

## Sosiaali- ja terveystalouden lautakunnan sitovat tavoitteet 2020

Talous (ulkoiset)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2016	-100 560 137 €	28 413 053 €	-72 147 084 €
TP2017	-95 725 299 €	26 626 111 €	-69 099 188 €
TP2018	-101 639 644 €	28 567 502 €	-73 072 142 €
TAM2019	-100 718 662 €	26 106 632 €	-74 612 030 €
TAE2020 LTK	-103 131 599 €	26 418 100 €	-76 713 499 €

## Muut toiminnalliset tavoitteet

## Henkilöstö

Vuosi	Henkilöstökustannukset	Vakanssien määrä	Henkilötyövuodet (htv)
TP2016	29 389 252 €	573,0	600,8
TP2017	29 345 959 €	591,0	606,0
TP2018	31 447 012 €	626,0	645,7
TAM2019	31 708 476 €	612,0	610,0
TAE2020 LTK	33 069 187 €	611,5	607,0

## Palvelujen ostot ulkoa (€)

Vuosi	Palvelujen ostot yhteensä	Ostot kuntayhtymiltä	Ostot muilta
TP2016	57 842 221 €	37 116 578 €	20 725 643 €
TP2017	57 027 446 €	34 770 824 €	22 256 622 €
TP2018	60 496 898 €	36 975 314 €	23 521 584 €
TAM2019	59 241 266 €	37 003 843 €	22 237 423 €
TAE2020 LTK	61 367 921 €	38 821 786 €	22 546 135 €

## Aineet ja tarvikkeet (€), ulkoiset

Vuosi	Aineet ja tarvikkeet		
TP2016	2 406 551 €		
TP2017	2 621 037 €		
TP2018	3 112 050 €		
TAM2019	2 916 178 €		
TAE2020 LTK	2 783 518 €		

## Vuokrat (€)

Vuosi	Ulkoiset vuokrat	Sisäiset vuokrat	
TP2016	1 786 202 €	2 758 368 €	
TP2017	1 943 490 €	2 761 893 €	
TP2018	2 136 138 €	2 933 873 €	
TAM2019	1 990 248 €	3 064 411 €	
TAE2020 LTK	2 338 477 €	3 192 273 €	

## Olellaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Hulvelan tuetun palveluasumisen laajentuminen 28 uudella asunnolla.

Sairaanhoitopiiri esittää 8 %:n menokasvua Raisiolle, budjetoitu 5 %:n kasvu.

Työllistämissuunnitelman palkkatuki 485.000 €