



Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelma 2020

Raision kaupunki | Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta
5.2.2020

raisio

1. Talousarvion toteuttaminen

1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

1.1.1. Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus määräytyy lautakunnittain siten, että sitovia lukuja ovat lautakunnan ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto. Lautakunta voi suorittaa muutoksia palvelualueiden välillä. Tili- ja vastuuvapauden edellyttämä sitovuus muodostuu toimintakatteesta (nettobudjetti).

Investointien sitovuus on hanketasolla. Lisäksi on monivuotisia hankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio ja toteuttamisvuodet ovat sitovia. Nämä hankkeet on merkitty erikseen talousarviossa. Lautakunta hyväksyy hankkeidensa väliset määrärahasiirrot. Siirtoja ei saa tehdä kokonaiskustannusarvioltaan ja toteuttamisvuosiltaan sitovista hankkeista.

1.1.2. Käyttösuunnitelmat

Lautakunnat laativat hyväksytyin talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta. Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan keskuksille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2020).

1.1.3. Raportointi

Talousarvion toteutumista seurataan toimielimissä kuukausittain. Kaupunginvaltuustolle laaditaan talouden toteutuman raportti maaliskuun lopun, kesäkuun lopun sekä syyskuun lopun tilanteesta.

1.1.4. Virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustaminen

Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustamisesta talousarviossa varattujen määrärahojen puitteissa sekä niiden lakkauttamisesta ja virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Valtuuston valitsemien viranhaltijoiden osalta päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa käyttää valtuusto.

1.1.5. Strategiset tavoitteet

Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tavoitteiden toteutumista tulee seurata toimielimissä toimintavuoden aikana ja tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta.

1.1.6. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuu-alueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita. Toimintaa ja taloutta tulee sopeuttaa siten, että asetetut tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Mikäli on ilmeistä, ettei asetettuihin tavoitteisiin päästä, tulee tieto asiasta saattaa toimielinkäsittelyyn siten, että valtuusto voi päättää talousarvion sisältyvien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset. Pienten

määrärahamuutosten (esim. hankeavustukset) vuoksi ei tehdä talousarviomuutosta, ellei ole oletettavissa, että muutos voi vaikuttaa tili- ja vastuuvapauden perustana olevan toimintakatteen muodostumiseen.

1.1.7. Muut ohjeet

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 700.000 euroa, tai investointeja, joista valtuusto on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa.

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

1.1.8. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt

Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja suunnitelmaohjeistuksissa määritellään kohderahoitteiset tehtävät: ”Kohderahoitteiset tehtävät ovat tehtäviä, joiden käyttötalous on sidottu ensisijaisesti tuloarvioin kunnan talousarvioon, tai tehtäviä, jotka ovat kokonaan erillään kunnan talousarviosta. Talousarviosidonnaisia kohderahoitteisia tehtäviä ovat muu taseyksikkö, sisäisen palvelun nettoyksikkö ja muut nettoyksiköt. Kunnan talousarviosta erillään olevia yksiköitä ovat kunnan liikelaitokset.” ”Kohderahoitusta sovelletaan palveluja tuottavissa tehtävissä kuten liikelaitoksissa, muissa taseyksiköissä sekä nettoperiaatteella toimivissa yksioissa, jotka saavat varsinaisen toimintansa rahoituksen kokonaan tai osittain korvauksena tuottamistaan palveluista.”

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

konsernihallinto: Sähkökauppa

vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka

tekninen lautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

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

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

1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset

Kuntalain 125 § mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa tarkastuksen tulosten lisäksi annetaan mm. esitys vastuuvapauden myöntämisestä toimielimen jäsenelle ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen).

Raision kaupungin tilivelvollisiksi määritellään seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- keskusten johtajat

- keskusten talous-/hallintopäälliköt
- johtosäännöissä kunkin keskuksen tulosaluejohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt

Vaikka tilivelvollisten luettelossa ei ole kaikista esimiehistä mainintaa, se ei poissulje vastuuta oman organisaation toiminnasta ja taloudesta.

1.3. Hankinnat

Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta hankinta-asioissa on määritelty hallintosäännön 8 luvun 66 §:ssä.

Kaupunginhallitus päättää niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia, mikäli hankinnan arvo on yli 70.000 euroa.

Konsernihallintojohtaja päättää niistä palvelu- ja tavarahankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia 70.000 euroon asti.

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta päättää yli 70.000 euron arvoisista hankinnoista toimialallaan.

Sosiaali- ja terveysjohtaja päättää oman toimialansa tavara- ja palveluhankinnoista 70.000 euroon asti. Sosiaali- ja terveysjohtaja voi delegoida päätösvaltaansa hankinta-asioissa alaisilleen viranhaltijoille.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.6.2018 § 239 Ration kaupungin yleiset hankintaohjeet.

Pienhankintaraja on 10.000 euroa (alv 0 %). Raja erottaa käyttötaloudesta tehtävät hankinnat ja investoinneiksi luettavat hankinnat toisistaan (KH 25.11.2013 § 433).

Hallintosäännön 5 luvun 45 §:n 3 momentin mukaan toimielimen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka hyväksyvät menotositteet.

1.4. Henkilöstö

Henkilöstöasioita koskevassa päätöksenteossa noudatetaan hallintosäännön 4 luvun mukaisia määräyksiä. Hallintosäännön 4 luvun 43 § antaa keskuksen johtajalle oikeuden delegoida päätösvaltaansa eräissä henkilöstöasioissa.

2. Käyttötalous

2.1. Budjettiyhteenveto (ulkoiset ja sisäiset)

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-19 133 653	-19 819 173	-18 365 228		-18 476 791	-18 476 791	-18 476 791
Maksutuotot	-5 257 157	-5 492 742	-5 081 062		-5 227 204	-5 227 204	-5 227 204
Tuet ja avustukset	-1 203 686	-2 232 640	-1 021 416		-846 979	-846 979	-846 979
Vuokratuotot	-1 786 430	-1 875 068	-1 775 926		-1 958 926	-1 858 926	-1 858 926
Muut toimintatuotot	-58 652	-21 755	-15 450		-15 300	-15 300	-15 300
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-27 439 578	-29 441 378	-26 259 082		-26 525 200	-26 425 200	-26 425 200
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	22 877 428	24 805 545	24 993 896		26 411 336	26 246 483	26 411 336
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	5 333 191	5 713 430	5 604 017		5 640 707	5 611 858	5 640 707
Muut henkilösivukulut	1 135 340	928 039	839 788		1 017 144	1 010 846	1 017 144
Henkilöstökulut yhteensä	29 345 959	31 447 014	31 437 701		33 069 187	32 869 187	33 069 187
Palvelujen ostot	59 762 086	63 240 287	63 097 551		64 236 076	64 221 576	64 221 576
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 623 387	3 115 298	2 917 678		2 785 018	2 785 018	2 785 018
Avustukset	4 654 782	4 351 651	4 428 600		4 331 900	4 331 900	4 331 900
Vuokrat	4 705 383	5 070 012	5 054 659		5 530 750	5 430 750	5 430 750
Muut toimintakulut	132 574	95 906	-189 020		-759 404	-759 404	-759 404
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	101 224 171	107 320 168	106 747 169		109 193 527	108 879 027	109 079 027
TOIMINTAKATE	73 784 593	77 878 790	80 488 087		82 668 327	82 453 827	82 653 827
VUOSIKATE	73 784 593	77 878 790	80 488 087		82 668 327	82 453 827	82 653 827
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	245 873	249 475	177 943		145 616	145 616	145 616
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	74 030 466	78 128 265	80 666 030		82 813 943	82 599 443	82 799 443

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-14 660 955	-15 238 235	-16 132 660		-16 282 660	-16 282 660	-16 282 660
Maksutuotot			5 000				
Tuet ja avustukset	-478 226	-1 312 926	-480 146		-287 400	-287 400	-287 400
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot		-348					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-15 139 181	-16 551 509	-16 607 806		-16 570 060	-16 570 060	-16 570 060
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	615 543	1 110 109	343 966		314 593	314 593	314 593
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	117 993	200 121	77 512		71 125	71 125	71 125
Muut henkilösivukulut	29 405	42 046	11 559		12 018	12 018	12 018
Henkilöstökulut yhteensä	762 941	1 352 276	433 037		397 736	397 736	397 736
Palvelujen ostot	169 052	628 828	131 891		127 001	112 501	112 501
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 774	26 593	13 600		10 200	10 200	10 200
Avustukset	8 550	98 687	30 000		60 000	60 000	60 000
Vuokrat	76 588	88 684	77 485		70 697	70 697	70 697
Muut toimintakulut	206	1 581	-214 000		-785 000	-785 000	-785 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 038 111	2 196 649	472 013		-119 366	-133 866	-133 866
TOIMINTAKATE	-14 101 070	-14 354 860	-16 135 793		-16 689 426	-16 703 926	-16 703 926
VUOSIKATE	-14 101 070	-14 354 860	-16 135 793		-16 689 426	-16 703 926	-16 703 926
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	3 874	3 874	3 874		3 874	3 874	3 874
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-14 097 196	-14 350 986	-16 131 919		-16 685 552	-16 700 052	-16 700 052

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-67 999						
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-67 999						
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	82 348	68 176	53 914		54 239	54 239	54 239
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä	82 348	68 176	53 914		54 239	54 239	54 239
Palvelujen ostot	33 389 161	35 675 475	35 913 165		37 711 174	37 711 174	37 711 174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	33 471 509	35 743 651	35 967 079		37 765 413	37 765 413	37 765 413
TOIMINTAKATE	33 403 510	35 743 651	35 967 079		37 765 413	37 765 413	37 765 413
VUOSIKATE	33 403 510	35 743 651	35 967 079		37 765 413	37 765 413	37 765 413
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	33 403 510	35 743 651	35 967 079		37 765 413	37 765 413	37 765 413

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-293 539	-300 814	-205 400		-189 400	-189 400	-189 400
Maksutuotot	-512 650	-467 437	-464 100		-464 100	-464 100	-464 100
Tuet ja avustukset	-120 196	-149 228	-100 000		-100 000	-100 000	-100 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-14	-69					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-926 399	-917 548	-769 500		-753 500	-753 500	-753 500
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	3 690 333	3 913 836	4 465 062		4 659 687	4 659 687	4 659 687
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	776 488	819 899	929 387		940 320	940 320	940 320
Muut henkilösivukulut	184 084	145 684	150 026		177 991	177 991	177 991
Henkilöstökulut yhteensä	4 650 905	4 879 419	5 544 475		5 777 998	5 777 998	5 777 998
Palvelujen ostot	2 141 643	2 372 526	2 443 466		2 407 859	2 407 859	2 407 859
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	837 592	965 729	820 854		845 004	845 004	845 004
Avustukset							
Vuokrat	703 253	696 550	668 561		664 687	664 687	664 687
Muut toimintakulut	13 022	7 929	65		65	65	65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 346 415	8 922 153	9 477 421		9 695 613	9 695 613	9 695 613
TOIMINTAKATE	7 420 016	8 004 605	8 707 921		8 942 113	8 942 113	8 942 113
VUOSIKATE	7 420 016	8 004 605	8 707 921		8 942 113	8 942 113	8 942 113
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	40 010	37 950	20 506		23 711	23 711	23 711
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7 460 026	8 042 555	8 728 427		8 965 824	8 965 824	8 965 824

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-10 469	-24 567	-10 068		-17 481	-17 481	-17 481
Maksutuotot	-33 703	-35 057	-27 602		-29 744	-29 744	-29 744
Tuet ja avustukset	-4 977	-9 061			-8 379	-8 379	-8 379
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-49 149	-68 685	-37 670		-55 604	-55 604	-55 604
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	456 058	486 195	557 324		576 347	576 347	576 347
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	82 350	91 304	106 386		107 021	107 021	107 021
Muut henkilösivukulut	21 266	18 350	18 727		22 016	22 016	22 016
Henkilöstökulut yhteensä	559 674	595 849	682 437		705 384	705 384	705 384
Palvelujen ostot	127 753	156 883	185 651		207 180	207 180	207 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	148 316	195 820	205 268		58 031	58 031	58 031
Avustukset							
Vuokrat	103 311	113 953	112 239		162 462	162 462	162 462
Muut toimintakulut	1 216	1 521	1 444		1 660	1 660	1 660
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	940 270	1 064 026	1 187 039		1 134 717	1 134 717	1 134 717
TOIMINTAKATE	891 121	995 341	1 149 369		1 079 113	1 079 113	1 079 113
VUOSIKATE	891 121	995 341	1 149 369		1 079 113	1 079 113	1 079 113
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	891 121	995 341	1 149 369		1 079 113	1 079 113	1 079 113

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-50 225	-68 299	-50 300		-50 800	-50 800	-50 800
Maksutuotot	-1 163 517	-1 203 030	-1 135 000		-1 131 000	-1 131 000	-1 131 000
Tuet ja avustukset	-6 592	-11 535			-6 000	-6 000	-6 000
Vuokratuotot			-40		-40	-40	-40
Muut toimintatuotot	-5 308						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 225 642	-1 282 864	-1 185 340		-1 187 840	-1 187 840	-1 187 840
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	2 118 248	2 314 773	2 377 824		2 461 773	2 461 773	2 461 773
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	444 060	482 138	506 794		510 828	510 828	510 828
Muut henkilösivukulut	106 566	86 296	79 893		94 039	94 039	94 039
Henkilöstökulut yhteensä	2 668 874	2 883 207	2 964 511		3 066 640	3 066 640	3 066 640
Palvelujen ostot	538 462	560 825	575 096		579 775	579 775	579 775
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	268 571	299 629	315 041		292 001	292 001	292 001
Avustukset							
Vuokrat	163 311	189 417	194 218		270 489	270 489	270 489
Muut toimintakulut	17 630	10 258	200		200	200	200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 656 848	3 943 336	4 049 066		4 209 105	4 209 105	4 209 105
TOIMINTAKATE	2 431 206	2 660 472	2 863 726		3 021 265	3 021 265	3 021 265
VUOSIKATE	2 431 206	2 660 472	2 863 726		3 021 265	3 021 265	3 021 265
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	50 092	59 346	42 648		37 973	37 973	37 973
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 481 298	2 719 818	2 906 374		3 059 238	3 059 238	3 059 238

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-491 371	-462 714	-397 350		-379 000	-379 000	-379 000
Maksutuotot	-258 434	-218 515	-238 100		-222 500	-222 500	-222 500
Tuet ja avustukset	-28 569	-81 637	-8 670		-7 600	-7 600	-7 600
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-995	1	-1 150		-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-779 369	-762 865	-645 270		-610 100	-610 100	-610 100
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	1 374 307	1 441 262	1 611 707		1 695 658	1 695 658	1 695 658
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	515 694	529 096	530 500		545 535	545 535	545 535
Muut henkilösivukulut	71 975	57 987	54 149		71 208	71 208	71 208
Henkilöstökulut yhteensä	1 961 976	2 028 345	2 196 356		2 312 401	2 312 401	2 312 401
Palvelujen ostot	6 897 946	7 244 193	6 878 145		7 038 164	7 038 164	7 038 164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 769	23 954	26 900		19 450	19 450	19 450
Avustukset	161 289	196 472	174 300		191 000	191 000	191 000
Vuokrat	128 842	131 935	139 554		145 276	145 276	145 276
Muut toimintakulut	7 243	4 250	9 500		9 900	9 900	9 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	9 175 065	9 629 149	9 424 755		9 716 191	9 716 191	9 716 191
TOIMINTAKATE	8 395 696	8 866 284	8 779 485		9 106 091	9 106 091	9 106 091
VUOSIKATE	8 395 696	8 866 284	8 779 485		9 106 091	9 106 091	9 106 091
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot					351	351	351
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 395 696	8 866 284	8 779 485		9 106 442	9 106 442	9 106 442

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-277 127	-320 051	-335 600		-335 600	-335 600	-335 600
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-379 146	-502 779	-192 500		-167 500	-167 500	-167 500
Vuokratuotot	-770 498	-849 746	-800 000		-800 000	-700 000	-700 000
Muut toimintatuotot	-32 396	-7 068	-8 700		-8 700	-8 700	-8 700
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 459 167	-1 679 644	-1 336 800		-1 311 800	-1 211 800	-1 211 800
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	985 461	1 328 883	1 054 357		1 073 481	1 073 481	1 073 481
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	220 220	306 907	201 556		198 463	198 463	198 463
Muut henkilösivukulut	47 689	49 590	35 425		41 007	41 007	41 007
Henkilöstökulut yhteensä	1 253 370	1 685 380	1 291 338		1 312 951	1 312 951	1 312 951
Palvelujen ostot	3 772 931	4 018 936	3 441 033		3 481 602	3 481 602	3 481 602
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	110 787	146 698	63 000		87 350	87 350	87 350
Avustukset	1 800 899	1 471 248	1 237 500		1 182 500	1 182 500	1 182 500
Vuokrat	977 462	1 118 761	966 076		956 577	856 577	856 577
Muut toimintakulut	58 133	38 054	7 000		7 000	7 000	7 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 973 582	8 479 077	7 005 947		7 027 980	6 927 980	6 927 980
TOIMINTAKATE	6 514 415	6 799 433	5 669 147		5 716 180	5 716 180	5 716 180
VUOSIKATE	6 514 415	6 799 433	5 669 147		5 716 180	5 716 180	5 716 180
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot		5 966			785	785	785
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 514 415	6 805 399	5 669 147		5 716 965	5 716 965	5 716 965

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-25 895	-24 681	-17 000		-17 000	-17 000	-17 000
Maksutuotot	-124 849	-123 555	-130 800		-130 800	-130 800	-130 800
Tuet ja avustukset	-51 333	-62 401	-34 100		-34 100	-34 100	-34 100
Vuokratuotot	-75 511	-73 742	-77 000		-77 000	-77 000	-77 000
Muut toimintatuotot	-16 760	-4 679					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-294 348	-289 058	-258 900		-258 900	-258 900	-258 900
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	1 182 252	1 213 501	1 300 380		1 339 242	1 339 242	1 339 242
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	350 864	363 460	295 498		300 588	300 588	300 588
Muut henkilösivukulut	57 524	44 861	43 691		51 745	51 745	51 745
Henkilöstökulut yhteensä	1 590 640	1 621 822	1 639 569		1 691 575	1 691 575	1 691 575
Palvelujen ostot	3 150 964	3 068 997	3 652 889		3 535 078	3 535 078	3 535 078
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	35 667	43 859	49 050		44 550	44 550	44 550
Avustukset	1 675 019	1 647 028	1 703 000		1 737 600	1 737 600	1 737 600
Vuokrat	307 290	319 026	231 854		312 989	312 989	312 989
Muut toimintakulut	309	117					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6 759 889	6 700 849	7 276 362		7 321 792	7 321 792	7 321 792
TOIMINTAKATE	6 465 541	6 411 791	7 017 462		7 062 892	7 062 892	7 062 892
VUOSIKATE	6 465 541	6 411 791	7 017 462		7 062 892	7 062 892	7 062 892
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	5 161	5 161	5 160		5 806	5 806	5 806
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 470 702	6 416 952	7 022 622		7 068 698	7 068 698	7 068 698

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-45 565	-61 332	-43 500		-31 500	-31 500	-31 500
Maksutuotot	-185	-244	-200		-200	-200	-200
Tuet ja avustukset	-705	-572					
Vuokratuotot	-1 684	-1 838	-1 136		-1 136	-1 136	-1 136
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-48 139	-63 986	-44 836		-32 836	-32 836	-32 836
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	628 021	610 332	687 660		713 660	713 660	713 660
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	123 744	118 586	140 037		141 349	141 349	141 349
Muut henkilösivukulut	30 895	21 770	23 105		27 261	27 261	27 261
Henkilöstökulut yhteensä	782 660	750 688	850 802		882 270	882 270	882 270
Palvelujen ostot	589 014	565 352	687 581		614 280	614 280	614 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	91 111	83 652	101 240		123 240	123 240	123 240
Avustukset							
Vuokrat	92 993	93 596	117 010		106 076	106 076	106 076
Muut toimintakulut	577	188	223		223	223	223
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 556 355	1 493 476	1 756 856		1 726 089	1 726 089	1 726 089
TOIMINTAKATE	1 508 216	1 429 490	1 712 020		1 693 253	1 693 253	1 693 253
VUOSIKATE	1 508 216	1 429 490	1 712 020		1 693 253	1 693 253	1 693 253
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 508 216	1 429 490	1 712 020		1 693 253	1 693 253	1 693 253

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 315 084	-1 365 041	-1 161 350		-1 161 350	-1 161 350	-1 161 350
Maksutuotot	-3 163 819	-3 444 904	-3 090 260		-3 248 860	-3 248 860	-3 248 860
Tuet ja avustukset	-133 363	-102 003	-10 000		-10 000	-10 000	-10 000
Vuokratuotot	-938 737	-949 742	-897 750		-1 080 750	-1 080 750	-1 080 750
Muut toimintatuotot	-3 179	-9 372	-5 600		-5 600	-5 600	-5 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 554 182	-5 871 062	-5 164 960		-5 506 560	-5 506 560	-5 506 560
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	11 018 505	11 619 552	12 238 448		13 202 804	13 037 951	13 202 804
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	2 467 173	2 593 336	2 684 230		2 701 992	2 673 143	2 701 992
Muut henkilösivukulut	545 768	434 367	411 210		505 569	499 271	505 569
Henkilöstökulut yhteensä	14 031 446	14 647 255	15 333 888		16 410 365	16 210 365	16 410 365
Palvelujen ostot	8 317 324	8 192 304	8 737 568		8 070 866	8 070 866	8 070 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 041 809	1 284 108	1 200 825		1 201 792	1 201 792	1 201 792
Avustukset	1 009 025	938 216	1 158 800		1 035 800	1 035 800	1 035 800
Vuokrat	1 995 331	2 170 816	2 349 697		2 591 990	2 591 990	2 591 990
Muut toimintakulut	32 774	28 849	2 048		2 048	2 048	2 048
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	26 427 709	27 261 548	28 782 826		29 312 861	29 112 861	29 312 861
TOIMINTAKATE	20 873 527	21 390 486	23 617 866		23 806 301	23 606 301	23 806 301
VUOSIKATE	20 873 527	21 390 486	23 617 866		23 806 301	23 606 301	23 806 301
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	143 188	133 630	101 308		67 935	67 935	67 935
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	21 016 715	21 524 116	23 719 174		23 874 236	23 674 236	23 874 236

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot			-12 000		-12 000	-12 000	-12 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset			-196 000		-226 000	-226 000	-226 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-208 000		-238 000	-238 000	-238 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot			357 168		374 091	374 091	374 091
Henkilösivukulut							
Eläkekulut			67 909		69 247	69 247	69 247
Muut henkilösivukulut			12 003		14 290	14 290	14 290
Henkilöstökulut yhteensä			437 080		457 628	457 628	457 628
Palvelujen ostot			451 066		463 097	463 097	463 097
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			121 900		103 400	103 400	103 400
Avustukset			125 000		125 000	125 000	125 000
Vuokrat			197 965		249 507	249 507	249 507
Muut toimintakulut			4 500		4 500	4 500	4 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			1 337 511		1 403 132	1 403 132	1 403 132
TOIMINTAKATE			1 129 511		1 165 132	1 165 132	1 165 132
VUOSIKATE			1 129 511		1 165 132	1 165 132	1 165 132
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot			899		5 181	5 181	5 181
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			1 130 410		1 170 313	1 170 313	1 170 313

2. Käyttötalous

2.2. Budjettiyhteenveto (ulkoiset)

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-18 418 392	-19 042 103	-18 365 228		-18 476 791	-18 476 791	-18 476 791
Maksutuotot	-5 158 951	-5 395 937	-4 970 062		-5 120 104	-5 120 104	-5 120 104
Tuet ja avustukset	-1 203 686	-2 232 640	-1 021 416		-846 979	-846 979	-846 979
Vuokratuotot	-1 786 430	-1 875 068	-1 775 926		-1 958 926	-1 858 926	-1 858 926
Muut toimintatuotot	-58 652	-21 755	-15 450		-15 300	-15 300	-15 300
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-26 626 111	-28 567 503	-26 148 082		-26 418 100	-26 318 100	-26 318 100
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	22 877 428	24 805 545	24 993 896		26 411 336	26 246 483	26 411 336
Eläkekulut	5 333 191	5 713 430	5 604 017		5 640 707	5 611 858	5 640 707
Muut henkilösivukulut	1 135 340	928 039	839 788		1 017 144	1 010 846	1 017 144
Henkilöstökulut yhteensä	29 345 959	31 447 014	31 437 701		33 069 187	32 869 187	33 069 187
Palvelujen ostot	57 027 446	60 496 918	60 241 266		61 367 921	61 353 421	61 353 421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 621 040	3 112 056	2 916 178		2 783 518	2 783 518	2 783 518
Avustukset	4 654 782	4 351 651	4 428 600		4 331 900	4 331 900	4 331 900
Vuokrat	1 943 491	2 136 140	1 990 248		2 338 477	2 238 477	2 238 477
Muut toimintakulut	132 574	95 906	-189 020		-759 404	-759 404	-759 404
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	95 725 292	101 639 685	100 824 973		103 131 599	102 817 099	103 017 099
TOIMINTAKATE	69 099 181	73 072 182	74 676 891		76 713 499	76 498 999	76 698 999

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-14 657 991	-15 235 692	-16 132 660		-16 282 660	-16 282 660	-16 282 660
Maksutuotot			5 000				
Tuet ja avustukset	-478 226	-1 312 926	-480 146		-287 400	-287 400	-287 400
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot		-348					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-15 136 217	-16 548 966	-16 607 806		-16 570 060	-16 570 060	-16 570 060
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	615 543	1 110 109	343 966		314 593	314 593	314 593
Eläkekulut	117 993	200 121	77 512		71 125	71 125	71 125
Muut henkilösivukulut	29 405	42 046	11 559		12 018	12 018	12 018
Henkilöstökulut yhteensä	762 941	1 352 276	433 037		397 736	397 736	397 736
Palvelujen ostot	118 858	552 390	63 500		48 950	34 450	34 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 687	26 539	13 600		10 200	10 200	10 200
Avustukset	8 550	98 687	30 000		60 000	60 000	60 000
Vuokrat	9 916	20 375			2 000	2 000	2 000
Muut toimintakulut	206	1 581	-214 000		-785 000	-785 000	-785 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	921 158	2 051 848	326 137		-266 114	-280 614	-280 614
TOIMINTAKATE	-14 215 059	-14 497 118	-16 281 669		-16 836 174	-16 850 674	-16 850 674

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-67 999						
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-67 999						
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot							
Eläkekulut	82 348	68 176	53 914		54 239	54 239	54 239
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä	82 348	68 176	53 914		54 239	54 239	54 239
Palvelujen ostot	33 389 161	35 675 221	35 912 933		37 710 950	37 710 950	37 710 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	33 471 509	35 743 397	35 966 847		37 765 189	37 765 189	37 765 189
TOIMINTAKATE	33 403 510	35 743 397	35 966 847		37 765 189	37 765 189	37 765 189

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-293 539	-300 814	-205 400		-189 400	-189 400	-189 400
Maksutuotot	-512 650	-467 437	-464 100		-464 100	-464 100	-464 100
Tuet ja avustukset	-120 196	-149 228	-100 000		-100 000	-100 000	-100 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-14	-69					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-926 399	-917 548	-769 500		-753 500	-753 500	-753 500
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	3 690 333	3 913 836	4 465 062		4 659 687	4 659 687	4 659 687
Eläkekulut	776 488	819 899	929 387		940 320	940 320	940 320
Muut henkilösivukulut	184 084	145 684	150 026		177 991	177 991	177 991
Henkilöstökulut yhteensä	4 650 905	4 879 419	5 544 475		5 777 998	5 777 998	5 777 998
Palvelujen ostot	1 940 158	2 169 599	2 214 265		2 189 325	2 189 325	2 189 325
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	837 492	965 606	820 854		845 004	845 004	845 004
Avustukset							
Vuokrat	3 230	6 217	5 281		6 881	6 881	6 881
Muut toimintakulut	13 022	7 929	65		65	65	65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 444 807	8 028 770	8 584 940		8 819 273	8 819 273	8 819 273
TOIMINTAKATE	6 518 408	7 111 222	7 815 440		8 065 773	8 065 773	8 065 773

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-10 469	-24 567	-10 068		-17 481	-17 481	-17 481
Maksutuotot	-33 703	-35 057	-27 602		-29 744	-29 744	-29 744
Tuet ja avustukset	-4 977	-9 061			-8 379	-8 379	-8 379
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-49 149	-68 685	-37 670		-55 604	-55 604	-55 604
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	456 058	486 195	557 324		576 347	576 347	576 347
Eläkekulut	82 350	91 304	106 386		107 021	107 021	107 021
Muut henkilösivukulut	21 266	18 350	18 727		22 016	22 016	22 016
Henkilöstökulut yhteensä	559 674	595 849	682 437		705 384	705 384	705 384
Palvelujen ostot	98 359	125 007	154 102		175 709	175 709	175 709
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	148 316	195 820	205 268		58 031	58 031	58 031
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	1 216	1 521	1 444		1 660	1 660	1 660
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	807 565	918 197	1 043 251		940 784	940 784	940 784
TOIMINTAKATE	758 416	849 512	1 005 581		885 180	885 180	885 180

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-50 225	-68 299	-50 300		-50 800	-50 800	-50 800
Maksutuotot	-1 163 517	-1 203 030	-1 135 000		-1 131 000	-1 131 000	-1 131 000
Tuet ja avustukset	-6 592	-11 535			-6 000	-6 000	-6 000
Vuokratuotot			-40		-40	-40	-40
Muut toimintatuotot	-5 308						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 225 642	-1 282 864	-1 185 340		-1 187 840	-1 187 840	-1 187 840
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	2 118 248	2 314 773	2 377 824		2 461 773	2 461 773	2 461 773
Eläkekulut	444 060	482 138	506 794		510 828	510 828	510 828
Muut henkilösivukulut	106 566	86 296	79 893		94 039	94 039	94 039
Henkilöstökulut yhteensä	2 668 874	2 883 207	2 964 511		3 066 640	3 066 640	3 066 640
Palvelujen ostot	390 938	424 896	431 596		438 946	438 946	438 946
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	268 571	299 628	315 041		292 001	292 001	292 001
Avustukset							
Vuokrat	2 530	1 388	1 321		1 225	1 225	1 225
Muut toimintakulut	17 630	10 258	200		200	200	200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 348 543	3 619 377	3 712 669		3 799 012	3 799 012	3 799 012
TOIMINTAKATE	2 122 901	2 336 513	2 527 329		2 611 172	2 611 172	2 611 172

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-491 371	-462 714	-397 350		-379 000	-379 000	-379 000
Maksutuotot	-258 434	-218 515	-238 100		-222 500	-222 500	-222 500
Tuet ja avustukset	-28 569	-81 637	-8 670		-7 600	-7 600	-7 600
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-995	1	-1 150		-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-779 369	-762 865	-645 270		-610 100	-610 100	-610 100
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 374 307	1 441 262	1 611 707		1 695 658	1 695 658	1 695 658
Eläkekulut	515 694	529 096	530 500		545 535	545 535	545 535
Muut henkilösivukulut	71 975	57 987	54 149		71 208	71 208	71 208
Henkilöstökulut yhteensä	1 961 976	2 028 345	2 196 356		2 312 401	2 312 401	2 312 401
Palvelujen ostot	6 813 822	7 156 702	6 786 655		6 954 874	6 954 874	6 954 874
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 767	23 951	26 900		19 450	19 450	19 450
Avustukset	161 289	196 472	174 300		191 000	191 000	191 000
Vuokrat	5 441	6 795	18 000		34 270	34 270	34 270
Muut toimintakulut	7 243	4 250	9 500		9 900	9 900	9 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 967 538	9 416 515	9 211 711		9 521 895	9 521 895	9 521 895
TOIMINTAKATE	8 188 169	8 653 650	8 566 441		8 911 795	8 911 795	8 911 795

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-277 127	-320 008	-335 600		-335 600	-335 600	-335 600
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-379 146	-502 779	-192 500		-167 500	-167 500	-167 500
Vuokratuotot	-770 498	-849 746	-800 000		-800 000	-700 000	-700 000
Muut toimintatuotot	-32 396	-7 068	-8 700		-8 700	-8 700	-8 700
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 459 167	-1 679 601	-1 336 800		-1 311 800	-1 211 800	-1 211 800
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	985 461	1 328 883	1 054 357		1 073 481	1 073 481	1 073 481
Eläkekulut	220 220	306 907	201 556		198 463	198 463	198 463
Muut henkilösivukulut	47 689	49 590	35 425		41 007	41 007	41 007
Henkilöstökulut yhteensä	1 253 370	1 685 380	1 291 338		1 312 951	1 312 951	1 312 951
Palvelujen ostot	3 657 902	3 913 717	3 356 495		3 404 750	3 404 750	3 404 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	109 516	144 539	63 000		87 350	87 350	87 350
Avustukset	1 800 899	1 471 248	1 237 500		1 182 500	1 182 500	1 182 500
Vuokrat	810 144	921 819	813 400		813 400	713 400	713 400
Muut toimintakulut	58 133	38 054	7 000		7 000	7 000	7 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	7 689 964	8 174 757	6 768 733		6 807 951	6 707 951	6 707 951
TOIMINTAKATE	6 230 797	6 495 156	5 431 933		5 496 151	5 496 151	5 496 151

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-25 895	-24 681	-17 000		-17 000	-17 000	-17 000
Maksutuotot	-124 849	-123 555	-130 800		-130 800	-130 800	-130 800
Tuet ja avustukset	-51 333	-62 401	-34 100		-34 100	-34 100	-34 100
Vuokratuotot	-75 511	-73 742	-77 000		-77 000	-77 000	-77 000
Muut toimintatuotot	-16 760	-4 679					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-294 348	-289 058	-258 900		-258 900	-258 900	-258 900
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 182 252	1 213 501	1 300 380		1 339 242	1 339 242	1 339 242
Eläkekulut	350 864	363 460	295 498		300 588	300 588	300 588
Muut henkilösivukulut	57 524	44 861	43 691		51 745	51 745	51 745
Henkilöstökulut yhteensä	1 590 640	1 621 822	1 639 569		1 691 575	1 691 575	1 691 575
Palvelujen ostot	2 863 469	2 785 327	3 329 070		3 215 592	3 215 592	3 215 592
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	35 447	43 737	49 050		44 550	44 550	44 550
Avustukset	1 675 019	1 647 028	1 703 000		1 737 600	1 737 600	1 737 600
Vuokrat	9 091	9 095	140		10 930	10 930	10 930
Muut toimintakulut	309	117					
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6 173 975	6 107 126	6 720 829		6 700 247	6 700 247	6 700 247
TOIMINTAKATE	5 879 627	5 818 068	6 461 929		6 441 347	6 441 347	6 441 347

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-45 565	-61 332	-43 500		-31 500	-31 500	-31 500
Maksutuotot	-185	-244	-200		-200	-200	-200
Tuet ja avustukset	-705	-572					
Vuokratuotot	-1 684	-1 838	-1 136		-1 136	-1 136	-1 136
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-48 139	-63 986	-44 836		-32 836	-32 836	-32 836
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	628 021	610 332	687 660		713 660	713 660	713 660
Eläkekulut	123 744	118 586	140 037		141 349	141 349	141 349
Muut henkilösivukulut	30 895	21 770	23 105		27 261	27 261	27 261
Henkilöstökulut yhteensä	782 660	750 688	850 802		882 270	882 270	882 270
Palvelujen ostot	554 414	529 477	645 279		576 602	576 602	576 602
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	91 111	83 652	101 240		123 240	123 240	123 240
Avustukset							
Vuokrat	72	305	71		71	71	71
Muut toimintakulut	577	188	223		223	223	223
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 428 834	1 364 310	1 597 615		1 582 406	1 582 406	1 582 406
TOIMINTAKATE	1 380 695	1 300 324	1 552 779		1 549 570	1 549 570	1 549 570

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 315 084	-1 365 041	-1 161 350		-1 161 350	-1 161 350	-1 161 350
Maksutuotot	-3 065 613	-3 348 099	-2 979 260		-3 141 760	-3 141 760	-3 141 760
Tuet ja avustukset	-133 363	-102 003	-10 000		-10 000	-10 000	-10 000
Vuokratuotot	-938 737	-949 742	-897 750		-1 080 750	-1 080 750	-1 080 750
Muut toimintatuotot	-3 179	-9 372	-5 600		-5 600	-5 600	-5 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 455 976	-5 774 257	-5 053 960		-5 399 460	-5 399 460	-5 399 460
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	11 018 505	11 619 552	12 238 448		13 202 804	13 037 951	13 202 804
Eläkekulut	2 467 173	2 593 336	2 684 230		2 701 992	2 673 143	2 701 992
Muut henkilösivukulut	545 768	434 367	411 210		505 569	499 271	505 569
Henkilöstökulut yhteensä	14 031 446	14 647 255	15 333 888		16 410 365	16 210 365	16 410 365
Palvelujen ostot	6 590 153	6 463 985	6 910 171		6 210 423	6 210 423	6 210 423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 041 149	1 283 328	1 200 825		1 201 792	1 201 792	1 201 792
Avustukset	1 009 025	938 216	1 158 800		1 035 800	1 035 800	1 035 800
Vuokrat	1 102 792	1 168 760	1 109 535		1 432 200	1 432 200	1 432 200
Muut toimintakulut	32 774	28 849	2 048		2 048	2 048	2 048
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	23 807 339	24 530 393	25 715 267		26 292 628	26 092 628	26 292 628
TOIMINTAKATE	18 351 363	18 756 136	20 661 307		20 893 168	20 693 168	20 893 168

Selite	TP2017	TP2018	TA2019	Tilaaajan arvio	TA2020 LTK	TA2020 KH	TA2020
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot			-12 000		-12 000	-12 000	-12 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset			-196 000		-226 000	-226 000	-226 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ			-208 000		-238 000	-238 000	-238 000
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot			357 168		374 091	374 091	374 091
Eläkekulut			67 909		69 247	69 247	69 247
Muut henkilösivukulut			12 003		14 290	14 290	14 290
Henkilöstökulut yhteensä			437 080		457 628	457 628	457 628
Palvelujen ostot			437 200		441 800	441 800	441 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			120 400		101 900	101 900	101 900
Avustukset			125 000		125 000	125 000	125 000
Vuokrat			42 500		37 500	37 500	37 500
Muut toimintakulut			4 500		4 500	4 500	4 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ			1 166 680		1 168 328	1 168 328	1 168 328
TOIMINTAKATE			958 680		930 328	930 328	930 328

2. Käyttötalous

2.3. Maisema-raportit (Yhteistoiminta-alue, Raisio, Rusko)

Talousarvio 2020 (Valtuusto) *					
		YT-alue	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
210 Hallintopalvelut					
Tuotot	€	16 570 060,00	287 400,00	0,00	16 282 660,00
Toimintakulut	€	133 866,00	133 866,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	16 703 926,00	421 266,00	0,00	16 282 660,00
Poistot	€	-3 874,00	-3 874,00	0,00	0,00
Netto	€	16 700 052,00	417 392,00	0,00	16 282 660,00
Suoritteet	kpl	11,00	11,00		
Maisema-palvelut / Sote / Hallinto / SOTEn yleishallinto					
Tuotot	€	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	236 643,00	236 643,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	476 643,00	476 643,00	0,00	0,00
Poistot	€	-3 874,00	-3 874,00	0,00	0,00
Netto	€	472 769,00	472 769,00	0,00	0,00
Suoritteet	kpl	11,00	11,00		
Maisema-palvelut / Sote / Hallinto / Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta					
Tuotot	€	16 282 660,00	0,00	0,00	16 282 660,00
Toimintakate	€	16 282 660,00	0,00	0,00	16 282 660,00
Netto	€	16 282 660,00	0,00	0,00	16 282 660,00
Maisema-palvelut / Sote / Hallinto / Projektit					
Tuotot	€	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-102 777,00	-102 777,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-55 377,00	-55 377,00	0,00	0,00
Netto	€	-55 377,00	-55 377,00	0,00	0,00
255 Aikuistenpsykosos.palvelut					
Tuotot	€	32 836,00	1 554,05	212,71	31 069,24
Toimintakulut	€	-1 726 089,00	-1 461 826,62	-163 558,66	-100 703,72
Toimintakate	€	-1 693 253,00	-1 460 272,57	-163 345,95	-69 634,48
Netto	€	-1 693 253,00	-1 460 272,57	-163 345,95	-69 634,48
Asiakkaat	hlö	1 186,00	935,00	167,00	84,00
Käynnit	kpl	11 010,00	9 470,00	860,00	680,00
Hoitopäivät	pv	1 450,00	1 300,00	150,00	
Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut / Avopalvelut / Kotihoito					
Tuotot	€	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Toimintakulut	€	-184 655,00	-170 076,93	-10 933,54	-3 644,53
Toimintakate	€	-183 655,00	-170 076,93	-10 933,54	-2 644,53
Netto	€	-183 655,00	-170 076,93	-10 933,54	-2 644,53
Asiakkaat	hlö	165,00	150,00	10,00	5,00
Käynnit	kpl	1 520,00	1 400,00	90,00	30,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut / Avopalvelut / Perustasoinen avohoito					
Tuotot	€	5 636,00	1 408,80	185,89	4 041,31
Toimintakulut	€	-385 894,00	-308 841,40	-63 043,06	-14 009,54
Toimintakate	€	-380 258,00	-307 432,60	-62 857,17	-9 968,23
Netto	€	-380 258,00	-307 432,60	-62 857,17	-9 968,23
Asiakkaat	hlö	480,00	360,00	90,00	30,00
Käynnit	kpl	2 750,00	2 200,00	450,00	100,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Päihdehuollon avohoito					
Tuotot	€	9 200,00	145,25	26,82	9 027,93
Toimintakulut	€	-412 420,00	-299 522,88	-55 296,54	-57 600,58
Toimintakate	€	-403 220,00	-299 377,63	-55 269,72	-48 572,65
Netto	€	-403 220,00	-299 377,63	-55 269,72	-48 572,65
Asiakkaat	hlö	386,00	285,00	56,00	45,00
Käynnit	kpl	1 990,00	1 470,00	270,00	250,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Korvaushoito					
Tuotot	€	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Toimintakulut	€	-402 944,00	-373 253,41	-4 241,52	-25 449,07
Toimintakate	€	-385 944,00	-373 253,41	-4 241,52	-8 449,07
Netto	€	-385 944,00	-373 253,41	-4 241,52	-8 449,07
Asiakkaat	hlö	45,00	40,00	1,00	4,00
Käynnit	kpl	4 750,00	4 400,00	50,00	300,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Laitoskuntoutus					
Toimintakulut	€	-340 176,00	-310 132,00	-30 044,00	0,00
Toimintakate	€	-340 176,00	-310 132,00	-30 044,00	0,00
Netto	€	-340 176,00	-310 132,00	-30 044,00	0,00
Asiakkaat	hlö	110,00	100,00	10,00	
Hoitopäivät	pv	1 450,00	1 300,00	150,00	
260 Hoito- ja hoivapalvelut					
Tuotot	€	5 506 560,00	4 626 743,02	804 403,84	75 413,14
Toimintakulut	€	-29 312 861,00	-24 621 311,34	-4 396 156,14	-295 393,52
Toimintakate	€	-23 806 301,00	-19 994 568,32	-3 591 752,30	-219 980,38
Poistot	€	-67 935,00	-55 584,91	-11 592,88	-757,21

Netto	€	-23 874 236,00	-20 050 153,23	-3 603 345,18	-220 737,59
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	1 558,00	1 320,00	220,00	18,00
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	6 123,00	5 103,00	998,00	22,00
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	46 436,00	43 761,00	2 625,00	50,00
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	207 852,00	184 124,00	23 628,00	100,00
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit	h	77 981,00	68 462,00	9 519,00	
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	pv	16 605,00	14 400,00	1 700,00	505,00
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	99 010,00	79 115,00	18 285,00	1 610,00
RAVA-keskiarvo		3,04	3,05	1,85	
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Ehkäisevät palvelut					
Tuotot	€	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-497 567,00	-461 971,88	-35 595,12	0,00
Toimintakate	€	-475 217,00	-439 621,88	-35 595,12	0,00
Poistot	€	-697,00	-697,00	0,00	0,00
Netto	€	-475 914,00	-440 318,88	-35 595,12	0,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	37,00	34,00	3,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	1 247,00	1 020,00	227,00	
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	37,00	34,00	3,00	
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	1 297,00	1 110,00	187,00	
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit	h	38,00		38,00	
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Avopalvelut					
Tuotot	€	160 650,00	145 650,00	15 000,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 287 512,00	-1 164 083,26	-123 428,74	0,00
Toimintakate	€	-1 126 862,00	-1 018 433,26	-108 428,74	0,00
Poistot	€	-7 810,00	-6 208,00	-1 602,00	0,00
Netto	€	-1 134 672,00	-1 024 641,26	-110 030,74	0,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	329,00	272,00	57,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	1 040,00	871,00	169,00	
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	2 367,00	2 080,00	287,00	
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	12 683,00	10 790,00	1 893,00	
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Omaishoidon tuki					
Tuotot	€	16 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 161 532,00	-947 609,00	-213 923,00	0,00
Toimintakate	€	-1 145 532,00	-932 609,00	-212 923,00	0,00
Poistot	€	-1 216,00	-608,00	-608,00	0,00
Netto	€	-1 146 748,00	-933 217,00	-213 531,00	0,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	75,00	65,00	10,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	130,00	105,00	25,00	
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut					
Tuotot	€	2 048 660,00	1 908 735,46	139 824,54	100,00
Toimintakulut	€	-8 199 705,00	-7 408 975,96	-790 729,04	0,00
Toimintakate	€	-6 151 045,00	-5 500 240,50	-650 904,50	100,00
Poistot	€	-5 896,00	-5 148,33	-747,67	0,00
Netto	€	-6 156 941,00	-5 505 388,83	-651 652,17	100,00
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Kotihoito					
Tuotot	€	1 557 945,38	1 442 020,84	115 824,54	100,00
Toimintakulut	€	-7 518 088,74	-6 781 100,70	-736 988,04	0,00
Toimintakate	€	-5 960 143,36	-5 339 079,86	-621 163,50	100,00
Poistot	€	-5 878,09	-5 130,42	-747,67	0,00
Netto	€	-5 966 021,45	-5 344 210,28	-621 911,17	100,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	440,00	390,00	50,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	1 828,00	1 549,00	279,00	
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	41 952,00	39 767,00	2 185,00	
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	189 432,00	168 414,00	21 018,00	
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit	h	75 053,00	65 962,00	9 091,00	
RAVA-keskiarvo		2,22	2,26	1,85	
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Tukipalvelut					
Tuotot	€	490 714,62	466 714,62	24 000,00	0,00
Toimintakulut	€	-681 616,26	-627 875,26	-53 741,00	0,00
Toimintakate	€	-190 901,64	-161 160,64	-29 741,00	0,00
Poistot	€	-17,91	-17,91	0,00	0,00
Netto	€	-190 919,55	-161 178,55	-29 741,00	0,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	70,00	65,00	5,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	380,00	330,00	50,00	
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	730,00	680,00	50,00	
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	3 230,00	2 900,00	330,00	
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit	h	2 890,00	2 500,00	390,00	
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotisairaala					
Tuotot	€	30 000,00	24 726,56	3 515,63	1 757,81
Toimintakulut	€	-563 118,00	-464 132,42	-65 990,38	-32 995,20
Toimintakate	€	-533 118,00	-439 405,86	-62 474,75	-31 237,39
Netto	€	-533 118,00	-439 405,86	-62 474,75	-31 237,39
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	90,00	65,00	20,00	5,00
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	125,00	80,00	35,00	10,00
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	1 350,00	1 200,00	100,00	50,00
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	1 210,00	910,00	200,00	100,00

Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Perhehoito					
Tuotot	€	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-47 567,00	-47 567,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-41 567,00	-41 567,00	0,00	0,00
Netto	€	-41 567,00	-41 567,00	0,00	0,00
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	1,00	1,00		
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	365,00	365,00		
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Tehostettu palveluasuminen					
Tuotot	€	2 579 200,00	1 967 893,30	555 013,60	56 293,10
Toimintakulut	€	-10 950 362,00	-8 571 143,09	-2 204 133,14	-175 085,77
Toimintakate	€	-8 371 162,00	-6 603 249,79	-1 649 119,54	-118 792,67
Poistot	€	-2 891,00	-1 529,12	-1 361,88	0,00
Netto	€	-8 374 053,00	-6 604 778,91	-1 650 481,42	-118 792,67
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	31,00	27,00	3,00	1,00
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	227,00	180,00	43,00	4,00
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	pv	11 490,00	10 060,00	1 065,00	365,00
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	82 295,00	65 180,00	15 655,00	1 460,00
RAVA-keskiarvo		3,58	3,58		
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoido / Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoitopaikat					
Tuotot	€	581 856,73	488 372,65	77 128,95	16 355,13
Toimintakulut	€	-5 755 862,76	-4 882 272,09	-786 278,12	-87 312,55
Toimintakate	€	-5 174 006,03	-4 393 899,44	-709 149,17	-70 957,42
Poistot	€	-44 713,63	-37 719,29	-6 237,13	-757,21
Netto	€	-5 218 719,66	-4 431 618,73	-715 386,30	-71 714,63
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoido / Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoitopaikat / Lyhytaikainen osastohoito					
Tuotot	€	165 600,00	130 666,67	29 333,33	5 600,00
Toimintakulut	€	-1 836 604,68	-1 449 172,76	-325 324,51	-62 107,41
Toimintakate	€	-1 671 004,68	-1 318 506,09	-295 991,18	-56 507,41
Poistot	€	-17 676,81	-13 947,89	-3 131,15	-597,77
Netto	€	-1 688 681,49	-1 332 453,98	-299 122,33	-57 105,18
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	108,00	90,00	10,00	8,00
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	344,00	300,00	40,00	4,00
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	pv	1 080,00	900,00	80,00	100,00
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	5 130,00	4 000,00	1 020,00	110,00
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoido / Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikahoitopaikat / Kuntouttava osastohoito					
Tuotot	€	61 733,33	56 533,33	5 200,00	0,00
Toimintakulut	€	-684 660,19	-626 989,03	-57 671,16	0,00
Toimintakate	€	-622 926,86	-570 455,70	-52 471,16	0,00
Poistot	€	-6 589,66	-6 034,59	-555,07	0,00
Netto	€	-629 516,52	-576 490,29	-53 026,23	0,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	8,00	6,00	2,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	50,00	40,00	10,00	
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	pv	365,00	320,00	45,00	
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	1 950,00	1 800,00	150,00	
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoido / Pitkäaikainen laitoshoito					
Tuotot	€	61 843,27	48 015,05	12 921,12	907,10
Toimintakulut	€	-613 711,24	-482 289,64	-131 421,60	0,00
Toimintakate	€	-551 867,97	-434 274,59	-118 500,48	907,10
Poistot	€	-4 711,37	-3 675,17	-1 036,20	0,00
Netto	€	-556 579,34	-437 949,76	-119 536,68	907,10
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	8,00	4,00	4,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	43,00	32,00	11,00	
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	pv	250,00	150,00	100,00	
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	1 750,00	1 420,00	330,00	
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Hoitotarvikejakelu					
Toimintakulut	€	-235 924,00	-191 267,00	-44 657,00	0,00
Toimintakate	€	-235 924,00	-191 267,00	-44 657,00	0,00
Netto	€	-235 924,00	-191 267,00	-44 657,00	0,00
270 Työllisyyspalvelut					
Tuotot	€	238 000,00	220 933,33	17 066,67	0,00
Toimintakulut	€	-1 403 132,00	-1 328 903,64	-74 228,36	0,00
Toimintakate	€	-1 165 132,00	-1 107 970,31	-57 161,69	0,00
Poistot	€	-5 181,00	-4 857,19	-323,81	0,00
Netto	€	-1 170 313,00	-1 112 827,50	-57 485,50	0,00
Asiakkaat, alle 25-vuotiaat	hlö	70,00	60,00	10,00	
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet	hlö	280,00	270,00	10,00	
Maisema-palvelut / Sote / Aikuisosiaalityö / Työllistämistoiminta / Kuntouttava työtoiminta					
Tuotot	€	238 000,00	220 933,33	17 066,67	0,00
Toimintakulut	€	-1 396 132,00	-1 321 903,64	-74 228,36	0,00
Toimintakate	€	-1 158 132,00	-1 100 970,31	-57 161,69	0,00
Poistot	€	-5 181,00	-4 857,19	-323,81	0,00
Netto	€	-1 163 313,00	-1 105 827,50	-57 485,50	0,00
Asiakkaat, alle 25-vuotiaat	hlö	65,00	55,00	10,00	
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet	hlö	265,00	255,00	10,00	

Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta / Sosiaalinen työtoiminta						
Toimintakulut	€	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
Toimintakate	€	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
Netto	€	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	
Asiakkaat, alle 25-vuotiaat	hlö	5,00	5,00			
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet	hlö	15,00	15,00			
215 Erikoissairaanhoidot						
Toimintakulut	€	-37 765 413,00	-30 844 703,00	-6 920 710,00	0,00	
Toimintakate	€	-37 765 413,00	-30 844 703,00	-6 920 710,00	0,00	
Netto	€	-37 765 413,00	-30 844 703,00	-6 920 710,00	0,00	
Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoidot / Erikoissairaanhoidot omalta sairaanhoitopiiriltä						
Toimintakulut	€	-37 692 347,00	-30 784 650,00	-6 907 697,00	0,00	
Toimintakate	€	-37 692 347,00	-30 784 650,00	-6 907 697,00	0,00	
Netto	€	-37 692 347,00	-30 784 650,00	-6 907 697,00	0,00	
Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoidot / Erikoissairaanhoidot sairaanhoitopiirin ulkopuolelta						
Toimintakulut	€	-33 052,00	-30 047,00	-3 005,00	0,00	
Toimintakate	€	-33 052,00	-30 047,00	-3 005,00	0,00	
Netto	€	-33 052,00	-30 047,00	-3 005,00	0,00	
Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoidot / Saattohoitosäätiö						
Toimintakulut	€	-40 014,00	-30 006,00	-10 008,00	0,00	
Toimintakate	€	-40 014,00	-30 006,00	-10 008,00	0,00	
Netto	€	-40 014,00	-30 006,00	-10 008,00	0,00	
220 Vastaanottopalvelut						
Tuotot	€	753 500,00	549 546,65	104 119,20	99 834,15	
Toimintakulut	€	-9 695 613,00	-7 633 908,46	-1 885 208,46	-176 496,08	
Toimintakate	€	-8 942 113,00	-7 084 361,81	-1 781 089,26	-76 661,93	
Poistot	€	-23 711,00	-22 089,35	-1 447,21	-174,44	
Netto	€	-8 965 824,00	-7 106 451,16	-1 782 536,47	-76 836,37	
Odotusaika, ei-kiireellinen	vrk	21,00	22,00	20,00		
Asiakkaat	hlö	34 072,00	26 062,00	6 882,00	1 128,00	
Käynnit	kpl	235 469,00	198 658,00	33 318,00	3 493,00	
Joista käynnit päivystyksessä	kpl	6 104,00	6 000,00	24,00	80,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Ennaltaehkäisevä työ / Seulonnat						
Toimintakulut	€	-65 112,00	-50 056,00	-15 056,00	0,00	
Toimintakate	€	-65 112,00	-50 056,00	-15 056,00	0,00	
Netto	€	-65 112,00	-50 056,00	-15 056,00	0,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut						
Tuotot	€	733 500,00	544 934,91	104 079,60	84 485,49	
Toimintakulut	€	-6 243 040,00	-5 057 734,13	-1 146 087,07	-39 218,80	
Toimintakate	€	-5 509 540,00	-4 512 799,22	-1 042 007,47	45 266,69	
Poistot	€	-23 631,00	-22 027,12	-1 446,42	-157,46	
Netto	€	-5 533 171,00	-4 534 826,34	-1 043 453,89	45 109,23	
Odotusaika, ei-kiireellinen	vrk			20,00		
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Lääkäripalvelut						
Asiakkaat	hlö	13 040,00	10 020,00	2 840,00	180,00	
Käynnit	kpl	30 808,00	23 028,00	7 535,00	245,00	
Joista käynnit päivystyksessä	kpl	4 080,00	4 000,00	20,00	60,00	
Odotusaika, ei-kiireellinen	vrk	22,00	22,00			
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Hoitajapalvelut						
Asiakkaat	hlö	10 514,00	8 504,00	1 920,00	90,00	
Käynnit	kpl	22 156,00	18 010,00	4 020,00	126,00	
Joista käynnit päivystyksessä	kpl	2 024,00	2 000,00	4,00	20,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Muut vastaanottoa palvelevat toiminnot						
Tuotot	€	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
Toimintakulut	€	-564 501,00	-404 465,00	-160 036,00	0,00	
Toimintakate	€	-562 501,00	-404 465,00	-160 036,00	2 000,00	
Netto	€	-562 501,00	-404 465,00	-160 036,00	2 000,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta						
Tuotot	€	19 000,00	4 611,74	39,60	14 348,66	
Toimintakulut	€	-1 837 403,00	-1 306 187,33	-393 938,39	-137 277,28	
Toimintakate	€	-1 818 403,00	-1 301 575,59	-393 898,79	-122 928,62	
Poistot	€	-80,00	-62,23	-0,79	-16,98	
Netto	€	-1 818 483,00	-1 301 637,82	-393 899,58	-122 945,60	
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Äitiysneuvola						
Tuotot	€	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	
Toimintakulut	€	-457 578,00	-356 067,48	-99 681,29	-1 829,23	
Toimintakate	€	-449 578,00	-356 067,48	-99 681,29	6 170,77	
Netto	€	-449 578,00	-356 067,48	-99 681,29	6 170,77	
Asiakkaat	hlö	1 180,00	904,00	254,00	22,00	
Käynnit	kpl	5 352,00	4 426,00	904,00	22,00	

Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Koulu- ja opiskelijaterveydenhoito					
Tuotot	€	6 500,00	3 111,74	39,60	3 348,66
Toimintakulut	€	-720 474,00	-476 841,41	-111 221,19	-132 411,40
Toimintakate	€	-713 974,00	-473 729,67	-111 181,59	-129 062,74
Poistot	€	-80,00	-62,23	-0,79	-16,98
Netto	€	-714 054,00	-473 791,90	-111 182,38	-129 079,72
Asiakkaat	hlö	5 082,00	3 402,00	870,00	810,00
Käynnit	kpl	16 392,00	11 002,00	2 340,00	3 050,00
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Perhe-suunnitteluneuvola					
Tuotot	€	500,00	0,00	0,00	500,00
Toimintakulut	€	-76 718,00	-39 429,78	-36 699,67	-588,55
Toimintakate	€	-76 218,00	-39 429,78	-36 699,67	-88,55
Netto	€	-76 218,00	-39 429,78	-36 699,67	-88,55
Asiakkaat	hlö	586,00	430,00	152,00	4,00
Käynnit	kpl	882,00	670,00	202,00	10,00
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Lastenneuvola					
Tuotot	€	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Toimintakulut	€	-581 097,00	-432 312,66	-146 336,24	-2 448,10
Toimintakate	€	-578 597,00	-432 312,66	-146 336,24	51,90
Netto	€	-578 597,00	-432 312,66	-146 336,24	51,90
Asiakkaat	hlö	3 670,00	2 802,00	846,00	22,00
Käynnit	kpl	9 454,00	7 002,00	2 412,00	40,00
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Muu terveysneuvonta					
Tuotot	€	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 536,00	-1 536,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-36,00	-36,00	0,00	0,00
Netto	€	-36,00	-36,00	0,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Laboratorio					
Tuotot	€	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Toimintakulut	€	-1 033 110,00	-795 788,00	-237 322,00	0,00
Toimintakate	€	-1 032 110,00	-795 788,00	-237 322,00	1 000,00
Netto	€	-1 032 110,00	-795 788,00	-237 322,00	1 000,00
Käynnit	kpl	145 000,00	130 000,00	15 000,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Kuvantaminen					
Toimintakulut	€	-514 224,00	-422 123,00	-92 101,00	0,00
Toimintakate	€	-514 224,00	-422 123,00	-92 101,00	0,00
Netto	€	-514 224,00	-422 123,00	-92 101,00	0,00
Käynnit	kpl	5 400,00	4 500,00	900,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Ensihoito					
Toimintakulut	€	-2 724,00	-2 020,00	-704,00	0,00
Toimintakate	€	-2 724,00	-2 020,00	-704,00	0,00
Netto	€	-2 724,00	-2 020,00	-704,00	0,00
Käynnit	kpl	25,00	20,00	5,00	
225 Kuntoutuspalvelut					
Tuotot	€	55 604,00	45 170,72	0,00	10 433,28
Toimintakulut	€	-1 134 717,00	-909 354,76	-201 767,00	-23 595,24
Toimintakate	€	-1 079 113,00	-864 184,04	-201 767,00	-13 161,96
Netto	€	-1 079 113,00	-864 184,04	-201 767,00	-13 161,96
Asiakkaat	hlö	3 759,00	3 304,00	390,00	65,00
Käynnit	kpl	10 654,00	8 702,00	1 710,00	242,00
Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Kuntoutustarpeen arvio ja ohjaus					
Tuotot	€	673,00	0,00	0,00	673,00
Toimintakulut	€	-217 619,00	-145 742,76	-67 272,00	-4 604,24
Toimintakate	€	-216 946,00	-145 742,76	-67 272,00	-3 931,24
Netto	€	-216 946,00	-145 742,76	-67 272,00	-3 931,24
Asiakkaat	hlö	145,00	109,00	33,00	3,00
Käynnit	kpl	1 119,00	823,00	270,00	26,00
Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Avokuntoutus / Fysioterapia					
Tuotot	€	47 576,00	40 644,29	0,00	6 931,71
Toimintakulut	€	-614 827,00	-506 995,90	-89 170,00	-18 661,10
Toimintakate	€	-567 251,00	-466 351,61	-89 170,00	-11 729,39
Netto	€	-567 251,00	-466 351,61	-89 170,00	-11 729,39
Asiakkaat	hlö	2 808,00	2 497,00	251,00	60,00
Käynnit	kpl	6 604,00	5 807,00	583,00	214,00
Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Avokuntoutus / Muu avokuntoutus / Puheterapia					
Tuotot	€	7 355,00	4 526,43	0,00	2 828,57
Toimintakulut	€	-181 410,00	-156 045,10	-25 035,00	-329,90
Toimintakate	€	-174 055,00	-151 518,67	-25 035,00	2 498,67
Netto	€	-174 055,00	-151 518,67	-25 035,00	2 498,67
Asiakkaat	hlö	333,00	269,00	62,00	2,00
Käynnit	kpl	1 204,00	946,00	256,00	2,00
Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Apuvälineet					

Toimintakulut	€	-55 359,00	-55 359,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-55 359,00	-55 359,00	0,00	0,00
Netto	€	-55 359,00	-55 359,00	0,00	0,00
Asiakkaat	hlö	190,00	190,00		
Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Lääkinnällinen kuntoutus					
Toimintakulut	€	-61 303,00	-41 013,00	-20 290,00	0,00
Toimintakate	€	-61 303,00	-41 013,00	-20 290,00	0,00
Netto	€	-61 303,00	-41 013,00	-20 290,00	0,00
Asiakkaat	hlö	281,00	237,00	44,00	
Käynnit	kpl	1 697,00	1 096,00	601,00	
Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Veteraanikuntoutus / Veteraanikuntoutus (oma)					
Toimintakulut	€	-4 199,00	-4 199,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-4 199,00	-4 199,00	0,00	0,00
Netto	€	-4 199,00	-4 199,00	0,00	0,00
Asiakkaat	hlö	2,00	2,00		
Käynnit	kpl	30,00	30,00		
230 Suunterveydenhuolto					
Tuotot	€	1 187 840,00	890 505,37	236 298,28	61 036,35
Toimintakulut	€	-4 209 105,00	-3 272 416,22	-847 340,81	-89 347,97
Toimintakate	€	-3 021 265,00	-2 381 910,85	-611 042,53	-28 311,62
Poistot	€	-37 973,00	-28 729,28	-8 402,03	-841,69
Netto	€	-3 059 238,00	-2 410 640,13	-619 444,56	-29 153,31
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	6 523,00	4 961,00	1 441,00	121,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	12 285,00	9 354,00	2 671,00	260,00
Käynnit	kpl	36 790,00	28 459,00	7 514,00	817,00
Odotusaika, ei-kiireellinen	vrk	62,00	62,00	62,00	62,00
Tehty työ henkilötyövuosina, hammaslääkärit	htv	17,00	17,00		
Ammatillinen henkilökunta, hammaslääkärit	hlö	14,00	14,00		
Ammatillinen henkilökunta, suuhygienistit	hlö	9,00	9,00		
Ammatillinen henkilökunta, hammashoitajat	hlö	19,50	19,50		
Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat					
Tuotot	€	1 187 840,00	890 505,37	236 298,28	61 036,35
Toimintakulut	€	-4 209 105,00	-3 272 416,22	-847 340,81	-89 347,97
Toimintakate	€	-3 021 265,00	-2 381 910,85	-611 042,53	-28 311,62
Poistot	€	-37 973,00	-28 729,28	-8 402,03	-841,69
Netto	€	-3 059 238,00	-2 410 640,13	-619 444,56	-29 153,31
Odotusaika, ei-kiireellinen	vrk	62,00	62,00	62,00	62,00
Tehty työ henkilötyövuosina, hammaslääkärit	htv	17,00	17,00		
Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat / Hammaslääkäri					
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	2 917,00	2 091,00	758,00	68,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	7 851,00	5 815,00	1 847,00	189,00
Käynnit	kpl	25 991,00	19 760,00	5 592,00	639,00
Ammatillinen henkilökunta, hammaslääkärit	hlö	14,00	14,00		
Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat / Suuhygienisti					
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	2 520,00	1 807,00	674,00	39,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	3 952,00	3 103,00	793,00	56,00
Käynnit	kpl	8 256,00	6 267,00	1 856,00	133,00
Ammatillinen henkilökunta, suuhygienistit	hlö	9,00	9,00		
Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat / Hammashoitaja					
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	1 086,00	1 063,00	9,00	14,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	482,00	436,00	31,00	15,00
Käynnit	kpl	2 543,00	2 432,00	66,00	45,00
Ammatillinen henkilökunta, hammashoitajat	hlö	19,50	19,50		
Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat / Muu hammashoito					
Toimintakulut	€	-180 662,00	-180 662,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-180 662,00	-180 662,00	0,00	0,00
Netto	€	-180 662,00	-180 662,00	0,00	0,00
240 Perhepalvelut					
Tuotot	€	610 100,00	218 600,00	12 500,00	379 000,00
Toimintakulut	€	-9 716 191,00	-8 545 698,65	-1 074 148,95	-96 343,40
Toimintakate	€	-9 106 091,00	-8 327 098,65	-1 061 648,95	282 656,60
Poistot	€	-351,00	-351,00	0,00	0,00
Netto	€	-9 106 442,00	-8 327 449,65	-1 061 648,95	282 656,60
Asiakasperheet	kpl	811,00	750,00	61,00	
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	4 331,00	3 712,00	579,00	40,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	1 304,00	1 020,00	144,00	140,00
Käynnit	kpl	4 000,00	4 000,00		
Päätökset	kpl	540,00	445,00	95,00	
Hoitopäivät	pv	22 990,00	20 800,00	2 190,00	
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Ennaltaehkäisevät palvelut					
Tuotot	€	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 352 753,00	-1 089 484,27	-263 268,73	0,00
Toimintakate	€	-1 351 753,00	-1 088 484,27	-263 268,73	0,00

Netto	€	-1 351 753,00	-1 088 484,27	-263 268,73	0,00
Asiakasperheet	kpl	811,00	750,00	61,00	
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	1 710,00	1 538,00	172,00	
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	546,00	546,00	0,00	
Käynnit	kpl	4 000,00	4 000,00		
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Perheneuvola					
Tuotot	€	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Toimintakulut	€	-518 113,00	-321 144,38	-100 625,22	-96 343,40
Toimintakate	€	-418 113,00	-321 144,38	-100 625,22	3 656,60
Netto	€	-418 113,00	-321 144,38	-100 625,22	3 656,60
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	288,00	190,00	58,00	40,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	680,00	410,00	130,00	140,00
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Sosiaalityö (lapset ja perheet)					
Tuotot	€	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 384 014,00	-1 157 405,00	-226 609,00	0,00
Toimintakate	€	-1 382 414,00	-1 155 805,00	-226 609,00	0,00
Poistot	€	-351,00	-351,00	0,00	0,00
Netto	€	-1 382 765,00	-1 156 156,00	-226 609,00	0,00
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	1 630,00	1 400,00	230,00	
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	36,00	30,00	6,00	
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Avohoito					
Tuotot	€	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 558 487,00	-1 350 447,00	-208 040,00	0,00
Toimintakate	€	-1 552 487,00	-1 344 447,00	-208 040,00	0,00
Netto	€	-1 552 487,00	-1 344 447,00	-208 040,00	0,00
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	218,00	169,00	49,00	
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	3,00	2,00	1,00	
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Perhehoito					
Tuotot	€	81 500,00	80 000,00	1 500,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 383 529,00	-1 307 765,00	-75 764,00	0,00
Toimintakate	€	-1 302 029,00	-1 227 765,00	-74 264,00	0,00
Netto	€	-1 302 029,00	-1 227 765,00	-74 264,00	0,00
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	47,00	45,00	2,00	
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	3,00	2,00	1,00	
Hoitopäivät	pv	12 095,00	11 000,00	1 095,00	
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Laitohoito ja ammatilliset perhekodit					
Tuotot	€	416 000,00	130 000,00	11 000,00	275 000,00
Toimintakulut	€	-3 271 013,00	-3 119 884,00	-151 129,00	0,00
Toimintakate	€	-2 855 013,00	-2 989 884,00	-140 129,00	275 000,00
Netto	€	-2 855 013,00	-2 989 884,00	-140 129,00	275 000,00
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	48,00	45,00	3,00	
Hoitopäivät	pv	10 895,00	9 800,00	1 095,00	
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Jälkihoito					
Tuotot	€	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Toimintakulut	€	-126 898,00	-102 750,00	-24 148,00	0,00
Toimintakate	€	-122 898,00	-102 750,00	-24 148,00	4 000,00
Netto	€	-122 898,00	-102 750,00	-24 148,00	4 000,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	36,00	30,00	6,00	
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Perheoikeudelliset palvelut / Lastenvalvoja					
Toimintakulut	€	-121 384,00	-96 819,00	-24 565,00	0,00
Toimintakate	€	-121 384,00	-96 819,00	-24 565,00	0,00
Netto	€	-121 384,00	-96 819,00	-24 565,00	0,00
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	390,00	325,00	65,00	
Päätökset	kpl	540,00	445,00	95,00	
245 Aikuisosiaalityö					
Tuotot	€	1 211 800,00	1 184 096,16	27 703,84	0,00
Toimintakulut	€	-6 927 980,00	-6 266 082,05	-661 897,95	0,00
Toimintakate	€	-5 716 180,00	-5 081 985,89	-634 194,11	0,00
Poistot	€	-785,00	-729,37	-55,63	0,00
Netto	€	-5 716 965,00	-5 082 715,26	-634 249,74	0,00
Asiakkaat	hlö	810,00	713,00	97,00	0,00
Käynnit	kpl	2 056,00	1 850,00	206,00	
Asiakasperheet	kpl	1 896,00	1 769,00	127,00	0,00
Asiakkaat, alle 25-vuotiaat	hlö	2,00	2,00		
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet	hlö	20,00	20,00		
Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut / Avopalvelut / Päivätoiminta					
Tuotot	€	5 000,00	4 310,34	689,66	0,00
Toimintakulut	€	-453 431,00	-411 883,16	-41 547,84	0,00
Toimintakate	€	-448 431,00	-407 572,82	-40 858,18	0,00
Netto	€	-448 431,00	-407 572,82	-40 858,18	0,00
Asiakkaat	hlö	144,00	123,00	21,00	0,00
Käynnit	kpl	1 336,00	1 150,00	186,00	
Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Päihdehuollon avohoito					

Toimintakulut	€	-88 291,00	-85 838,45	-2 452,55	0,00
Toimintakate	€	-88 291,00	-85 838,45	-2 452,55	0,00
Netto	€	-88 291,00	-85 838,45	-2 452,55	0,00
Asiakkaat	hlö	32,00	30,00	2,00	0,00
Käynnit	kpl	720,00	700,00	20,00	
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Sosiaalityö (työikäiset)					
Tuotot	€	481 200,00	454 185,82	27 014,18	0,00
Toimintakulut	€	-1 947 991,00	-1 728 447,44	-219 543,56	0,00
Toimintakate	€	-1 466 791,00	-1 274 261,62	-192 529,38	0,00
Poistot	€	-785,00	-729,37	-55,63	0,00
Netto	€	-1 467 576,00	-1 274 990,99	-192 585,01	0,00
Asiakasperheet	kpl	813,00	735,00	78,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Sosiaalinen asuminen					
Tuotot	€	700 600,00	700 600,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-3 015 143,00	-2 789 997,00	-225 146,00	0,00
Toimintakate	€	-2 314 543,00	-2 089 397,00	-225 146,00	0,00
Netto	€	-2 314 543,00	-2 089 397,00	-225 146,00	0,00
Asiakasperheet	kpl	272,00	256,00	16,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Taloudellinen tuki / Toimeentulotuki					
Tuotot	€	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-313 545,00	-285 459,00	-28 086,00	0,00
Toimintakate	€	-288 545,00	-260 459,00	-28 086,00	0,00
Netto	€	-288 545,00	-260 459,00	-28 086,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Taloudellinen tuki / Toimeentulotuki / Täydentävä toimeentulotuki					
Tuotot	€	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-165 545,00	-155 459,00	-10 086,00	0,00
Toimintakate	€	-140 545,00	-130 459,00	-10 086,00	0,00
Netto	€	-140 545,00	-130 459,00	-10 086,00	0,00
Asiakasperheet	kpl	478,00	463,00	15,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Taloudellinen tuki / Toimeentulotuki / Ehkäisevä toimeentulotuki					
Toimintakulut	€	-148 000,00	-130 000,00	-18 000,00	0,00
Toimintakate	€	-148 000,00	-130 000,00	-18 000,00	0,00
Netto	€	-148 000,00	-130 000,00	-18 000,00	0,00
Asiakasperheet	kpl	333,00	315,00	18,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Taloudellinen tuki / Työmarkkinatuen kuntaosuus					
Toimintakulut	€	-780 000,00	-700 000,00	-80 000,00	0,00
Toimintakate	€	-780 000,00	-700 000,00	-80 000,00	0,00
Netto	€	-780 000,00	-700 000,00	-80 000,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta					
Toimintakulut	€	-10 006,00	-10 006,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-10 006,00	-10 006,00	0,00	0,00
Netto	€	-10 006,00	-10 006,00	0,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta / Sosiaalinen työtoiminta					
Toimintakulut	€	-10 006,00	-10 006,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-10 006,00	-10 006,00	0,00	0,00
Netto	€	-10 006,00	-10 006,00	0,00	0,00
Asiakkaat, alle 25-vuotiaat	hlö	2,00	2,00		
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet	hlö	20,00	20,00		
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut					
Toimintakulut	€	-319 573,00	-254 451,00	-65 122,00	0,00
Toimintakate	€	-319 573,00	-254 451,00	-65 122,00	0,00
Netto	€	-319 573,00	-254 451,00	-65 122,00	0,00
Asiakkaat	hlö	634,00	560,00	74,00	0,00
250 Vammaispalvelut					
Tuotot	€	258 900,00	255 771,85	3 128,15	0,00
Toimintakulut	€	-7 321 792,00	-5 843 473,50	-1 478 318,50	0,00
Toimintakate	€	-7 062 892,00	-5 587 701,65	-1 475 190,35	0,00
Poistot	€	-5 806,00	-5 806,00	0,00	0,00
Netto	€	-7 068 698,00	-5 593 507,65	-1 475 190,35	0,00
Asiakkaat	hlö	4 467,00	3 697,00	770,00	
Hoitopäivät	pv	58 936,00	50 752,00	8 184,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Sosiaalityö					
Toimintakulut	€	-251 726,00	-206 145,05	-45 580,95	0,00
Toimintakate	€	-251 726,00	-206 145,05	-45 580,95	0,00
Netto	€	-251 726,00	-206 145,05	-45 580,95	0,00
Asiakkaat	hlö	2 198,00	1 800,00	398,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut / Henkilökohtainen avustaja					
Toimintakulut	€	-1 430 000,00	-1 050 000,00	-380 000,00	0,00
Toimintakate	€	-1 430 000,00	-1 050 000,00	-380 000,00	0,00
Netto	€	-1 430 000,00	-1 050 000,00	-380 000,00	0,00
Asiakkaat	hlö	134,00	102,00	32,00	

Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut / Kuljetuspalvelu					
Toimintakulut	€	-516 000,00	-390 000,00	-126 000,00	0,00
Toimintakate	€	-516 000,00	-390 000,00	-126 000,00	0,00
Netto	€	-516 000,00	-390 000,00	-126 000,00	0,00
Asiakkaat	hlö	305,00	250,00	55,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut / Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut					
Tuotot	€	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-222 902,00	-156 121,00	-66 781,00	0,00
Toimintakate	€	-208 902,00	-142 121,00	-66 781,00	0,00
Netto	€	-208 902,00	-142 121,00	-66 781,00	0,00
Asiakkaat	hlö	1 426,00	1 198,00	228,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten asumispalvelut					
Tuotot	€	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 007 703,00	-817 548,00	-190 155,00	0,00
Toimintakate	€	-987 703,00	-797 548,00	-190 155,00	0,00
Netto	€	-987 703,00	-797 548,00	-190 155,00	0,00
Asiakkaat	hlö	42,00	30,00	12,00	
Hoitopäivät	pv	14 320,00	10 260,00	4 060,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet / Työ- ja päivätoiminta (kehitysvammaiset)					
Tuotot	€	17 000,00	16 810,13	189,87	0,00
Toimintakulut	€	-791 872,00	-721 347,22	-70 524,78	0,00
Toimintakate	€	-774 872,00	-704 537,09	-70 334,91	0,00
Poistot	€	-3 710,00	-3 710,00	0,00	0,00
Netto	€	-778 582,00	-708 247,09	-70 334,91	0,00
Asiakkaat	hlö	95,00	84,00	11,00	
Hoitopäivät	pv	17 172,00	16 076,00	1 096,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet / Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet					
Tuotot	€	2 400,00	1 900,00	500,00	0,00
Toimintakulut	€	-417 398,00	-322 808,00	-94 590,00	0,00
Toimintakate	€	-414 998,00	-320 908,00	-94 090,00	0,00
Netto	€	-414 998,00	-320 908,00	-94 090,00	0,00
Asiakkaat	hlö	180,00	155,00	25,00	
Hoitopäivät	pv	216,00	144,00	72,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten palveluasuminen					
Tuotot	€	205 500,00	203 061,72	2 438,28	0,00
Toimintakulut	€	-2 684 191,00	-2 179 504,23	-504 686,77	0,00
Toimintakate	€	-2 478 691,00	-1 976 442,51	-502 248,49	0,00
Poistot	€	-2 096,00	-2 096,00	0,00	0,00
Netto	€	-2 480 787,00	-1 978 538,51	-502 248,49	0,00
Asiakkaat	hlö	87,00	78,00	9,00	
Hoitopäivät	pv	27 228,00	24 272,00	2 956,00	
*) Raportti sisältää järjestelmään määritellyn kustannusjakolaskennan, mukaan lukien järjestelmän vyörytykset, kustannusten kohdistamisen palveluille ja kuntajaot.					

3. Uudet vakanssit TA2020

VAKANSSIT 2020 (VAKITUISET)

Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne	Käsittely talousarvioesityksessä						
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys		Nettokulut
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	
Hoit- ja hoivapalvelut	Hulvelan kotihoito	Sairaanhoitaja/koordinaattori/aoh:n virka	1	Uusi, vakituinen	262030	46 101	264025	46 101			-
Hoit- ja hoivapalvelut	Hulvelan kotihoito	Lähihoitaja	11	Uusi, vakituinen	262030	554 200	264025	453 899	262030	40 000	60 301
Hoit- ja hoivapalvelut	Terveyskeskussairaala	Sairaanhoitaja (vara)	1	Uusi, vakituinen	266020 (50%)	20 000	266020 (50%)	20 000			-
					266025 (50%)	20 000	266025 (50%)	20 000			-
					Tili 4004		Tili 4007				-
											-
Yhteensä			13			640 301		540 000		40 000	60 301
											-
											-
											-
Yhteensä			0			-		-		-	-
Vastaanotto toiminta	Lastenneuvola Raisio	Terveystenhoitaja	0,5	Uusi, vakituinen	221012	14 400					14 400
	Lastenneuvola Rusko				221017	3 600					3 600
Yhteensä			0,5			18 000		-		-	18 000
											-
Yhteensä			0			-		-		-	-
											-
											-
											-
Yhteensä			0			-		-		-	-
											-
Yhteensä			0			-		-		-	-
YHTEENSÄ			13,5			658 301		540 000		40 000	78 301

4. Käyttöomaisuusinvestoinnit TA2020

VUODEN 2020 KÄYTTÖMAISUUSINVESTOINNIT			
Palvelu	Hankintakohde	Hankintamäärä	Investointimeno
LifeCare yhteiset	Terveys LifeCaren lakisääteiset uudet osiot		130 000 €
Suun terveydenhuolto	Hammashoitoyksikkö (unit) rtg-koneella	1	42 000 €
	Desinfektori välinehuoltoon	1	16 000 €
	Autoklaavi välinehuoltoon	1	25 000 €
			€
			€
			€
			€
			€
			€
			€
Yhteensä			83 000 €
Hoito- ja hoivapalvelut	LifeCare-optimointi ja Laps Care		35 000 €
	Rai-rajapinta		32 000 €
	WiSDOM DS (desinfointilaite = sininen valo)		10 000 €
	Hulvelan uuden talon kuntoilulaitteet		16 000 €
Yhteensä			93 000 €
LifeCare	Selainlaboratorion Arkistointi-ominaisuus		10 000 €
			€
Yhteensä			10 000 €
YHTEENSÄ			316 000 €