 1 diabeetikoille, alle 20-vuotiaille tyypin 1 diabeetikoille ja vaikeahoitoisille monipistoshoidoille diabeetikoille. Raision terveyskeskuksessa vuonna 2018 oli diabetespotilailla käytössä Libre sensori Raisiossa 99 potilaalla ja Ruskolla 25 potilaalla. Mittauslaite luovutetaan sekä terveyskeskuksen että TYKS:n hoidossa oleville kriteerit täyttävälle diabeetikoille. Libre mittausten hinta tarvikkeineen on vuodessa 1465 €/potilas. Libre glukosensorin käytön kokonaishinta Raisiossa vuonna 2018 oli 145 000 € ja Ruskolla 37 000 €. Tämän investoinnin tarkoituksena on parantaa hoitotasapainoa ja vähentää kalliita oheissairauksia.

Raision terveysasemalla otettiin käyttöön sähköinen ajanvaraus ensimmäisenä influenssapotilaiden ajanvarauksessa. Laatutyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon SHQS laatusertifikaatin saamiseksi jatkui. Kiireetön jono lääkärin vastaanotolle saatiin lyhenemään edellisen vuoden tasolta.

Ruskon terveysasemalla resurssi- ja tilaongelmat ovat haasteita. Lautakunnalta anottiin 0,5 hoitajan vakanssia, se ei toteutunut ja hoitajatilanne on ollut haastava

Terveysneuvonnassa on toteutettu lakisääteiset tarkastukset hallitusti ja säädettyjen aikojen puitteissa. Sähköinen ajanvaraus pilotoitiin neuvolan vuositarkastusten ajanvarauksen osalta.

## TALOUS

### Tilikauden tulos

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2018 olivat 107.320.130 euroa. Tästä Raision kaupungin osuus oli 91.563.489 euroa ja Ruskon kunnan osuus 15.756.640 euroa.

Lautakunnan toimintakulut kasvoivat vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna 6.095.955 euroa (6,02 %). Raision osalta toimintakulujen kasvu vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna oli 6.089.568 euroa (7,12 %). Ruskon toimintakulut puolestaan kasvoivat vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna 6.385 euroa (0,04 %).

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) vuonna 2018 olivat 29.441.377 euroa. Tämä summa sisältää ennakkolaskituksen Ruskon kunnalta suuruudeltaan 15.209.244 euroa. Raision omien sosiaali- ja terveystalouden toimintatuotot olivat 13.185.473 euroa ja Ruskon palvelujen toimintatuotot olivat 1.272.023 euroa.

Lautakunnan toimintatuottojen kasvu vuoden 2017 tilinpäätökseen verrattuna oli 2.001.799 euroa (7,30 %). Raision toimintatuottojen osalta kasvua vuoteen 2017 verrattuna oli 1.701.931 euroa (14,82 %). Ruskon toimintatuottojen osalta laskua vuoteen 2017 verrattuna oli -100.880 euroa (-7,35 %).

Ruskon lopulliseksi maksuosuudeksi vuodelta 2018 muodostui 14.520.836 euroa mukaan luettuna hallinnon osuus ja poistot. Ennakkolaskituksen ollessa 15.209.244, on Ruskon maksuosuuden palautus suuruudeltaan 688.408 euroa.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan käyttöomaisuusirtaimiston poistot vuonna 2018 olivat 249.477 euroa (Raisio 213.259 euroa ja Rusko 36.218 euroa), joten lautakunnan tilikauden alijäämäksi muodostui -78.128.229 euroa. Raision osalta alijäämä oli -78.591.274 euroa ja Ruskon osalta -14.520.836 euroa.

### Talousarvion toteutuminen

Sosiaali- ja terveystalouden määrärahat vuoden 2018 talousarviossa (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 105.831.041 euroa.

Lautakunnan toimintakulut ylittivät talousarvion määrärahat 1.489.089 eurolla toteutuma-asteen ollessa 101,4 %. Oman toiminnan osalta ylitys oli 803.151 euroa toteutuma-asteen ollessa 101,1 %. Raision osalta toimintakulut ylittivät talousarvion määrärahat 2.237.330 eurolla toteutuma-asteen ollessa 102,5 %. Ruskon osalta toimintakulut alittivat talousarvion määrärahat 748.241 eurolla toteutuma-asteen ollessa 95,5 %.

Lautakunnan vuoden 2018 talousarvion toimintatuotot (ulkoiset ja sisäiset) muutoksineen olivat 28.455.586 euroa.

Lautakunnan toimintatuotot ylittivät tuloarviot 985.791 eurolla toteutuma-asteen ollessa 103,5 %. Raisen toimintatuotot ylittivät talousarvion 1.756.738 eurolla toteutuma-asteen ollessa 115,4 %. Ruskon toimintatuotot ylittivät talousarvion 17.037 eurolla toteutuma-asteen ollessa 101,4 %.

Lautakunnan nettotoimintakulut ylittivät talousarvion 503.298 eurolla toteutuma-asteen ollessa 100,7 %. Oman toiminnan osalta lautakunnan talousarvion alitus oli -182.640 euroa (99,6 %). Raisen nettotoimintakulut ylittyivät 480.592 eurolla (100,6 %) ja Ruskon alittuivat -765.278 eurolla (95 %).

### **Investoinnit**

Käyttöomaisuusinvestointimenot vuonna 2018 olivat yhteensä 208.725 euroa ja ne alittivat investointimäärärahan 83.650 eurolla (toteutuma-aste 71,4 %). Yhteenveto investoinneista sisältyy oheismateriaaliin Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan tilinpäätös 2018.

## **Selonteko sisäisestä valvonnasta 2018**

Talousarvion noudattamista sekä toimintatuottojen kertymistä ja toimintakulujen kehitystä seurataan kuukausittain kirjanpito- ja taloushallinto-ohjelmien raporteilla. Toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan Maisema-palvelun raporttien ja tuoteryhmäraporttien suoritemäärien kehittymisen perusteella ja syyt poikkeamiin selvitetään. Maisema-palvelun raportit lautakunnan osalta sekä Rasion ja Ruskon osalta erikseen kootaan puolivuotistoteutuman sekä tilinpäätöksen yhteydessä. Intime-raportit yhteistoiminta-alueen osalta saatetaan lautakunnan tietoon kuukausittain.

Maksutositteiden hyväksyjät ja varahyväksyjät sekä asiatarkastajat vahvistetaan vuosittain lautakunnan päätöksellä. Mahdolliset muutokset viedään lautakuntaan vuoden aikana. Maksutositteiden tarkastus- ja hyväksymismenettelyssä ei ole ilmennyt ongelmia.

# **Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunnan strategia**

**SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN LAUTAKUNTA****ULKOISET MÄÄRÄRAHAT 2018 YHTEENVETONA****KOKONAISMÄÄRÄRAHAT**

Vuosi		Menot	Tulot	Netto
TP2015	-	99 696 915 €	27 843 783 € -	71 853 132 €
TP2016	-	100 560 137 €	28 413 053 € -	72 147 084 €
TP2017	-	95 725 299 €	26 626 111 € -	69 099 188 €
TAM2018	-	100 184 921 €	27 697 586 € -	72 487 335 €
TP2018	-	101 639 644 €	28 567 502 € -	73 072 142 €

**HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET**

Vuosi	Henkilöstökustannukset	Vakanssit	Henkilötyövuodet (htv)
TP2015	29 011 660 €	547	584,5
TP2016	29 389 252 €	573	600,8
TP2017	29 345 959 €	591	606,0
TAM2018	31 736 686 €	606	606,0
TP2018	31 447 012 €	626	645,7

**PALVELUJEN OSTOT ULKOA (€)**

Vuosi	Ostot yhteensä	Ostot kuntayhtymiltä	Ostot muilta
TP2015	57 033 383 €	36 466 979 €	20 566 404 €
TP2016	57 842 221 €	37 116 578 €	20 725 643 €
TP2017	57 027 446 €	34 770 824 €	22 256 622 €
TAM2018	58 807 227 €	35 970 771 €	22 836 456 €
TP2018	60 496 898 €	36 975 314 €	23 521 584 €

**TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISIMMÄT POIKKEAMAT TALOUSARVIOON NÄHDEN**

	TAM2018	TP2018	yli/alle	
<b>Toimintatulot (ulkoiset)</b>				
		27 697 586 €	28 567 502 €	869 916 €
Tähän keskeiset poikkeamat				
Maksutuotot 415.184 euroa yli budjetoidun.				
Tuet ja avustukset (erityisesti hankkeiden) 678.387 euroa yli budjetoidun.				
Myyntituotot 429.100 euroa alle budjetoidun (Ruskon maksuosuuden lisäpalautus vuodelta 2017). Lisäksi Ruskon maksuosuuden talousarviolukema 2018 on liian alhainen.				
<b>Toimintamenot (ulkoiset)</b>				
	100 184 921 €	101 639 644 €		1 454 723 €
Tähän keskeiset poikkeamat				
Palvelujen ostot 1.689.671 euroa yli budjetoidun (ESH, kodin ulkopuolelle sijoitettujen laitoshoidon).				
Avustukset 488.851 euroa alle budjetoidun.				



## Elinvoimainen Raisio (sosiaali- ja terveystalveluiden lautakunta)

Raisio on houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki. Erinomainen sijainti, avoimet työpaikat, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, hyvät palvelut, harrastusmahdollisuudet sekä viihtyisä asuinympäristö ovat vetovoimaisen Raision tunnusmerkkejä.

Asunto- ja tonttitarjonta pidetään monipuolisenä.

Asumisen viihtyisyys ja turvallisuus

**Toimenpide:**

*Ikäihmisille suunnattuja asumisvaihtoehtoja palveluiden läheisyyteen huomioiden yhteisöllisyys ja osallisuus (tuettu asuminen).*

**Mittarit:** *Seurataan asuntojen määrää.*

**Toteutuma 2018:**

- On toteutumassa.

**Toimenpide:**

*Sosiaalisen isännöitsijän palkkaaminen joihinkin taloyhtiöihin.*

**Toteutuma 2018:**

- On osittain toteutunut (asumisneuvoja).

## Hyvinvoiva Raisio

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

Sosiaali- ja terveystalvelut ovat aktiivisesti mukana kaupungin hyvinvointikoordinaatiossa.

**Laaja hyvinvointisuunnitelma laadittu siihen liittyvine ohjelmineen.**

**Mittarit:**

- **kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen, FinSoten mittarit**

Kuntalaisten ja järjestöjen osallistaminen kaupungin kehittämiseen kutsumalla asukkaita joihinkin työryhmiin ja perustamalla asiakasraateja.

Vapaaehtoistyön koordinointi ja rakenne. Yhdistetään viranomaistyötä ja vapaaehtoistyötä. Kannustetaan asukkaita aktiivisuuteen kulttuurin tuottamisessa ja kuluttamisessa.

Liikunnan edellytyksistä huolehtiminen näkyy laajasti eri toimialojen toiminnassa.

- ***Terveyden edistämisen aktiivisuus (TEA-viisari)***
- ***kouluterveyskysely***

**Toteutuma 2018:**

- **Suunnitelma laadittiin laajassa työryhmässä ja hyväksyttiin kaikissa lautakunnissa. Vain teknisen lautakunnan lausunto oli kriittinen. Kaupunginhallitus palautti suunnitelman uudelleen valmisteluun. Suunnitelma on valmisteltu uudestaan ja odottaa kommentteja keskusjohtajilta ja kaupunginjohtajalta ennen päätöksentekoon viemistä.**

**Toimenpide:**

***Yhdistysten, järjestöjen ja epävirallisten asukastoimikuntien toimintaedellytyksiä tuetaan mm. tarjoamalla kerho- ja kokoontumistiloja, viranomaistukea ja taloudellista tukea niin, että toiminta on mahdollisimman monen saavutettavissa. Nostetaan kulttuurin arvostus samalle tasolle liikunnan kanssa arvostuksen ja tuen kanssa.***

**Mittarit:**

- ***toteutetut toimenpiteet***

**Toteutuma 2018:**

- **Petäsmäen asukastupa ja Olkkari. Järjestöjen osallistaminen Olkkarin toimintaan. Asukasraateja ei ole perustettu.**

**Toimenpide:**

***Vapaaehtoistyön koordinaattori, jonka työparina toimii vapaaehtoistyöntekijä (vaihtuva)***  
***Koordinoinnin vaatimat resurssit***  
***Kumppanuus vapaaehtoistoimijoiden kanssa***

**Mittarit:**

- ***toteutunut toiminta***
- ***vertaisliikkuja, kahvittelukaveri***
- ***koulumummot ja –vaarit***
- ***kulttuurikaverit***

**Toteutuma 2018:**

- **Ei rekrytoitu koordinaattoria.**

**Toimenpide:**

***Monipuoliset liikuntamahdollisuudet eri puolilla kaupunkia.***

Asukkaiden terveydentila paranee.

Asukkaat saavat tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista yhdestä osoitteesta.

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

**Mittarit:**

- *toimipaikat ja toimintamuodot (Suositukset kunnille liikunnan edistämiseksi – muistilista)*

**Toteutuma 2018:**

- Liikuntaneuvoja terveysasemalla ja Liipake-hankkeeseen osallistuminen

**Toimenpide:**

*Kannustinkortti pienituloisille väestöryhmille ja 65+-kortti ja Hulvelan ja Kerttulakodin kuntosaliranneke ikääntyville asukkaille.*

**Mittarit:**

- *myönnettyjen rannekkeiden ja korttien lukumäärä*
- *käytön aktiivisuuden seuranta*

**Toteutuma 2018:**

- Kannustinkortti käytössä, myönnettyjä rannekeita noin 800 kpl.
- TEA-viisarin mukaan kaupungin sitoutuminen terveyden edistämiseen on hyvä.

**Toimenpide:**

*Hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan vuosittain väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilaa.*

*Kuntalaisia ohjataan ja tuetaan terveellisempiin elämäntapoihin ja itsensä hoitamiseen tavoitteena sairauksien ennalta ehkäisy. Matalan kynnyksen palveluohjaus aloitetaan keskeisellä paikalla kaupunkia.*

**Mittarit:**

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

**Toteutuma 2018:**

- Hyvinvointikertomuksessa tehty tarkasteluja. Olkkari avautunut, viikottainen asiakasmäärä noin 150.

**Toimenpide:**

*Tarjotaan varhainen tuki koko varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä 2-asteen koulutuksen ajan. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tukee nuorta terveystarkastusten ja ohjauksen kautta. Tuetaan peruskoululaisia tunnistamaan omat kiinnostuksen kohteensa ja vahvuutensa lisäämällä oppilaan ohjauksen resursseja.*

Nuorten päihteidenkäyttöön puututaan Työikäisten ja vanhempien ikäluokkien päihteiden käytön haitat vähenevät.

**Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten jatko-opintokelpoisuus turvataan riittävän pitkällä valmistavan opetuksen kestolla oppivelvollisuusiän täyttymisen estämättä. Lasten ja nuorten palveluissa tehdään monialaista yhteistyötä.**

**Mittarit:**

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

**Toteutuma 2018:**

- **ICLO-hankkeen avulla vahvistetaan monialaista yhteistyötä yhdessä sivistyskeskuksen kanssa.**

**Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ohjaa ja tukee terveystarkastusten yhteydessä nuoria päihhteettömyyteen. Koulujen opintosisällöt ohjaavat päihhteettömyyteen. Päihhteiden käyttötilanteissa toteutetaan varhaisen puuttumisen mallia (Valomerkki).**

**Mittarit:**

- **Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön suunnitelma on laadittu moniammatillisesti ja hyväksytty valtuustossa**
- **Kouluterveyskysely**

**Toimenpide:**

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

**Mittarit:**

- **FinSote-tutkimus**
- **TEA-viisari**
- **päihdebarometri.**

**Toteutuma 2018:**

- **Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön suunnitelma valmistumassa, terveystarkastuksissa toteutetaan mini-interventioita matalan kynnyksen periaatteella.**
- **Nuorten päihhteiden käyttöön valmistellaan Valomerkki-mallia vastaavaa varhaisen puuttumisen mallia.**

<p>Kaikkien raisiolaisten on turvallista elää ja asua Raisiossa</p>	<p><b>Toimenpide:</b>  <i>Ehkäistään lähisuhdeväkivaltaa, kehitetään väkivallan puheeksiottoa ja luodaan toimintaohjeet kaikkien hallintokuntien työntekijöille</i></p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Perheväkivaltaa, lapsen pahoinpitelyä ja/tai seksuaalista hyväksikäyttöepäilyä koskevien lastensuojeluilmoitusten määrä</i></li> <li>- <i>kaiken ikäisten kaltoinkohtelua, heitteille jättöä ja hyväksikäyttöä koskevat ilmoitukset</i></li> </ul> <p><b>Toteutuma 2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lastensuojeluilmoituksen syynä: perheväkivalta 62 kpl lapsen pahoinpitely 8 kpl lapsen pahoinpitelyn epäily 15 kpl lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 7 kpl</li> <li>- Lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn koulutettu vuoden aikana omana toimintana 31 Luotsia eri toimintayksiköihin</li> </ul>
<p><b>Palvelut kohdennetaan asiakastarpeiden mukaisesti ja palvelutarpeen muutoksia ennakoidaan. Paikallisella palvelusaamisella haetaan vaikuttavuutta ja kustannustenhallintaa.</b></p>	
<p>Tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lasten ja perheiden avun ja tuen tarve kaikissa kaupungin peruspalveluissa sekä vastataan niihin.</p> <p>Terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävillä palveluilla turvataan mahdollisimman toimintakykyistä ikääntymistä. Ikäihmisten kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään.</p>	<p><b>Toimenpide:</b>  <i>Tarjotaan kaupungin peruspalveluiden työntekijöille valtakunnallinen toimintamalli lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi, esim. Lapset puheeksi-menetelmä</i></p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Neuvolapalveluiden peittävyys</i></li> <li>- <i>Eriyispalveluiden tarve</i></li> </ul> <p><b>Toteutuma 2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Lapset puheeksi-menetelmäkoulutuksia on järjestetty ja järjestetään säännöllisesti.</i></li> </ul> <p><b>Toimenpide:</b>  <i>Osallistutaan Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen-ikäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa.</i></p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>FinSoten 75+ elintapamittarit ja ikäihmisten laatuohjelman seurantamittarit (STM)</i></li> </ul>

Oikea-aikaisilla toimintakykyä ylläpitävillä palveluilla hillitään säännöllisten hoivapalveluiden tarvetta.

Ennakoivalla ikäihmisten hoidolla vähennetään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta

Oikea-aikaisilla perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluilla vähennetään erikoissairaanhoidon käyttöä

**Toteutuma 2018:**

- Osallistuttiin Voimaa vanhuuteen –hankkeeseen.

**Toimenpide:**

*Laaditaan ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma, joka hyväksytetään valtuustossa.*

**Mittarit:**

- *Kotona asuvien osuus 75+, 80+,85+vuotiaat vastaavan ikäisestä väestöstä*
- *Omaishoidon tuen asiakkaina olevien osuus 75+, 80+,85+-vuotiaasta väestöstä*
- *Säännöllisessä kotihoitossa olevien osuus 75+, 80+, 85+ ikäisestä väestöstä*
- *Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus 75+, 80+, 85+ikäisestä väestöstä*

*Tehostetussa palveluasumisessa asuvien yli 75-v. peittävyys.*

**Toteutuma 2018:**

- *Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma on laadittu, hyväksytty valtuustossa ja suunnitelmaa toteutetaan*

*Tehostetussa palveluasumisessa asuvien yli 75-vuotiaiden peittävyys on laskenut.*

**Toteutuma 2018:**

- *Vuonna 2018 peittävyys 7,48 (vuonna 2017 8,05 ja vuonna 2016 8,27)*

*Erikoissairaanhoidon polikliinisten käyntien ja hoitovuorokausien määrää hillitään.*

**Toteutuma 2018:**

- *Sairaanhoitopiirin laskutus Raisiolle oli 2,2 % alle sairaanhoitopiirin budjetin ja tasaerälaskutuksen. Poliklinikkakäynnit ja hoitovuorokaudet pysyivät edellisen vuoden tasolla.*

## Kehittyvä Raisio

**Digitaalisuus, ympäristöystävällisyys ja joustavat liikennetarkaisut ovat kehittyvän Raision tunnusmerkkejä. Kaupunki valmistautuu E-18 tiehankkeen toteutta-**

misvaiheeseen. Joukkoliikennettä kehitetään osana Turun seudun joukkoliikenteen runkoverkoston kehittymistä huomioiden asukasluvun kasvu sekä asuinalueiden ja työpaikkojen sijoittuminen. Lähiympäristön viihtyisyyttä lisätään. Raisio kehittää digitaalisia palveluja kaikilla toimialoilla.

Ikäihmisten kotona asumisessa ja säännöllisissä palveluissa hyödynnetään teknologiaa.

Parannetaan kuntalaisten digiosaamista.

**Toimenpide:**

*Turvallisuusteknologian hyödyntäminen ikäihmisten kotona.  
Koneellisen lääkejakelelu käyttöön*

**Mittarit:** *Koneellinen lääkejakelelu otettu käyttöön*

**Toteutuma 2018:**

- Koneellinen lääkejakelelu mukana ikäihmisten hyvinvointiohjelmassa.

**Toimenpide:**

*Perustetaan monialainen työryhmä, johon kutsutaan kuntalaisten edustajia eri ikäryhmistä suunnittelemaan digikoulutuksia eri kuntalaisryhmille.*

**Mittarit:** *ryhmiin ohjattujen henkilöiden määrä*

**Toteutuma 2018:**

- Olkkarissa ja Mahittulassa viikoittain digikoulutusryhmiä

## Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö

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

Työilmapiirin parantaminen avoimemmaksi ja luottamuksellisemmaksi.

Työntekijöille enemmän valtaa ja vastuuta miten työ organisoidaan ja tehdään.

**Toimenpide:**

*Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen tukemalla omaehtoista hyvinvoinnin ylläpittoa.*

**Mittarit:**

- Työterveys- ja –hyvinvointikyselyt
- Kehityskeskustelut
- Sairauspoissaolot

**Toteutuma 2018:**

**Kunta 10 –tutkimuksen mittarit:**

- työpaikan ilmapiiri 3,68 (Raisio 3,72)
- työnantajan suositteleminen ystävälle 80 % (Raisio 73,4 %)

- |  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- harkinnut työnantajan vaihtamista 40,7 % (Raisio 41 %)</li><li>- yksilökehityskeskustelu käyty 53,2 % (Raisio 54 %)</li><li>- yksilökehityskeskustelujen hyödyllisyys 51,1 % (Raisio 49,3 %)</li><li>- sairauspoissaolot (kalenteripäivinä laskettuna):<ul style="list-style-type: none"><li>2011: 12550 pv</li><li>2012: 12549 pv</li><li>2013: 13843 pv</li><li>2014: 13362 pv</li><li>2015: 12314 pv</li><li>2016: 13596 pv</li><li>2017: 11184 pv</li><li>2018: 10705 pv</li></ul></li></ul> |
|--|--|



# **Maisemaraportit**

## Raisio Aikuisten psykososiaaliset palvelut TP2018 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<b>255</b>												
<b>Aikuistenpsykosos.palvelut</b>												
Tuotot (€)	69 584,00	63 984,74	91,95 %	1 557,37	1 965,86	126,23 %	165,76	495,34	298,83 %	67 860,87	61 523,54	90,66 %
Toimintakulut (€)	-1 646 801,00	-1 493 476,97	90,69 %	-1 391 000,40	-1 227 535,75	88,25 %	-113 967,47	-157 484,21	138,18 %	-141 833,13	-108 457,01	76,47 %
Toimintakate (€)	-1 577 217,00	-1 429 492,23	90,63 %	-1 389 443,03	-1 225 569,89	88,21 %	-113 801,71	-156 988,87	137,95 %	-73 972,26	-46 933,47	63,45 %
Netto (€)	-1 577 217,00	-1 429 492,23	90,63 %	-1 389 443,03	-1 225 569,89	88,21 %	-113 801,71	-156 988,87	137,95 %	-73 972,26	-46 933,47	63,45 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut / Avopalvelut / Kotihoito</i>												
Tuotot (€)	1 000,00	4 118,80	411,88 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	1 000,00	4 118,80	411,88 %
Toimintakulut (€)	-171 054,00	-164 779,95	96,33 %	-162 908,59	-149 337,94	91,67 %	-5 818,15	-10 848,46	186,46 %	-2 327,26	-4 593,55	197,38 %
Toimintakate (€)	-170 054,00	-160 661,15	94,48 %	-162 908,59	-149 337,94	91,67 %	-5 818,15	-10 848,46	186,46 %	-1 327,26	-474,75	35,77 %
Netto (€)	-170 054,00	-160 661,15	94,48 %	-162 908,59	-149 337,94	91,67 %	-5 818,15	-10 848,46	186,46 %	-1 327,26	-474,75	35,77 %
Asiakkaat (hlö)	147,00	175,00	119,05 %	140,00	158,00	112,86 %	5,00	10,00	200,00 %	2,00	7,00	350,00 %
Tuotot / asiakas (€)	6,80	23,54	345,98 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	500,00	588,40	117,68 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-1 163,63	-941,60	80,92 %	-1 163,63	-945,18	81,23 %	-1 163,63	-1 084,85	93,23 %	-1 163,63	-656,22	56,39 %
Kulut / asiakas (€)	-1 163,63	-941,60	80,92 %	-1 163,63	-945,18	81,23 %	-1 163,63	-1 084,85	93,23 %	-1 163,63	-656,22	56,39 %
Netto / asiakas (€)	-1 156,83	-918,06	79,36 %	-1 163,63	-945,18	81,23 %	-1 163,63	-1 084,85	93,23 %	-663,63	-67,82	10,22 %
Käynnit (kpl)	1 445,00	1 686,00	116,68 %	1 400,00	1 528,00	109,14 %	30,00	111,00	370,00 %	15,00	47,00	313,33 %
Tuotot / käynti (€)	0,69	2,44	353,01 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	66,67	87,63	131,45 %
Toimintakulut / käynti (€)	-118,38	-97,73	82,56 %	-116,36	-97,73	83,99 %	-193,94	-97,73	50,39 %	-155,15	-97,74	62,99 %
Kulut / käynti (€)	-118,38	-97,73	82,56 %	-116,36	-97,73	83,99 %	-193,94	-97,73	50,39 %	-155,15	-97,74	62,99 %
Netto / käynti (€)	-117,68	-95,29	80,97 %	-116,36	-97,73	83,99 %	-193,94	-97,73	50,39 %	-88,48	-10,10	11,42 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut / Avopalvelut / Perustasoinen avohoito</i>												
Tuotot (€)	9 384,00	7 135,58	76,04 %	1 408,80	1 784,92	126,70 %	151,47	467,48	308,63 %	7 823,73	4 883,18	62,41 %
Toimintakulut (€)	-342 646,00	-329 995,01	96,31 %	-274 216,80	-244 488,67	89,16 %	-45 619,48	-64 032,72	140,36 %	-22 809,72	-21 473,62	94,14 %
Toimintakate (€)	-333 262,00	-322 859,43	96,88 %	-272 808,00	-242 703,75	88,97 %	-45 468,01	-63 565,24	139,80 %	-14 985,99	-16 590,44	110,71 %
Netto (€)	-333 262,00	-322 859,43	96,88 %	-272 808,00	-242 703,75	88,97 %	-45 468,01	-63 565,24	139,80 %	-14 985,99	-16 590,44	110,71 %
Asiakkaat (hlö)	450,00	517,00	114,89 %	360,00	389,00	108,06 %	60,00	90,00	150,00 %	30,00	38,00	126,67 %
Tuotot / asiakas (€)	20,85	13,80	66,19 %	3,91	4,59	117,25 %	2,52	5,19	205,75 %	260,79	128,50	49,27 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-761,44	-638,29	83,83 %	-761,71	-628,51	82,51 %	-760,32	-711,47	93,58 %	-760,32	-565,10	74,32 %
Kulut / asiakas (€)	-761,44	-638,29	83,83 %	-761,71	-628,51	82,51 %	-760,32	-711,47	93,58 %	-760,32	-565,10	74,32 %
Netto / asiakas (€)	-740,58	-624,49	84,32 %	-757,80	-623,92	82,33 %	-757,80	-706,28	93,20 %	-499,53	-436,59	87,40 %
Käynnit (kpl)	2 750,00	2 551,00	92,76 %	2 200,00	1 890,00	85,91 %	450,00	495,00	110,00 %	100,00	166,00	166,00 %
Tuotot / käynti (€)	3,41	2,80	81,97 %	0,64	0,94	147,48 %	0,34	0,94	280,57 %	78,24	29,42	37,60 %
Toimintakulut / käynti (€)	-124,60	-129,36	103,82 %	-124,64	-129,36	103,78 %	-101,38	-129,36	127,60 %	-228,10	-129,36	56,71 %
Kulut / käynti (€)	-124,60	-129,36	103,82 %	-124,64	-129,36	103,78 %	-101,38	-129,36	127,60 %	-228,10	-129,36	56,71 %
Netto / käynti (€)	-121,19	-126,56	104,44 %	-124,00	-128,41	103,56 %	-101,04	-128,41	127,09 %	-149,86	-99,94	66,69 %
Netto / käynti (myös osto-) (€)	-121,19	-126,56	104,44 %	-124,00	-128,41	103,56 %	-101,04	-128,41	127,09 %	-149,86	-99,94	66,69 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Päihdehuollon avohoito</i>												
Tuotot (€)	39 200,00	18 927,50	48,28 %	148,57	180,94	121,79 %	14,29	27,86	194,96 %	39 037,14	18 718,70	47,95 %
Toimintakulut (€)	-371 985,00	-345 077,91	92,77 %	-276 331,72	-255 895,76	92,60 %	-26 570,35	-39 401,14	148,29 %	-69 082,93	-49 781,01	72,06 %
Toimintakate (€)	-332 785,00	-326 150,41	98,01 %	-276 183,15	-255 714,82	92,59 %	-26 556,06	-39 373,28	148,26 %	-30 045,79	-31 062,31	103,38 %
Netto (€)	-332 785,00	-326 150,41	98,01 %	-276 183,15	-255 714,82	92,59 %	-26 556,06	-39 373,28	148,26 %	-30 045,79	-31 062,31	103,38 %
Asiakkaat (hlö)	380,00	375,00	98,68 %	285,00	291,00	102,11 %	30,00	48,00	160,00 %	65,00	36,00	55,38 %
Tuotot / asiakas (€)	103,16	50,47	48,93 %	0,52	0,62	119,28 %	0,48	0,58	121,85 %	600,57	519,96	86,58 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-978,91	-920,21	94,00 %	-969,58	-879,37	90,70 %	-885,68	-820,86	92,68 %	-1 062,81	-1 382,81	130,11 %
Kulut / asiakas (€)	-978,91	-920,21	94,00 %	-969,58	-879,37	90,70 %	-885,68	-820,86	92,68 %	-1 062,81	-1 382,81	130,11 %
Netto / asiakas (€)	-875,75	-869,73	99,31 %	-969,06	-878,75	90,68 %	-885,20	-820,28	92,67 %	-462,24	-862,84	186,66 %
Käynnit (kpl)	2 460,00	1 896,00	77,07 %	1 870,00	1 405,00	75,13 %	210,00	256,00	121,90 %	380,00	235,00	61,84 %
Tuotot / käynti (€)	15,93	9,98	62,65 %	0,08	0,13	162,09 %	0,07	0,11	159,93 %	102,73	79,65	77,54 %
Toimintakulut / käynti (€)	-151,21	-182,00	120,36 %	-147,77	-182,13	123,25 %	-126,53	-153,91	121,64 %	-181,80	-211,83	116,52 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Kulut / käynti (€)	-151,21	-182,00	120,36 %	-147,77	-182,13	123,25 %	-126,53	-153,91	121,64 %	-181,80	-211,83	116,52 %
Netto / käynti (€)	-135,28	-172,02	127,16 %	-147,69	-182,00	123,23 %	-126,46	-153,80	121,62 %	-79,07	-132,18	167,17 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Korvaushoito</i>												
Tuotot (€)	20 000,00	33 802,86	169,01 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	20 000,00	33 802,86	169,01 %
Toimintakulut (€)	-372 970,00	-327 513,53	87,81 %	-317 421,29	-294 904,70	92,91 %	-7 935,49	0,00	0,00 %	-47 613,22	-32 608,83	68,49 %
Toimintakate (€)	-352 970,00	-293 710,67	83,21 %	-317 421,29	-294 904,70	92,91 %	-7 935,49	0,00	0,00 %	-27 613,22	1 194,03	-4,32 %
Netto (€)	-352 970,00	-293 710,67	83,21 %	-317 421,29	-294 904,70	92,91 %	-7 935,49	0,00	0,00 %	-27 613,22	1 194,03	-4,32 %
Asiakkaat (hlö)	47,00	52,00	110,64 %	40,00	48,00	120,00 %	1,00	-	-	6,00	4,00	66,67 %
Tuotot / asiakas (€)	425,53	650,06	152,76 %	0,00	0,00	-	0,00	-	-	3 333,33	8 450,72	253,52 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-7 935,53	-6 298,34	79,37 %	-7 935,53	-6 143,85	77,42 %	-7 935,49	-	-	-7 935,54	-8 152,21	102,73 %
Kulut / asiakas (€)	-7 935,53	-6 298,34	79,37 %	-7 935,53	-6 143,85	77,42 %	-7 935,49	-	-	-7 935,54	-8 152,21	102,73 %
Netto / asiakas (€)	-7 510,00	-5 648,28	75,21 %	-7 935,53	-6 143,85	77,42 %	-7 935,49	-	-	-4 602,20	298,51	-6,49 %
Käynnit (kpl)	5 050,00	5 745,00	113,76 %	4 400,00	5 173,00	117,57 %	50,00	-	-	600,00	572,00	95,33 %
Tuotot / käynti (€)	3,96	5,88	148,57 %	0,00	0,00	-	0,00	-	-	33,33	59,10	177,29 %
Toimintakulut / käynti (€)	-73,86	-57,01	77,19 %	-72,14	-57,01	79,02 %	-158,71	-	-	-79,36	-57,01	71,84 %
Kulut / käynti (€)	-73,86	-57,01	77,19 %	-72,14	-57,01	79,02 %	-158,71	-	-	-79,36	-57,01	71,84 %
Netto / käynti (€)	-69,90	-51,12	73,14 %	-72,14	-57,01	79,02 %	-158,71	-	-	-46,02	2,09	-4,54 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Laitoskuntoutus</i>												
Toimintakulut (€)	-388 146,00	-326 110,57	84,02 %	-360 122,00	-282 908,68	78,56 %	-28 024,00	-43 201,89	154,16 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-388 146,00	-326 110,57	84,02 %	-360 122,00	-282 908,68	78,56 %	-28 024,00	-43 201,89	154,16 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-388 146,00	-326 110,57	84,02 %	-360 122,00	-282 908,68	78,56 %	-28 024,00	-43 201,89	154,16 %	0,00	0,00	-
Asiakkaat (hlö)	110,00	148,00	134,55 %	100,00	130,00	130,00 %	10,00	18,00	180,00 %	-	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-3 528,60	-2 203,45	62,45 %	-3 601,22	-2 176,22	60,43 %	-2 802,40	-2 400,11	85,64 %	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-3 528,60	-2 203,45	62,45 %	-3 601,22	-2 176,22	60,43 %	-2 802,40	-2 400,11	85,64 %	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-3 528,60	-2 203,45	62,45 %	-3 601,22	-2 176,22	60,43 %	-2 802,40	-2 400,11	85,64 %	-	-	-
Hoitopäivät (pv)	1 750,00	1 828,00	104,46 %	1 500,00	1 548,00	103,20 %	250,00	280,00	112,00 %	-	-	-
Toimintakulut / hoitopäivä (€)	-221,80	-178,40	80,43 %	-240,08	-182,76	76,12 %	-112,10	-154,29	137,64 %	-	-	-
Kulut / hoitopäivä (€)	-221,80	-178,40	80,43 %	-240,08	-182,76	76,12 %	-112,10	-154,29	137,64 %	-	-	-
Netto / hoitopäivä (€)	-221,80	-178,40	80,43 %	-240,08	-182,76	76,12 %	-112,10	-154,29	137,64 %	-	-	-

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

## Raisio Aikuissosiaalityö TP2018 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
<b>245 Aikuissosiaalityö</b>									
Tuotot (€)	1 478 196,00	1 679 641,67	113,63 %	1 412 506,53	1 659 456,81	117,48 %	65 689,47	20 184,86	30,73 %
Toimintakulut (€)	-7 725 663,00	-8 479 054,69	109,75 %	-7 126 731,85	-7 942 867,82	111,45 %	-598 931,15	-536 186,87	89,52 %
Toimintakate (€)	-6 247 467,00	-6 799 413,02	108,83 %	-5 714 225,32	-6 283 411,01	109,96 %	-533 241,68	-516 002,01	96,77 %
Poistot (€)	-4 600,00	-5 966,16	129,70 %	-4 600,00	-5 831,40	126,77 %	0,00	-134,76	-
Netto (€)	-6 252 067,00	-6 805 379,18	108,85 %	-5 718 825,32	-6 289 242,41	109,97 %	-533 241,68	-516 136,77	96,79 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut / Avopalvelut / Päivätoiminta</i>									
Tuotot (€)	5 000,00	3 781,09	75,62 %	5 000,00	3 781,09	75,62 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-505 801,00	-461 085,22	91,16 %	-477 741,00	-450 111,26	94,22 %	-28 060,00	-10 973,96	39,11 %
Toimintakate (€)	-500 801,00	-457 304,13	91,31 %	-472 741,00	-446 330,17	94,41 %	-28 060,00	-10 973,96	39,11 %
Netto (€)	-500 801,00	-457 304,13	91,31 %	-472 741,00	-446 330,17	94,41 %	-28 060,00	-10 973,96	39,11 %
Asiakkaat (hlö)	139,00	125,00	89,93 %	131,00	115,00	87,79 %	8,00	10,00	125,00 %
Tuotot / asiakas (€)	35,97	30,25	84,09 %	38,17	32,88	86,14 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-3 638,86	-3 688,68	101,37 %	-3 646,88	-3 914,01	107,32 %	-3 507,50	-1 097,40	31,29 %
Kulut / asiakas (€)	-3 638,86	-3 688,68	101,37 %	-3 646,88	-3 914,01	107,32 %	-3 507,50	-1 097,40	31,29 %
Netto / asiakas (€)	-3 602,88	-3 658,43	101,54 %	-3 608,71	-3 881,13	107,55 %	-3 507,50	-1 097,40	31,29 %
Käynnit (kpl)	-	1 430,00	-	-	1 430,00	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Päihdehuollon avohoito</i>									
Toimintakulut (€)	-54 840,00	-45 835,96	83,58 %	-54 840,00	-45 835,96	83,58 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-54 840,00	-45 835,96	83,58 %	-54 840,00	-45 835,96	83,58 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-54 840,00	-45 835,96	83,58 %	-54 840,00	-45 835,96	83,58 %	0,00	0,00	-
Asiakkaat (hlö)	50,00	21,00	42,00 %	50,00	21,00	42,00 %	-	0,00	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-1 096,80	-2 182,66	199,00 %	-1 096,80	-2 182,66	199,00 %	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-1 096,80	-2 182,66	199,00 %	-1 096,80	-2 182,66	199,00 %	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-1 096,80	-2 182,66	199,00 %	-1 096,80	-2 182,66	199,00 %	-	-	-
Käynnit (kpl)	-	1 698,00	-	-	1 698,00	-	-	0,00	-
Toimintakulut / käynti (€)	-	-26,99	-	-	-26,99	-	-	-	-
Kulut / käynti (€)	-	-26,99	-	-	-26,99	-	-	-	-
Netto / käynti (€)	-	-26,99	-	-	-26,99	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Sosiaalityö (työikäiset)</i>									
Tuotot (€)	466 200,00	420 780,12	90,26 %	406 010,53	406 206,85	100,05 %	60 189,47	14 573,27	24,21 %
Toimintakulut (€)	-1 615 001,00	-1 807 639,42	111,93 %	-1 369 589,85	-1 676 040,80	122,38 %	-245 411,15	-131 598,62	53,62 %
Toimintakate (€)	-1 148 801,00	-1 386 859,30	120,72 %	-963 579,32	-1 269 833,95	131,78 %	-185 221,68	-117 025,35	63,18 %
Poistot (€)	0,00	-784,80	-	0,00	-756,72	-	0,00	-28,08	-
Netto (€)	-1 148 801,00	-1 387 644,10	120,79 %	-963 579,32	-1 270 590,67	131,86 %	-185 221,68	-117 053,43	63,20 %
Asiakasperheet (kpl)	1 152,00	732,00	63,54 %	966,00	680,00	70,39 %	186,00	52,00	27,96 %
Tuotot / asiakasperhe (€)	404,69	574,84	142,04 %	420,30	597,36	142,13 %	323,60	280,26	86,61 %
Toimintakulut / asiakasperhe (€)	-1 401,91	-2 469,45	176,15 %	-1 417,79	-2 464,77	173,85 %	-1 319,41	-2 530,74	191,81 %
Kulut / asiakasperhe (€)	-1 401,91	-2 470,52	176,23 %	-1 417,79	-2 465,88	173,92 %	-1 319,41	-2 531,28	191,85 %
Netto / asiakasperhe (€)	-997,22	-1 895,69	190,10 %	-997,49	-1 868,52	187,32 %	-995,82	-2 251,03	226,05 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Sosiaalinen asuminen</i>									

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
Tuotot (€)	700 600,00	854 124,18	121,91 %	700 600,00	854 124,18	121,91 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-3 020 443,00	-3 080 031,32	101,97 %	-2 860 354,00	-2 865 863,34	100,19 %	-160 089,00	-214 167,98	133,78 %
Toimintakate (€)	-2 319 843,00	-2 225 907,14	95,95 %	-2 159 754,00	-2 011 739,16	93,15 %	-160 089,00	-214 167,98	133,78 %
Netto (€)	-2 319 843,00	-2 225 907,14	95,95 %	-2 159 754,00	-2 011 739,16	93,15 %	-160 089,00	-214 167,98	133,78 %
Asiakasperheet (kpl)	218,00	251,00	115,14 %	210,00	239,00	113,81 %	8,00	12,00	150,00 %

*Maisema-palvelut / Sote /  
Aikuissosiaalityö /  
Taloudellinen tuki /  
Toimeentulotuki*

Tuotot (€)	40 000,00	24 154,38	60,39 %	40 000,00	24 097,79	60,24 %	0,00	56,59	-
Toimintakulut (€)	-510 328,00	-296 439,62	58,09 %	-471 086,00	-270 073,64	57,33 %	-39 242,00	-26 365,98	67,19 %
Toimintakate (€)	-470 328,00	-272 285,24	57,89 %	-431 086,00	-245 975,85	57,06 %	-39 242,00	-26 309,39	67,04 %
Netto (€)	-470 328,00	-272 285,24	57,89 %	-431 086,00	-245 975,85	57,06 %	-39 242,00	-26 309,39	67,04 %

*Maisema-palvelut / Sote /  
Aikuissosiaalityö /  
Taloudellinen tuki /  
Toimeentulotuki /  
Täydentävä  
toimeentulotuki*

Tuotot (€)	40 000,00	24 154,38	60,39 %	40 000,00	24 097,79	60,24 %	0,00	56,59	-
Toimintakulut (€)	-260 328,00	-169 473,90	65,10 %	-241 086,00	-161 166,12	66,85 %	-19 242,00	-8 307,78	43,18 %
Toimintakate (€)	-220 328,00	-145 319,52	65,96 %	-201 086,00	-137 068,33	68,16 %	-19 242,00	-8 251,19	42,88 %
Netto (€)	-220 328,00	-145 319,52	65,96 %	-201 086,00	-137 068,33	68,16 %	-19 242,00	-8 251,19	42,88 %
Asiakasperheet (kpl)	-	491,00	-	-	474,00	-	-	17,00	-
Tuotot / asiakasperhe (€)	-	49,19	-	-	50,84	-	-	3,33	-
Toimintakulut / asiakasperhe (€)	-	-345,16	-	-	-340,01	-	-	-488,69	-
Kulut / asiakasperhe (€)	-	-345,16	-	-	-340,01	-	-	-488,69	-
Netto / asiakasperhe (€)	-	-295,97	-	-	-289,17	-	-	-485,36	-

*Maisema-palvelut / Sote /  
Aikuissosiaalityö /  
Taloudellinen tuki /  
Toimeentulotuki /  
Ehkäisevä  
toimeentulotuki*

Toimintakulut (€)	-250 000,00	-126 965,72	50,79 %	-230 000,00	-108 907,52	47,35 %	-20 000,00	-18 058,20	90,29 %
Toimintakate (€)	-250 000,00	-126 965,72	50,79 %	-230 000,00	-108 907,52	47,35 %	-20 000,00	-18 058,20	90,29 %
Netto (€)	-250 000,00	-126 965,72	50,79 %	-230 000,00	-108 907,52	47,35 %	-20 000,00	-18 058,20	90,29 %
Asiakasperheet (kpl)	-	336,00	-	-	321,00	-	-	15,00	-
Toimintakulut / asiakasperhe (€)	-	-377,87	-	-	-339,28	-	-	-1 203,88	-
Kulut / asiakasperhe (€)	-	-377,87	-	-	-339,28	-	-	-1 203,88	-
Netto / asiakasperhe (€)	-	-377,87	-	-	-339,28	-	-	-1 203,88	-

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

Toimintakulut (€)	-770 000,00	-1 069 263,36	138,87 %	-700 000,00	-985 328,50	140,76 %	-70 000,00	-83 934,86	119,91 %
Toimintakate (€)	-770 000,00	-1 069 263,36	138,87 %	-700 000,00	-985 328,50	140,76 %	-70 000,00	-83 934,86	119,91 %
Netto (€)	-770 000,00	-1 069 263,36	138,87 %	-700 000,00	-985 328,50	140,76 %	-70 000,00	-83 934,86	119,91 %

*Maisema-palvelut / Sote /  
Aikuissosiaalityö /  
Työllistämistoiminta*

Tuotot (€)	266 396,00	376 171,23	141,21 %	260 896,00	370 616,23	142,06 %	5 500,00	5 555,00	101,00 %
Toimintakulut (€)	-1 058 858,00	-1 435 056,52	135,53 %	-1 037 808,00	-1 408 516,60	135,72 %	-21 050,00	-26 539,92	126,08 %
Toimintakate (€)	-792 462,00	-1 058 885,29	133,62 %	-776 912,00	-1 037 900,37	133,59 %	-15 550,00	-20 984,92	134,95 %
Poistot (€)	-4 600,00	-5 181,36	112,64 %	-4 600,00	-5 074,68	110,32 %	0,00	-106,68	-
Netto (€)	-797 062,00	-1 064 066,65	133,50 %	-781 512,00	-1 042 975,05	133,46 %	-15 550,00	-21 091,60	135,64 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta / Kuntouttava työtoiminta</i>									
Tuotot (€)	237 945,00	336 473,24	141,41 %	232 445,00	331 233,07	142,50 %	5 500,00	5 240,17	95,28 %
Toimintakulut (€)	-887 401,00	-1 267 102,79	142,79 %	-866 351,00	-1 241 058,50	143,25 %	-21 050,00	-26 044,29	123,73 %
Toimintakate (€)	-649 456,00	-930 629,55	143,29 %	-633 906,00	-909 825,43	143,53 %	-15 550,00	-20 804,12	133,79 %
Poistot (€)	-4 600,00	-5 181,36	112,64 %	-4 600,00	-5 074,68	110,32 %	0,00	-106,68	-
Netto (€)	-654 056,00	-935 810,91	143,08 %	-638 506,00	-914 900,11	143,29 %	-15 550,00	-20 910,80	134,47 %
Asiakkaat, alle 25- vuotiaat (hlö)	60,00	59,00	98,33 %	55,00	56,00	101,82 %	5,00	3,00	60,00 %
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet (hlö)	260,00	281,00	108,08 %	250,00	277,00	110,80 %	10,00	4,00	40,00 %
Ostopalveluasiakkaat, alle 25 vuotiaat (hlö)	25,00	25,00	100,00 %	20,00	25,00	125,00 %	5,00	0,00	0,00 %
Ostopalveluasiakkaat, yli 25-vuotiaat (hlö)	155,00	141,00	90,97 %	150,00	140,00	93,33 %	5,00	1,00	20,00 %
Asiakkaat ja ostopalveluasiakkaat yhteensä (hlö)	475,00	481,00	101,26 %	455,00	473,00	103,96 %	20,00	8,00	40,00 %
Tuotot / asiakas (€)	743,58	989,63	133,09 %	762,11	994,69	130,52 %	366,67	748,60	204,16 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-2 773,13	-3 726,77	134,39 %	-2 840,50	-3 726,90	131,21 %	-1 403,33	-3 720,61	265,13 %
Kulut / asiakas (€)	-2 787,50	-3 742,01	134,24 %	-2 855,58	-3 742,14	131,05 %	-1 403,33	-3 735,85	266,21 %
Netto / asiakas (€)	-2 043,93	-2 752,39	134,66 %	-2 093,46	-2 747,45	131,24 %	-1 036,67	-2 987,26	288,16 %

<i>Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta / Sosiaalinen työtoiminta</i>									
Tuotot (€)	28 451,00	39 697,99	139,53 %	28 451,00	39 383,16	138,42 %	0,00	314,83	-
Toimintakulut (€)	-171 457,00	-167 953,73	97,96 %	-171 457,00	-167 458,10	97,67 %	0,00	-495,63	-
Toimintakate (€)	-143 006,00	-128 255,74	89,69 %	-143 006,00	-128 074,94	89,56 %	0,00	-180,80	-
Netto (€)	-143 006,00	-128 255,74	89,69 %	-143 006,00	-128 074,94	89,56 %	0,00	-180,80	-
Asiakkaat, alle 25- vuotiaat (hlö)	12,00	16,00	133,33 %	10,00	14,00	140,00 %	2,00	2,00	100,00 %
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet (hlö)	95,00	81,00	85,26 %	95,00	80,00	84,21 %	-	1,00	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	107,00	97,00	90,65 %	105,00	94,00	89,52 %	2,00	3,00	150,00 %
Tuotot / asiakas (€)	265,90	409,26	153,92 %	270,96	418,97	154,62 %	0,00	104,94	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-1 602,40	-1 731,48	108,06 %	-1 632,92	-1 781,47	109,10 %	0,00	-165,21	-
Kulut / asiakas (€)	-1 602,40	-1 731,48	108,06 %	-1 632,92	-1 781,47	109,10 %	0,00	-165,21	-
Netto / asiakas (€)	-1 336,50	-1 322,22	98,93 %	-1 361,96	-1 362,50	100,04 %	0,00	-60,27	-

<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut</i>									
Tuotot (€)	0,00	630,67	-	0,00	630,67	-	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-190 392,00	-283 703,27	149,01 %	-155 313,00	-241 097,72	155,23 %	-35 079,00	-42 605,55	121,46 %
Toimintakate (€)	-190 392,00	-283 072,60	148,68 %	-155 313,00	-240 467,05	154,83 %	-35 079,00	-42 605,55	121,46 %
Netto (€)	-190 392,00	-283 072,60	148,68 %	-155 313,00	-240 467,05	154,83 %	-35 079,00	-42 605,55	121,46 %
Asiakkaat (hlö)	459,00	552,00	120,26 %	410,00	481,00	117,32 %	49,00	71,00	144,90 %
Kulut / asiakas (€)	-414,80	-513,96	123,91 %	-378,81	-501,24	132,32 %	-715,90	-600,08	83,82 %
Netto / asiakas (€)	-414,80	-512,81	123,63 %	-378,81	-499,93	131,97 %	-715,90	-600,08	83,82 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-414,80	-513,96	123,91 %	-378,81	-501,24	132,32 %	-715,90	-600,08	83,82 %
Tuotot / asiakas (€)	0,00	1,14	-	0,00	1,31	-	0,00	0,00	-

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

## Raisio ESH TP2018 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
<b>215</b>									
<b>Erikoissairaanhoito</b>									
Toimintakulut (€)	-35 057 713,00	-35 743 651,08	101,96 %	-28 782 831,00	-29 164 177,08	101,32 %	-6 274 882,00	-6 579 474,00	104,85 %
Toimintakate (€)	-35 057 713,00	-35 743 651,08	101,96 %	-28 782 831,00	-29 164 177,08	101,32 %	-6 274 882,00	-6 579 474,00	104,85 %
Netto (€)	-35 057 713,00	-35 743 651,08	101,96 %	-28 782 831,00	-29 164 177,08	101,32 %	-6 274 882,00	-6 579 474,00	104,85 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoito / Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä</i>									
Toimintakulut (€)	-34 923 309,00	-35 719 367,34	102,28 %	-28 664 474,00	-29 139 940,34	101,66 %	-6 258 835,00	-6 579 427,00	105,12 %
Toimintakate (€)	-34 923 309,00	-35 719 367,34	102,28 %	-28 664 474,00	-29 139 940,34	101,66 %	-6 258 835,00	-6 579 427,00	105,12 %
Netto (€)	-34 923 309,00	-35 719 367,34	102,28 %	-28 664 474,00	-29 139 940,34	101,66 %	-6 258 835,00	-6 579 427,00	105,12 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoito / Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta</i>									
Toimintakulut (€)	-104 359,00	-20 989,74	20,11 %	-98 347,00	-20 977,74	21,33 %	-6 012,00	-12,00	0,20 %
Toimintakate (€)	-104 359,00	-20 989,74	20,11 %	-98 347,00	-20 977,74	21,33 %	-6 012,00	-12,00	0,20 %
Netto (€)	-104 359,00	-20 989,74	20,11 %	-98 347,00	-20 977,74	21,33 %	-6 012,00	-12,00	0,20 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoito / Erikoissairaanhoito tuottajalta a2</i>									
Toimintakulut (€)	-30 045,00	-3 294,00	10,96 %	-20 010,00	-3 259,00	16,29 %	-10 035,00	-35,00	0,35 %
Toimintakate (€)	-30 045,00	-3 294,00	10,96 %	-20 010,00	-3 259,00	16,29 %	-10 035,00	-35,00	0,35 %
Netto (€)	-30 045,00	-3 294,00	10,96 %	-20 010,00	-3 259,00	16,29 %	-10 035,00	-35,00	0,35 %

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

**Raisio Hallintopalvelut TP2018 \***

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)
<b>210 Hallintopalvelut</b>			
Tuotot (€)	16 867 898,00	16 551 509,12	98,12 %
Toimintakulut (€)	-1 688 969,00	-2 196 650,23	130,06 %
Toimintakate (€)	15 178 929,00	14 354 858,89	94,57 %
Poistot (€)	-3 567,00	-3 873,96	108,61 %
Netto (€)	15 175 362,00	14 350 984,93	94,57 %
Suoritteet (kpl)	-	11,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hallinto</i>			
<i>/ SOTEn yleishallinto</i>			
Tuotot (€)	0,00	2 543,03	-
Toimintakulut (€)	-533 650,00	-557 600,63	104,49 %
Toimintakate (€)	-533 650,00	-555 057,60	104,01 %
Poistot (€)	-3 567,00	-3 873,96	108,61 %
Netto (€)	-537 217,00	-558 931,56	104,04 %
Suoritteet (kpl)	-	11,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hallinto</i>			
<i>/ Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta</i>			
Tuotot (€)	15 771 865,00	14 983 881,00	95,00 %
Toimintakate (€)	15 771 865,00	14 983 881,00	95,00 %
Netto (€)	15 771 865,00	14 983 881,00	95,00 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hallinto</i>			
<i>/ Projektit</i>			
Tuotot (€)	1 096 033,00	1 565 085,09	142,80 %
Toimintakulut (€)	-1 155 319,00	-1 639 049,60	141,87 %
Toimintakate (€)	-59 286,00	-73 964,51	124,76 %
Netto (€)	-59 286,00	-73 964,51	124,76 %

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



## Raisio Hoito- ja hoivapalvelut TP2018 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<b>260 Hoito- ja hoivapalvelut</b>												
Tuotot (€)	5 233 808,00	5 871 062,63	112,18 %	4 377 278,57	4 821 806,10	110,16 %	792 200,23	871 587,74	110,02 %	64 329,20	177 668,79	276,19 %
Toimintakulut (€)	-28 073 986,00	-27 261 537,56	97,11 %	-23 900 765,46	-23 597 036,01	98,73 %	-3 962 222,25	-3 451 629,97	87,11 %	-210 998,29	-212 871,58	100,89 %
Toimintakate (€)	-22 840 178,00	-21 390 474,93	93,65 %	-19 523 486,89	-18 775 229,91	96,17 %	-3 170 022,02	-2 580 042,23	81,39 %	-146 669,09	-35 202,79	24,00 %
Poistot (€)	-100 663,00	-133 631,66	132,75 %	-75 172,35	-107 647,77	143,20 %	-25 158,07	-25 490,72	101,32 %	-332,58	-493,17	148,29 %
Netto (€)	-22 940 841,00	-21 524 106,59	93,82 %	-19 598 659,24	-18 882 877,68	96,35 %	-3 195 180,09	-2 605 532,95	81,55 %	-147 001,67	-35 695,96	24,28 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Ehkäisevät palvelut</i>												
Tuotot (€)	39 019,00	33 246,47	85,21 %	39 019,00	32 815,27	84,10 %	0,00	0,00	-	0,00	431,20	-
Toimintakulut (€)	-549 506,00	-543 098,86	98,83 %	-501 117,96	-497 888,66	99,36 %	-48 388,04	-45 210,20	93,43 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-510 487,00	-509 852,39	99,88 %	-462 098,96	-465 073,39	100,64 %	-48 388,04	-45 210,20	93,43 %	0,00	431,20	-
Poistot (€)	-2 956,00	-2 955,24	99,97 %	-2 956,00	-2 955,24	99,97 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Netto (€)	-513 443,00	-512 807,63	99,88 %	-465 054,96	-468 028,63	100,64 %	-48 388,04	-45 210,20	93,43 %	0,00	431,20	-
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	274,00	349,00	127,37 %	236,00	287,00	121,61 %	38,00	62,00	163,16 %	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	1 685,00	1 703,00	101,07 %	1 359,00	1 380,00	101,55 %	326,00	323,00	99,08 %	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	1 959,00	2 052,00	104,75 %	1 595,00	1 667,00	104,51 %	364,00	385,00	105,77 %	0,00	0,00	-
Tuotot / asiakas (€)	19,92	16,20	81,34 %	24,46	19,69	80,47 %	0,00	0,00	-	-	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-280,50	-264,67	94,35 %	-314,18	-298,67	95,06 %	-132,93	-117,43	88,34 %	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-282,01	-266,11	94,36 %	-316,03	-300,45	95,07 %	-132,93	-117,43	88,34 %	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-262,09	-249,91	95,35 %	-291,57	-280,76	96,29 %	-132,93	-117,43	88,34 %	-	-	-
Käynnit, alle 75-vuotiaat (kpl)	1 148,00	1 189,00	103,57 %	976,00	986,00	101,02 %	172,00	203,00	118,02 %	-	-	-
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	3 801,00	3 449,00	90,74 %	3 085,00	2 835,00	91,90 %	716,00	614,00	85,75 %	-	-	-
Käynnit kaikki (kpl)	4 949,00	4 638,00	93,72 %	4 061,00	3 821,00	94,09 %	888,00	817,00	92,00 %	0,00	0,00	-
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit (h)	-	2 088,80	-	-	1 664,10	-	-	424,70	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Omaishoidon tuki</i>												
Tuotot (€)	16 000,00	65 818,68	411,37 %	15 000,00	41 475,98	276,51 %	1 000,00	5 765,10	576,51 %	0,00	18 577,60	-
Toimintakulut (€)	-1 433 520,00	-1 197 967,19	83,57 %	-1 182 711,00	-993 446,65	84,00 %	-250 809,00	-204 520,54	81,54 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-1 417 520,00	-1 132 148,51	79,87 %	-1 167 711,00	-951 970,67	81,52 %	-249 809,00	-198 755,44	79,56 %	0,00	18 577,60	-
Poistot (€)	0,00	-1 216,08	-	0,00	-608,04	-	0,00	-608,04	-	0,00	0,00	-
Netto (€)	-1 417 520,00	-1 133 364,59	79,95 %	-1 167 711,00	-952 578,71	81,58 %	-249 809,00	-199 363,48	79,81 %	0,00	18 577,60	-
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	105,00	81,00	77,14 %	83,00	68,00	81,93 %	22,00	13,00	59,09 %	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	188,00	146,00	77,66 %	160,00	126,00	78,75 %	28,00	20,00	71,43 %	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	293,00	227,00	77,47 %	243,00	194,00	79,84 %	50,00	33,00	66,00 %	0,00	0,00	-
Tuotot / asiakas (€)	54,61	289,95	530,97 %	61,73	213,79	346,35 %	20,00	174,70	873,50 %	-	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-4 892,56	-5 277,39	107,87 %	-4 867,12	-5 120,86	105,21 %	-5 016,18	-6 197,59	123,55 %	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-4 892,56	-5 282,75	107,98 %	-4 867,12	-5 123,99	105,28 %	-5 016,18	-6 216,02	123,92 %	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-4 837,95	-4 992,80	103,20 %	-4 805,40	-4 910,20	102,18 %	-4 996,18	-6 041,32	120,92 %	-	-	-
RAVA-keskiarvo (€)	-	2,66	-	-	2,58	-	-	2,74	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Päivätoiminta</i>												
Tuotot (€)	153 000,00	195 708,68	127,91 %	141 000,00	177 417,08	125,83 %	12 000,00	18 291,60	152,43 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 046 374,00	-1 029 441,01	98,38 %	-963 153,00	-945 293,75	98,15 %	-83 221,00	-84 147,26	101,11 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-893 374,00	-833 732,33	93,32 %	-822 153,00	-767 876,67	93,40 %	-71 221,00	-65 855,66	92,47 %	0,00	0,00	-
Poistot (€)	-9 088,00	-12 888,48	141,82 %	-8 093,00	-11 286,00	139,45 %	-995,00	-1 602,48	161,05 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-902 462,00	-846 620,81	93,81 %	-830 246,00	-779 162,67	93,85 %	-72 216,00	-67 458,14	93,41 %	0,00	0,00	-
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	-	78,00	-	-	68,00	-	-	10,00	-	-	-	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	-	393,00	-	-	327,00	-	-	66,00	-	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	0,00	471,00	-	0,00	395,00	-	0,00	76,00	-	0,00	0,00	-
Toimintapäivät, alle 75-vuotiaat (kpl)	-	1 604,00	-	-	1 473,00	-	-	131,00	-	-	-	-
Toimintapäivät, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	-	11 230,00	-	-	9 599,00	-	-	1 631,00	-	-	-	-
Toimintapäivät yhteensä (kpl)	0,00	12 834,00	-	0,00	11 072,00	-	0,00	1 762,00	-	0,00	0,00	-
RAVA-keskiarvo (0)	-	1,96	-	-	2,29	-	-	1,62	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut</i>												
Tuotot (€)	1 762 171,00	2 059 536,43	116,87 %	1 649 271,00	1 849 069,28	112,11 %	112 800,00	210 546,35	186,65 %	100,00	-79,20	-79,20 %
Toimintakulut (€)	-6 631 005,00	-6 749 574,84	101,79 %	-6 014 360,86	-6 195 963,72	103,02 %	-616 644,14	-553 611,12	89,78 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-4 868 834,00	-4 690 038,41	96,33 %	-4 365 089,86	-4 346 894,44	99,58 %	-503 844,14	-343 064,77	68,09 %	100,00	-79,20	-79,20 %
Poistot (€)	-28 064,00	-28 805,08	102,64 %	-27 211,64	-27 799,08	102,16 %	-852,36	-1 006,00	118,03 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-4 896 898,00	-4 718 843,49	96,36 %	-4 392 301,50	-4 374 693,52	99,60 %	-504 696,50	-344 070,77	68,17 %	100,00	-79,20	-79,20 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Kotihoito</i>												
Tuotot (€)	777 063,00	1 577 191,80	202,97 %	690 163,00	1 415 513,27	205,10 %	86 800,00	161 757,73	186,36 %	100,00	-79,20	-79,20 %
Toimintakulut (€)	-4 837 644,00	-6 166 351,15	127,47 %	-4 274 746,86	-5 672 764,63	132,70 %	-562 897,14	-493 586,52	87,69 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-4 060 581,00	-4 589 159,35	113,02 %	-3 584 583,86	-4 257 251,36	118,77 %	-476 097,14	-331 828,79	69,70 %	100,00	-79,20	-79,20 %
Poistot (€)	-27 646,00	-28 805,08	104,19 %	-26 793,64	-27 799,08	103,75 %	-852,36	-1 006,00	118,03 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-4 088 227,00	-4 617 964,43	112,96 %	-3 611 377,50	-4 285 050,44	118,65 %	-476 949,50	-332 834,79	69,78 %	100,00	-79,20	-79,20 %
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	406,00	538,00	132,51 %	349,00	474,00	135,82 %	57,00	64,00	112,28 %	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	1 584,00	1 868,00	117,93 %	1 333,00	1 588,00	119,13 %	251,00	280,00	111,55 %	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	1 990,00	2 406,00	120,90 %	1 682,00	2 062,00	122,59 %	308,00	344,00	111,69 %	0,00	0,00	-
Tuotot / asiakas (€)	390,48	655,52	167,87 %	410,32	686,48	167,30 %	281,82	470,23	166,85 %	-	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-2 430,98	-2 562,91	105,43 %	-2 541,47	-2 751,10	108,25 %	-1 827,59	-1 434,84	78,51 %	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-2 444,87	-2 574,88	105,32 %	-2 557,40	-2 764,58	108,10 %	-1 830,36	-1 437,77	78,55 %	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-2 054,39	-1 919,35	93,43 %	-2 147,07	-2 078,10	96,79 %	-1 548,54	-967,54	62,48 %	-	-	-
Käynnit, alle 75- vuotiaat (kpl)	34 203,00	37 080,00	108,41 %	31 329,00	33 760,00	107,76 %	2 874,00	3 320,00	115,52 %	-	-	-
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	68 743,00	176 343,00	256,53 %	49 888,00	157 409,00	315,52 %	18 855,00	18 934,00	100,42 %	-	-	-
Käynnit kaikki (kpl)	102 946,00	213 423,00	207,32 %	81 217,00	191 169,00	235,38 %	21 729,00	22 254,00	102,42 %	0,00	0,00	-
Tuotot / käynti (€)	7,55	7,39	97,90 %	8,50	7,40	87,13 %	3,99	7,27	181,96 %	-	-	-
Toimintakulut / käynti (€)	-46,99	-28,89	61,48 %	-52,63	-29,67	56,38 %	-25,91	-22,18	85,62 %	-	-	-
Kulut / käynti (€)	-47,26	-29,03	61,42 %	-52,96	-29,82	56,30 %	-25,94	-22,22	85,66 %	-	-	-
Netto / käynti (€)	-39,71	-21,64	54,49 %	-44,47	-22,41	50,41 %	-21,95	-14,96	68,14 %	-	-	-
Asiakkaan luona suoritetut työtunnit (h)	64 230,00	71 654,95	111,56 %	56 730,00	63 170,80	111,35 %	7 500,00	8 484,15	113,12 %	-	-	-
RAVA-keskiarvo (0)	-	2,21	-	-	2,21	-	-	-	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Tukipalvelut</i>												
Tuotot (€)	985 108,00	482 344,63	48,96 %	959 108,00	433 556,01	45,20 %	26 000,00	48 788,62	187,65 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 793 361,00	-583 223,69	32,52 %	-1 739 614,00	-523 199,09	30,08 %	-53 747,00	-60 024,60	111,68 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-808 253,00	-100 879,06	12,48 %	-780 506,00	-89 643,08	11,49 %	-27 747,00	-11 235,98	40,49 %	0,00	0,00	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Poistot (€)	-418,00	0,00	0,00 %	-418,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Netto (€)	-808 671,00	-100 879,06	12,47 %	-780 924,00	-89 643,08	11,48 %	-27 747,00	-11 235,98	40,49 %	0,00	0,00	-
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	90,00	112,00	124,44 %	81,00	102,00	125,93 %	9,00	10,00	111,11 %	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	405,00	464,00	114,57 %	360,00	404,00	112,22 %	45,00	60,00	133,33 %	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	495,00	576,00	116,36 %	441,00	506,00	114,74 %	54,00	70,00	129,63 %	0,00	0,00	-
Käynnit, alle 75- vuotiaat (kpl)	821,00	1 103,00	134,35 %	755,00	1 022,00	135,36 %	66,00	81,00	122,73 %	-	-	-
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	3 596,00	4 959,00	137,90 %	3 297,00	4 368,00	132,48 %	299,00	591,00	197,66 %	-	-	-
Käynnit kaikki (kpl)	4 417,00	6 062,00	137,24 %	4 052,00	5 390,00	133,02 %	365,00	672,00	184,11 %	0,00	0,00	-
Tuotot / käynti (€)	223,03	79,57	35,68 %	236,70	80,44	33,98 %	71,23	72,60	101,92 %	-	-	-
Toimintakulut / käynti (€)	-406,01	-96,21	23,70 %	-429,32	-97,07	22,61 %	-147,25	-89,32	60,66 %	-	-	-
Kulut / käynti (€)	-406,11	-96,21	23,69 %	-429,43	-97,07	22,60 %	-147,25	-89,32	60,66 %	-	-	-
Netto / käynti (€)	-183,08	-16,64	9,09 %	-192,73	-16,63	8,63 %	-76,02	-16,72	21,99 %	-	-	-
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit (h)	3 065,00	807,80	26,36 %	2 700,00	652,30	24,16 %	365,00	155,50	42,60 %	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotisairaala</i>												
Tuotot (€)	15 000,00	59 078,11	393,85 %	13 021,17	27 305,10	209,70 %	1 978,83	3 666,59	185,29 %	0,00	28 106,42	-
Toimintakulut (€)	-439 409,00	-400 316,90	91,10 %	-381 441,36	-337 471,17	88,47 %	-57 967,64	-45 316,42	78,18 %	0,00	-17 529,31	-
Toimintakate (€)	-424 409,00	-341 238,79	80,40 %	-368 420,19	-310 166,07	84,19 %	-55 988,81	-41 649,83	74,39 %	0,00	10 577,11	-
Poistot (€)	-418,00	0,00	0,00 %	-362,86	0,00	0,00 %	-55,14	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-424 827,00	-341 238,79	80,32 %	-368 783,05	-310 166,07	84,11 %	-56 043,95	-41 649,83	74,32 %	0,00	10 577,11	-
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	-	169,00	-	-	135,00	-	-	24,00	-	-	10,00	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	-	182,00	-	-	143,00	-	-	36,00	-	-	3,00	-
Käynnit, alle 75- vuotiaat (kpl)	-	1 681,00	-	-	1 464,00	-	-	91,00	-	-	126,00	-
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet (kpl)	-	1 402,00	-	-	1 135,00	-	-	258,00	-	-	9,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Perhehoito</i>												
Tuotot (€)	6 000,00	0,00	0,00 %	6 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-53 829,00	-2 306,17	4,28 %	-53 829,00	-2 306,17	4,28 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-47 829,00	-2 306,17	4,82 %	-47 829,00	-2 306,17	4,82 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Netto (€)	-47 829,00	-2 306,17	4,82 %	-47 829,00	-2 306,17	4,82 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	1,00	1,00	100,00 %	1,00	1,00	100,00 %	-	-	-	-	-	-
Kulut / Asiakkaat yhteensä (ikäryhmiltä) (€)	-53 829,00	-2 306,17	4,28 %	-53 829,00	-2 306,17	4,28 %	-	-	-	-	-	-
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	365,00	159,00	43,56 %	365,00	159,00	43,56 %	-	-	-	-	-	-
Hoitopäivät yhteensä (pv)	365,00	159,00	43,56 %	365,00	159,00	43,56 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Tehostettu palveluasuminen</i>												
Tuotot (€)	2 575 304,00	2 689 898,01	104,45 %	1 941 078,30	2 002 618,12	103,17 %	586 519,93	565 274,33	96,38 %	47 705,77	122 005,56	255,75 %
Toimintakulut (€)	-11 329 879,00	-10 575 491,03	93,34 %	-9 046 763,53	-8 511 101,18	94,08 %	-2 139 459,76	-1 923 539,37	89,91 %	-143 655,71	-140 850,48	98,05 %
Toimintakate (€)	-8 754 575,00	-7 885 593,02	90,07 %	-7 105 685,23	-6 508 483,06	91,60 %	-1 552 939,83	-1 358 265,04	87,46 %	-95 949,94	-18 844,92	19,64 %
Poistot (€)	-32 743,00	-30 013,41	91,66 %	-12 798,93	-12 561,29	98,14 %	-19 944,07	-17 452,12	87,51 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-8 787 318,00	-7 915 606,43	90,08 %	-7 118 484,16	-6 521 044,35	91,61 %	-1 572 883,90	-1 375 717,16	87,46 %	-95 949,94	-18 844,92	19,64 %
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	16,00	27,00	168,75 %	16,00	25,00	156,25 %	-	2,00	-	-	0,00	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	128,00	228,00	178,13 %	117,00	181,00	154,70 %	7,00	43,00	614,29 %	4,00	4,00	100,00 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	144,00	255,00	177,08 %	133,00	206,00	154,89 %	7,00	45,00	642,86 %	4,00	4,00	100,00 %
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat (pv)	9 860,00	9 261,00	93,92 %	9 512,00	8 832,00	92,85 %	348,00	429,00	123,28 %	-	0,00	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	91 213,00	84 884,00	93,06 %	73 004,00	68 043,00	93,20 %	16 749,00	15 381,00	91,83 %	1 460,00	1 460,00	100,00 %
Hoitopäivät yhteensä (pv)	101 073,00	94 145,00	93,15 %	82 516,00	76 875,00	93,16 %	17 097,00	15 810,00	92,47 %	1 460,00	1 460,00	100,00 %
RAVA-keskiarvo 0	-	3,52	-	-	3,63	-	-	3,36	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoito / Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat</i>												
Tuotot (€)	584 267,58	671 542,70	114,94 %	498 820,35	602 183,73	120,72 %	70 564,84	61 047,85	86,51 %	14 882,39	8 311,12	55,85 %
Toimintakulut (€)	-5 601 262,50	-5 742 898,12	102,53 %	-4 889 962,72	-5 196 339,20	106,27 %	-649 685,42	-492 067,13	75,74 %	-61 614,36	-54 491,79	88,44 %
Toimintakate (€)	-5 016 994,92	-5 071 355,42	101,08 %	-4 391 142,37	-4 594 155,47	104,62 %	-579 120,58	-431 019,28	74,43 %	-46 731,97	-46 180,67	98,82 %
Poistot (€)	-23 981,59	-50 312,32	209,80 %	-20 646,76	-45 541,66	220,58 %	-3 022,74	-4 277,49	141,51 %	-312,09	-493,17	158,02 %
Netto (€)	-5 040 976,51	-5 121 667,74	101,60 %	-4 411 789,13	-4 639 697,13	105,17 %	-582 143,32	-435 296,77	74,77 %	-47 044,06	-46 673,84	99,21 %
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	2,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	13,00	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	2,00	0,00	0,00 %	1,00	0,00	0,00 %	1,00	0,00	0,00 %	0,00	13,00	-
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat (pv)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,00	-
Hoitopäivät yhteensä (pv)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	83,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoito / Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat / Lyhytaikainen osastohoito</i>												
Tuotot (€)	63 627,87	69 354,18	109,00 %	61 208,02	65 051,29	106,28 %	2 419,85	4 302,89	177,82 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-640 125,64	-574 516,29	89,75 %	-615 780,84	-538 871,96	87,51 %	-24 344,80	-35 644,33	146,41 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-576 497,77	-505 162,11	87,63 %	-554 572,82	-473 820,67	85,44 %	-21 924,95	-31 341,44	142,95 %	0,00	0,00	-
Poistot (€)	-2 289,78	-5 580,61	243,72 %	-2 202,70	-5 234,38	237,63 %	-87,08	-346,23	397,60 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-578 787,55	-510 742,72	88,24 %	-556 775,52	-479 055,05	86,04 %	-22 012,03	-31 687,67	143,96 %	0,00	0,00	-
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	-	50,00	-	-	44,00	-	-	6,00	-	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	-	262,00	-	-	255,00	-	-	7,00	-	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	0,00	312,00	-	0,00	299,00	-	0,00	13,00	-	0,00	0,00	-
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat (pv)	365,00	348,00	95,34 %	350,00	308,00	88,00 %	15,00	40,00	266,67 %	-	-	-
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	1 870,00	1 973,00	105,51 %	1 800,00	1 869,00	103,83 %	70,00	104,00	148,57 %	-	-	-
Hoitopäivät yhteensä (pv)	2 235,00	2 321,00	103,85 %	2 150,00	2 177,00	101,26 %	85,00	144,00	169,41 %	0,00	0,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoito / Akuutti- kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat / Kuntouttava osastohoito</i>												
Tuotot (€)	162 414,76	214 636,43	132,15 %	142 344,22	200 652,04	140,96 %	19 358,82	12 848,90	66,37 %	711,72	1 135,49	159,54 %
Toimintakulut (€)	-1 633 967,29	-1 778 005,32	108,82 %	-1 432 048,48	-1 662 161,42	116,07 %	-194 758,58	-106 437,80	54,65 %	-7 160,23	-9 406,10	131,37 %
Toimintakate (€)	-1 471 552,53	-1 563 368,89	106,24 %	-1 289 704,26	-1 461 509,38	113,32 %	-175 399,76	-93 588,90	53,36 %	-6 448,51	-8 270,61	128,26 %
Poistot (€)	-5 844,83	-17 270,80	295,49 %	-5 122,55	-16 145,54	315,19 %	-696,67	-1 033,90	148,41 %	-25,61	-91,36	356,74 %
Netto (€)	-1 477 397,36	-1 580 639,69	106,99 %	-1 294 826,81	-1 477 654,92	114,12 %	-176 096,43	-94 622,80	53,73 %	-6 474,12	-8 361,97	129,16 %
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	-	106,00	-	-	90,00	-	-	16,00	-	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	-	309,00	-	-	277,00	-	-	28,00	-	-	4,00	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	0,00	415,00	-	0,00	367,00	-	0,00	44,00	-	0,00	4,00	-
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat (pv)	1 390,00	1 820,00	130,94 %	1 300,00	1 716,00	132,00 %	80,00	104,00	130,00 %	10,00	-	-
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	4 315,00	5 363,00	124,29 %	3 700,00	4 999,00	135,11 %	600,00	326,00	54,33 %	15,00	38,00	253,33 %
Hoitopäivät yhteensä (pv)	5 705,00	7 183,00	125,91 %	5 000,00	6 715,00	134,30 %	680,00	430,00	63,24 %	25,00	38,00	152,00 %

Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoidto / Pitkäaikainen laitoshoidto</i>												
Tuotot (€)	83 046,42	96 233,55	115,88 %	74 068,75	88 921,54	120,05 %	7 336,63	6 995,92	95,36 %	1 641,04	316,09	19,26 %
Toimintakulut (€)	-762 297,50	-807 886,82	105,98 %	-686 098,03	-749 051,46	109,18 %	-70 471,25	-58 835,36	83,49 %	-5 728,22	0,00	0,00 %
Toimintakate (€)	-679 251,08	-711 653,27	104,77 %	-612 029,28	-660 129,92	107,86 %	-63 134,62	-51 839,44	82,11 %	-4 087,18	316,09	-7,73 %
Poistot (€)	-3 412,41	-7 441,05	218,06 %	-3 103,16	-6 896,46	222,24 %	-288,76	-544,59	188,60 %	-20,49	0,00	0,00 %
Netto (€)	-682 663,49	-719 094,32	105,34 %	-615 132,44	-667 026,38	108,44 %	-63 423,38	-52 384,03	82,59 %	-4 107,67	316,09	-7,70 %
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat (hlö)	-	5,00	-	-	3,00	-	-	2,00	-	-	-	-
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet (hlö)	-	54,00	-	-	50,00	-	-	4,00	-	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	0,00	59,00	-	0,00	53,00	-	0,00	6,00	-	0,00	0,00	-
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat (pv)	132,00	240,00	181,82 %	120,00	142,00	118,33 %	2,00	98,00	4 900,00 %	10,00	-	-
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet (pv)	2 080,00	2 651,00	127,45 %	1 850,00	2 536,00	137,08 %	220,00	115,00	52,27 %	10,00	-	-
Hoitopäivät yhteensä (pv)	2 212,00	2 891,00	130,70 %	1 970,00	2 678,00	135,94 %	222,00	213,00	95,95 %	20,00	0,00	0,00 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Hoitotarvikejakelu</i>												
Toimintakulut (€)	-226 904,00	-212 556,62	93,68 %	-181 328,00	-168 174,05	92,75 %	-45 576,00	-44 382,57	97,38 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-226 904,00	-212 556,62	93,68 %	-181 328,00	-168 174,05	92,75 %	-45 576,00	-44 382,57	97,38 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-226 904,00	-212 556,62	93,68 %	-181 328,00	-168 174,05	92,75 %	-45 576,00	-44 382,57	97,38 %	0,00	0,00	-

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

## Raisio Kuntoutuspalvelut TP2018 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<b>225 Kuntoutuspalvelut</b>												
Tuotot (€)	36 167,00	68 686,00	189,91 %	34 286,00	53 005,95	154,60 %	0,00	0,00	-	1 881,00	15 680,05	833,60 %
Toimintakulut (€)	-1 117 424,00	-1 064 020,97	95,22 %	-959 547,00	-914 693,10	95,33 %	-157 877,00	-129 556,04	82,06 %	0,00	-19 771,83	-
Toimintakate (€)	-1 081 257,00	-995 334,97	92,05 %	-925 261,00	-861 687,15	93,13 %	-157 877,00	-129 556,04	82,06 %	1 881,00	-4 091,78	-217,53 %
Poistot (€)	-6 510,00	0,00	0,00 %	-3 255,00	0,00	0,00 %	-3 255,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-1 087 767,00	-995 334,97	91,50 %	-928 516,00	-861 687,15	92,80 %	-161 132,00	-129 556,04	80,40 %	1 881,00	-4 091,78	-217,53 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Kuntoutustarpeen arvio ja ohjaus</i>												
Tuotot (€)	673,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	673,00	0,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-181 956,00	-177 625,82	97,62 %	-130 360,00	-119 213,88	91,45 %	-51 596,00	-54 473,49	105,58 %	0,00	-3 938,45	-
Toimintakate (€)	-181 283,00	-177 625,82	97,98 %	-130 360,00	-119 213,88	91,45 %	-51 596,00	-54 473,49	105,58 %	673,00	-3 938,45	-585,21 %
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00 %	-1 085,00	0,00	0,00 %	-1 085,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-183 453,00	-177 625,82	96,82 %	-131 445,00	-119 213,88	90,69 %	-52 681,00	-54 473,49	103,40 %	673,00	-3 938,45	-585,21 %
Asiakkaat (hlö)	160,00	150,00	93,75 %	129,00	108,00	83,72 %	31,00	39,00	125,81 %	-	3,00	-
Käynnit (kpl)	-	1 140,00	-	-	787,00	-	-	327,00	-	-	26,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Avokuntoutus / Fysioterapia</i>												
Tuotot (€)	34 434,00	55 130,05	160,10 %	34 086,00	42 308,83	124,12 %	0,00	0,00	-	348,00	12 821,22	3 684,26 %
Toimintakulut (€)	-508 887,00	-508 110,50	99,85 %	-462 567,00	-459 580,99	99,35 %	-46 320,00	-33 696,87	72,75 %	0,00	-14 832,64	-
Toimintakate (€)	-474 453,00	-452 980,45	95,47 %	-428 481,00	-417 272,16	97,38 %	-46 320,00	-33 696,87	72,75 %	348,00	-2 011,42	-577,99 %
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00 %	-1 085,00	0,00	0,00 %	-1 085,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-476 623,00	-452 980,45	95,04 %	-429 566,00	-417 272,16	97,14 %	-47 405,00	-33 696,87	71,08 %	348,00	-2 011,42	-577,99 %
Asiakkaat (hlö)	2 613,00	2 713,00	103,83 %	2 442,00	2 439,00	99,88 %	171,00	212,00	123,98 %	-	62,00	-
Tuotot / asiakas (€)	13,18	20,32	154,20 %	13,96	17,35	124,28 %	0,00	0,00	-	-	206,79	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-194,75	-187,29	96,17 %	-189,42	-188,43	99,48 %	-270,88	-158,95	58,68 %	-	-239,24	-
Kulut / asiakas (€)	-195,58	-187,29	95,76 %	-189,87	-188,43	99,24 %	-277,22	-158,95	57,34 %	-	-239,24	-
Netto / asiakas (€)	-182,40	-166,97	91,54 %	-175,91	-171,08	97,26 %	-277,22	-158,95	57,34 %	-	-32,44	-
Käynnit (kpl)	-	6 385,00	-	-	5 697,00	-	-	504,00	-	-	184,00	-
Tuotot / käynti (€)	-	8,63	-	-	7,43	-	-	0,00	-	-	69,68	-
Toimintakulut / käynti (€)	-	-79,58	-	-	-80,67	-	-	-66,86	-	-	-80,61	-
Kulut / käynti (€)	-	-79,58	-	-	-80,67	-	-	-66,86	-	-	-80,61	-
Netto / käynti (€)	-	-70,94	-	-	-73,24	-	-	-66,86	-	-	-10,93	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Avokuntoutus / Muu avokuntoutus / Puheterapia</i>												
Tuotot (€)	900,00	7 357,00	817,44 %	200,00	4 498,17	2 249,09 %	0,00	0,00	-	700,00	2 858,83	408,40 %
Toimintakulut (€)	-146 673,00	-135 967,94	92,70 %	-125 569,00	-115 834,89	92,25 %	-21 104,00	-19 132,31	90,66 %	0,00	-1 000,74	-
Toimintakate (€)	-145 773,00	-128 610,94	88,23 %	-125 369,00	-111 336,72	88,81 %	-21 104,00	-19 132,31	90,66 %	700,00	1 858,09	265,44 %
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00 %	-1 085,00	0,00	0,00 %	-1 085,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-147 943,00	-128 610,94	86,93 %	-126 454,00	-111 336,72	88,05 %	-22 189,00	-19 132,31	86,22 %	700,00	1 858,09	265,44 %
Asiakkaat (hlö)	265,00	319,00	120,38 %	215,00	259,00	120,47 %	50,00	55,00	110,00 %	-	5,00	-
Tuotot / asiakas (€)	3,40	23,06	679,07 %	0,93	17,37	1 867,00 %	0,00	0,00	-	-	571,77	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-553,48	-426,23	77,01 %	-584,04	-447,24	76,58 %	-422,08	-347,86	82,42 %	-	-200,15	-
Kulut / asiakas (€)	-561,67	-426,23	75,89 %	-589,09	-447,24	75,92 %	-443,78	-347,86	78,39 %	-	-200,15	-
Netto / asiakas (€)	-558,28	-403,17	72,22 %	-588,16	-429,87	73,09 %	-443,78	-347,86	78,39 %	-	371,62	-
Käynnit (kpl)	-	1 171,00	-	-	926,00	-	-	237,00	-	-	8,00	-
Tuotot / käynti (€)	-	6,28	-	-	4,86	-	-	0,00	-	-	357,35	-
Toimintakulut / käynti (€)	-	-116,11	-	-	-125,09	-	-	-80,73	-	-	-125,09	-
Kulut / käynti (€)	-	-116,11	-	-	-125,09	-	-	-80,73	-	-	-125,09	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Netto / käynti (€)	-	-109,83	-	-	-120,23	-	-	-80,73	-	-	232,26	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Apuvälineet</i>												
Tuotot (€)	160,00	6 396,05	3 997,53 %	0,00	6 396,05	-	0,00	0,00	-	160,00	0,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-198 256,00	-177 586,99	89,57 %	-198 256,00	-177 586,99	89,57 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-198 096,00	-171 190,94	86,42 %	-198 256,00	-171 190,94	86,35 %	0,00	0,00	-	160,00	0,00	0,00 %
Netto (€)	-198 096,00	-171 190,94	86,42 %	-198 256,00	-171 190,94	86,35 %	0,00	0,00	-	160,00	0,00	0,00 %
Asiakkaat (hlö)	627,00	701,00	111,80 %	627,00	701,00	111,80 %	-	-	-	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-316,20	-253,33	80,12 %	-316,20	-253,33	80,12 %	-	-	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Lääkinnällinen kuntoutus</i>												
Tuotot (€)	0,00	-197,10	-	0,00	-197,10	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-74 187,00	-64 035,00	86,32 %	-35 330,00	-41 781,63	118,26 %	-38 857,00	-22 253,37	57,27 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-74 187,00	-64 232,10	86,58 %	-35 330,00	-41 978,73	118,82 %	-38 857,00	-22 253,37	57,27 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-74 187,00	-64 232,10	86,58 %	-35 330,00	-41 978,73	118,82 %	-38 857,00	-22 253,37	57,27 %	0,00	0,00	-
Asiakkaat (hlö)	287,00	278,00	96,86 %	234,00	237,00	101,28 %	53,00	41,00	77,36 %	-	-	-
Tuotot / asiakas (€)	0,00	-0,71	-	0,00	-0,83	-	0,00	0,00	-	-	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-258,49	-230,34	89,11 %	-150,98	-176,29	116,76 %	-733,15	-542,77	74,03 %	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-258,49	-230,34	89,11 %	-150,98	-176,29	116,76 %	-733,15	-542,77	74,03 %	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-258,49	-231,05	89,38 %	-150,98	-177,13	117,31 %	-733,15	-542,77	74,03 %	-	-	-
Käynnit (kpl)	-	1 651,00	-	-	1 110,00	-	-	541,00	-	-	-	-
Tuotot / käynti (€)	-	-0,12	-	-	-0,18	-	-	0,00	-	-	-	-
Toimintakulut / käynti (€)	-	-38,79	-	-	-37,64	-	-	-41,13	-	-	-	-
Kulut / käynti (€)	-	-38,79	-	-	-37,64	-	-	-41,13	-	-	-	-
Netto / käynti (€)	-	-38,90	-	-	-37,82	-	-	-41,13	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Veteraanikuntoutus / Veteraanikuntoutus (oma)</i>												
Toimintakulut (€)	-7 465,00	-694,72	9,31 %	-7 465,00	-694,72	9,31 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-7 465,00	-694,72	9,31 %	-7 465,00	-694,72	9,31 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Netto (€)	-7 465,00	-694,72	9,31 %	-7 465,00	-694,72	9,31 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Asiakkaat (hlö)	6,00	4,00	66,67 %	6,00	4,00	66,67 %	-	-	-	-	-	-
Käynnit (kpl)	-	37,00	-	-	37,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Veteraanikuntoutus / Veteraanikuntoutus (valtio)</i>												
Asiakkaat (hlö)	171,00	118,00	69,01 %	165,00	106,00	64,24 %	6,00	12,00	200,00 %	-	-	-
Käynnit (kpl)	-	1 484,00	-	-	1 388,00	-	-	96,00	-	-	-	-

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

## Raisio Perhepalvelut TP2018 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<b>240 Perhepalvelut</b>												
Tuotot (€)	685 185,00	762 866,75	111,34 %	265 193,63	291 355,73	109,87 %	29 427,60	11 932,00	40,55 %	390 563,77	459 579,02	117,67 %
Toimintakulut (€)	-8 534 502,00	-9 629 156,63	112,83 %	-7 238 570,01	-8 378 428,11	115,75 %	-1 239 327,14	-1 163 170,64	93,86 %	-56 604,85	-87 557,88	154,68 %
Toimintakate (€)	-7 849 317,00	-8 866 289,88	112,96 %	-6 973 376,38	-8 087 072,38	115,97 %	-1 209 899,54	-1 151 238,64	95,15 %	333 958,92	372 021,14	111,40 %
Netto (€)	-7 849 317,00	-8 866 289,88	112,96 %	-6 973 376,38	-8 087 072,38	115,97 %	-1 209 899,54	-1 151 238,64	95,15 %	333 958,92	372 021,14	111,40 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Ennaltaehkäisevät palvelut</i>												
Tuotot (€)	5 000,00	9 314,35	186,29 %	3 666,67	9 304,35	253,75 %	1 333,33	10,00	0,75 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-900 346,00	-1 126 399,10	125,11 %	-740 553,35	-923 556,33	124,71 %	-159 792,65	-202 842,77	126,94 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-895 346,00	-1 117 084,75	124,77 %	-736 886,68	-914 251,98	124,07 %	-158 459,32	-202 832,77	128,00 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-895 346,00	-1 117 084,75	124,77 %	-736 886,68	-914 251,98	124,07 %	-158 459,32	-202 832,77	128,00 %	0,00	0,00	-
Asiakasperheet (kpl)	-	880,00	-	-	830,00	-	-	50,00	-	-	-	-
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	705,00	1 668,00	236,60 %	600,00	1 537,00	256,17 %	105,00	131,00	124,76 %	-	-	-
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	20,00	647,00	3 235,00 %	20,00	647,00	3 235,00 %	-	0,00	-	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	725,00	2 315,00	319,31 %	620,00	2 184,00	352,26 %	105,00	131,00	124,76 %	0,00	0,00	-
Käynnit (kpl)	-	4 960,00	-	-	4 960,00	-	-	-	-	-	-	-
Tuotot / käynti (€)	-	1,88	-	-	1,88	-	-	-	-	-	-	-
Toimintakulut / käynti (€)	-	-227,10	-	-	-186,20	-	-	-	-	-	-	-
Kulut / käynti (€)	-	-227,10	-	-	-186,20	-	-	-	-	-	-	-
Netto / käynti (€)	-	-225,22	-	-	-184,32	-	-	-	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Perheneuvola</i>												
Tuotot (€)	55 500,00	92 130,00	166,00 %	341,96	0,00	0,00 %	94,27	0,00	0,00 %	55 063,77	92 130,00	167,32 %
Toimintakulut (€)	-443 815,00	-477 772,53	107,65 %	-303 533,38	-296 583,38	97,71 %	-83 676,77	-93 631,27	111,90 %	-56 604,85	-87 557,88	154,68 %
Toimintakate (€)	-388 315,00	-385 642,53	99,31 %	-303 191,42	-296 583,38	97,82 %	-83 582,50	-93 631,27	112,02 %	-1 541,08	4 572,12	-296,68 %
Netto (€)	-388 315,00	-385 642,53	99,31 %	-303 191,42	-296 583,38	97,82 %	-83 582,50	-93 631,27	112,02 %	-1 541,08	4 572,12	-296,68 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	126,00	277,00	219,84 %	80,00	182,00	227,50 %	22,00	57,00	259,09 %	24,00	38,00	158,33 %
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	415,00	667,00	160,72 %	290,00	404,00	139,31 %	80,00	128,00	160,00 %	45,00	135,00	300,00 %
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	541,00	944,00	174,49 %	370,00	586,00	158,38 %	102,00	185,00	181,37 %	69,00	173,00	250,72 %
Kulut / asiakas (€)	-820,36	-506,11	61,69 %	-820,36	-506,11	61,69 %	-820,36	-506,11	61,69 %	-820,36	-506,11	61,69 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-820,36	-506,11	61,69 %	-820,36	-506,11	61,69 %	-820,36	-506,11	61,69 %	-820,36	-506,11	61,69 %
Tuotot / asiakas (€)	102,59	97,60	95,13 %	0,92	0,00	0,00 %	0,92	0,00	0,00 %	798,03	532,54	66,73 %
Netto / asiakas (€)	-717,77	-408,52	56,91 %	-819,44	-506,11	61,76 %	-819,44	-506,11	61,76 %	-22,33	26,43	-118,33 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Sosiaalityö (lapset ja perheet)</i>												
Tuotot (€)	13 805,00	7 742,44	56,08 %	13 805,00	7 742,44	56,08 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 241 275,00	-1 136 929,26	91,59 %	-1 076 949,00	-1 020 663,78	94,77 %	-164 326,00	-116 265,48	70,75 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-1 227 470,00	-1 129 186,82	91,99 %	-1 063 144,00	-1 012 921,34	95,28 %	-164 326,00	-116 265,48	70,75 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-1 227 470,00	-1 129 186,82	91,99 %	-1 063 144,00	-1 012 921,34	95,28 %	-164 326,00	-116 265,48	70,75 %	0,00	0,00	-
Tuotot / asiakas (€)	14,29	4,81	33,65 %	17,04	5,60	32,87 %	0,00	0,00	-	-	-	-



	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Toimintakulut / asiakas (€)	-1 284,96	-706,17	54,96 %	-1 329,57	-738,54	55,55 %	-1 053,37	-509,94	48,41 %	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-1 284,96	-706,17	54,96 %	-1 329,57	-738,54	55,55 %	-1 053,37	-509,94	48,41 %	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-1 270,67	-701,36	55,20 %	-1 312,52	-732,94	55,84 %	-1 053,37	-509,94	48,41 %	-	-	-
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	930,00	1 561,00	167,85 %	780,00	1 343,00	172,18 %	150,00	218,00	145,33 %	-	-	-
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	36,00	49,00	136,11 %	30,00	39,00	130,00 %	6,00	10,00	166,67 %	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	966,00	1 610,00	166,67 %	810,00	1 382,00	170,62 %	156,00	228,00	146,15 %	0,00	0,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Avohuolto</i>												
Tuotot (€)	11 500,00	0,00	0,00 %	6 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-	5 500,00	0,00	0,00 %
Toimintakulut (€)	-1 231 119,00	-1 508 679,35	122,55 %	-1 002 326,00	-1 353 871,72	135,07 %	-228 793,00	-154 807,63	67,66 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-1 219 619,00	-1 508 679,35	123,70 %	-996 326,00	-1 353 871,72	135,89 %	-228 793,00	-154 807,63	67,66 %	5 500,00	0,00	0,00 %
Netto (€)	-1 219 619,00	-1 508 679,35	123,70 %	-996 326,00	-1 353 871,72	135,89 %	-228 793,00	-154 807,63	67,66 %	5 500,00	0,00	0,00 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	261,00	256,00	98,08 %	215,00	202,00	93,95 %	46,00	54,00	117,39 %	-	-	-
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	6,00	5,00	83,33 %	4,00	3,00	75,00 %	2,00	2,00	100,00 %	-	-	-
Tuotot / asiakas (€)	43,07	0,00	0,00 %	27,40	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-	-	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-4 610,93	-5 780,38	125,36 %	-4 576,83	-6 604,25	144,30 %	-4 766,52	-2 764,42	58,00 %	-	-	-
Kulut / asiakas (€)	-4 610,93	-5 780,38	125,36 %	-4 576,83	-6 604,25	144,30 %	-4 766,52	-2 764,42	58,00 %	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-4 567,86	-5 780,38	126,54 %	-4 549,43	-6 604,25	145,17 %	-4 766,52	-2 764,42	58,00 %	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Perhehoito</i>												
Tuotot (€)	193 000,00	138 795,74	71,91 %	110 000,00	80 071,07	72,79 %	3 000,00	2 398,35	79,95 %	80 000,00	56 326,32	70,41 %
Toimintakulut (€)	-1 127 817,00	-1 345 262,43	119,28 %	-1 023 272,00	-1 267 566,50	123,87 %	-104 545,00	-77 695,93	74,32 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-934 817,00	-1 206 466,69	129,06 %	-913 272,00	-1 187 495,43	130,03 %	-101 545,00	-75 297,58	74,15 %	80 000,00	56 326,32	70,41 %
Netto (€)	-934 817,00	-1 206 466,69	129,06 %	-913 272,00	-1 187 495,43	130,03 %	-101 545,00	-75 297,58	74,15 %	80 000,00	56 326,32	70,41 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	45,00	52,00	115,56 %	40,00	50,00	125,00 %	5,00	2,00	40,00 %	-	-	-
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	5,00	5,00	100,00 %	5,00	3,00	60,00 %	-	2,00	-	-	-	-
Hoitopäivät (pv)	11 700,00	14 163,00	121,05 %	10 500,00	12 828,00	122,17 %	1 200,00	1 335,00	111,25 %	-	-	-
Kulut / hoitopäivä (€)	-96,39	-94,98	98,54 %	-97,45	-98,81	101,39 %	-87,12	-58,20	66,80 %	-	-	-
Toimintakulut / hoitopäivä (€)	-96,39	-94,98	98,54 %	-97,45	-98,81	101,39 %	-87,12	-58,20	66,80 %	-	-	-
Tuotot / hoitopäivä (€)	16,50	9,80	59,41 %	10,48	6,24	59,58 %	2,50	1,80	71,86 %	-	-	-
Netto / hoitopäivä (€)	-79,90	-85,18	106,62 %	-86,98	-92,57	106,43 %	-84,62	-56,40	66,65 %	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Laitohoito ja ammatilliset perhekodit / Ostettu laitoshoito ja ammatilliset perhekodit (old)</i>												
Tuotot (€)	395 150,00	510 279,37	129,14 %	130 150,00	194 237,87	149,24 %	25 000,00	9 523,65	38,09 %	240 000,00	306 517,85	127,72 %
Toimintakulut (€)	-3 394 984,00	-3 857 203,10	113,61 %	-2 923 887,00	-3 372 116,84	115,33 %	-471 097,00	-485 086,26	102,97 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-2 999 834,00	-3 346 923,73	111,57 %	-2 793 737,00	-3 177 878,97	113,75 %	-446 097,00	-475 562,61	106,61 %	240 000,00	306 517,85	127,72 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Netto (€)	-2 999 834,00	-3 346 923,73	111,57 %	-2 793 737,00	-3 177 878,97	113,75 %	-446 097,00	-475 562,61	106,61 %	240 000,00	306 517,85	127,72 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	37,00	59,00	159,46 %	32,00	50,00	156,25 %	5,00	9,00	180,00 %	-	-	-
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	-	1,00	-	-	1,00	-	-	0,00	-	-	-	-
Hoitopäivät (pv)	10 400,00	12 997,00	124,97 %	9 300,00	11 408,00	122,67 %	1 100,00	1 589,00	144,45 %	-	-	-
Kulut / hoitopäivä (€)	-326,44	-296,78	90,91 %	-314,40	-295,59	94,02 %	-428,27	-305,28	71,28 %	-	-	-
Toimintakulut / hoitopäivä (€)	-326,44	-296,78	90,91 %	-314,40	-295,59	94,02 %	-428,27	-305,28	71,28 %	-	-	-
Tuotot / hoitopäivä (€)	38,00	39,26	103,33 %	13,99	17,03	121,66 %	22,73	5,99	26,37 %	-	-	-
Netto / hoitopäivä (€)	-288,45	-257,52	89,28 %	-300,40	-278,57	92,73 %	-405,54	-299,28	73,80 %	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Jälkihuolto</i>												
Tuotot (€)	11 230,00	4 604,85	41,00 %	1 230,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-	10 000,00	4 604,85	46,05 %
Toimintakulut (€)	-126 088,00	-108 972,97	86,43 %	-109 995,00	-86 648,59	78,78 %	-16 093,00	-22 324,38	138,72 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-114 858,00	-104 368,12	90,87 %	-108 765,00	-86 648,59	79,67 %	-16 093,00	-22 324,38	138,72 %	10 000,00	4 604,85	46,05 %
Netto (€)	-114 858,00	-104 368,12	90,87 %	-108 765,00	-86 648,59	79,67 %	-16 093,00	-22 324,38	138,72 %	10 000,00	4 604,85	46,05 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	2,00	0,00	0,00 %	2,00	0,00	0,00 %	-	0,00	-	-	-	-
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	29,00	49,00	168,97 %	23,00	39,00	169,57 %	6,00	10,00	166,67 %	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	31,00	49,00	158,06 %	25,00	39,00	156,00 %	6,00	10,00	166,67 %	0,00	0,00	-
Kulut / asiakas (€)	-4 067,35	-2 223,94	54,68 %	-4 399,80	-2 221,76	50,50 %	-2 682,17	-2 232,44	83,23 %	-	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-4 067,35	-2 223,94	54,68 %	-4 399,80	-2 221,76	50,50 %	-2 682,17	-2 232,44	83,23 %	-	-	-
Tuotot / asiakas (€)	362,26	93,98	25,94 %	49,20	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-3 705,10	-2 129,96	57,49 %	-4 350,60	-2 221,76	51,07 %	-2 682,17	-2 232,44	83,23 %	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Perheoikeudelliset palvelut / Lastenvalvoja</i>												
Toimintakulut (€)	-69 058,00	-67 937,89	98,38 %	-58 054,28	-57 420,97	98,91 %	-11 003,72	-10 516,92	95,58 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-69 058,00	-67 937,89	98,38 %	-58 054,28	-57 420,97	98,91 %	-11 003,72	-10 516,92	95,58 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-69 058,00	-67 937,89	98,38 %	-58 054,28	-57 420,97	98,91 %	-11 003,72	-10 516,92	95,58 %	0,00	0,00	-
Kulut / asiakas (€)	-150,13	-169,84	113,13 %	-147,72	-172,95	117,08 %	-164,23	-154,66	94,17 %	-	-	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-150,13	-169,84	113,13 %	-147,72	-172,95	117,08 %	-164,23	-154,66	94,17 %	-	-	-
Netto / asiakas (€)	-150,13	-169,84	113,13 %	-147,72	-172,95	117,08 %	-164,23	-154,66	94,17 %	-	-	-
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	460,00	400,00	86,96 %	393,00	332,00	84,48 %	67,00	68,00	101,49 %	-	0,00	-
Päätökset (kpl)	582,00	559,00	96,05 %	498,00	460,00	92,37 %	84,00	99,00	117,86 %	-	0,00	-

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

## Raisio Suun terveydenhuolto TP2018 \*

Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	
<b>230</b>												
<b>Suunterveydenhuolto</b>												
Tuotot (€)	1 217 690,00	1 282 863,02	105,35 %	911 982,27	956 105,30	104,84 %	254 146,24	242 258,83	95,32 %	51 561,49	84 498,89	163,88 %
Toimintakulut (€)	-3 797 075,00	-3 943 337,63	103,85 %	-2 959 402,59	-3 103 813,46	104,88 %	-783 845,16	-754 001,82	96,19 %	-53 827,25	-85 522,35	158,88 %
Toimintakate (€)	-2 579 385,00	-2 660 474,61	103,14 %	-2 047 420,32	-2 147 708,16	104,90 %	-529 698,92	-511 742,99	96,61 %	-2 265,76	-1 023,46	45,17 %
Poistot (€)	-58 946,00	-59 346,72	100,68 %	-47 422,54	-49 052,71	103,44 %	-10 682,88	-8 958,81	83,86 %	-840,58	-1 335,20	158,84 %
Netto (€)	-2 638 331,00	-2 719 821,33	103,09 %	-2 094 842,86	-2 196 760,87	104,87 %	-540 381,80	-520 701,80	96,36 %	-3 106,34	-2 358,66	75,93 %
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat (hlö)	6 525,00	6 523,00	99,97 %	4 925,00	4 961,00	100,73 %	1 500,00	1 441,00	96,07 %	100,00	121,00	121,00 %
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet (hlö)	10 960,00	11 778,00	107,46 %	8 315,00	8 897,00	107,00 %	2 500,00	2 621,00	104,84 %	145,00	260,00	179,31 %
Käynnit (kpl)	35 255,00	36 170,00	102,60 %	27 130,00	27 835,00	102,60 %	7 690,00	7 518,00	97,76 %	435,00	817,00	187,82 %
Odotusaika, ei- kiireellinen (vrk)	-	66,00	-	-	70,00	-	-	62,00	-	-	-	-
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä (hlö)	17 485,00	18 301,00	104,67 %	13 240,00	13 858,00	104,67 %	4 000,00	4 062,00	101,55 %	245,00	381,00	155,51 %
Käynnit kaikki (kpl)	35 255,00	36 170,00	102,60 %	27 130,00	27 835,00	102,60 %	7 690,00	7 518,00	97,76 %	435,00	817,00	187,82 %
Kulut / käynti (€)	-109,38	-110,66	101,18 %	-110,83	-113,27	102,20 %	-103,32	-101,48	98,22 %	-125,67	-106,31	84,59 %
Netto / käynti (€)	-74,84	-75,20	100,48 %	-77,21	-78,92	102,21 %	-70,27	-69,26	98,56 %	-7,14	-2,89	40,43 %
Toimintakulut / käynti (€)	-107,70	-109,02	101,22 %	-109,08	-111,51	102,22 %	-101,93	-100,29	98,39 %	-123,74	-104,68	84,59 %
Tuotot / käynti (€)	34,54	35,47	102,69 %	33,62	34,35	102,18 %	33,05	32,22	97,50 %	118,53	103,43	87,26 %
Ammatillinen henkilökunta, hammaslääkärit (hlö)	-	17,00	-	-	14,00	-	-	3,00	-	-	-	-
Ammatillinen henkilökunta, suihygienistit (hlö)	-	8,00	-	-	6,00	-	-	2,00	-	-	-	-
Ammatillinen henkilökunta, hammashoitajat (hlö)	-	1,00	-	-	1,00	-	-	0,00	-	-	-	-

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

**Raisio Työterveyshuolto TP2018 \***

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)
<b>235 Työterveyshuolto</b>			
Tuotot (€)	1 866 300,00	1 954 156,58	104,71 %
Toimintakulut (€)	-1 862 764,00	-1 886 252,32	101,26 %
Toimintakate (€)	3 536,00	67 904,26	1 920,37 %
Poistot (€)	-5 720,00	-3 548,40	62,03 %
Netto (€)	-2 184,00	64 355,86	-2 946,70 %
Asiakkaat lakisääteiset (hlö)	1 060,00	1 197,00	112,92 %
Asiakkaat sairaanhoito (hlö)	4 688,00	5 030,00	107,30 %
Käynnit (kpl)	15 538,00	16 834,00	108,34 %
Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset (kpl)	318,00	442,00	138,99 %
Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset (kpl)	190,00	245,00	128,95 %
Sopimukset ()	508,00	687,00	135,24 %
Kulut / sopimus (tth) (€)	-3 678,12	-2 750,80	74,79 %
Käynnit kaikki (kpl)	15 538,00	16 834,00	108,34 %
Kulut / käynti (€)	-120,25	-112,26	93,35 %
Tunnit (h)	2 230,00	2 610,00	117,04 %

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

## Raisio Vammaisten palvelut TP2018 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
<b>2510 Vammaispalvelut</b>									
Tuotot (€)	34 000,00	58 762,90	172,83 %	34 000,00	58 746,87	172,78 %	0,00	16,03	-
Toimintakulut (€)	-3 755 308,00	-3 195 325,66	85,09 %	-2 839 739,02	-2 526 247,31	88,96 %	-915 568,98	-669 078,35	73,08 %
Toimintakate (€)	-3 721 308,00	-3 136 562,76	84,29 %	-2 805 739,02	-2 467 500,44	87,94 %	-915 568,98	-669 062,32	73,08 %
Netto (€)	-3 721 308,00	-3 136 562,76	84,29 %	-2 805 739,02	-2 467 500,44	87,94 %	-915 568,98	-669 062,32	73,08 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Sosiaalityö</i>									
Tuotot (€)	0,00	60,01	-	0,00	43,98	-	0,00	16,03	-
Toimintakulut (€)	-230 262,00	-205 965,96	89,45 %	-191 885,02	-150 725,25	78,55 %	-38 376,98	-55 240,71	143,94 %
Toimintakate (€)	-230 262,00	-205 905,95	89,42 %	-191 885,02	-150 681,27	78,53 %	-38 376,98	-55 224,68	143,90 %
Netto (€)	-230 262,00	-205 905,95	89,42 %	-191 885,02	-150 681,27	78,53 %	-38 376,98	-55 224,68	143,90 %
Asiakkaat (hlö)	1 800,00	1 310,00	72,78 %	1 500,00	960,00	64,00 %	300,00	350,00	116,67 %
Tuotot / asiakas (€)	0,00	0,05	-	0,00	0,05	-	0,00	0,05	-
Kulut / asiakas (€)	-127,92	-157,23	122,91 %	-127,92	-157,01	122,73 %	-127,92	-157,83	123,38 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-127,92	-157,23	122,91 %	-127,92	-157,01	122,73 %	-127,92	-157,83	123,38 %
Netto / asiakas (€)	-127,92	-157,18	122,87 %	-127,92	-156,96	122,70 %	-127,92	-157,78	123,34 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut</i>									
Toimintakulut (€)	-88 547,00	-93 949,17	106,10 %	-68 336,00	-77 371,49	113,22 %	-20 211,00	-16 577,68	82,02 %
Toimintakate (€)	-88 547,00	-93 949,17	106,10 %	-68 336,00	-77 371,49	113,22 %	-20 211,00	-16 577,68	82,02 %
Netto (€)	-88 547,00	-93 949,17	106,10 %	-68 336,00	-77 371,49	113,22 %	-20 211,00	-16 577,68	82,02 %
Asiakkaat (hlö)	56,00	525,00	937,50 %	40,00	450,00	1 125,00 %	16,00	75,00	468,75 %
Kulut / asiakas (€)	-1 581,20	-178,95	11,32 %	-1 708,40	-171,94	10,06 %	-1 263,19	-221,04	17,50 %
Netto / asiakas (€)	-1 581,20	-178,95	11,32 %	-1 708,40	-171,94	10,06 %	-1 263,19	-221,04	17,50 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-1 581,20	-178,95	11,32 %	-1 708,40	-171,94	10,06 %	-1 263,19	-221,04	17,50 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut / Henkilökohtainen avustaja</i>									
Toimintakulut (€)	-1 375 000,00	-1 222 306,57	88,90 %	-995 000,00	-933 832,78	93,85 %	-380 000,00	-288 473,79	75,91 %
Toimintakate (€)	-1 375 000,00	-1 222 306,57	88,90 %	-995 000,00	-933 832,78	93,85 %	-380 000,00	-288 473,79	75,91 %
Netto (€)	-1 375 000,00	-1 222 306,57	88,90 %	-995 000,00	-933 832,78	93,85 %	-380 000,00	-288 473,79	75,91 %
Asiakkaat (hlö)	116,00	102,00	87,93 %	90,00	80,00	88,89 %	26,00	22,00	84,62 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
Kulut / asiakas (€)	-11 853,45	-11 983,40	101,10 %	-11 055,56	-11 672,91	105,58 %	-14 615,38	-13 112,45	89,72 %
Netto / asiakas (€)	-11 853,45	-11 983,40	101,10 %	-11 055,56	-11 672,91	105,58 %	-14 615,38	-13 112,45	89,72 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-11 853,45	-11 983,40	101,10 %	-11 055,56	-11 672,91	105,58 %	-14 615,38	-13 112,45	89,72 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut / Kuljetuspalvelu</i>									
Toimintakulut (€)	-550 000,00	-502 879,25	91,43 %	-410 000,00	-385 156,91	93,94 %	-140 000,00	-117 722,34	84,09 %
Toimintakate (€)	-550 000,00	-502 879,25	91,43 %	-410 000,00	-385 156,91	93,94 %	-140 000,00	-117 722,34	84,09 %
Netto (€)	-550 000,00	-502 879,25	91,43 %	-410 000,00	-385 156,91	93,94 %	-140 000,00	-117 722,34	84,09 %
Asiakkaat (hlö)	305,00	291,00	95,41 %	240,00	236,00	98,33 %	65,00	55,00	84,62 %
Kulut / asiakas (€)	-1 803,28	-1 728,11	95,83 %	-1 708,33	-1 632,02	95,53 %	-2 153,85	-2 140,41	99,38 %
Netto / asiakas (€)	-1 803,28	-1 728,11	95,83 %	-1 708,33	-1 632,02	95,53 %	-2 153,85	-2 140,41	99,38 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-1 803,28	-1 728,11	95,83 %	-1 708,33	-1 632,02	95,53 %	-2 153,85	-2 140,41	99,38 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut / Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut</i>									
Tuotot (€)	14 000,00	58 702,89	419,31 %	14 000,00	58 702,89	419,31 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-112 728,00	-31 092,02	27,58 %	-86 811,00	-29 306,82	33,76 %	-25 917,00	-1 785,20	6,89 %
Toimintakate (€)	-98 728,00	27 610,87	-27,97 %	-72 811,00	29 396,07	-40,37 %	-25 917,00	-1 785,20	6,89 %
Netto (€)	-98 728,00	27 610,87	-27,97 %	-72 811,00	29 396,07	-40,37 %	-25 917,00	-1 785,20	6,89 %
Asiakkaat (hlö)	1 330,00	525,00	39,47 %	1 100,00	440,00	40,00 %	230,00	85,00	36,96 %
Kulut / asiakas (€)	-84,76	-59,22	69,87 %	-78,92	-66,61	84,40 %	-112,68	-21,00	18,64 %
Netto / asiakas (€)	-74,23	52,59	-70,85 %	-66,19	66,81	-100,93 %	-112,68	-21,00	18,64 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-84,76	-59,22	69,87 %	-78,92	-66,61	84,40 %	-112,68	-21,00	18,64 %
Tuotot / asiakas (€)	10,53	111,82	1 062,24 %	12,73	133,42	1 048,27 %	0,00	0,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten asumispalvelut</i>									
Tuotot (€)	20 000,00	0,00	0,00 %	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut (€)	-1 398 771,00	-1 139 132,69	81,44 %	-1 087 707,00	-949 854,06	87,33 %	-311 064,00	-189 278,63	60,85 %
Toimintakate (€)	-1 378 771,00	-1 139 132,69	82,62 %	-1 067 707,00	-949 854,06	88,96 %	-311 064,00	-189 278,63	60,85 %
Netto (€)	-1 378 771,00	-1 139 132,69	82,62 %	-1 067 707,00	-949 854,06	88,96 %	-311 064,00	-189 278,63	60,85 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
Asiakkaat (hlö)	42,00	35,00	83,33 %	29,00	26,00	89,66 %	13,00	9,00	69,23 %
Kulut / asiakas (€)	-33 304,07	-32 546,65	97,73 %	-37 507,14	-36 532,85	97,40 %	-23 928,00	-21 030,96	87,89 %
Tuotot / asiakas (€)	476,19	0,00	0,00 %	689,66	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut / asiakas (€)	-33 304,07	-32 546,65	97,73 %	-37 507,14	-36 532,85	97,40 %	-23 928,00	-21 030,96	87,89 %
Netto / asiakas (€)	-32 827,88	-32 546,65	99,14 %	-36 817,48	-36 532,85	99,23 %	-23 928,00	-21 030,96	87,89 %
Hoitopäivät (pv)	14 470,00	10 000,00	69,11 %	10 260,00	7 950,00	77,49 %	4 210,00	2 050,00	48,69 %
Tuotot / hoitopäivä (€)	1,38	0,00	0,00 %	1,95	0,00	0,00 %	0,00	0,00	-
Toimintakulut / hoitopäivä (€)	-96,67	-113,91	117,84 %	-106,01	-119,48	112,70 %	-73,89	-92,33	124,96 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-96,67	-113,91	117,84 %	-106,01	-119,48	112,70 %	-73,89	-92,33	124,96 %
Netto / hoitopäivä (€)	-95,28	-113,91	119,55 %	-104,07	-119,48	114,81 %	-73,89	-92,33	124,96 %

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

## Raisio Kehitysvammahuolto TP2018 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
<b>2520</b>									
<b>Kehitysvammaisten palvelut</b>									
Tuotot (€)	229 777,00	230 292,96	100,22 %	226 565,71	227 049,72	100,21 %	3 211,29	3 243,24	100,99 %
Toimintakulut (€)	-3 655 909,00	-3 505 524,33	95,89 %	-3 043 116,26	-2 963 236,31	97,38 %	-612 792,74	-542 288,02	88,49 %
Toimintakate (€)	-3 426 132,00	-3 275 231,37	95,60 %	-2 816 550,55	-2 736 186,59	97,15 %	-609 581,45	-539 044,78	88,43 %
Poistot (€)	-2 588,00	-5 160,84	199,41 %	-2 588,00	-5 160,84	199,41 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-3 428 720,00	-3 280 392,21	95,67 %	-2 819 138,55	-2 741 347,43	97,24 %	-609 581,45	-539 044,78	88,43 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoittoa tukevat toimet / Työ- ja päätoiminta (kehitysvammaiset)</i>									
Tuotot (€)	21 877,00	31 965,59	146,12 %	21 745,19	31 673,85	145,66 %	131,81	291,74	221,33 %
Toimintakulut (€)	-816 739,00	-693 874,94	84,96 %	-738 486,78	-637 443,24	86,32 %	-78 252,22	-56 431,70	72,12 %
Toimintakate (€)	-794 862,00	-661 909,35	83,27 %	-716 741,59	-605 769,39	84,52 %	-78 120,41	-56 139,96	71,86 %
Poistot (€)	-1 137,00	-3 710,16	326,31 %	-1 137,00	-3 710,16	326,31 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-795 999,00	-665 619,51	83,62 %	-717 878,59	-609 479,55	84,90 %	-78 120,41	-56 139,96	71,86 %
Asiakkaat (hlö)	95,00	101,00	106,32 %	89,00	94,00	105,62 %	6,00	7,00	116,67 %
Tuotot / asiakas (€)	230,28	316,49	137,43 %	244,33	336,96	137,91 %	21,97	41,68	189,71 %
Kulut / asiakas (€)	-8 609,22	-6 906,78	80,23 %	-8 310,38	-6 820,78	82,08 %	-13 042,04	-8 061,67	61,81 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-8 597,25	-6 870,05	79,91 %	-8 297,60	-6 781,31	81,73 %	-13 042,04	-8 061,67	61,81 %
Netto / asiakas (€)	-8 378,94	-6 590,29	78,65 %	-8 066,05	-6 483,83	80,38 %	-13 020,07	-8 019,99	61,60 %
Hoitopäivät (pv)	16 778,00	15 930,00	94,95 %	15 886,00	15 078,00	94,91 %	892,00	852,00	95,52 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoittoa tukevat toimet / Muut kehitysvammaisten avohoittoa tukevat toimet</i>									
Tuotot (€)	2 400,00	4 079,47	169,98 %	1 900,00	3 121,67	164,30 %	500,00	957,80	191,56 %
Toimintakulut (€)	-403 989,00	-385 279,45	95,37 %	-304 148,00	-289 873,64	95,31 %	-99 841,00	-95 405,81	95,56 %
Toimintakate (€)	-401 589,00	-381 199,98	94,92 %	-302 248,00	-286 751,97	94,87 %	-99 341,00	-94 448,01	95,07 %
Netto (€)	-401 589,00	-381 199,98	94,92 %	-302 248,00	-286 751,97	94,87 %	-99 341,00	-94 448,01	95,07 %
Asiakkaat (hlö)	172,00	174,00	101,16 %	146,00	150,00	102,74 %	26,00	24,00	92,31 %
Tuotot / asiakas (€)	13,95	23,45	168,02 %	13,01	20,81	159,92 %	19,23	39,91	207,52 %
Kulut / asiakas (€)	-2 348,77	-2 214,25	94,27 %	-2 083,21	-1 932,49	92,77 %	-3 840,04	-3 975,24	103,52 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-2 348,77	-2 214,25	94,27 %	-2 083,21	-1 932,49	92,77 %	-3 840,04	-3 975,24	103,52 %
Netto / asiakas (€)	-2 334,82	-2 190,80	93,83 %	-2 070,19	-1 911,68	92,34 %	-3 820,81	-3 935,33	103,00 %
Hoitopäivät (pv)	216,00	106,00	49,07 %	144,00	70,00	48,61 %	72,00	36,00	50,00 %



	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten palveluasuminen</i>									
Tuotot (€)	205 500,00	194 247,90	94,52 %	202 920,52	192 254,20	94,74 %	2 579,48	1 993,70	77,29 %
Toimintakulut (€)	-2 435 181,00	-2 426 369,94	99,64 %	-2 000 481,48	-2 035 919,43	101,77 %	-434 699,52	-390 450,51	89,82 %
Toimintakate (€)	-2 229 681,00	-2 232 122,04	100,11 %	-1 797 560,96	-1 843 665,23	102,56 %	-432 120,04	-388 456,81	89,90 %
Poistot (€)	-1 451,00	-1 450,68	99,98 %	-1 451,00	-1 450,68	99,98 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-2 231 132,00	-2 233 572,72	100,11 %	-1 799 011,96	-1 845 115,91	102,56 %	-432 120,04	-388 456,81	89,90 %
Asiakkaat (hlö)	79,00	92,00	116,46 %	70,00	82,00	117,14 %	9,00	10,00	111,11 %
Hoitopäivät (pv)	24 924,00	24 754,00	99,32 %	22 185,00	22 292,00	100,48 %	2 739,00	2 462,00	89,89 %
Tuotot / hoitopäivä (€)	8,25	7,85	95,17 %	9,15	8,62	94,29 %	0,94	0,81	85,99 %
Toimintakulut / hoitopäivä (€)	-97,70	-98,02	100,32 %	-90,17	-91,33	101,28 %	-158,71	-158,59	99,93 %
Kulut / hoitopäivä (€)	-97,76	-98,08	100,32 %	-90,24	-91,39	101,28 %	-158,71	-158,59	99,93 %
Netto / hoitopäivä (€)	-89,52	-90,23	100,80 %	-81,09	-82,77	102,07 %	-157,77	-157,78	100,01 %

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

## Raisio Vastaanottopalvelut TP2018 \*

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<b>220 Vastaanottopalvelut</b>												
Tuotot (€)	736 981,00	917 550,78	124,50 %	542 585,48	627 279,70	115,61 %	110 145,21	122 304,76	111,04 %	84 250,31	167 966,32	199,37 %
Toimintakulut (€)	-8 914 927,00	-8 922 141,52	100,08 %	-7 052 573,23	-6 964 735,21	98,75 %	-1 662 631,52	-1 680 049,01	101,05 %	-199 722,25	-277 357,30	138,87 %
Toimintakate (€)	-8 177 946,00	-8 004 590,74	97,88 %	-6 509 987,75	-6 337 455,51	97,35 %	-1 552 486,31	-1 557 744,25	100,34 %	-115 471,94	-109 390,98	94,73 %
Poistot (€)	-37 758,00	-37 949,24	100,51 %	-30 021,02	-35 283,45	117,53 %	-6 957,46	-1 634,10	23,49 %	-779,52	-1 031,69	132,35 %
Netto (€)	-8 215 704,00	-8 042 539,98	97,89 %	-6 540 008,77	-6 372 738,96	97,44 %	-1 559 443,77	-1 559 378,35	100,00 %	-116 251,46	-110 422,67	94,99 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Ennaltaehkäisevä työ / Seulonnat</i>												
Toimintakulut (€)	-112 058,00	-62 615,51	55,88 %	-97 030,00	-49 552,06	51,07 %	-15 028,00	-13 063,45	86,93 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-112 058,00	-62 615,51	55,88 %	-97 030,00	-49 552,06	51,07 %	-15 028,00	-13 063,45	86,93 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-112 058,00	-62 615,51	55,88 %	-97 030,00	-49 552,06	51,07 %	-15 028,00	-13 063,45	86,93 %	0,00	0,00	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut</i>												
Tuotot (€)	725 081,00	875 895,33	120,80 %	541 435,40	608 858,34	112,45 %	109 802,12	122 174,34	111,27 %	73 843,48	144 862,65	196,18 %
Toimintakulut (€)	-5 667 090,00	-5 913 743,42	104,35 %	-4 541 906,77	-4 713 981,80	103,79 %	-1 032 530,10	-1 062 321,70	102,89 %	-92 653,13	-137 439,92	148,34 %
Toimintakate (€)	-4 942 009,00	-5 037 848,09	101,94 %	-4 000 471,37	-4 105 123,46	102,62 %	-922 727,98	-940 147,36	101,89 %	-18 809,65	7 422,73	-39,46 %
Poistot (€)	-28 997,00	-37 869,20	130,60 %	-25 868,06	-35 223,98	136,17 %	-2 647,53	-1 633,49	61,70 %	-481,41	-1 011,73	210,16 %
Netto (€)	-4 971 006,00	-5 075 717,29	102,11 %	-4 026 339,43	-4 140 347,44	102,83 %	-925 375,51	-941 780,85	101,77 %	-19 291,06	6 411,00	-33,23 %
Odotusaika, ei- kiireellinen (vrk)	-	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Lääkäripalvelut</i>												
Asiakkaat (hlö)	13 040,00	14 100,00	108,13 %	10 020,00	10 467,00	104,46 %	2 840,00	3 215,00	113,20 %	180,00	418,00	232,22 %
Käynnit (kpl)	30 808,00	32 478,00	105,42 %	23 028,00	23 142,00	100,50 %	7 535,00	8 529,00	113,19 %	245,00	807,00	329,39 %
Joista käynnit päivystyksessä (kpl)	4 080,00	2 949,00	72,28 %	4 000,00	2 819,00	70,48 %	20,00	4,00	20,00 %	60,00	126,00	210,00 %
Käynnit kaikki (kpl)	30 808,00	32 478,00	105,42 %	23 028,00	23 142,00	100,50 %	7 535,00	8 529,00	113,19 %	245,00	807,00	329,39 %
Odotusaika, ei- kiireellinen (vrk)	22,00	17,00	77,27 %	22,00	19,00	86,36 %	-	15,00	-	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Hoitajapalvelut</i>												
Asiakkaat (hlö)	10 514,00	14 371,00	136,68 %	8 504,00	11 436,00	134,48 %	1 920,00	2 467,00	128,49 %	90,00	468,00	520,00 %
Käynnit (kpl)	26 156,00	30 496,00	116,59 %	20 010,00	24 549,00	122,68 %	6 020,00	5 119,00	85,03 %	126,00	828,00	657,14 %
Joista käynnit päivystyksessä (kpl)	1 524,00	5 094,00	334,25 %	1 500,00	4 897,00	326,47 %	4,00	22,00	550,00 %	20,00	175,00	875,00 %
Käynnit kaikki (kpl)	26 156,00	30 496,00	116,59 %	20 010,00	24 549,00	122,68 %	6 020,00	5 119,00	85,03 %	126,00	828,00	657,14 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Muut vastaanottoa palvelevat toiminnot</i>												
Tuotot (€)	2 000,00	18 213,39	910,67 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	2 000,00	18 213,39	910,67 %
Toimintakulut (€)	-484 431,00	-657 840,39	135,80 %	-361 968,44	-500 620,12	138,30 %	-114 613,99	-157 220,27	137,17 %	-7 848,57	0,00	0,00 %
Toimintakate (€)	-482 431,00	-639 627,00	132,58 %	-361 968,44	-500 620,12	138,30 %	-114 613,99	-157 220,27	137,17 %	-5 848,57	18 213,39	-311,42 %
Netto (€)	-482 431,00	-639 627,00	132,58 %	-361 968,44	-500 620,12	138,30 %	-114 613,99	-157 220,27	137,17 %	-5 848,57	18 213,39	-311,42 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta</i>												
Tuotot (€)	8 900,00	40 703,45	457,34 %	1 150,08	18 421,36	1 601,75 %	343,09	130,42	38,01 %	7 406,83	22 151,67	299,07 %
Toimintakulut (€)	-1 655 792,00	-1 468 706,40	88,70 %	-1 218 617,46	-1 039 785,51	85,33 %	-330 105,42	-289 003,51	87,55 %	-107 069,12	-139 917,38	130,68 %
Toimintakate (€)	-1 646 892,00	-1 428 002,95	86,71 %	-1 217 467,38	-1 021 364,15	83,89 %	-329 762,33	-288 873,09	87,60 %	-99 662,29	-117 765,71	118,16 %
Poistot (€)	-8 761,00	-80,04	0,91 %	-4 152,96	-59,47	1,43 %	-4 309,93	-0,61	0,01 %	-298,11	-19,96	6,70 %
Netto (€)	-1 655 633,00	-1 428 082,99	86,25 %	-1 221 620,34	-1 021 423,62	83,61 %	-334 072,26	-288 873,70	86,47 %	-99 960,40	-117 785,67	117,83 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Lastenneuvola</i>												
Tuotot (€)	2 300,00	4 267,78	185,56 %	0,00	702,69	-	0,00	1,87	-	2 300,00	3 563,22	154,92 %
Toimintakulut (€)	-506 042,00	-457 635,84	90,43 %	-385 259,49	-336 357,71	87,31 %	-117 737,29	-113 986,24	96,81 %	-3 045,22	-7 291,89	239,45 %
Toimintakate (€)	-503 742,00	-453 368,06	90,00 %	-385 259,49	-335 655,02	87,12 %	-117 737,29	-113 984,37	96,81 %	-745,22	-3 728,67	500,34 %
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00 %	-1 081,38	0,00	0,00 %	-1 069,52	0,00	0,00 %	-19,10	0,00	0,00 %
Netto (€)	-505 912,00	-453 368,06	89,61 %	-386 340,87	-335 655,02	86,88 %	-118 806,81	-113 984,37	95,94 %	-764,32	-3 728,67	487,84 %
Asiakkaat (hlö)	3 670,00	3 535,00	96,32 %	2 802,00	2 578,00	92,01 %	846,00	882,00	104,26 %	22,00	75,00	340,91 %
Tuotot / asiakas (€)	0,63	1,21	192,64 %	0,00	0,27	-	0,00	0,00	-	104,55	47,51	45,44 %
Kulut / asiakas (€)	-138,48	-129,46	93,49 %	-137,88	-130,47	94,63 %	-140,43	-129,24	92,03 %	-139,29	-97,23	69,80 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-137,89	-129,46	93,89 %	-137,49	-130,47	94,89 %	-139,17	-129,24	92,86 %	-138,42	-97,23	70,24 %
Netto / asiakas (€)	-137,85	-128,25	93,04 %	-137,88	-130,20	94,43 %	-140,43	-129,23	92,02 %	-34,74	-49,72	143,10 %

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
Käynnit (kpl)	9 454,00	9 410,00	99,53 %	7 002,00	7 169,00	102,39 %	2 412,00	2 089,00	86,61 %	40,00	152,00	380,00 %
Tuotot / käynti (€)	0,24	0,45	186,42 %	0,00	0,10	-	0,00	0,00	-	57,50	23,44	40,77 %
Toimintakulut / käynti (€)	-53,53	-48,63	90,86 %	-55,02	-46,92	85,27 %	-48,81	-54,56	111,78 %	-76,13	-47,97	63,01 %
Kulut / käynti (€)	-53,76	-48,63	90,47 %	-55,18	-46,92	85,03 %	-49,26	-54,56	110,78 %	-76,61	-47,97	62,62 %
Netto / käynti (€)	-53,51	-48,18	90,03 %	-55,18	-46,82	84,86 %	-49,26	-54,56	110,78 %	-19,11	-24,53	128,38 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Äitiysneuvola</i>												
Tuotot (€)	2 000,00	19 674,12	983,71 %	0,00	9 065,12	-	0,00	65,88	-	2 000,00	10 543,12	527,16 %
Toimintakulut (€)	-480 596,00	-400 092,79	83,25 %	-379 414,88	-307 283,41	80,99 %	-92 058,75	-85 376,73	92,74 %	-9 122,37	-7 432,65	81,48 %
Toimintakate (€)	-478 596,00	-380 418,67	79,49 %	-379 414,88	-298 218,29	78,60 %	-92 058,75	-85 310,85	92,67 %	-7 122,37	3 110,47	-43,67 %
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00 %	-1 073,77	0,00	0,00 %	-1 064,27	0,00	0,00 %	-31,96	0,00	0,00 %
Netto (€)	-480 766,00	-380 418,67	79,13 %	-380 488,65	-298 218,29	78,38 %	-93 123,02	-85 310,85	91,61 %	-7 154,33	3 110,47	-43,48 %
Asiakkaat (hlö)	1 180,00	1 189,00	100,76 %	904,00	759,00	83,96 %	254,00	394,00	155,12 %	22,00	36,00	163,64 %
Tuotot / asiakas (€)	1,69	16,55	976,26 %	0,00	11,94	-	0,00	0,17	-	90,91	292,86	322,15 %
Kulut / asiakas (€)	-409,12	-336,50	82,25 %	-420,89	-404,85	96,19 %	-366,63	-216,69	59,10 %	-416,11	-206,46	49,62 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-407,28	-336,50	82,62 %	-419,71	-404,85	96,46 %	-362,44	-216,69	59,79 %	-414,65	-206,46	49,79 %
Netto / asiakas (€)	-407,43	-319,95	78,53 %	-420,89	-392,91	93,35 %	-366,63	-216,53	59,06 %	-325,20	86,40	-26,57 %
Käynnit (kpl)	5 352,00	5 082,00	94,96 %	4 426,00	4 132,00	93,36 %	904,00	855,00	94,58 %	22,00	95,00	431,82 %
Tuotot / käynti (€)	0,37	3,87	1 035,97 %	0,00	2,19	-	0,00	0,08	-	90,91	110,98	122,08 %
Toimintakulut / käynti (€)	-89,80	-78,73	87,67 %	-85,72	-74,37	86,75 %	-101,83	-99,86	98,06 %	-414,65	-78,24	18,87 %
Kulut / käynti (€)	-90,20	-78,73	87,28 %	-85,97	-74,37	86,51 %	-103,01	-99,86	96,94 %	-416,11	-78,24	18,80 %
Netto / käynti (€)	-89,83	-74,86	83,33 %	-85,97	-72,17	83,95 %	-103,01	-99,78	96,86 %	-325,20	32,74	-10,07 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Koulu- ja opiskelijaterveydenhoito</i>												
Tuotot (€)	3 000,00	14 469,34	482,31 %	0,00	6 092,11	-	0,00	62,67	-	3 000,00	8 314,56	277,15 %
Toimintakulut (€)	-589 639,00	-550 936,28	93,44 %	-395 128,51	-353 342,54	89,42 %	-100 439,53	-73 837,07	73,51 %	-94 070,96	-123 756,67	131,56 %
Toimintakate (€)	-586 639,00	-536 466,94	91,45 %	-395 128,51	-347 250,43	87,88 %	-100 439,53	-73 774,40	73,45 %	-91 070,96	-115 442,11	126,76 %
Poistot (€)	-2 251,00	-80,04	3,56 %	-931,10	-59,47	6,39 %	-1 088,09	-0,61	0,06 %	-231,81	-19,96	8,61 %
Netto (€)	-588 890,00	-536 546,98	91,11 %	-396 059,61	-347 309,90	87,69 %	-101 527,62	-73 775,01	72,66 %	-91 302,77	-115 462,07	126,46 %
Asiakkaat (hlö)	5 082,00	5 396,00	106,18 %	3 402,00	3 489,00	102,56 %	870,00	843,00	96,90 %	810,00	1 064,00	131,36 %
Tuotot / asiakas (€)	0,59	2,68	454,25 %	0,00	1,75	-	0,00	0,07	-	3,70	7,81	210,99 %
Kulut / asiakas (€)	-116,47	-102,12	87,68 %	-116,42	-101,29	87,00 %	-116,70	-87,59	75,06 %	-116,42	-116,33	99,92 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-116,02	-102,10	88,00 %	-116,15	-101,27	87,19 %	-115,45	-87,59	75,87 %	-116,14	-116,31	100,15 %
Netto / asiakas (€)	-115,88	-99,43	85,81 %	-116,42	-99,54	85,50 %	-116,70	-87,51	74,99 %	-112,72	-108,52	96,27 %
Käynnit (kpl)	16 592,00	16 831,00	101,44 %	11 002,00	10 812,00	98,27 %	2 540,00	2 234,00	87,95 %	3 050,00	3 785,00	124,10 %
Tuotot / käynti (€)	0,18	0,86	475,46 %	0,00	0,56	-	0,00	0,03	-	0,98	2,20	223,33 %
Toimintakulut / käynti (€)	-35,54	-32,73	92,11 %	-35,91	-32,68	91,00 %	-39,54	-33,05	83,58 %	-30,84	-32,70	106,01 %
Kulut / käynti (€)	-35,67	-32,74	91,77 %	-36,00	-32,69	90,80 %	-39,97	-33,05	82,69 %	-30,92	-32,70	105,77 %
Netto / käynti (€)	-35,49	-31,88	89,82 %	-36,00	-32,12	89,23 %	-39,97	-33,02	82,62 %	-29,94	-30,51	101,90 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Perhesuunnitteluneuvola</i>												
Tuotot (€)	100,00	-269,23	-269,23 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	100,00	-269,23	-269,23 %
Toimintakulut (€)	-78 015,00	-56 944,62	72,99 %	-57 664,50	-39 704,98	68,86 %	-19 526,76	-15 803,47	80,93 %	-823,74	-1 436,17	174,35 %
Toimintakate (€)	-77 915,00	-57 213,85	73,43 %	-57 664,50	-39 704,98	68,86 %	-19 526,76	-15 803,47	80,93 %	-723,74	-1 705,40	235,64 %
Poistot (€)	-2 170,00	0,00	0,00 %	-1 066,71	0,00	0,00 %	-1 088,05	0,00	0,00 %	-15,24	0,00	0,00 %
Netto (€)	-80 085,00	-57 213,85	71,44 %	-58 731,21	-39 704,98	67,60 %	-20 614,81	-15 803,47	76,66 %	-738,98	-1 705,40	230,78 %
Asiakkaat (hlö)	676,00	401,00	59,32 %	470,00	309,00	65,74 %	202,00	80,00	39,60 %	4,00	12,00	300,00 %
Tuotot / asiakas (€)	0,15	-0,67	-453,86 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	25,00	-22,44	-89,74 %
Kulut / asiakas (€)	-118,62	-142,01	119,72 %	-124,96	-128,50	102,83 %	-102,05	-197,54	193,57 %	-209,75	-119,68	57,06 %
Toimintakulut / asiakas (€)	-115,41	-142,01	123,05 %	-122,69	-128,50	104,73 %	-96,67	-197,54	204,35 %	-205,94	-119,68	58,12 %
Netto / asiakas (€)	-118,47	-142,68	120,43 %	-124,96	-128,50	102,83 %	-102,05	-197,54	193,57 %	-184,75	-142,12	76,93 %
Käynnit (kpl)	1 012,00	576,00	56,92 %	700,00	470,00	67,14 %	302,00	89,00	29,47 %	10,00	17,00	170,00 %
Tuotot / käynti (€)	0,10	-0,47	-473,02 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10,00	-15,84	-158,37 %
Toimintakulut / käynti (€)	-77,09	-98,86	128,24 %	-82,38	-84,48	102,55 %	-64,66	-177,57	274,62 %	-82,37	-84,48	102,56 %
Kulut / käynti (€)	-79,23	-98,86	124,77 %	-83,90	-84,48	100,69 %	-68,26	-177,57	260,13 %	-83,90	-84,48	100,69 %
Netto / käynti (€)	-79,14	-99,33	125,52 %	-83,90	-84,48	100,69 %	-68,26	-177,57	260,13 %	-73,90	-100,32	135,75 %
<i>Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Laboratorio</i>												
Tuotot (€)	3 000,00	952,00	31,73 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	3 000,00	952,00	31,73 %
Toimintakulut (€)	-968 724,00	-989 421,78	102,14 %	-770 869,00	-767 990,95	99,63 %	-197 855,00	-221 430,83	111,92 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-965 724,00	-988 469,78	102,36 %	-770 869,00	-767 990,95	99,63 %	-197 855,00	-221 430,83	111,92 %	3 000,00	952,00	31,73 %
Netto (€)	-965 724,00	-988 469,78	102,36 %	-770 869,00	-767 990,95	99,63 %	-197 855,00	-221 430,83	111,92 %	3 000,00	952,00	31,73 %
Käynnit (kpl)	136 500,00	155 248,00	113,73 %	122 000,00	134 444,00	110,20 %	14 500,00	20 804,00	143,48 %	-	-	-

	Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Tilinpäätös 2018	Tilinpäätös 2018 / Talousarvio 2018 (Lisä 1)	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio	Tilinpäätös 2018 Raisio / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Raisio	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko	Tilinpäätös 2018 Rusko / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Rusko	Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat	Tilinpäätös 2018 Ulkokunnat / Talousarvio 2018 (Lisä 1) Ulkokunnat
<i>Maisema-palvelut / Sote</i>												
<i>/ Vastaanottopalvelut /</i>												
<i>Tukipalvelut /</i>												
<i>Kuvantaminen</i>												
Toimintakulut (€)	-500 246,00	-485 287,20	97,01 %	-414 137,00	-391 353,08	94,50 %	-86 109,00	-93 934,12	109,09 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-500 246,00	-485 287,20	97,01 %	-414 137,00	-391 353,08	94,50 %	-86 109,00	-93 934,12	109,09 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-500 246,00	-485 287,20	97,01 %	-414 137,00	-391 353,08	94,50 %	-86 109,00	-93 934,12	109,09 %	0,00	0,00	-
Käynnit (kpl)	5 400,00	5 663,00	104,87 %	4 500,00	4 698,00	104,40 %	900,00	965,00	107,22 %	-	-	-
<i>Maisema-palvelut / Sote</i>												
<i>/ Vastaanottopalvelut /</i>												
<i>Tukipalvelut / Ensihoito</i>												
Toimintakulut (€)	-11 017,00	-2 367,21	21,49 %	-10 013,00	-2 071,81	20,69 %	-1 004,00	-295,40	29,42 %	0,00	0,00	-
Toimintakate (€)	-11 017,00	-2 367,21	21,49 %	-10 013,00	-2 071,81	20,69 %	-1 004,00	-295,40	29,42 %	0,00	0,00	-
Netto (€)	-11 017,00	-2 367,21	21,49 %	-10 013,00	-2 071,81	20,69 %	-1 004,00	-295,40	29,42 %	0,00	0,00	-
Käynnit (kpl)	40,00	14,00	35,00 %	30,00	13,00	43,33 %	10,00	1,00	10,00 %	-	-	-

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

# **Talousarvion toteutuminen**

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>					
<b>210</b>	<b>Hallintopalvelut</b>					
<b>2110</b>	<b>Hallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-22.500	-23.309,45	809,45	103,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-3.769	-1.684,24	-2.084,76	44,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-969	-123,89	-845,11	12,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-27.238	-25.117,58	-2.120,42	92,2	0
*	Palvelujen ostot	-12.875	-11.597,54	-1.277,46	90,1	0
*	Avustukset	-9.000	0,00	-9.000,00	0,0	0
*	Muut toimintakulut	0	0,00	0,00	0,0	-1.100.000
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-49.113</b>	<b>-36.715,12</b>	<b>-12.397,88</b>	<b>74,8</b>	<b>-1.100.000</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-49.113</b>	<b>-36.715,12</b>	<b>-12.397,88</b>	<b>74,8</b>	<b>-1.100.000</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-49.113</b>	<b>-36.715,12</b>	<b>-12.397,88</b>	<b>74,8</b>	<b>-1.100.000</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-49.113</b>	<b>-36.715,12</b>	<b>-12.397,88</b>	<b>74,8</b>	<b>-1.100.000</b>
<b>2120</b>	<b>Taloushallinto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	2.543,03	-2.543,03	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>2.543,03</b>	<b>-2.543,03</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-197.518	-218.057,58	20.539,58	110,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-47.899	-51.742,03	3.843,03	108,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-8.493	-7.865,68	-627,32	92,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-253.910	-277.665,29	23.755,29	109,4	0
*	Palvelujen ostot	-74.418	-85.845,20	11.427,20	115,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.500	-4.502,51	2,51	100,1	0
*	Vuokrat	-56.709	-57.704,75	995,75	101,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-167,76	167,76	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-389.537</b>	<b>-425.885,51</b>	<b>36.348,51</b>	<b>109,3</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-389.537</b>	<b>-423.342,48</b>	<b>33.805,48</b>	<b>108,7</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.567	-3.873,96	306,96	108,6	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-393.104</b>	<b>-427.216,44</b>	<b>34.112,44</b>	<b>108,7</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-393.104</b>	<b>-427.216,44</b>	<b>34.112,44</b>	<b>108,7</b>	<b>0</b>
<b>2140</b>	<b>Hankkeet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	183.057	251.810,57	-68.753,57	137,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Tuet ja avustukset	912.976	1.312.926,29	-399.950,29	143,8	0
*	Muut toimintatuotot	0	348,23	-348,23	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.096.033	1.565.085,09	-469.052,09	142,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-695.000	-868.742,33	173.742,33	125,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-116.413	-146.694,57	30.281,57	126,0	0
*	Muut henkilösivukulut	-29.886	-34.058,77	4.172,77	114,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-841.299	-1.049.495,67	208.196,67	124,7	0
*	Palvelujen ostot	-284.620	-531.385,86	246.765,86	186,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.300	-22.089,71	13.789,71	266,1	0
*	Avustukset	0	-3.687,10	3.687,10	0,0	0
*	Vuokrat	-11.600	-30.979,46	19.379,46	267,1	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-1.411,80	-8.088,20	14,9	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.155.319	-1.639.049,60	483.730,60	141,9	0
	TOIMINTAKATE	-59.286	-73.964,51	14.678,51	124,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-59.286	-73.964,51	14.678,51	124,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59.286	-73.964,51	14.678,51	124,8	0
<b>2145</b>	<b>Ruskon maksuosuudet</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.771.865	14.983.881,00	787.984,00	95,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	15.771.865	14.983.881,00	787.984,00	95,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
	TOIMINTAKATE	15.771.865	14.983.881,00	787.984,00	95,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	15.771.865	14.983.881,00	787.984,00	95,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.771.865	14.983.881,00	787.984,00	95,0	0
<b>2150</b>	<b>Työllisyystoiminta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	0	0,00	0,00	0,0	-200.000
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	0,00	0,00	0,0	-200.000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Avustukset	-95.000	-95.000,00	0,00	100,0	0
*	Muut toimintakulut	0	0,00	0,00	0,0	585.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-95.000	-95.000,00	0,00	100,0	585.000
	TOIMINTAKATE	-95.000	-95.000,00	0,00	100,0	385.000

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-95.000	-95.000,00	0,00	100,0	385.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-95.000	-95.000,00	0,00	100,0	385.000
<b>210</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	15.954.922	15.238.234,60	716.687,40	95,5	0
*	Tuet ja avustukset	912.976	1.312.926,29	-399.950,29	143,8	-200.000
*	Muut toimintatuotot	0	348,23	-348,23	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16.867.898	16.551.509,12	316.388,88	98,1	-200.000
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-915.018	-1.110.109,36	195.091,36	121,3	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-168.081	-200.120,84	32.039,84	119,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-39.348	-42.048,34	2.700,34	106,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.122.447	-1.352.278,54	229.831,54	120,5	0
*	Palvelujen ostot	-371.913	-628.828,60	256.915,60	169,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.800	-26.592,22	13.792,22	207,8	0
*	Avustukset	-104.000	-98.687,10	-5.312,90	94,9	0
*	Vuokrat	-68.309	-88.684,21	20.375,21	129,8	0
*	Muut toimintakulut	-9.500	-1.579,56	-7.920,44	16,6	-515.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.688.969	-2.196.650,23	507.681,23	130,1	-515.000
	TOIMINTAKATE	15.178.929	14.354.858,89	824.070,11	94,6	-715.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-3.567	-3.873,96	306,96	108,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	15.175.362	14.350.984,93	824.377,07	94,6	-715.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15.175.362	14.350.984,93	824.377,07	94,6	-715.000
<b>215</b>	<b>Erikoissairaanhoito</b>					
<b>2151</b>	<b>Vsshp</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-53.260	-47.946,34	-5.313,66	90,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53.260	-47.946,34	-5.313,66	90,0	0
*	Palvelujen ostot	-34.870.049	-35.671.421,00	801.372,00	102,3	1.100.000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-34.923.309	-35.719.367,34	796.058,34	102,3	1.100.000
	TOIMINTAKATE	-34.923.309	-35.719.367,34	796.058,34	102,3	1.100.000
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-34.923.309	-35.719.367,34	796.058,34	102,3	1.100.000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34.923.309	-35.719.367,34	796.058,34	102,3	1.100.000
<b>2152</b>	<b>Vsshp:n ulkopuolelta</b>					



	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-43.264	-20.229,74	-23.034,26	46,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-43.264	-20.229,74	-23.034,26	46,8	0
* Palvelujen ostot	-61.095	-760,00	-60.335,00	1,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-104.359	-20.989,74	-83.369,26	20,1	0
TOIMINTAKATE	-104.359	-20.989,74	-83.369,26	20,1	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-104.359	-20.989,74	-83.369,26	20,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-104.359	-20.989,74	-83.369,26	20,1	0
<b>2153 Muu erikoissairaanhoito</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Palvelujen ostot	-30.045	-3.294,00	-26.751,00	11,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-30.045	-3.294,00	-26.751,00	11,0	0
TOIMINTAKATE	-30.045	-3.294,00	-26.751,00	11,0	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-30.045	-3.294,00	-26.751,00	11,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-30.045	-3.294,00	-26.751,00	11,0	0
<b>215 Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-96.524	-68.176,08	-28.347,92	70,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-96.524	-68.176,08	-28.347,92	70,6	0
* Palvelujen ostot	-34.961.189	-35.675.475,00	714.286,00	102,0	1.100.000
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35.057.713	-35.743.651,08	685.938,08	102,0	1.100.000
TOIMINTAKATE	-35.057.713	-35.743.651,08	685.938,08	102,0	1.100.000
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-35.057.713	-35.743.651,08	685.938,08	102,0	1.100.000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35.057.713	-35.743.651,08	685.938,08	102,0	1.100.000
<b>220 Vastaanottopalvelut</b>					
<b>2210 Terveysneuvonta</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	8.900	31.659,11	-22.759,11	355,7	0
*	Maksutuotot	0	1.138,72	-1.138,72	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	7.905,62	-7.905,62	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	8.900	40.703,45	-31.803,45	457,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-996.091	-863.520,68	-132.570,32	86,7	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-200.313	-182.534,95	-17.778,05	91,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.834	-32.335,35	-10.498,65	75,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.239.238	-1.078.390,98	-160.847,02	87,0	0
*	Palvelujen ostot	-237.540	-195.844,80	-41.695,20	82,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.484	-53.922,20	13.438,20	133,2	0
*	Vuokrat	-138.530	-140.366,38	1.836,38	101,3	0
*	Muut toimintakulut	0	-182,04	182,04	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1.655.792	-1.468.706,40	-187.085,60	88,7	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.646.892</b>	<b>-1.428.002,95</b>	<b>-218.889,05</b>	<b>86,7</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-8.761	-80,04	-8.680,96	0,9	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.655.653</b>	<b>-1.428.082,99</b>	<b>-227.570,01</b>	<b>86,3</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.655.653</b>	<b>-1.428.082,99</b>	<b>-227.570,01</b>	<b>86,3</b>	<b>0</b>
<b>2220</b>	<b>Vastaanotto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	177.900	268.204,24	-90.304,24	150,8	0
*	Maksutuotot	440.760	466.299,48	-25.539,48	105,8	0
*	Tuet ja avustukset	106.421	141.322,81	-34.901,81	132,8	6.421
*	Muut toimintatuotot	0	68,80	-68,80	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	725.081	875.895,33	-150.814,33	120,8	6.421
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.052.568	-3.008.700,92	-43.867,08	98,6	-14.158
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-611.254	-629.829,85	18.575,85	103,0	-2.939
*	Muut henkilösivukulut	-130.653	-111.772,09	-18.880,91	85,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-3.794.475	-3.750.302,86	-44.172,14	98,8	-17.097
*	Palvelujen ostot	-629.860	-728.201,77	98.341,77	115,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-697.300	-884.032,12	186.732,12	126,8	0
*	Vuokrat	-545.390	-543.460,45	-1.929,55	99,6	0
*	Muut toimintakulut	-65	-7.746,22	7.681,22	11.917,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-5.667.090	-5.913.743,42	246.653,42	104,4	-17.097
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4.942.009</b>	<b>-5.037.848,09</b>	<b>95.839,09</b>	<b>101,9</b>	<b>-10.676</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-28.997	-37.869,20	8.872,20	130,6	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4.971.006</b>	<b>-5.075.717,29</b>	<b>104.711,29</b>	<b>102,1</b>	<b>-10.676</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-4.971.006	-5.075.717,29	104.711,29	102,1	-10.676
<b>2230</b>	<b>Laboratorio ja kuvantaminen</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	3.000	952,00	2.048,00	31,7	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	3.000	952,00	2.048,00	31,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-36.426	-41.610,50	5.184,50	114,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-6.488	-7.536,10	1.048,10	116,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-1.566	-1.574,70	8,70	100,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-44.480	-50.721,30	6.241,30	114,0	0
*	Palvelujen ostot	-1.494.246	-1.446.107,06	-48.138,94	96,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.520	-27.772,09	-1.747,91	94,1	0
*	Vuokrat	-12.782	-12.724,04	-57,96	99,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1.581.028	-1.537.324,49	-43.703,51	97,2	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-1.578.028	-1.536.372,49	-41.655,51	97,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-1.578.028	-1.536.372,49	-41.655,51	97,4	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-1.578.028	-1.536.372,49	-41.655,51	97,4	0
<b>2240</b>	<b>Sairaankuljetus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-11.017	-2.367,21	-8.649,79	21,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-11.017	-2.367,21	-8.649,79	21,5	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-11.017	-2.367,21	-8.649,79	21,5	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-11.017	-2.367,21	-8.649,79	21,5	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-11.017	-2.367,21	-8.649,79	21,5	0
<b>220</b>	<b>Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	189.800	300.815,35	-111.015,35	158,5	0
*	Maksutuotot	440.760	467.438,20	-26.678,20	106,1	0
*	Tuet ja avustukset	106.421	149.228,43	-42.807,43	140,2	6.421
*	Muut toimintatuotot	0	68,80	-68,80	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	736.981	917.550,78	-180.569,78	124,5	6.421
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-4.085.085	-3.913.832,10	-171.252,90	95,8	-14.158
	<b>Henkilösivukulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Eläkekulut	-818.055	-819.900,90	1.845,90	100,2	-2.939
*	Muut henkilösivukulut	-175.053	-145.682,14	-29.370,86	83,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5.078.193	-4.879.415,14	-198.777,86	96,1	-17.097
*	Palvelujen ostot	-2.372.663	-2.372.520,84	-142,16	100,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-767.304	-965.726,41	198.422,41	125,9	0
*	Vuokrat	-696.702	-696.550,87	-151,13	100,0	0
*	Muut toimintakulut	-65	-7.928,26	7.863,26	12.197,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-8.914.927	-8.922.141,52	7.214,52	100,1	-17.097
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-8.177.946	-8.004.590,74	-173.355,26	97,9	-10.676
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37.758	-37.949,24	191,24	100,5	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-8.215.704	-8.042.539,98	-173.164,02	97,9	-10.676
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-8.215.704	-8.042.539,98	-173.164,02	97,9	-10.676
<b>225</b>	<b>Kuntoutuspalvelut</b>					
<b>2251</b>	<b>Puheterapia</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	700	6.029,99	-5.329,99	861,4	0
*	Maksutuotot	200	1.037,60	-837,60	518,8	0
*	Tuet ja avustukset	0	289,41	-289,41	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	900	7.357,00	-6.457,00	817,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-89.719	-85.985,61	-3.733,39	95,8	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-15.503	-15.607,40	104,40	100,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-3.858	-3.107,30	-750,70	80,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109.080	-104.700,31	-4.379,69	96,0	0
*	Palvelujen ostot	-22.010	-15.820,01	-6.189,99	71,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.694	-2.456,22	-237,78	91,2	0
*	Vuokrat	-12.546	-12.546,00	0,00	100,0	0
*	Muut toimintakulut	-343	-445,40	102,40	129,9	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-146.673	-135.967,94	-10.705,06	92,7	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-145.773	-128.610,94	-17.162,06	88,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-147.943	-128.610,94	-19.332,06	86,9	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-147.943	-128.610,94	-19.332,06	86,9	0
<b>2252</b>	<b>Kuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	948	12.141,11	-11.193,11	1.280,7	0
*	Maksutuotot	27.202	34.216,21	-7.014,21	125,8	0
*	Tuet ja avustukset	6.284	8.772,73	-2.488,73	139,6	6.284
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	34.434	55.130,05	-20.696,05	160,1	6.284
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-289.543	-287.152,93	-2.390,07	99,2	-12.975
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-51.743	-55.515,32	3.772,32	107,3	-2.696
* Muut henkilösivukulut	-11.893	-11.140,83	-752,17	93,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-353.179	-353.809,08	630,08	100,2	-15.671
* Palvelujen ostot	-50.021	-50.060,46	39,46	100,1	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.651	-20.255,53	-1.395,47	93,6	-10.044
* Vuokrat	-83.286	-83.286,00	0,00	100,0	0
* Muut toimintakulut	-750	-699,43	-50,57	93,3	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-508.887	-508.110,50	-776,50	99,8	-25.715
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-474.453</b>	<b>-452.980,45</b>	<b>-21.472,55</b>	<b>95,5</b>	<b>-19.431</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	2.009
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-476.623</b>	<b>-452.980,45</b>	<b>-23.642,55</b>	<b>95,0</b>	<b>-17.422</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-476.623</b>	<b>-452.980,45</b>	<b>-23.642,55</b>	<b>95,0</b>	<b>-17.422</b>
<b>2253 Kehitysneuvola KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	0,00	673,00	0,0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-106.282	-113.057,21	6.775,21	106,4	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-18.531	-20.177,97	1.646,97	108,9	0
* Muut henkilösivukulut	-4.569	-4.101,99	-467,01	89,8	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-129.382	-137.337,17	7.955,17	106,1	0
* Palvelujen ostot	-32.164	-16.495,39	-15.668,61	51,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.989	-5.608,75	3.619,75	282,0	0
* Vuokrat	-18.121	-18.121,00	0,00	100,0	0
* Muut toimintakulut	-300	-63,51	-236,49	21,2	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-181.956	-177.625,82	-4.330,18	97,6	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-181.283</b>	<b>-177.625,82</b>	<b>-3.657,18</b>	<b>98,0</b>	<b>0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-2.170	0,00	-2.170,00	0,0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-183.453</b>	<b>-177.625,82</b>	<b>-5.827,18</b>	<b>96,8</b>	<b>0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-183.453</b>	<b>-177.625,82</b>	<b>-5.827,18</b>	<b>96,8</b>	<b>0</b>
<b>2255 Lääkinnällinen kuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	160	6.396,05	-6.236,05	3.997,5	0
* Maksutuotot	0	-197,10	197,10	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	160	6.198,95	-6.038,95	3.874,3	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	0	0,00	0,00	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	0,00	0,00	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-88.167	-73.809,24	-14.357,76	83,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-184.276	-167.500,77	-16.775,23	90,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-311,98	311,98	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-272.443</b>	<b>-241.621,99</b>	<b>-30.821,01</b>	<b>88,7</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-272.283</b>	<b>-235.423,04</b>	<b>-36.859,96</b>	<b>86,5</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-272.283</b>	<b>-235.423,04</b>	<b>-36.859,96</b>	<b>86,5</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-272.283</b>	<b>-235.423,04</b>	<b>-36.859,96</b>	<b>86,5</b>	<b>0</b>
<b>2256</b>	<b>Kaupungin veteraanikuntoutus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-7.465	-694,72	-6.770,28	9,3	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-7.465</b>	<b>-694,72</b>	<b>-6.770,28</b>	<b>9,3</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7.465</b>	<b>-694,72</b>	<b>-6.770,28</b>	<b>9,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7.465</b>	<b>-694,72</b>	<b>-6.770,28</b>	<b>9,3</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-7.465</b>	<b>-694,72</b>	<b>-6.770,28</b>	<b>9,3</b>	<b>0</b>
<b>225</b>	<b>Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	2.481	24.567,15	-22.086,15	990,2	0
*	Maksutuotot	27.402	35.056,71	-7.654,71	127,9	0
*	Tuet ja avustukset	6.284	9.062,14	-2.778,14	144,2	6.284
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>36.167</b>	<b>68.686,00</b>	<b>-32.519,00</b>	<b>189,9</b>	<b>6.284</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-485.544	-486.195,75	651,75	100,1	-12.975
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-85.777	-91.300,69	5.523,69	106,4	-2.696
*	Muut henkilösivukulut	-20.320	-18.350,12	-1.969,88	90,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-591.641	-595.846,56	4.205,56	100,7	-15.671
*	Palvelujen ostot	-199.827	-156.879,82	-42.947,18	78,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-210.610	-195.821,27	-14.788,73	93,0	-10.044
*	Vuokrat	-113.953	-113.953,00	0,00	100,0	0
*	Muut toimintakulut	-1.393	-1.520,32	127,32	109,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1.117.424</b>	<b>-1.064.020,97</b>	<b>-53.403,03</b>	<b>95,2</b>	<b>-25.715</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.081.257</b>	<b>-995.334,97</b>	<b>-85.922,03</b>	<b>92,1</b>	<b>-19.431</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Suunn.mukaiset poistot	-6.510	0,00	-6.510,00	0,0	2.009
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.087.767</b>	<b>-995.334,97</b>	<b>-92.432,03</b>	<b>91,5</b>	<b>-17.422</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.087.767</b>	<b>-995.334,97</b>	<b>-92.432,03</b>	<b>91,5</b>	<b>-17.422</b>
<b>230</b>	<b>Suun terveydenhuolto</b>					
<b>2310</b>	<b>Raision hammashoitola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	53.000	60.102,71	-7.102,71	113,4	0
*	Maksutuotot	920.000	973.894,54	-53.894,54	105,9	0
*	Tuet ja avustukset	5.350	11.535,36	-6.185,36	215,6	5.350
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>978.390</b>	<b>1.045.532,61</b>	<b>-67.142,61</b>	<b>106,9</b>	<b>5.350</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.829.795	-1.886.586,89	56.791,89	103,1	-13.844
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-377.685	-406.168,01	28.483,01	107,5	-2.876
*	Muut henkilösivukulut	-78.085	-70.693,97	-7.391,03	90,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.285.565	-2.363.448,87	77.883,87	103,4	-16.720
*	Palvelujen ostot	-379.383	-468.966,86	89.583,86	123,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250.730	-236.395,59	-14.334,41	94,3	0
*	Vuokrat	-150.523	-150.912,03	389,03	100,3	0
*	Muut toimintakulut	-104	-9.148,36	9.044,36	8.796,5	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3.066.305</b>	<b>-3.228.871,71</b>	<b>162.566,71</b>	<b>105,3</b>	<b>-16.720</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2.087.915</b>	<b>-2.183.339,10</b>	<b>95.424,10</b>	<b>104,6</b>	<b>-11.370</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-49.281	-51.253,32	1.972,32	104,0	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2.137.196</b>	<b>-2.234.592,42</b>	<b>97.396,42</b>	<b>104,6</b>	<b>-11.370</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-2.137.196</b>	<b>-2.234.592,42</b>	<b>97.396,42</b>	<b>104,6</b>	<b>-11.370</b>
<b>2320</b>	<b>Ruskon hammashoitola</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	4.300	8.195,51	-3.895,51	190,6	0
*	Maksutuotot	235.000	229.134,90	5.865,10	97,5	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>239.300</b>	<b>237.330,41</b>	<b>1.969,59</b>	<b>99,2</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-440.575	-428.187,56	-12.387,44	97,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-77.358	-75.970,84	-1.387,16	98,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-18.947	-15.601,03	-3.345,97	82,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-536.880	-519.759,43	-17.120,57	96,8	0
*	Palvelujen ostot	-89.690	-91.859,73	2.169,73	102,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65.745	-63.231,51	-2.513,49	96,2	0
*	Vuokrat	-38.455	-38.505,30	50,30	100,1	0
*	Muut toimintakulut	0	-1.109,95	1.109,95	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-730.770</b>	<b>-714.465,92</b>	<b>-16.304,08</b>	<b>97,8</b>	<b>0</b>

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-491.470	-477.135,51	-14.334,49	97,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-9.665	-8.093,40	-1.571,60	83,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-501.135	-485.228,91	-15.906,09	96,8	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-501.135	-485.228,91	-15.906,09	96,8	0
<b>230</b>	<b>Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	57.300	68.298,22	-10.998,22	119,2	0
*	Maksutuotot	1.155.000	1.203.029,44	-48.029,44	104,2	0
*	Tuet ja avustukset	5.350	11.535,36	-6.185,36	215,6	5.350
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	1.217.690	1.282.863,02	-65.173,02	105,4	5.350
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-2.270.370	-2.314.774,45	44.404,45	102,0	-13.844
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-455.043	-482.138,85	27.095,85	106,0	-2.876
*	Muut henkilösivukulut	-97.032	-86.295,00	-10.737,00	88,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.822.445	-2.883.208,30	60.763,30	102,2	-16.720
*	Palvelujen ostot	-469.073	-560.826,59	91.753,59	119,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-316.475	-299.627,10	-16.847,90	94,7	0
*	Vuokrat	-188.978	-189.417,33	439,33	100,2	0
*	Muut toimintakulut	-104	-10.258,31	10.154,31	9.863,8	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-3.797.075	-3.943.337,63	146.262,63	103,9	-16.720
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-2.579.385	-2.660.474,61	81.089,61	103,1	-11.370
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-58.946	-59.346,72	400,72	100,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2.638.331	-2.719.821,33	81.490,33	103,1	-11.370
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-2.638.331	-2.719.821,33	81.490,33	103,1	-11.370
<b>235</b>	<b>Työterveyshuolto</b>					
<b>2351</b>	<b>Työterveys Raisio</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.266.300	1.483.665,16	-217.365,16	117,2	0
*	Tuet ja avustukset	0	497,91	-497,91	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	220,00	-220,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	1.266.300	1.484.383,07	-218.083,07	117,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-673.635	-546.205,31	-127.429,69	81,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-122.279	-98.873,52	-23.405,48	80,9	0
*	Muut henkilösivukulut	-28.965	-19.237,49	-9.727,51	66,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-824.879	-664.316,32	-160.562,68	80,5	0
*	Palvelujen ostot	-306.060	-506.334,64	200.274,64	165,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.111	-29.535,60	-4.575,40	86,6	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-99.033	-99.613,51	580,51	100,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-2.295,98	2.295,98	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.264.083	-1.302.096,05	38.013,05	103,0	0
	TOIMINTAKATE	2.217	182.287,02	-180.070,02	8.222,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-1.336	-250,32	-1.085,68	18,7	0
	TILIKAUDEN TULOS	881	182.036,70	-181.155,70	20.662,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	881	182.036,70	-181.155,70	20.662,5	0
<b>2352</b>	<b>Työterveys Naantali</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	600.000	469.773,51	130.226,49	78,3	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	600.000	469.773,51	130.226,49	78,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-320.649	-220.897,69	-99.751,31	68,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-57.128	-41.533,52	-15.594,48	72,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.790	-7.848,77	-5.941,23	56,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-391.567	-270.279,98	-121.287,02	69,0	0
*	Palvelujen ostot	-141.869	-249.632,65	107.763,65	176,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.150	-15.720,91	-2.429,09	86,6	0
*	Vuokrat	-47.095	-47.659,73	564,73	101,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-863,00	863,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-598.681	-584.156,27	-14.524,73	97,6	0
	TOIMINTAKATE	1.319	-114.382,76	115.701,76	-8.671,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.384	-3.298,08	-1.085,92	75,2	0
	TILIKAUDEN TULOS	-3.065	-117.680,84	114.615,84	3.839,5	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.065	-117.680,84	114.615,84	3.839,5	0
<b>235</b>	<b>Työterveyshuolto YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.866.300	1.953.438,67	-87.138,67	104,7	0
*	Tuet ja avustukset	0	497,91	-497,91	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	220,00	-220,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.866.300	1.954.156,58	-87.856,58	104,7	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-994.284	-767.103,00	-227.181,00	77,2	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-179.407	-140.407,04	-38.999,96	78,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-42.755	-27.086,26	-15.668,74	63,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.216.446	-934.596,30	-281.849,70	76,8	0
*	Palvelujen ostot	-447.929	-755.967,29	308.038,29	168,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52.261	-45.256,51	-7.004,49	86,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-146.128	-147.273,24	1.145,24	100,8	0
*	Muut toimintakulut	0	-3.158,98	3.158,98	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.862.764	-1.886.252,32	23.488,32	101,3	0
	TOIMINTAKATE	3.536	67.904,26	-64.368,26	1.920,4	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-5.720	-3.548,40	-2.171,60	62,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2.184	64.355,86	-66.539,86	-2.946,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.184	64.355,86	-66.539,86	-2.946,7	0
<b>240</b>	<b>Perhepalvelut</b>					
<b>2410</b>	<b>Sosiaalihuoltolain muk. palv.</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	3.067,94	-3.067,94	0,0	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	0	6.246,41	-6.246,41	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	1.000	0,00	1.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	9.314,35	-4.314,35	186,3	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-459.503	-464.414,26	4.911,26	101,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-92.431	-88.013,81	-4.417,19	95,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-19.761	-16.951,31	-2.809,69	85,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-571.695	-569.379,38	-2.315,62	99,6	0
*	Palvelujen ostot	-275.015	-494.491,88	219.476,88	179,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.100	-1.831,27	-2.268,73	44,7	0
*	Avustukset	-16.000	-28.685,81	12.685,81	179,3	0
*	Vuokrat	-30.336	-30.336,00	0,00	100,0	0
*	Muut toimintakulut	-3.200	-1.674,76	-1.525,24	52,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-900.346	-1.126.399,10	226.053,10	125,1	0
	TOIMINTAKATE	-895.346	-1.117.084,75	221.738,75	124,8	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-895.346	-1.117.084,75	221.738,75	124,8	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-895.346	-1.117.084,75	221.738,75	124,8	0
<b>2420</b>	<b>Sosiaalityö</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	7.350	66,80	7.283,20	0,9	0
*	Maksutuotot	100	0,00	100,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	6.355	7.675,64	-1.320,64	120,8	3.685
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	13.805	7.742,44	6.062,56	56,1	3.685
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-783.385	-690.618,45	-92.766,55	88,2	-9.542
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-234.076	-216.117,89	-17.958,11	92,3	-1.982

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-33.280	-25.570,43	-7.709,57	76,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.050.741	-932.306,77	-118.434,23	88,7	-11.524
*	Palvelujen ostot	-117.603	-138.872,16	21.269,16	118,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.100	-12.426,36	-5.673,64	68,7	0
*	Avustukset	-1.000	-87,72	-912,28	8,8	0
*	Vuokrat	-52.331	-52.486,42	155,42	100,3	0
*	Muut toimintakulut	-1.500	-749,83	-750,17	50,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.241.275	-1.136.929,26	-104.345,74	91,6	-11.524
	TOIMINTAKATE	-1.227.470	-1.129.186,82	-98.283,18	92,0	-7.839
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.227.470	-1.129.186,82	-98.283,18	92,0	-7.839
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.227.470	-1.129.186,82	-98.283,18	92,0	-7.839
<b>2430</b>	<b>Avohuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	5.500	0,00	5.500,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	6.000	0,00	6.000,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.500	0,00	11.500,00	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	0	274,23	-274,23	0,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-18.595	-15.616,23	-2.978,77	84,0	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-487,36	487,36	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-18.595	-15.829,36	-2.765,64	85,1	0
*	Palvelujen ostot	-1.139.274	-1.427.593,71	288.319,71	125,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150	-49,02	-100,98	32,7	0
*	Avustukset	-73.000	-64.455,92	-8.544,08	88,3	0
*	Muut toimintakulut	-100	-751,34	651,34	751,3	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.231.119	-1.508.679,35	277.560,35	122,5	0
	TOIMINTAKATE	-1.219.619	-1.508.679,35	289.060,35	123,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.219.619	-1.508.679,35	289.060,35	123,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.219.619	-1.508.679,35	289.060,35	123,7	0
<b>2440</b>	<b>Kodin ulkopuolelle sijoitetut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	320.000	362.844,17	-42.844,17	113,4	0
*	Maksutuotot	268.000	218.515,91	49.484,09	81,5	0
*	Tuet ja avustukset	0	67.715,80	-67.715,80	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	150	-0,77	150,77	-0,5	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	588.150	649.075,11	-60.925,11	110,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-100.275	-131.066,60	30.791,60	130,7	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	0	-4.047,13	4.047,13	0,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-100.275	-135.113,73	34.838,73	134,7	0
*	Palvelujen ostot	-4.381.526	-5.004.228,64	622.702,64	114,2	0
*	Avustukset	-41.000	-62.793,16	21.793,16	153,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-330,00	330,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4.522.801	-5.202.465,53	679.664,53	115,0	0
	TOIMINTAKATE	-3.934.651	-4.553.390,42	618.739,42	115,7	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-3.934.651	-4.553.390,42	618.739,42	115,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.934.651	-4.553.390,42	618.739,42	115,7	0
<b>2450</b>	<b>Jälkihuolto</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	10.000	4.604,85	5.395,15	46,0	0
*	Maksutuotot	1.230	0,00	1.230,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	11.230	4.604,85	6.625,15	41,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	0	5.994,96	-5.994,96	0,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	5.994,96	-5.994,96	0,0	0
*	Palvelujen ostot	-81.888	-74.483,27	-7.404,73	91,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-6,45	-93,55	6,5	0
*	Avustukset	-44.000	-40.443,48	-3.556,52	91,9	0
*	Muut toimintakulut	-100	-34,73	-65,27	34,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126.088	-108.972,97	-17.115,03	86,4	0
	TOIMINTAKATE	-114.858	-104.368,12	-10.489,88	90,9	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-114.858	-104.368,12	-10.489,88	90,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114.858	-104.368,12	-10.489,88	90,9	0
<b>2460</b>	<b>Perheneuvolat ja lastenvalvoja</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	55.500	92.130,00	-36.630,00	166,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55.500	92.130,00	-36.630,00	166,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-273.490	-292.500,41	19.010,41	107,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-71.615	-78.286,24	6.671,24	109,3	0
*	Muut henkilösivukulut	-11.762	-10.932,59	-829,41	92,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-356.867	-381.719,24	24.852,24	107,0	0
*	Palvelujen ostot	-91.388	-104.520,40	13.132,40	114,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17.700	-9.641,99	-8.058,01	54,5	0
*	Avustukset	0	-6,41	6,41	0,0	0
*	Vuokrat	-45.718	-49.112,62	3.394,62	107,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut toimintakulut	-1.200	-709,76	-490,24	59,1	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-512.873	-545.710,42	32.837,42	106,4	0
	TOIMINTAKATE	-457.373	-453.580,42	-3.792,58	99,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-457.373	-453.580,42	-3.792,58	99,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-457.373	-453.580,42	-3.792,58	99,2	0
<b>240</b>	<b>Perhepalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	398.350	462.713,76	-64.363,76	116,2	0
*	Maksutuotot	273.330	218.515,91	54.814,09	79,9	0
*	Tuet ja avustukset	12.355	81.637,85	-69.282,85	660,8	3.685
*	Muut toimintatuotot	1.150	-0,77	1.150,77	-0,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	685.185	762.866,75	-77.681,75	111,3	3.685
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.516.378	-1.441.263,93	-75.114,07	95,0	-9.542
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-516.992	-529.100,77	12.108,77	102,3	-1.982
*	Muut henkilösivukulut	-64.803	-57.988,82	-6.814,18	89,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2.098.173	-2.028.353,52	-69.819,48	96,7	-11.524
*	Palvelujen ostot	-6.086.694	-7.244.190,06	1.157.496,06	119,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40.150	-23.955,09	-16.194,91	59,7	0
*	Avustukset	-175.000	-196.472,50	21.472,50	112,3	0
*	Vuokrat	-128.385	-131.935,04	3.550,04	102,8	0
*	Muut toimintakulut	-6.100	-4.250,42	-1.849,58	69,7	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8.534.502	-9.629.156,63	1.094.654,63	112,8	-11.524
	TOIMINTAKATE	-7.849.317	-8.866.289,88	1.016.972,88	113,0	-7.839
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-7.849.317	-8.866.289,88	1.016.972,88	113,0	-7.839
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7.849.317	-8.866.289,88	1.016.972,88	113,0	-7.839
<b>245</b>	<b>Aikuissosiaalityö</b>					
<b>2451</b>	<b>Sosiaalityö (yleinen)</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	305.000	277.154,84	27.845,16	90,9	0
*	Tuet ja avustukset	72.500	87.349,23	-14.849,23	120,5	0
*	Vuokratuotot	0	6,72	-6,72	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	8.700	0,00	8.700,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	386.200	364.510,79	21.689,21	94,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-773.000	-711.218,10	-61.781,90	92,0	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-186.085	-197.644,05	11.559,05	106,2	0
*	Muut henkilösivukulut	-33.239	-26.392,85	-6.846,15	79,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
**	Henkilöstökulut yhteensä	-992.324	-935.255,00	-57.069,00	94,2	0
*	Palvelujen ostot	-870.378	-1.178.077,42	307.699,42	135,4	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41.600	-24.914,58	-16.685,42	59,9	0
*	Avustukset	-6.500	-1.785,60	-4.714,40	27,5	0
*	Vuokrat	-65.611	-53.426,15	-12.184,85	81,4	0
*	Muut toimintakulut	-7.000	-1.932,95	-5.067,05	27,6	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.983.413	-2.195.391,70	211.978,70	110,7	0
	TOIMINTAKATE	-1.597.213	-1.830.880,91	233.667,91	114,6	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-784,80	784,80	0,0	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1.597.213	-1.831.665,71	234.452,71	114,7	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.597.213	-1.831.665,71	234.452,71	114,7	0
<b>2452</b>	<b>Toimeentulotuki</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Tuet ja avustukset	0	30,00	-30,00	0,0	0
*	Muut toimintatuotot	0	7.066,82	-7.066,82	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	7.096,82	-7.096,82	0,0	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-10.193	-19.567,24	9.374,24	192,0	0
*	Avustukset	-1.228.500	-1.328.511,22	100.011,22	108,1	0
*	Vuokrat	-300	0,00	-300,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.238.993	-1.348.078,46	109.085,46	108,8	0
	TOIMINTAKATE	-1.238.993	-1.340.981,64	101.988,64	108,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.238.993	-1.340.981,64	101.988,64	108,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.238.993	-1.340.981,64	101.988,64	108,2	0
<b>2453</b>	<b>Sosiaalinen kunt. ja työll.</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	12.000	17.671,68	-5.671,68	147,3	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	250.396	358.499,55	-108.103,55	143,2	54.896
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	266.396	376.171,23	-109.775,23	141,2	54.896
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-380.656	-457.361,09	76.705,09	120,2	-134.625
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-71.876	-80.169,89	8.293,89	111,5	-27.964
*	Muut henkilösivukulut	-10.580	-17.442,87	6.862,87	164,9	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-463.112	-554.973,85	91.861,85	119,8	-162.589
*	Palvelujen ostot	-332.763	-506.441,28	173.678,28	152,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55.850	-107.105,22	51.255,22	191,8	0
*	Avustukset	-117.700	-123.055,53	5.355,53	104,6	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Vuokrat	-84.733	-140.423,31	55.690,31	165,7	0
*	Muut toimintakulut	-4.700	-3.057,33	-1.642,67	65,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.058.858	-1.435.056,52	376.198,52	135,5	-162.589
	TOIMINTAKATE	-792.462	-1.058.885,29	266.423,29	133,6	-107.693
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	-5.181,36	581,36	112,6	0
	TILIKAUDEN TULOS	-797.062	-1.064.066,65	267.004,65	133,5	-107.693
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-797.062	-1.064.066,65	267.004,65	133,5	-107.693
<b>2454</b>	<b>Asumispalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	600	4.384,85	-3.784,85	730,8	0
*	Vuokratuotot	700.000	849.739,33	-149.739,33	121,4	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700.600	854.124,18	-153.524,18	121,9	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-119.605	-67.625,40	-51.979,60	56,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-20.973	-12.529,26	-8.443,74	59,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-5.143	-2.336,39	-2.806,61	45,4	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-145.721	-82.491,05	-63.229,95	56,6	0
*	Palvelujen ostot	-2.116.871	-2.065.430,67	-51.440,33	97,6	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.700	-4.638,37	-3.061,63	60,2	0
*	Avustukset	0	-38,00	38,00	0,0	0
*	Vuokrat	-750.151	-894.388,75	144.237,75	119,2	0
*	Muut toimintakulut	0	-33.044,48	33.044,48	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.020.443	-3.080.031,32	59.588,32	102,0	0
	TOIMINTAKATE	-2.319.843	-2.225.907,14	-93.935,86	96,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-2.319.843	-2.225.907,14	-93.935,86	96,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2.319.843	-2.225.907,14	-93.935,86	96,0	0
<b>2455</b>	<b>Maahanmuuttajat</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	40.000	17.057,56	22.942,44	42,6	0
*	Tuet ja avustukset	80.000	56.900,00	23.100,00	71,1	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120.000	73.957,56	46.042,44	61,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-81.424	-108.060,38	26.636,38	132,7	0
*	Avustukset	-40.000	-17.057,56	-22.942,44	42,6	0
*	Muut toimintakulut	0	-16,96	16,96	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-121.424	-125.134,90	3.710,90	103,1	0
	TOIMINTAKATE	-1.424	-51.177,34	49.753,34	3.593,9	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-1.424	-51.177,34	49.753,34	3.593,9	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.424	-51.177,34	49.753,34	3.593,9	0
<b>2456</b>	<b>Päivätoimintakeskus KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	5.000	3.781,09	1.218,91	75,6	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5.000	3.781,09	1.218,91	75,6	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-93.150	-92.675,40	-474,60	99,5	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-16.784	-16.563,75	-220,25	98,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-4.006	-3.415,49	-590,51	85,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-113.940	-112.654,64	-1.285,36	98,9	0
*	Palvelujen ostot	-29.314	-90.048,76	60.734,76	307,2	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.600	-10.036,80	-2.563,20	79,7	0
*	Avustukset	-84.000	0,00	-84.000,00	0,0	0
*	Vuokrat	-30.521	-30.521,00	0,00	100,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-270.375	-243.261,20	-27.113,80	90,0	0
	TOIMINTAKATE	-265.375	-239.480,11	-25.894,89	90,2	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-265.375	-239.480,11	-25.894,89	90,2	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-265.375	-239.480,11	-25.894,89	90,2	0
<b>2457</b>	<b>SHL-kotipalvelu KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Palvelujen ostot	-32.157	-51.302,59	19.145,59	159,5	0
*	Avustukset	0	-798,00	798,00	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32.157	-52.100,59	19.943,59	162,0	0
	TOIMINTAKATE	-32.157	-52.100,59	19.943,59	162,0	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	TILIKAUDEN TULOS	-32.157	-52.100,59	19.943,59	162,0	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-32.157	-52.100,59	19.943,59	162,0	0
<b>245</b>	<b>Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	362.600	320.050,02	42.549,98	88,3	0
*	Maksutuotot	4.000	0,00	4.000,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	402.896	502.778,78	-99.882,78	124,8	54.896
*	Vuokratuotot	700.000	849.746,05	-149.746,05	121,4	0



		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamutos
*	Muut toimintatuotot	8.700	7.066,82	1.633,18	81,2	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.478.196	1.679.641,67	-201.445,67	113,6	54.896
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-1.366.411	-1.328.879,99	-37.531,01	97,3	-134.625
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-295.718	-306.906,95	11.188,95	103,8	-27.964
*	Muut henkilösivukulut	-52.968	-49.587,60	-3.380,40	93,6	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1.715.097	-1.685.374,54	-29.722,46	98,3	-162.589
*	Palvelujen ostot	-3.473.100	-4.018.928,34	545.828,34	115,7	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-117.750	-146.694,97	28.944,97	124,6	0
*	Avustukset	-1.476.700	-1.471.245,91	-5.454,09	99,6	0
*	Vuokrat	-931.316	-1.118.759,21	187.443,21	120,1	0
*	Muut toimintakulut	-11.700	-38.051,72	26.351,72	325,2	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.725.663	-8.479.054,69	753.391,69	109,8	-162.589
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6.247.467</b>	<b>-6.799.413,02</b>	<b>551.946,02</b>	<b>108,8</b>	<b>-107.693</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-4.600	-5.966,16	1.366,16	129,7	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6.252.067</b>	<b>-6.805.379,18</b>	<b>553.312,18</b>	<b>108,9</b>	<b>-107.693</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6.252.067</b>	<b>-6.805.379,18</b>	<b>553.312,18</b>	<b>108,9</b>	<b>-107.693</b>
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut</b>					
<b>2510</b>	<b>Vammaispalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	60,00	-60,00	0,0	0
*	Tuet ja avustukset	34.000	54.423,79	-20.423,79	160,1	0
*	Muut toimintatuotot	0	4.279,11	-4.279,11	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	34.000	58.762,90	-24.762,90	172,8	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-177.050	-160.104,15	-16.945,85	90,4	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-31.828	-33.126,47	1.298,47	104,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-7.614	-5.798,66	-1.815,34	76,2	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-216.492	-199.029,28	-17.462,72	91,9	0
*	Palvelujen ostot	-2.038.116	-1.698.347,08	-339.768,92	83,3	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.200	-1.393,06	-3.806,94	26,8	0
*	Avustukset	-1.491.500	-1.283.599,63	-207.900,37	86,1	0
*	Vuokrat	-4.000	-12.954,80	8.954,80	323,9	0
*	Muut toimintakulut	0	-1,81	1,81	0,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.755.308	-3.195.325,66	-559.982,34	85,1	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3.721.308</b>	<b>-3.136.562,76</b>	<b>-584.745,24</b>	<b>84,3</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3.721.308</b>	<b>-3.136.562,76</b>	<b>-584.745,24</b>	<b>84,3</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-3.721.308</b>	<b>-3.136.562,76</b>	<b>-584.745,24</b>	<b>84,3</b>	<b>0</b>
<b>2520</b>	<b>Kehitysvammaisten palvelut</b>					

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	17.000	24.620,09	-7.620,09	144,8	0
* Maksutuotot	130.800	123.553,52	7.246,48	94,5	0
* Tuet ja avustukset	4.977	7.977,57	-3.000,57	160,3	4.877
* Vuokratuotot	77.000	73.741,78	3.258,22	95,8	0
* Muut toimintatuotot	0	400,00	-400,00	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	229.777	230.292,96	-515,96	100,2	4.877
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-1.065.500	-1.053.398,88	-12.101,12	98,9	-11.533
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-323.132	-330.331,94	7.199,94	102,2	-2.396
* Muut henkilösivukulut	-45.327	-39.062,30	-6.264,70	86,2	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.433.959	-1.422.793,12	-11.165,88	99,2	-13.929
* Palvelujen ostot	-1.515.102	-1.370.650,50	-144.451,50	90,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58.290	-42.466,22	-15.823,78	72,9	-14.440
* Avustukset	-342.500	-363.428,62	20.928,62	106,1	0
* Vuokrat	-306.058	-306.071,20	13,20	100,0	0
* Muut toimintakulut	0	-114,67	114,67	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3.655.909	-3.505.524,33	-150.384,67	95,9	-28.369
TOIMINTAKATE	-3.426.132	-3.275.231,37	-150.900,63	95,6	-23.492
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-5.160,84	2.572,84	199,4	0
TILIKAUDEN TULOS	-3.428.720	-3.280.392,21	-148.327,79	95,7	-23.492
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3.428.720	-3.280.392,21	-148.327,79	95,7	-23.492
<b>250</b>	<b>Vammaispalvelut YHTEENSÄ</b>				
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	17.000	24.680,09	-7.680,09	145,2	0
* Maksutuotot	130.800	123.553,52	7.246,48	94,5	0
* Tuet ja avustukset	38.977	62.401,36	-23.424,36	160,1	4.877
* Vuokratuotot	77.000	73.741,78	3.258,22	95,8	0
* Muut toimintatuotot	0	4.679,11	-4.679,11	0,0	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	263.777	289.055,86	-25.278,86	109,6	4.877
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-1.242.550	-1.213.503,03	-29.046,97	97,7	-11.533
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-354.960	-363.458,41	8.498,41	102,4	-2.396
* Muut henkilösivukulut	-52.941	-44.860,96	-8.080,04	84,7	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.650.451	-1.621.822,40	-28.628,60	98,3	-13.929
* Palvelujen ostot	-3.553.218	-3.068.997,58	-484.220,42	86,4	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63.490	-43.859,28	-19.630,72	69,1	-14.440
* Avustukset	-1.834.000	-1.647.028,25	-186.971,75	89,8	0
* Vuokrat	-310.058	-319.026,00	8.968,00	102,9	0
* Muut toimintakulut	0	-116,48	116,48	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7.411.217	-6.700.849,99	-710.367,01	90,4	-28.369

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-7.147.440	-6.411.794,13	-735.645,87	89,7	-23.492
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-2.588	-5.160,84	2.572,84	199,4	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-7.150.028	-6.416.954,97	-733.073,03	89,7	-23.492
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-7.150.028	-6.416.954,97	-733.073,03	89,7	-23.492
<b>255</b>	<b>Aikuisten psykosos.palvelut</b>					
<b>2551</b>	<b>Mielenterveyspalvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	9.248	8.845,21	402,79	95,6	0
*	Tuet ja avustukset	0	571,67	-571,67	0,0	0
*	Vuokratuotot	1.136	1.837,50	-701,50	161,8	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	10.384	11.254,38	-870,38	108,4	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-317.233	-323.411,27	6.178,27	101,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-56.501	-58.231,97	1.730,97	103,1	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.642	-11.639,45	-2.002,55	85,3	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-387.376	-393.282,69	5.906,69	101,5	0
*	Palvelujen ostot	-71.486	-51.362,92	-20.123,08	71,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.240	-4.571,52	-4.668,48	49,5	0
*	Vuokrat	-45.449	-45.378,00	-71,00	99,8	0
*	Muut toimintakulut	-149	-179,83	30,83	120,7	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-513.700	-494.774,96	-18.925,04	96,3	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-503.316	-483.520,58	-19.795,42	96,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-503.316	-483.520,58	-19.795,42	96,1	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-503.316	-483.520,58	-19.795,42	96,1	0
<b>2552</b>	<b>Päihdehoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	59.000	52.486,36	6.513,64	89,0	0
*	Maksutuotot	200	244,00	-44,00	122,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	59.200	52.730,36	6.469,64	89,1	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-318.995	-286.921,56	-32.073,44	89,9	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-65.097	-60.353,75	-4.743,25	92,7	0
*	Muut henkilösivukulut	-13.720	-10.129,67	-3.590,33	73,8	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-397.812	-357.404,98	-40.407,02	89,8	0
*	Palvelujen ostot	-597.802	-513.989,50	-83.812,50	86,0	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89.500	-79.080,96	-10.419,04	88,4	0
*	Vuokrat	-47.913	-48.217,89	304,89	100,6	0
*	Muut toimintakulut	-74	-8,68	-65,32	11,7	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-1.133.101	-998.702,01	-134.398,99	88,1	0

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
TOIMINTAKATE	-1.073.901	-945.971,65	-127.929,35	88,1	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-1.073.901	-945.971,65	-127.929,35	88,1	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.073.901	-945.971,65	-127.929,35	88,1	0
<b>255 Aikuisten psykosos.palvelut</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	68.248	61.331,57	6.916,43	89,9	0
* Maksutuotot	200	244,00	-44,00	122,0	0
* Tuet ja avustukset	0	571,67	-571,67	0,0	0
* Vuokratuotot	1.136	1.837,50	-701,50	161,8	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	69.584	63.984,74	5.599,26	92,0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-636.228	-610.332,83	-25.895,17	95,9	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-121.598	-118.585,72	-3.012,28	97,5	0
* Muut henkilösivukulut	-27.362	-21.769,12	-5.592,88	79,6	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-785.188	-750.687,67	-34.500,33	95,6	0
* Palvelujen ostot	-669.288	-565.352,42	-103.935,58	84,5	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98.740	-83.652,48	-15.087,52	84,7	0
* Vuokrat	-93.362	-93.595,89	233,89	100,3	0
* Muut toimintakulut	-223	-188,51	-34,49	84,5	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.646.801	-1.493.476,97	-153.324,03	90,7	0
TOIMINTAKATE	-1.577.217	-1.429.492,23	-147.724,77	90,6	0
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
TILIKAUDEN TULOS	-1.577.217	-1.429.492,23	-147.724,77	90,6	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1.577.217	-1.429.492,23	-147.724,77	90,6	0
<b>260 Hoito- ja hoivapalvelut</b>					
<b>2610 Omaishoidontuki</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	8.000	28.600,96	-20.600,96	357,5	0
* Maksutuotot	2.400	8.181,80	-5.781,80	340,9	0
* Tuet ja avustukset	10.000	25.063,05	-15.063,05	250,6	0
* Vuokratuotot	0	34,20	-34,20	0,0	0
* Muut toimintatuotot	5.000	9.372,00	-4.372,00	187,4	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	25.400	71.252,01	-45.852,01	280,5	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-85.933	-67.786,33	-18.146,67	78,9	0
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-110.961	-86.554,46	-24.406,54	78,0	0
* Muut henkilösivukulut	-3.698	-2.308,21	-1.389,79	62,4	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-200.592	-156.649,00	-43.943,00	78,1	0
* Palvelujen ostot	-100.604	-118.868,51	18.264,51	118,2	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-837,81	692,81	577,8	0
*	Avustukset	-1.160.000	-938.215,40	-221.784,60	80,9	0
*	Muut toimintakulut	-30	-1.627,81	1.597,81	5.426,0	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.461.371	-1.216.198,53	-245.172,47	83,2	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.435.971</b>	<b>-1.144.946,52</b>	<b>-291.024,48</b>	<b>79,7</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-698	-1.913,52	1.215,52	274,1	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.436.669</b>	<b>-1.146.860,04</b>	<b>-289.808,96</b>	<b>79,8</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.436.669</b>	<b>-1.146.860,04</b>	<b>-289.808,96</b>	<b>79,8</b>	<b>0</b>
<b>2620</b>	<b>Kotihoito</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	517.100	537.589,46	-20.489,46	104,0	0
*	Maksutuotot	870.060	1.114.980,44	-244.920,44	128,1	0
*	Tuet ja avustukset	18.280	23.216,56	-4.936,56	127,0	18.280
*	Vuokratuotot	385.750	410.319,97	-24.569,97	106,4	0
*	Muut toimintatuotot	600	0,00	600,00	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1.791.790	2.086.106,43	-294.316,43	116,4	18.280
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.593.814	-3.654.231,67	60.417,67	101,7	-40.657
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-748.336	-836.934,70	88.598,70	111,8	-8.038
*	Muut henkilösivukulut	-153.488	-136.891,97	-16.596,03	89,2	-55
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.495.638	-4.628.058,34	132.420,34	102,9	-48.750
*	Palvelujen ostot	-1.044.208	-1.104.516,21	60.308,21	105,8	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-317.611	-314.524,87	-3.086,13	99,0	-30.000
*	Avustukset	-89.300	0,00	-89.300,00	0,0	0
*	Vuokrat	-798.503	-832.838,82	34.335,82	104,3	0
*	Muut toimintakulut	-408	-5.158,78	4.750,78	1.264,4	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6.745.668	-6.885.097,02	139.429,02	102,1	-78.750
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4.953.878</b>	<b>-4.798.990,59</b>	<b>-154.887,41</b>	<b>96,9</b>	<b>-60.470</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.322	-28.591,00	1.269,00	104,6	6.000
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4.981.200</b>	<b>-4.827.581,59</b>	<b>-153.618,41</b>	<b>96,9</b>	<b>-54.470</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-4.981.200</b>	<b>-4.827.581,59</b>	<b>-153.618,41</b>	<b>96,9</b>	<b>-54.470</b>
<b>2630</b>	<b>Ikääntyneiden avokuntoutus</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.000	1.606,34	-606,34	160,6	0
*	Maksutuotot	152.000	193.481,57	-41.481,57	127,3	0
*	Tuet ja avustukset	0	1.043,91	-1.043,91	0,0	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	153.000	196.131,82	-43.131,82	128,2	0
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-839.630	-763.673,82	-75.956,18	91,0	-3.665

	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-143.772	-138.854,29	-4.917,71	96,6	-307
* Muut henkilösivukulut	-36.042	-28.330,10	-7.711,90	78,6	-93
** Henkilöstökulut yhteensä	-1.019.444	-930.858,21	-88.585,79	91,3	-4.065
* Palvelujen ostot	-305.445	-363.545,88	58.100,88	119,0	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.772	-16.186,01	2.414,01	117,5	0
* Vuokrat	-208.789	-205.570,36	-3.218,64	98,5	0
* Muut toimintakulut	0	-1.515,54	1.515,54	0,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1.547.450	-1.517.676,00	-29.774,00	98,1	-4.065
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1.394.450</b>	<b>-1.321.544,18</b>	<b>-72.905,82</b>	<b>94,8</b>	<b>-4.065</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-12.088	-15.360,36	3.272,36	127,1	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.406.538</b>	<b>-1.336.904,54</b>	<b>-69.633,46</b>	<b>95,0</b>	<b>-4.065</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.406.538</b>	<b>-1.336.904,54</b>	<b>-69.633,46</b>	<b>95,0</b>	<b>-4.065</b>
<b>2640 Tehostettu palveluasuminen</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	664.100	764.710,96	-100.610,96	115,2	0
* Maksutuotot	1.388.100	1.387.319,12	780,88	99,9	0
* Tuet ja avustukset	17.104	22.876,49	-5.772,49	133,7	17.104
* Vuokratuotot	512.000	539.387,57	-27.387,57	105,3	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2.581.304	2.714.294,14	-132.990,14	105,2	17.104
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-3.541.552	-3.520.859,57	-20.692,43	99,4	-47.165
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-638.023	-678.471,04	40.448,04	106,3	-8.975
* Muut henkilösivukulut	-150.956	-133.356,77	-17.599,23	88,3	-130
** Henkilöstökulut yhteensä	-4.330.531	-4.332.687,38	2.156,38	100,0	-56.270
* Palvelujen ostot	-6.034.294	-5.328.958,69	-705.335,31	88,3	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193.514	-168.262,58	-25.251,42	87,0	-56.000
* Avustukset	-1.500	0,00	-1.500,00	0,0	0
* Vuokrat	-822.459	-833.326,28	10.867,28	101,3	0
* Muut toimintakulut	-1.410	-5.556,07	4.146,07	394,0	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-11.383.708	-10.668.791,00	-714.917,00	93,7	-112.270
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8.802.404</b>	<b>-7.954.496,86</b>	<b>-847.907,14</b>	<b>90,4</b>	<b>-95.166</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-32.743	-30.650,02	-2.092,98	93,6	8.200
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8.835.147</b>	<b>-7.985.146,88</b>	<b>-850.000,12</b>	<b>90,4</b>	<b>-86.966</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-8.835.147</b>	<b>-7.985.146,88</b>	<b>-850.000,12</b>	<b>90,4</b>	<b>-86.966</b>
<b>2660 Akuutti- ja lyhytaikaishoito</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	14.000	31.714,76	-17.714,76	226,5	0
* Maksutuotot	644.700	740.939,76	-96.239,76	114,9	0
* Tuet ja avustukset	23.614	29.803,71	-6.189,71	126,2	23.614
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	682.314	802.458,23	-120.144,23	117,6	23.614

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-3.441.818	-3.528.021,37	86.203,37	102,5	-48.268
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-811.476	-837.166,96	25.690,96	103,2	-9.267
*	Muut henkilösivukulut	-146.338	-130.444,21	-15.893,79	89,1	-68
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4.399.632	-4.495.632,54	96.000,54	102,2	-57.603
*	Palvelujen ostot	-1.419.660	-1.270.253,90	-149.406,10	89,5	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-691.603	-780.169,25	88.566,25	112,8	-81.560
*	Vuokrat	-291.974	-299.080,21	7.106,21	102,4	0
*	Muut toimintakulut	-100	-14.972,14	14.872,14	14.972,1	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6.802.969</b>	<b>-6.860.108,04</b>	<b>57.139,04</b>	<b>100,8</b>	<b>-139.163</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6.120.655</b>	<b>-6.057.649,81</b>	<b>-63.005,19</b>	<b>99,0</b>	<b>-115.549</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-27.812	-57.116,76	29.304,76	205,4	22.200
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6.148.467</b>	<b>-6.114.766,57</b>	<b>-33.700,43</b>	<b>99,5</b>	<b>-93.349</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-6.148.467</b>	<b>-6.114.766,57</b>	<b>-33.700,43</b>	<b>99,5</b>	<b>-93.349</b>
<b>2670</b>	<b>Projektit</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	0	820,00	-820,00	0,0	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>820,00</b>	<b>-820,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-53.570	-45.322,44	-8.247,56	84,6	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-9.520	-8.147,36	-1.372,64	85,6	0
*	Muut henkilösivukulut	-2.302	-1.633,94	-668,06	71,0	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-65.392	-55.103,74	-10.288,26	84,3	0
*	Palvelujen ostot	-6.257	-3.386,90	-2.870,10	54,1	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.200	-498,52	-3.701,48	11,9	0
*	Muut toimintakulut	-100	-5,00	-95,00	5,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-75.949</b>	<b>-58.994,16</b>	<b>-16.954,84</b>	<b>77,7</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-75.949</b>	<b>-58.174,16</b>	<b>-17.774,84</b>	<b>76,6</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-75.949</b>	<b>-58.174,16</b>	<b>-17.774,84</b>	<b>76,6</b>	<b>0</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-75.949</b>	<b>-58.174,16</b>	<b>-17.774,84</b>	<b>76,6</b>	<b>0</b>
<b>2680</b>	<b>Ehkäisevät palvelut</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-40.000	-39.656,90	-343,10	99,1	0
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-7.132	-7.204,21	72,21	101,0	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
*	Muut henkilösivukulut	-1.720	-1.402,36	-317,64	81,5	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-48.852	-48.263,47	-588,53	98,8	0
*	Palvelujen ostot	-4.019	-2.770,97	-1.248,03	68,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.000	-3.628,69	-371,31	90,7	0
*	Muut toimintakulut	0	-9,68	9,68	0,0	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-56.871	-54.672,81	-2.198,19	96,1	0
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-56.871	-54.672,81	-2.198,19	96,1	0
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-56.871	-54.672,81	-2.198,19	96,1	0
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-56.871	-54.672,81	-2.198,19	96,1	0
<b>260</b>	<b>Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	1.204.200	1.365.042,48	-160.842,48	113,4	0
*	Maksutuotot	3.057.260	3.444.902,69	-387.642,69	112,7	0
*	Tuet ja avustukset	68.998	102.003,72	-33.005,72	147,8	58.998
*	Vuokratuotot	897.750	949.741,74	-51.991,74	105,8	0
*	Muut toimintatuotot	5.600	9.372,00	-3.772,00	167,4	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	5.233.808	5.871.062,63	-637.254,63	112,2	58.998
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
	<b>Henkilöstökulut</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-11.596.317	-11.619.552,10	23.235,10	100,2	-139.755
	<b>Henkilösivukulut</b>					
*	Eläkekulut	-2.469.220	-2.593.333,02	124.113,02	105,0	-26.587
*	Muut henkilösivukulut	-494.544	-434.367,56	-60.176,44	87,8	-346
**	Henkilöstökulut yhteensä	-14.560.081	-14.647.252,68	87.171,68	100,6	-166.688
*	Palvelujen ostot	-8.914.487	-8.192.301,06	-722.185,94	91,9	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.224.845	-1.284.107,73	59.262,73	104,8	-167.560
*	Avustukset	-1.250.800	-938.215,40	-312.584,60	75,0	0
*	Vuokrat	-2.121.725	-2.170.815,67	49.090,67	102,3	0
*	Muut toimintakulut	-2.048	-28.845,02	26.797,02	1.408,4	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	-28.073.986	-27.261.537,56	-812.448,44	97,1	-334.248
	<b>TOIMINTAKATE</b>	-22.840.178	-21.390.474,93	-1.449.703,07	93,7	-275.250
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunn.mukaiset poistot	-100.663	-133.631,66	32.968,66	132,8	36.400
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-22.940.841	-21.524.106,59	-1.416.734,41	93,8	-238.850
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-22.940.841	-21.524.106,59	-1.416.734,41	93,8	-238.850
<b>2</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	20.121.201	19.819.171,91	302.029,09	98,5	0
*	Maksutuotot	5.088.752	5.492.740,47	-403.988,47	107,9	0
*	Tuet ja avustukset	1.554.257	2.232.643,51	-678.386,51	143,6	-59.489
*	Vuokratuotot	1.675.926	1.875.067,07	-199.141,07	111,9	0
*	Muut toimintatuotot	15.450	21.754,19	-6.304,19	140,8	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	28.455.586	29.441.377,15	-985.791,15	103,5	-59.489



	Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-25.108.185	-24.805.546,54	-302.638,46	98,8	-336.432
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-5.561.375	-5.713.429,27	152.054,27	102,7	-67.440
* Muut henkilösivukulut	-1.067.126	-928.035,92	-139.090,08	87,0	-346
** Henkilöstökulut yhteensä	-31.736.686	-31.447.011,73	-289.674,27	99,1	-404.218
* Palvelujen ostot	-61.519.381	-63.240.267,60	1.720.886,60	102,8	1.100.000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.904.425	-3.115.293,06	210.868,06	107,3	-192.044
* Avustukset	-4.840.500	-4.351.649,16	-488.850,84	89,9	0
* Vuokrat	-4.798.916	-5.070.010,46	271.094,46	105,6	0
* Muut toimintakulut	-31.133	-95.897,58	64.764,58	308,0	-515.000
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-105.831.041	-107.320.129,59	1.489.088,59	101,4	-11.262
<b>TOIMINTAKATE</b>	-77.375.455	-77.878.752,44	503.297,44	100,7	-70.751
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-220.352	-249.476,98	29.124,98	113,2	38.409
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-77.595.807	-78.128.229,42	532.422,42	100,7	-32.342
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	-77.595.807	-78.128.229,42	532.422,42	100,7	-32.342

# **Käyttöomaisuusinvestoinnit**

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>920010</b>	<b>Sosiaali- ja terveystalokunta</b>					
<b>1100</b>	<b>Sote käyttöomaisuus</b>					
<b>921180</b>	<b>Purunpoistolaite</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1170	Muut koneet ja kalusto	-25.000	-20.430,00	-4.570,00	81,7	-25.000
*	Hankinnat yht.	-25.000	-20.430,00	-4.570,00	81,7	-25.000
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	-25.000	-20.430,00	-4.570,00	81,7	-25.000
<b>921197</b>	<b>Alhaistentien pajan remontti</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1170	Muut koneet ja kalusto	-23.000	-5.476,21	-17.523,79	23,8	0
*	Hankinnat yht.	-23.000	-5.476,21	-17.523,79	23,8	0
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	-23.000	-5.476,21	-17.523,79	23,8	0
<b>921198</b>	<b>Kattonostimet</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0,00	0,00	0,0	38.000
*	Hankinnat yht.	0	0,00	0,00	0,0	38.000
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	0	0,00	0,00	0,0	38.000
<b>921199</b>	<b>Ruskakodin yl. til. kalust.</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0,00	0,00	0,0	15.000
*	Hankinnat yht.	0	0,00	0,00	0,0	15.000
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	0	0,00	0,00	0,0	15.000
<b>921200</b>	<b>Maunun yl. til. kalust.</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0,00	0,00	0,0	15.000
*	Hankinnat yht.	0	0,00	0,00	0,0	15.000
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	0	0,00	0,00	0,0	15.000
<b>921201</b>	<b>Sairaalasängyt</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Hankinnat</b>					
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0,00	0,00	0,0	40.000
*	Hankinnat yht.	0	0,00	0,00	0,0	40.000
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	0	0,00	0,00	0,0	40.000
<b>921202</b>	<b>Tehostetun palv.as. patjat</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0,00	0,00	0,0	11.000
*	Hankinnat yht.	0	0,00	0,00	0,0	11.000
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	0	0,00	0,00	0,0	11.000
<b>921203</b>	<b>Funktionaaliset patjat</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0,00	0,00	0,0	21.000
*	Hankinnat yht.	0	0,00	0,00	0,0	21.000
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	0	0,00	0,00	0,0	21.000
<b>921204</b>	<b>RAI-arviointijärjestelmä</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1005	Tietokoneohjelmistot	-23.000	-27.363,00	4.363,00	119,0	0
*	Hankinnat yht.	-23.000	-27.363,00	4.363,00	119,0	0
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	-23.000	-27.363,00	4.363,00	119,0	0
<b>921205</b>	<b>Kotihoidon mobiilipuhelimet</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0,00	0,00	0,0	30.000
*	Hankinnat yht.	0	0,00	0,00	0,0	30.000
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	0	0,00	0,00	0,0	30.000
<b>921206</b>	<b>Kotikuntoutusyks. varustaminen</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1170	Muut koneet ja kalusto	-15.000	-12.360,37	-2.639,63	82,4	0
*	Hankinnat yht.	-15.000	-12.360,37	-2.639,63	82,4	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	-15.000	-12.360,37	-2.639,63	82,4	0
<b>921207</b>	<b>Sair. potilaspaiikkäväliverhot</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0,00	0,00	0,0	12.000
*	Hankinnat yht.	0	0,00	0,00	0,0	12.000
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	0	0,00	0,00	0,0	12.000
<b>921208</b>	<b>Hoitopöydät</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1170	Muut koneet ja kalusto	0	0,00	0,00	0,0	10.044
*	Hankinnat yht.	0	0,00	0,00	0,0	10.044
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	0	0,00	0,00	0,0	10.044
<b>921209</b>	<b>Unit Raision Terveysristeys</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1170	Muut koneet ja kalusto	-40.000	-28.485,00	-11.515,00	71,2	0
*	Hankinnat yht.	-40.000	-28.485,00	-11.515,00	71,2	0
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	-40.000	-28.485,00	-11.515,00	71,2	0
<b>921210</b>	<b>Kuvanlukijalaite Ihala, Terv.r</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1170	Muut koneet ja kalusto	-15.000	-11.500,00	-3.500,00	76,7	0
*	Hankinnat yht.	-15.000	-11.500,00	-3.500,00	76,7	0
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	-15.000	-11.500,00	-3.500,00	76,7	0
<b>921211</b>	<b>Unit Vahdon hammashoitola</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1170	Muut koneet ja kalusto	-42.900	-40.467,00	-2.433,00	94,3	0
*	Hankinnat yht.	-42.900	-40.467,00	-2.433,00	94,3	0
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	-42.900	-40.467,00	-2.433,00	94,3	0

		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>921212</b>	<b>Terveys LifeCare uudet lakis.</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1005	Tietokoneohjelmistot	0	-30.700,00	30.700,00	0,0	0
1170	Muut koneet ja kalusto	-64.475	0,00	-64.475,00	0,0	0
*	Hankinnat yht.	-64.475	-30.700,00	-33.775,00	47,6	0
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	-64.475	-30.700,00	-33.775,00	47,6	0
<b>921213</b>	<b>LifeCare hoitokert. ja määräys</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1005	Tietokoneohjelmistot	-44.000	-28.019,00	-15.981,00	63,7	0
*	Hankinnat yht.	-44.000	-28.019,00	-15.981,00	63,7	0
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	-44.000	-28.019,00	-15.981,00	63,7	0
<b>921222</b>	<b>Kanta yhteensopivuus</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1005	Tietokoneohjelmistot	0	-3.924,00	3.924,00	0,0	0
*	Hankinnat yht.	0	-3.924,00	3.924,00	0,0	0
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	0	-3.924,00	3.924,00	0,0	0
<b>1100</b>	<b>Sote käyttöomaisuus YHTEENSÄ</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1005	Tietokoneohjelmistot	-67.000	-90.006,00	23.006,00	134,3	0
1170	Muut koneet ja kalusto	-225.375	-118.718,58	-106.656,42	52,7	167.044
*	Hankinnat yht.	-292.375	-208.724,58	-83.650,42	71,4	167.044
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	-292.375	-208.724,58	-83.650,42	71,4	167.044
<b>920010</b>	<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b>					
	<b>Investointien talousarvio</b>					
	<b>Hankinnat</b>					
1005	Tietokoneohjelmistot	-67.000	-90.006,00	23.006,00	134,3	0
1170	Muut koneet ja kalusto	-225.375	-118.718,58	-106.656,42	52,7	167.044
*	Hankinnat yht.	-292.375	-208.724,58	-83.650,42	71,4	167.044
	<b>Rahoitusosuudet</b>					
	<b>Myynnit</b>					
	Investoinnit netto	-292.375	-208.724,58	-83.650,42	71,4	167.044