

# Tilinpäätös 2019

Sosiaali- ja  
terveyspalvelujen lautakunta  
18.3.2020

**raisiO**



# SISÄLLYSLUETTELO

---

<b>1. KESKUKSEN JOHTAJAN KATSAUS</b>	<b>1</b>
<b>2. LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS</b>	<b>2</b>
2.1. Aikuissosiaalityö.....	2
2.2. Aikuisten psykososiaaliset palvelut.....	2
2.3. Erikoissairaanhoido.....	3
2.4. Hallintopalvelut.....	3
2.5. Hoito- ja hoivapalvelut.....	4
2.6. Kuntoutuspalvelut.....	5
2.7. Perhepalvelut.....	6
2.8. Suun terveydenhuolto.....	6
2.9. Työllisyyspalvelut.....	8
2.10. Työterveyshuolto.....	8
2.11. Vammaispalvelut.....	9
2.11.1. Vammaisten palvelut.....	9
2.11.2. Kehitysvammahuolto.....	9
2.12. Vastaanottopalvelut.....	9
<b>3. TILIKAUDEN TULOS JA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN</b>	<b>11</b>
<b>4. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA</b>	<b>12</b>
4.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen.....	12
4.2. Riskienhallinta.....	12
<b>5. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN</b>	<b>13</b>
5.1. Strategiset tavoitteet.....	13
5.2. Taloudelliset tavoitteet.....	19
<b>6. KÄYTTÖTALOUS</b>	<b>21</b>
6.1. Nettobudjettiyksikön nettomenojen toteutuminen.....	21
6.2. Talousarvion toteutumisvertailut (yhteistoiminta-alue, Raisio ja Rusko).....	21
6.3. Intime-raportti (ulkoiset ja sisäiset).....	22
6.4. Intime-raportti (ulkoiset).....	32
6.5. Investoinnit.....	40

# 1. Keskuksen johtajan katsaus

---

Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintavuosi 2019 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.

Sosiaali- ja terveyskeskukselle oli asetettu vuodelle 2019 miljoonan euron kohdentamaton säästö, joka lautakunnan päätöksellä kohdennettiin hoito- ja hoivapalveluihin. Sosiaali- ja terveyskeskuksen nettoylitykseksi (ulkoiset tulot ja menot) muodostui 1.143.382 €. Tämän selittää erikoissairaanhoidon ja perhepalveluiden menokasvut yli budjetoidun.

Vuoden 2019 merkittävin toiminnallinen muutos oli työterveyshuollon kilpailuttaminen ja liikkeenluovutus. Työterveyshuolto siirtyi yksityiselle toimijalle 1.9.2019. Työterveyshuoltoa ei budjetoitu vuodelle 2019 sosiaali- ja terveyskeskuksen budjettiin. Toiminta kuitenkin jatkui kahdeksan kuukauden ajan osana sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaa. Tästä johtuen koko keskuksen tuloissa ja menoissa on merkittäviä ylityksiä talousarvioon nähden.

Terveyspalveluissa on jatkettu laadun kehittämistä Labqualityn SHQS-ohjelman pohjalta. Nuorten lääkärin yhdistyksen koulutuspaikkakyselyssä Raision terveysasema sai ainoana terveyskeskuksena Varsinais-Suomessa parhaan arvosanan 5 tähteä. Ruskon laboratorion yhdistämisestä osaksi TYKSlabia neuvoteltiin vuoden aikana. Toteutus siirtyi vuoden 2020 puolelle. Kuntoutuspalveluissa liitettiin VSSHP:n alueelliseen apuvälineyksikköön vuoden lopussa. Sähköisiä palveluja laajennettiin edelleen terveyspalveluissa.

Hoito- ja hoivapalveluissa onnistuttiin jälleen ympärivuorokautisen hoidon kasvun hillitsemisessä. Ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluihin varatut määrärahat alittuivat noin 1.300.000 €. Toimintakykyä ylläpitäviin palveluihin sekä kotihoitoon panostaminen näkyvät tuloksessa. Lisäksi Hulvelan tuettu palveluasuminen on erittäin vaikuttava välimuotoinen asumismuoto perinteisen kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen välissä. Huomioitavaa on myös ikäihmisten määrän samanaikainen kasvu kokonaisuudessaan ja erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä.

THL:n Osallistavan sosiaaliturvan hanke päättyi vuoden 2019 lopussa. Kokeilun aikana kehitettiin aikuissosiaalityön jalkautuvia menetelmiä ja perustettiin matalan kynnyksen kohtaamispaikka Olkkari. Olkkari on saanut erittäin hyvän vastaanoton kuntalaisten keskuudessa ja käyntikertoja kertyi 2/19 – 12/19 yhteensä 14.466 kpl. Olkkarin toimintaa kehitetään edelleen vastaamaan raisiolaisten palvelutarpeita.

Työttömyysprosentissa saavutettiin huhtikuussa alin lukema 10 vuoteen, lukeman ollessa 5,8 %. Pääsääntöisesti työttömyysprosentti vaihteli 6,0 – 6,5 prosentin välissä. Saavutettu hyvä tulos heijastui myös työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Siinä saavutettiin 170.000 euron säästö edellisvuoteen verrattuna.

Raisiossa 5.3.2020

Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveysjohtaja

## 2. Lautakunnan toimintakertomus

### 2.1. Aikuissosiaalityö

YT-alue, ulk. + sis.	TAM2019	TP2019	Ero / €
Tuotot	1 345 364	1 317 036	- 28 328
Kulut	7 024 082	7 165 103	141 021
Toimintakate	- 5 678 718	- 5 848 067	- 169 349

Aikuissosiaalityön vuosi 2019 sujui talousarvioon nähden odotetusti. THL:n Osallistavan sosiaaliturvan päättyi vuoden 2019 lopussa. Kokeilun aikana kehitettiin aikuissosiaalityön jalkautuvia menetelmiä ja perustettiin matalan kynnyksen kohtaamispaikka Olkkari. Olkkari on saanut erittäin hyvän vastaanoton kuntalaisten keskuudessa ja käyntikertoja kertyi 2/19 – 12/19 yhteensä 14.466. Olkkarin toimintaa kehitetään edelleen vastaamaan raisiolaisten palvelutarpeita.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot ovat pysyneet kohtuullisena. Sosiaalihuoltolain mukaisin päätöksin ja sosiaalityöllä pyritään auttamaan tarvittaessa asiakkaiden arjessa selviämistä etenkin kriisitilanteissa ja elämänhallinnan tukena. Osa asiakkaista tarvitsee vain lyhytaikaista tukea ja joidenkin kanssa työskentely voi kestää koko vuoden. Sosiaalihuoltolain mukaisten tukitoimien ja sosiaalityön tarve on kasvanut tasaisesti myös vuonna 2019. Jalkautuvan sosiaalityön kautta tavoitetaan asiakkaita entistä paremmin.

Tukiasuntojen määrää on aloitettu vähentämään syksyllä 2019 hallituksen antaman päätöksen mukaisesti. Tavoitteena on vähentää seuraavan kolmen vuoden aikana tukiasuntojen määrää lähes 100 asunnolla. Raportti tukiasumisen määristä annetaan kahden kuukauden välein lautakunnalle. Lisäksi on perustettu tarvesuunnitelmatyöryhmä moduuliasuntomuotoisen asumisen kehittämiseksi. Vuokratästejä ja niiden seuranta sekä perimistä ja häätöjä varten on kehitteillä oma prosessi.

Palveluasumisen koordinoinnissa pyritään oikea-aikaisiin ja edullisiin ja asiakkaan tarpeita vastaaviin ratkaisuihin. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien seudullinen kilpailutus on tehty Turun vetämänä syksyllä 2019. Kilpailutuksessa tuettu asuminen jaettiin neljään eri tasoon asiakkaan tarvitseman tuen mukaan ja tämä mahdollistaa edullisempien tukiasumisen muotojen käytön. Luvuissa ovat mukana myös vammaispalvelun tekemät sosiaalihuoltolain mukaiset palveluasumispäätökset.

Aikuissosiaalityön päiväkeskus Jokelan toiminta on alkanut ja toimintaa kehitetään edelleen vuoden 2020 aikana. Päivätoiminta on hyvä vaihtoehto ostopalveluille silloin kun asiakas tarvitsee tukea ja tekemistä päivään, mutta ei ole työkykyinen.

Sosiaalipalvelut on ollut mukana liittymässä sosiaalihuollon Kanta-järjestelmään.

### 2.2. Aikuisten psykososiaaliset palvelut

YT-alue, ulk. + sis.	TAM2019	TP2019	Ero / €
Tuotot	44 836	57 530	12 694
Kulut	1 756 856	1 535 329	- 221 527
Toimintakate	- 1 712 020	- 1 477 799	234 221

Aikuisten psykososiaalisten palveluiden vuoden 2019 talousarvio kokonaisuudessaan on toteutunut alle budjetoidun, nettototeuma -1.477.799 € (86,3 %), 234.221 € alle budjetoidun. Ruskon kohdalla netto ylittyi 13.342 €. Raisiossa nettototeuma oli 86,7 % ja Ruskolla 110,1 % budjetoidusta.

Nettototeuma oli mielenterveystiimissä 95,8 % budjetoidusta ja psykiatrisessa kotitiimissä 92,8 % budjetoidusta. Psykiatrisessa kotitiimissä ja mielenterveystiimissä asiakas- ja käyntimäärät pysyivät samalla tasolla kuin edellisellä vuonna, edelliset kaksi vuotta jatkunut asiakas- ja käyntimäärien kasvu oli taittunut. Poikkeuksena oli kuitenkin ruskolaisten läheteillä tulleiden

asiakkaiden määrä mielenterveystiimissä, joka hieman nousi (90 -> 101 asiakkaaseen), käyntimäärät eivät kuitenkaan nousseet.

Päihdehuollon avohoidon osalta budjetissa pysyttiin. Netto oli 85,6 % budjetoidusta. Raisiolaisten asiakkaiden määrä laski, ruskolaisten ja ulkokuntalaisten asiakkaiden määrä pysyi lähes samana. Avohoidon palveluja on voitu antaa ilman jonoja. Korvaushoidon osalta pysyttiin budjetissa, netto oli 85,4 %. Korvaushoitotiimissä asiakasmäärä laski jonkin verran vuoteen 2018 verraten. Päihdehuollon polikliinisissä ostopalveluissa (Turun A-klinikkasäätiö) asiakaskäyntien määrät laskivat noin 17 %. A-klinikan Nuorten ostopalveluiden asiakas- ja käyntimäärät laskivat ja näin tapahtui erityisesti ruskolaisten nuorten kohdalla. Myös A-klinikan vieroitushoitoyksikön (ent. katkaisuhuoltoasema) ja selviämisaseman hoitovuorokausimäärät vähenivät. Hoitovuorokausien määrä väheni 26 %, vaikka asiakasmäärä oli jopa hieman suurempi kuin edellisenä vuonna. Päihdehoidon laitospalvelu pysyi talousarviossa, netto oli 75,7 % budjetoidusta. Päihdehuollon laitospalveluissa hoitopäivien määrä puolittui reilusti Ruskon osalta (280 -> 118 päivään). Myös raisiolaisten asiakkaiden hoitopäivien määrä laski jonkin verran. Laitospalveluissa hoitopäivien määrässä voi olla luonnollista vuosittaista vaihtelua, sillä hoitotaksot ovat tavallisesti kuukaudesta kolmeen kuukauteen ja hoitopäiviä kertyy yhtäkin asiakasta kohti kymmeniä. Lastensuojelullisten tapausten lisääntyminen on lisännyt myös vanhempien päihdelaitospalveluun tarvetta.

Testamenttilahjoituksen osalta arojen käyttö on ollut laaditun käyttösuunnitelman mukaista.

Kriisiavun puhelimeen tuli vuonna 2019 19 pyyntöä. Suurin osa näistä johti kriisi-istunnon pitämiseen.

### 2.3. Erikoissairaanhoito

YT-alue, ulk. + sis.	TAM2019	TP2019	Ero / €
Tuotot	-	-	-
Kulut	35 967 079	36 953 683	986 604
Toimintakate	- 35 967 079	- 36 953 683	- 986 604

Yhteistoiminta-alueen osalta erikoissairaanhoito toteutuma ylitti talousarvion 986.604 €.

Erikoissairaanhoito budjetti koostuu lähes kokonaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin menosta. Raision erikoissairaanhoito budjetti ylittyi 963.225 €. Raision lopullinen maksuosuus sairaanhoitopiirille on 30.047.332 €, joka on 1.048.733 € yli sairaanhoitopiiriin oman budjetin. Ylitys kohdistuu TYKS:n eri poliklinikoiden avohoitokäynteihin, jotka nousivat 7,4 %, poliklinikkalaskutus nousi 8,9 % edellisvuodesta. Hoitotaksot ja niiden laskutus pysyivät ennallaan. Poliklinikakäyntien nousu jakaantuu yli 20 eri erikoisalalle. Merkittävämmän nousun on noussut kirurgian, kardiologian ja lasten hematologian käynnit.

Lähetekäytäntöjä on käyty läpi, ja sairaanhoitopiiriin lähetetään vain erikoissairaanhoitoa tarvitsevat potilaat. Edelleen sairaanhoitopiiriin kulut olivat alle maakunnan keskiarvon. Yhteispäivystyksen käynnit ovat vähentyneet 10,5 % edellisvuodesta. Sairaanhoitopiiriin palveluja käytti vuoden aikana 10.103 henkeä eli noin 42 % väestöstä.

Ruskon kunnan lopullinen sairaanhoitopiiriin laskutus oli 6.852.722 €. Erikoissairaanhoito Ruskon budjetti ylittyi 23.379 €. Ruskon osalta nousua oli mm. perinatologiassa eli vastasyntyneiden hoidossa ja psykiatrian vuodeosastohoidossa.

### 2.4. Hallintopalvelut

YT-alue, ulk. + sis.	TAM2019	TP2019	Ero / €
Tuotot	16 272 906	15 769 643	- 503 263
Kulut	687 013	938 833	251 820
Toimintakate	15 585 893	14 830 810	- 755 083

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta kokoontui 11 kertaa vuonna 2019 ja asioita (julkiset ja salaiset) käsiteltiin 238 kappaletta.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen yt-ryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa, tilinpäätöksen ja talousarvion valmistumisten jälkeen.

Soten yleishallinnon budjetti toimintakulujen osalta ylittyi sijaisuusmäärärahojen, synnytysavustusten sekä ICT-palveluiden vuoksi. Synnytysavustuksiin oli talousarviossa varattu 30.000 euroa ja toteutuma oli noin 65.000 euroa.

Hallintopalveluiden toimintatuotot jäivät alle talousarvion, koska vuodelle 2019 kirjautui Ruskolle maksettu vuotta 2018 koskeva tasaerälaskutuksen palautus, suuruudeltaan noin 600.000 euroa.

Hankkeiden toimintakulut ylittivät budjetin, koska muutamaan hankkeeseen ei tiedetty varautua talousarvion tekovaiheessa. Tosin näistä hankkeista saatiin avustuksina 100 % toimintakuluista, näin ollen hankkeiden tuotot ylittivät talousarvioon nähden.

## 2.5. Hoito- ja hoivapalvelut

YT-alue, ulk. + sis.	TAM2019	TP2019	Ero / €
Tuotot	5 212 908	5 699 189	486 281
Kulut	27 907 439	27 432 355	- 475 084
Toimintakate	- 22 694 531	- 21 733 166	961 365

Hoito- ja hoivapalveluiden palvelualueen nettotulos yhteistoiminta-alueen tilinpäätöksessä 2019 oli 4,24 % alle talousarviotason, joka on euroissa 961.365 €. Huomioitavaa on, että soten kohdistamaton säästö 1.000.000 € kohdistettiin hoito- ja hoivapalvelujen Raision ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluihin. Näin ollen hoito- ja hoivapalvelujen nettoalitus oli 1.884.700 €.

Raision nettotulos alittui 3,3 % (635.041 €). Jos huomioidaan soten kohdistamaton säästö, alittui Raision nettotulos todellisuudessa 7,98 % (1.558.376 €). Ruskon nettotulos alittui 6,44 % (213.561 €) talousarviotason.

Hoito- ja hoivapalveluissa onnistuttiin jälleen ympärivuorokautisen hoidon kasvun hillitsemisessä. Ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluihin varatut määrärahat alittuivat noin 1.300.000 €. Toimintakykyä ylläpitäviin palveluihin sekä kotihoitoon panostaminen näkyvät tuloksessa. Lisäksi Hulvelan tuettu palveluasuminen on erittäin vaikuttava välimuotoinen asumismuoto perinteisen kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen välissä. Huomioitavaa tässä on myös se, että ikäihmisten määrä on samanaikaisesti kasvanut ja erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä.

Positiiviseen tulokseen vaikutti myös tulokertymä. Hoito- ja hoivapalveluissa tilinpäätöksen tuottojen toteumaprosentti oli 109,3 %. Euroissa tuottoja kertyi 486.000 € arvioitua enemmän, Raisiossa 476.500 € ja Ruskolla 14.000 €. Positiivisen tulokertymään vaikuttaa osaltaan tulosidonnaiset asiakasmaksut, erityisesti kotihoitossa, 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.

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

## 2.6. Kuntoutuspalvelut

YT-alue, ulk. + sis.	TAM2019	TP2019	Ero / €
Tuotot	43 695	64 031	20 336
Kulut	1 200 324	1 104 159	- 96 165
Toimintakate	- 1 156 629	- 1 040 128	116 501

Kuntoutuspalvelut toteutuivat kokonaisuudessaan 90 % arviosta ollen 1.040.128 €. Tuottojen toteuma oli noin 20.000 € yli arvion ja kulujen toteuma noin 96.000 € alle arvion. Netto Raisiossa 90 % arviosta ollen 898.607 €, Ruskolla 87 % ollen 132.505 € ja ulkokuntien osalta 156 % ollen 9.015 €. Asiakasmäärä oli 4411, josta raisiolaisia 3854, ruskolaisia 471 ja ulkokuntalaisia 86. Asiakasmäärä nousi kaikissa terapioiden ja ruskolaisten määrä nousi runsaasti puhe-, fysio- ja toimintaterapiassa. Myös ulkokuntalaisten määrä nousi.

Puheterapiassa oli yhden työntekijän vaje 9kk ja lisäksi yksi teki 80 % työaika 4kk. Puheterapiaa ostettiin noin 40.000 €, Raisiossa 32.000 € ja Ruskolla vajaat 8.000 €. Uusia läheteitä tuli 158 lasta ja 37 aikuista. Kaksikielisiä 25 lasta. Vuoden lopussa jonossa puheterapian tutkimukseen oli 38 lasta (odotusaika 3kk) ja terapiaan 37 lasta (odotusaika noin 6kk). Puheterapeutin käyntejä kuntoutusosastolla lisättiin toteutuen kaksi kertaa puoli päivää viikossa.

Kuntoutuksen (fysio- ja toimintaterapia) kulut alittuivat 46.000 €, josta suurin osa henkilöstökuluista. Toimintaterapeutin uusi vakanssi täytettiin vasta huhtikuussa ja osa-aikaisia työntekijöitä oli kaksi. Oppisopimusvakanssia apuvälinehuollossa ei täytetty. Toimintaterapiassa panostettiin uutena toimintona kouluikäisten lääkinnälliseen kuntoutukseen. Lapsilla ja nuorilla korostuivat ADHD:n aiheuttamat arjen haasteet, joiden tukitoimet ovat puutteellisia. Lasten ja nuorten terapiassa panostetaan vaikuttavuuteen kuntouttavan arjen tukemisen kautta ohjaamalla lähiaikuisia kotona, päivähoitossa ja koulussa. Kuntoutusta toteutettiin myös ryhmissä ja fysioterapian suoravastaanotolla, joka vähentää lääkäriä käyntejä. Toimintaterapian jonossa oli kaksi lasta ja odotusaika 1-2kk. Fysioterapian kiireellisyysluokitus on alle 1kk – 3kk ja kaikissa luokissa oli odottajia.

Kehitysneuvola alittui 20.000 €. Yksi työntekijä oli osa-aikainen ja palvelujen osto alittui. Kehitysneuvolan monialainen tiimi on toteuttanut Kuntoutumissuunnitelman 63 lapselle ja sen lisäksi arviointiprosessin 86 lapselle. Vuoden lopussa jonossa oli viisi lasta. Psykologi on osallistunut 90 lapsen hoitamiseen ja vuoden vaihteessa jonossa oli viisi lasta, odotusaika 2-4kk. Psykologin koko työpanos menee Kehitysneuvolaan. Vanhempainohjaukseen tai neuvolatyöhön ei riitä resursseja. Kehitysneuvolassa on ollut käytettävissä konsultoiva avopediatri, joka on tuonut asiantuntemusta perusterveydenhuoltoon. Kehitysneuvolasta on lähetetty erikoissairaanhoidon seurantaan vain 14 lasta (9 %). Lasten terapeutit ja psykologi ovat mukana alueellisessa ICF-hankkeessa, jossa tavoitteena on ottaa toimintakykyluokitus käyttöön vuoden 2020 aikana. Luokitus näyttää tehostavan terapioiden toteutumista Kelan vaatimana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Perheet tarvitsevat yhä enemmän tietoa ja ohjausta lapsen diagnoosin jälkeen arjen haastavissa tilanteissa. Tarvittavaa sosiaalityöntekijän apua ei ole saatu Kuntoutuspalveluihin.

Ruskon lääkinnällisen kuntoutuksen terapia- ja apuvälinepalveluiden organisointi ja toteutus siirrettiin Kuntoutuspalveluihin. Lääkinnällinen kuntoutus alittui 53.000 €. Terapiaa ostettiin 64.000 €, josta Raision osuus 45.000 € ja Ruskon 19.000 €. Apuvälineitä ostettiin 50.000 € vähemmän. Apuvälineiden kierrätys ja korjaus toimivat tehokkaasti. Osa hankinnoista siirtyi vuoteen 2020, johtuen palveluntuottajista. Apuvälinevarasto minimoitiin, koska apuvälineet luovutettiin VSSHP Apuvälineyksikköön vuoden vaihteessa. Apuvälineiden valtakunnallinen toimintakäytäntö otettiin käyttöön 2019.

Veteraanien määrä väheni merkittävästi. Valtiokonttorin laajensi palvelujen korvaamista kotipalveluissa ja toimintojen organisointi siirrettiin hoito & hoivapalveluihin.

Koko Kuntoutuspalveluissa toteutettiin SHQS laatutyötä tekemällä arviointia ja kuvaamalla tärkeimpiä prosesseja.



## 2.7. Perhepalvelut

YT-alue, ulk. + sis.	TAM2019	TP2019	Ero / €
Tuotot	645 270	875 006	229 736
Kulut	9 424 755	10 938 574	1 513 819
Toimintakate	- 8 779 485	- 10 063 568	- 1 284 083

Perhepalvelujen suoritelmäärät ovat pysyneet korkealla tasolla lähes jokaisessa suurtuotteessa, mikä kuvastaa hyvin perhepalvelujen tilannetta vuonna 2019.

Tilastoissa on vuoden 2019 osalta epätarkkuutta liittyen asiakastietojärjestelmän päivittämiseen THL:n palvelutehtäväluokituksen mukaiseksi.

Ennaltaehkäisevien palvelujen suoritelmäärien kasvu on jatkunut, mikä toteuttaa sekä lainsäätäjän että perhepalvelujen toiminta-ajatusta palvelujen tarjoamisesta riittävän varhaisessa vaiheessa. Rungas neljä vuotta sitten toteutunut Sosiaalihuoltolain muutos on tuonut perhepalveluihin uusia asiakasryhmiä, joiden määrää tai palvelujen tarvetta on edelleen ollut vaikea ennakoita. On ollut nähtävissä, että palvelujen kysyntä on kasvanut sitä mukaa kuin tietoisuus palvelun saatavuudesta on lisääntynyt. Ennaltaehkäisevien palvelujen suurtuote sisältää ilman lastensuojeluasiakkuutta myönnettäviä tukihenkilö- ja tukiperhepalvelua sekä lapsiperheiden kotipalvelua.

Avohuollon suurtuote sisältää ostopalveluja mm. perhekuntoutusta, kotiin vietävää perhetyötä sekä lastensuojelun tukihenkilö- ja tukiperhetyötä. Kummankin kunnan kohdalla vuotta 2019 leimaa palvelujen ostojen suuri määrä. Perheiden palvelutarve tuntuu kasvavan jatkuvasti kun entistä vaikeampia perheitä pyritään hoitamaan kotona, jotta sijoitukseen tarvitsisi turvautua. Perhetyön ostojen kasvuun vaikuttaa olennaisesti se, 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 omaan kotiin tuettuna.

Sosiaalityön suurtuotteessa on huomionarvoista erityisesti kummankin kunnan osalta lastensuojeluilmoitusten määrän lisääntyminen viime vuodesta. Lastensuojeluilmoitusten määrä Raisiossa vuonna 2019 oli 860 (679 kpl vuonna 2018) ja Ruskolla 197 (115 kpl vuonna 2018).

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen osalta on merkillepantavaa, että Raision osalta laitoshoidon kustannusten kasvu on saatu tasoittumaan aiempiin vuosiin verrattuna. Perhehoidon osuus hoitovuorokausissa on edelleen suurempi kuin laitoshoidon osuus. Vuoden 2019 hoitovuorokausia perhehoidon osalta nostaa naapurikunnan huostaanottamat kuusi lasta, joiden huostaanoton ja sijaishuollon tarve on kiistattomasti alkanut Raisiossa. Nämä näkyvät myös perhehoidon kustannuksissa, joita ei ole osattu ennakoita vuodelle 2019 prosessin ollessa kesken. Vuoden 2020 talousarvioon on varattu määräraha tätä varten. Vuoden 2019 aikana sijoituksessa olleiden lukumäärä (Rusko 17, Raisio 120) ja toisaalta sijoitettujen lukumäärä vuoden lopussa (Rusko 2, Raisio 64) kertoo siitä, että oikea-aikaisella sijoituksella ja intensiivisellä työskentelyllä sijoituksen aikana lapsia/nuoria on saatu kotiutettua lyhyehkön sijoituksen jälkeen.

Perheneuvolan asiakasmäärät ovat pysyneet Raision ja Ruskon osalta vuoden 2018 tasolla, mutta ulkokuntien osuus on kasvanut, mikä näkyy luonnollisesti myös perheneuvolan tulojen kasvuna.

## 2.8. Suun terveydenhuolto

YT-alue, ulk. + sis.	TAM2019	TP2019	Ero / €
Tuotot	1 193 578	1 259 602	66 024
Kulut	4 066 590	4 189 718	123 128
Toimintakate	- 2 873 012	- 2 930 116	- 57 104

Suun terveydenhuollossa vuoden 2019 talousarvio ylittyi nettona 57.104 € (toteutuma 102 %). Ylitystä on lähinnä Raision alueella (ylitys 68.048 €, toteutuma 103 %). Ruskon alueella talousarvio pysyi nettotoimintakulujen osalta budjetissa.

Koko yhteistoiminta-alueella sekä asiakas- että käyntimäärät kasvoivat: vuonna 2018 hoidettiin 13.090 asiakasta ja vuonna 2019 13.283 asiakasta. Asiakasmäärä oli Raision alueella vuonna 2018 10.494 ja vuonna 2019 10.644 asiakasta. Ruskon alueella asiakasmäärä oli vuonna 2018 3042 asiakasta ja vuonna 2019 3090 asiakasta.

Käyntejä oli vuonna 2018 Lifecare-järjestelmässä 36.066 ja vuonna 2019 36.333. Raision alueella käyntejä oli vuonna 2018 27.092 ja vuonna 2019 22.718. Ruskon alueella käyntejä oli vuonna 2018 7394 ja vuonna 2019 7645.

Lisäksi Lifecare-järjestelmään kirjaamattomia käyntejä on 690. Näistä 230 on suuhygienistikäyntejä (suuhygienistikäyntejä ostettiin kaiken kaikkiaan 344).

Yleisenä suuntauksena on asiakkaiden hakeutuminen julkiseen suun terveydenhuoltoon.

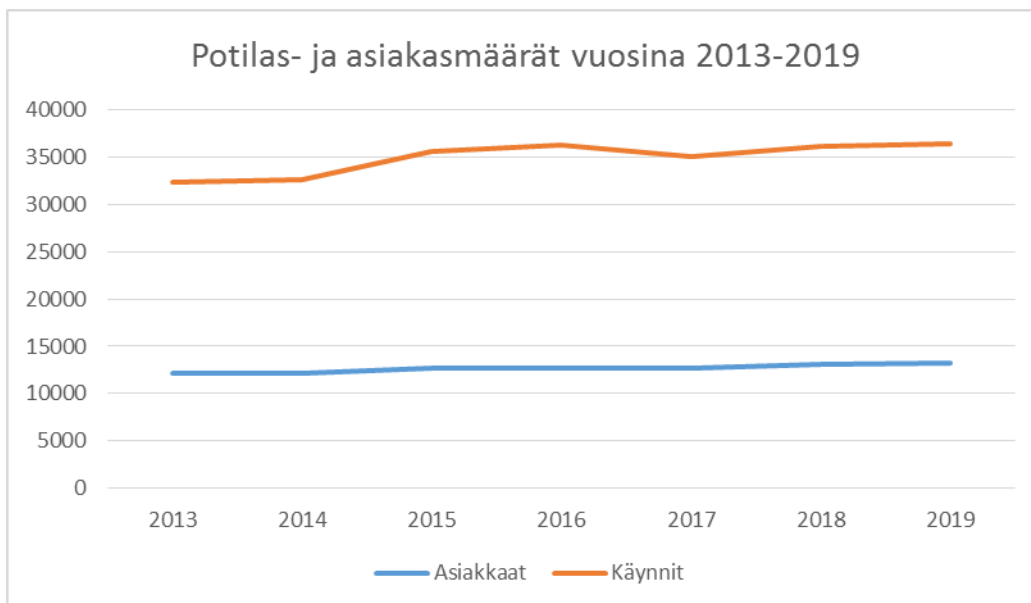
Lisätuloja saatiin mm. maksutuloista (28.801 €) ja myyntituloista (42.022 €).

Palvelujen osto aiheutti kuitenkin aikaisempia vuosia enemmän kustannuksia. Palvelujen ostoon kului koko yhteistoiminta-alueella 51.244 € budjetoitua enemmän. Kustannukset koostuivat suurimalta osin hammaslääkäri- ja suuhygienistipalveluiden ostosta yksityisiltä palveluntuottajilta. Palveluja ostettiin vuonna 2019 myös ruskolaisille. Lisäkuluja on tullut myös henkilöstökuluihin: muun muassa lomapalkkajaksotukset ja sijaiskustannukset ovat suuremmat kuin talousarviossa.

Kiirehoito (ent. arkipäivystys) pystyttiin hoitamaan hoitoon pääsyn määräaikojen mukaisesti.

Odotusajat kiireettömään hoitoon hammaslääkärille vaihtelivat Raisiossa 41 - 69 vrk:n ja Ruskolla 41 - 75 vrk:n välillä. Odotusajat suuhygienistille vaihtelivat Raisiossa 47 - 98 vrk:n ja Ruskolla 32 - 83 vrk:n välillä.

Ostopalvelut ovat toiminnan kannalta välttämättömiä, jotta hoitotakuussa pysytään ja asiakkaat saavat lain mukaisen avun myös kiireellisessä tapauksessa - esimerkiksi leikkausta tai syöpähoitoja edeltävä suun hoito. Myös erikoishammaslääkäritasoisia hoitoja joudutaan ostamaan. Vaihtoehtona erikoishammaslääkärin antamalle hoidolle olisi lähete erikoissairaanhoidon.



## 2.9. Työllisyyspalvelut

YT-alue, ulk. + sis.	TAM2019	TP2019	Ero / €
Tuotot	336 223	418 562	82 339
Kulut	1 633 311	1 542 378	- 90 933
Toimintakate	- 1 297 088	- 1 123 816	173 272

Työllisyyspalveluiden kannalta vuosi 2019 oli varsin menestyksenkäs. Työttömyysprosentissa saavutettiin huhtikuussa alin lukema 10 vuoteen, lukema ollessa 5,8 %. Pääsääntöisesti työttömyysprosentti vaihteli 6,0 – 6,5 prosentin välissä, ollen näin keskimäärin prosenttiyksikön edellisvuotta alhaisempi. Saavutettu hyvä tulos heijastui myös työmarkkinatuen kuntaosuuteen, siinä saavutettiin 170.000 euron säästö edellisvuoteen verrattuna. TYP-työssä asiakkaiden aktivointiaste oli koko seutukunnan kolmen parhaan joukossa. Myös budjetissa pysyttiin hyvin, nettotulos oli 174.000 euroa alle budjetoidun.

Keskeinen huomio asiakastyössä vuoden osalta oli että työttömät asiakkaat olivat entistä haasteellisempia. Usean asiakkaan kuntoutuspolku on moniportainen ja moniammatillisen yhteistyön merkitys korostuu. Tämän johdosta työllisyyspalvelut tiivistivät yhteistyötä erityisesti terveyspalveluiden kanssa.

Ostopalveluissa erään palveluntuottajan talousongelmat aiheuttivat haasteita keväällä 2019. Asiakaspalvelu saatiin kuitenkin turvattua siirtämällä asiakkaita muiden palveluntarjoajien palveluihin. Kokonaisuudessaan vuonna 2019 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita oli palveluissa yhteensä 312, jakautuen puoliksi oman toiminnan ja ostopalvelupaikkojen kesken. Asiakasmäärä tippui hiukan edellisvuodesta, tässä tapauksessa se oli hyvä asia, sillä se kertoo prosessin toimivuudesta asiakkaiden siirtyessä työelämään ja oppilaitoksiin.

Loppuvuonna neuvottelimme Varsinais-Suomen TE-toimiston kanssa aiesopimuksen lähipalveluiden turvaamiseksi Raisiossa. Tämä sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka sisältäen vuoden option. Aiesopimukseen päädyttiin, koska työllisyyden kuntakokeiluun kaupunki ei halunnut osallistua. Syynä oli noin 450.000 euron vaadittu kynnyksäraha, lisäksi asiakasmäärä olisi ollut huomattavasti suurempi kuin edellisessä kokeilussa. Kunnan resurssit eivät olisi riittäneet laadukkaaseen ja tulokselliseen asiakastyöhön. Päädyimme siis edelleen kehittämään kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä TE-toimiston kanssa. Myös Naantalissa, Kaarinassa ja Liedossa päädyttiin samanlaiseen päätökseen. Myös seutukunnallista yhteistyötä tiivistettiin ja tapaamisia järjestettiin elinkeino- ja työllisyyspalveluiden kesken.

Yhteistyötä on kehitetty myös Raision sisällä. Keväällä 2019 esimerkiksi järjestimme elinkeinopalveluiden, TE-toimiston ja Rasekon kanssa Raision yritys- ja rekrymessut. Kävijöitä oli yli 1000 ja tapahtuma koettiin varsin onnistuneeksi.

## 2.10. Työterveyshuolto

YT-alue, ulk. + sis.	TAM2019	TP2019	Ero / €
Tuotot	-	1 210 952	-
Kulut	-	1 188 003	-
Toimintakate	-	22 949	-

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 päätti kilpailuttaa työterveyshuollon toiminnan syksyllä 2018. Kilpailutus tehtiin yhdessä Naantalalin kaupungin, Ruskon kunnan ja Rasekon koulutuskuntayhtymän kanssa. Kilpailutus toteutettiin vuoden 2019 keväällä. Kilpailutuksen voittaja, Pihlajalinna Turku Oyj, aloitti työterveyshuollon ulkoistettuna toimijana 1.9.2019. Samassa yhteydessä työterveyshuollon tuottamisvastuu siirtyi sosiaali- ja terveyslautakunnalta kaupunginhallituksen vastuulle. Näin ollen työterveyshuollon kaupungin oman nettoyksikön toiminta päättyi 31.8.2019 ja tilikausi oli 8

kuukauden mittainen. Koska ulkoistuksen toteutus viivästyi alkuperäisestä aikataulusta, ei työterveyshuollolle varattu määrärahoja erikseen vuodelle 2019.

Työterveyshuolto on nettobudjettiyksikkö, jonka ulkoiset ja sisäiset tulot kattavat menot. Kauden 1.1 - 31.8.2019 tulot ylittivät menot. Toimintakate oli + 22.949 €. Ulkoisia menoja kertyi tilikautena 459.830 €. Kilpailutuksesta saadut tulot on kirjattu konsernihallinnon tuloihin samoin kuin KELA:n maksamat työterveyshuollon korvaukset.

Vaikka tilivuonna kilpailutus oli käynnissä, säilyivät työterveyshuollon sopimukset entisellä tasolla palveluntuottajan vaihtoon saakka.

## 2.11. Vammaispalvelut

### 2.11.1. Vammaisten palvelut

YT-alue, ulk. + sis.	TAM2019	TP2019	Ero / €
Tuotot	57 451	43 074	- 14 377
Kulut	3 762 410	3 109 785	- 652 625
Toimintakate	- 3 704 959	- 3 066 711	638 248

Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen vammaispalvelun toteuma vuoden 2019 osalta on pysynyt hyvin suunnitellussa. Palveluiden kustannuksissa on ollut nousupainetta, joka todennäköisesti selittää joidenkin osa-alueiden kustannusten kasvun viime vuoteen verrattuna.

Ruskon osalta kustannukset ovat maltillisia, mutta noususuunnassa. Ruskolla on realisoitunut uusia suuria kustannuseriä koskien henkilökohtaista avun, palveluasumisen, kuljetuspalvelun, kotipalvelun ja asunnonmuutostöiden kustannuksia. Näistä on saatu kustannuksia osittain tasattua vakuutusyhtiön kautta.

### 2.11.2. Kehitysvammahuolto

YT-alue, ulk. + sis.	TAM2019	TP2019	Ero / €
Tuotot	232 663	250 698	18 035
Kulut	3 581 718	3 637 415	55 697
Toimintakate	- 3 349 055	- 3 386 717	- 37 662

Kehitysvammahuollon nettotulos yhteistoiminta-alueen tilinpäätöksessä 2019 oli 1,12 % yli talousarviotason, joka on euroissa noin 37.700 €. Raision nettotulos ylitti 0,4 % (noin 11.457 €) ja Ruskon nettotulos ylitti 4,68 % (noin 26.191 €) talousarviotason.

Kehitysvammahuollossa sekä Raisiossa että Ruskolla talousarvion ylitykseen vaikutti palvelutarpeen muutokset, lähinnä asumispalveluihin (Rusko) ja avohoitoa tukeviin palveluihin (Raisio).

Tulevaisuudessa kehitysvammahuollossa avohoitopalveluiden osuus tulee lisääntymään. Ja erityisesti avopalvelutyypinen ohjaus ja tuen tarve, jonka asiakkaina ovat lievästi kehitysvammaiset henkilöt.

## 2.12. Vastaanottopalvelut

YT-alue, ulk. + sis.	TAM2019	TP2019	Ero / €
Tuotot	779 245	1 102 147	322 902
Kulut	9 497 789	9 307 363	- 190 426
Toimintakate	- 8 718 544	- 8 205 216	513 328

Vastaanottotoiminnan talous toteutui suunniteltua paremmin. Nettotulos jäi 513.328 € alle talousarvion. Rasion osalta nettotulos jäi 448.505 € alle talousarvion, Ruskon osalta 64.823 € alle talousarvion.

Rasion ja ulkokuntien osalta tulot ylittyivät merkittävästi. Tulot ylittyivät opiskelijoiden korvausten, terveysasemaa vaihtaneiden kotikuntakorvausten ja valtion korvausten osalta.

Menot alittuivat henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa. Kaikkiin sijaisuuksiin ei saatu tekijöitä haastavan rekrytointitilanteen takia ja loppuvuonna täyttölupia evättiin säästösyistä. Hoitotarvikkeiden kulut ylittivät budjetoidun 120.000 €. Syynä ovat kallistuneet diabeteksen hoitotason seurannan välineet (Freestyle Libre). Niiden hankintojen linjaukset tulevat sairaanhoitopiiriltä.

Rasion terveysasemalla on jatkettu laadun kehittämistä Labqualityn SHQS-ohjelman pohjalta. Prosesseja on kehitetty mm. vapauttamalla yksi lääkäri päivässä konsultaatiolääkäriksi, jota hoitajat voivat konsultoida potilaiden hoidossa tai hoidon tarpeen arvioissa. Nuorten lääkäreiden yhdistyksen koulutuspaikkakyselyssä Rasion terveysasema sai ainoana terveyskeskuksena Varsinais-Suomessa parhaan arvosanan 5 tähteä.

Ruskon terveysaseman hoitohenkilökunnan toimintamalleja yhtenäistettiin Rasion terveysaseman kanssa. Ruskon laboratorion yhdistämisestä TYKSlab:n kanssa neuvoteltiin vuoden aikana, toteutus siirtyi vuoden 2020 puolelle.

Terveysneuvonnassa on toteutettu lakisääteiset tarkastukset hallitusti ja säädettyjen aikojen puitteissa. Ruskon äitiysneuvolassa asiakkaiden määrä nousi merkittävästi. Opiskelijaterveydenhuollossa otettiin käyttöön sähköinen opiskelijan terveystarkastusten esitietojen keräämiseen.

### 3. Tilikauden tulos ja talousarvion toteutuminen

#### TILIKAUDEN TULOS (ulkoiset ja sisäiset)

Lautakunta	TP2018	TP2019	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	29 441 377	28 067 469	- 1 373 908	-4,67
Toimintakulut	107 320 130	109 042 697	1 722 567	1,61
Toimintakate	- 77 878 753	- 80 975 228	- 3 096 475	3,98

Raisio	TP2018	TP2019	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	13 185 473	11 349 236	- 1 836 237	-13,93
Toimintakulut	91 563 489	91 926 515	363 026	0,40
Toimintakate	- 78 378 016	- 80 577 279	- 2 199 263	2,81

Rusko	TP2018	TP2019	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	1 272 023	1 261 761	- 10 262	-0,81
Toimintakulut	15 756 640	17 116 182	1 359 542	8,63
Toimintakate	- 14 484 617	- 15 854 421	- 1 369 804	9,46

#### TALOUSARVION TOTEUTUMINEN (ulkoiset ja sisäiset)

Lautakunta	TAM2019	TP2019	Ero €	Ero %
Toimintatuotot	26 164 139	28 067 469	1 903 330	7,27
Toimintakulut	106 519 660	109 042 697	2 523 037	2,37
Toimintakate	- 80 355 521	- 80 975 228	- 619 707	0,77

Raisio	TAM2019	TP2019	Ero €	Ero %
Toimintatuotot	8 807 225	11 349 236	2 542 011	28,86
Toimintakulut	89 203 497	91 926 515	2 723 018	3,05
Toimintakate	- 80 396 272	- 80 577 279	- 181 007	0,23

Rusko	TAM2019	TP2019	Ero €	Ero %
Toimintatuotot	1 224 254	1 261 761	37 507	3,06
Toimintakulut	17 316 163	17 116 182	- 199 981	- 1,15
Toimintakate	- 16 091 909	- 15 854 421	237 488	- 1,48

Tarkemmat luvut palvelualueittain on esitetty luvussa 6.

## 4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

### 4.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen

Talousarvion noudattamista sekä toimintatuottojen kertymistä ja toimintakulujen kehitystä seurataan kuukausittain kirjanpito- ja taloushallinto-ohjelmien raporteilla. Toiminnan tavoitteiden toteutumista seurataan Maisema-palvelun raporttien ja tuoteryhmäraporttien suoritettujen kehityksen perusteella ja syyt poikkeamiin selvitetään.

Maisema-palvelun raportit lautakunnan osalta sekä Raison ja Ruskon osalta erikseen kootaan puolivuotistoteutuman sekä tilinpäätöksen yhteydessä.

Intime-raportit yhteistoiminta-alueen osalta viedään lautakunnan käsiteltäväksi kuukausittain. Talousarvion toteutumisesta laaditaan raportti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain.

Maksutositteiden hyväksyjät ja varahyväksyjät sekä asiatarkastajat vahvistetaan vuosittain lautakunnan päätöksellä. Mahdolliset muutokset viedään lautakuntaan vuoden aikana.

Keskuksen johtaja ja talouspäällikkö huolehtivat toimintatulojen kertymisen seurannasta ja toimintakulujen kehityksen seurannasta. Edelleen palvelualue- ja palveluyksikköjohtajat seuraavat oman alueensa ja yksikkönsä osalta tulojen ja kulujen kehitystä.

### 4.2. Riskienhallinta

Riskienhallinta-arvio TP2019		Lautakunta: Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta							
Taulukkoon kirjataan tunnistettu riski, kuvataan se, arvioidaan mahdollisen toteutumisen vaikutukset ja todennäköisyys. Numeerinen arviointi asteikolla 1-3 (1=pieniin - 3=suurin). Tavoitteena on, että palvelualueella on kattava riskienhallintasuunnitelma, johon on koottu valtuuston talousarviossa päättämien riskiluokitusten mukaisesti keskeiset riskit yhteen taulukkoon. Riskien toteutumista arvioidaan ja raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.									
Vuoden 2019 tilinpäätöksen yhteydessä kuvataan tilanne vuoden 2019 osalta niitä osin, kuin arvioinnin tekeminen on ko. keskuksen osalta mahdollista.									
Kaikilta keskuksilta edellytetään todennäköisyys- ja vaikutusarviota taloudellisten ja toiminnallisten riskien osalta sekä kommentointia valmiussuunnitelman osalta.									
Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuksessa	Todennäköisyys (arvo 1-3)	Vaikutukset (arvo 1-3)	Merkitys (tulo)	
<b>1. Taloudelliset riskit</b>									
- Omaisuuden tuhoutuminen tai sen arvonmenetykset	Materiaalin ja kaluston tuhoutuminen tai häviö	Palvelutuotannon häiriintyminen tai keskeytyminen	Vakuuttaminen	Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt	Toiminnan sopeuttaminen poikkeustilanteeseen	1	2	2	
- Vahingon aiheuttaminen omaisuudelle, henkilölle tai toiminnalle	Asiakkaalle aiheutetut vahingot	Korvausvelvollisuus	Osaamisen painottaminen, toiminnan suunnittelu	Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt	Mahdollinen korvausvaatimus	1	2	2	
- Sopimusriskit	Palveluntuottajan taloudellisen tilanteen huonontuminen	Hankintojen vaikeutuminen	Puitesopimukset	Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt	Oma toiminta / muu sopimuksen mahdollistama palveluntuottaja	1	3	3	
- Rahoitusriskit	Ei suoraa riskiä lautakunnan toimintaan							0	
<b>2. Toiminnalliset riskit</b>									
- Palvelutuotannon keskeyttämisen tai väjääseen toimintaan liittyvät riskit	Pandemia tai lakko	Jonojen piteneminen, hoitopaikasta vaikeutuminen	Varautumissuunnitelma ja pandemiasuunnitelma	Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt	Esimesten määrääminen ylittöihin	1	2	2	
- Kiinteistöriskit	Teknisen lautakunnan vastuulla							0	
- Työvälineiden toimimiseen (ICT) liittyvät riskit	Tietojärjestelmien toimimattomuus	Palvelutuotannon häiriintyminen tai keskeytyminen	-	Järjestelmän pääkäyttäjät	Yhteydenotto järjestelmätoimittajaan ja tietohallintoon välittömästi	1	2,5	2,5	
- Työtapa- ja menetelmäriskit	Hoitohenkilöstö	Henkilöstön poissaolojen lisääntyminen	Toiminnan suunnittelu, koulutus	Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt	Ilmoitus asiasta työsuojeluun ja mahdollisen sijaisen hankinta	1	1	1	
- Henkinen kuormittuminen	Sosiaalipalveluiden, perhepalveluiden sekä hoitohenkilöstö	Henkilöstön poissaolojen lisääntyminen	Työn kuormittavuuden oikea soveltaminen	Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt	Työhyvinvointiin panostaminen	2	2	4	
- Avainhenkilöriskit	Avainhenkilöiden sairastuminen	Palvelutuotannon häiriintyminen tai keskeytyminen	Sijaisjärjestelmä kunnossa	Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt	Sijaisen ottaminen tehtävään	1	1	1	
- Sairauspoissaolot	Sijaisen saaminen	Lainvastainen tilanne toiminnassa	Varahenkilöjärjestelmä	Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt	Mahdollinen vuokratyövoiman käyttö	2	1,5	3	
<b>3. Varautuminen ja jatkuvuuden hallinta</b>									
- Valmiussuunnitelma on ajan tasalla.	On päivitetty v.2020							0	
- Toimintakortit on laadittu valmius- suunnitelman edellyttämällä tavalla.	Ei ole							0	
- Tilanteita on harjoiteltu.	On harjoiteltu							0	
<b>4. Tytär-yhteisöjen varautuminen</b>									
- Tytär-yhteisöillä on olemassa riskienhallintasuunnitelma.								0	
- Omaisuus- ja henkilövakuutukset ovat kunnossa.								0	

## 5. Tavoitteiden toteutuminen

### 5.1. Strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raisio	
<p>Raisio on houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki. Erinomainen sijainti, avoimet työpaikat, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, hyvät palvelut, harrastusmahdollisuudet sekä viihtyisä asuinympäristö ovat vetovoimaisen Raision tunnusmerkkejä.</p>	
TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Asunto- ja tonttitarjonta pidetään monipuolisena.</p> <p>Asumisen viihtyisyys ja turvallisuus</p> <p>Ympäristön turvallisuus ja liikkumisen helppous (lapset, nuoret, iäkkäät, vammaiset) tukevat yhteisöllisyyttä.</p>	<p>Ikäihmisille suunnattuja asumisvaihtoehtoja palveluiden läheisyyteen huomioiden yhteisöllisyys ja osallisuus (tuettu asuminen)</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seurataan asuntojen määrää.</li> </ul> <p><b>Toteuma 2019:</b> Ikäihmisille suunnattujen asuntojen määrä kasvaa 28 asunnolla, kun Hulvelan uudisrakennus valmistuu 3/2020.</p> <p>Sosiaalisen isännöitsijän palkkaaminen joihinkin taloyhtiöihin.</p> <p><b>Toteuma 2019:</b> Ei ole toteutunut.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen FinSoten laajat mittarit</li> <li>- kouluterveyskysely</li> <li>- TEA-viisari</li> <li>- esteettömyysasiamiehen lausunto</li> </ul> <p><b>Toteuma 2019:</b> Aikuisten terveyden- ja hyvinvoinnin mittari (ATH nyk. FinSote) on ostettu Raisioon vain v. 2017 1000 henkilön otoksella.</p> <p>TEA-viisari mittaa kunnan sitoutumista terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen – arvo on pudonnut. Mittariin sisällytettiin v. 2019 alkaen kulttuuri.</p>
Hyvinvoiva Raisio	
<p>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.</p>	
TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat aktiivisesti mukana kaupungin hyvinvointikoordinaatiossa.</p>	<p>Laaja hyvinvointisuunnitelma laadittu siihen liittyvine ohjelmineen.</p>



<p>Kuntalaisten ja järjestöjen osallistaminen kaupungin kehittämiseen kutsumalla asukkaita joihinkin työryhmiin ja perustamalla asiakasraateja.</p> <p>Vapaaehtoistyön koordinointi ja rakenne.</p> <p>Yhdistetään viranomaistyötä ja vapaaehtoistyötä. Kannustetaan asukkaita aktiivisuuteen kulttuurin tuottamisessa ja kuluttamisessa.</p> <p>Asukkaiden terveydentila paranee.</p>	<p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen, FinSoten mittarit</li> <li>-Terveystiedon edistämisen aktiivisuus (TEA-viisari)</li> <li>- kouluterveyskysely</li> </ul> <p><b>Toteuma 2019:</b> Laaja hyvinvointisuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa 10.6.2019 § 72.</p> <p>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.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- toteutetut toimenpiteet</li> </ul> <p><b>Toteuma 2019:</b> Olkkarin toiminta vakinaistettiin. Järjestöjä osallistettiin Olkkarin toimintaan. Asukasraateja ei ole perustettu.</p> <p>Vapaaehtoistyön koordinaattori, jonka työparina toimii vapaaehtoistyöntekijä (vaihtuva) Koordinoinnin vaatimat resurssit Kumppanuus vapaaehtoistoimijoiden kanssa</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- toteutunut toiminta</li> <li>- vertaisliikkuja, kahvittelukaveri</li> <li>- koulumummot ja -vaarit</li> <li>- kulttuurikaverit</li> </ul> <p><b>Toteuma 2019:</b> Ei rekrytoitu vapaaehtoistyön koordinaattoria.</p> <p>Monipuoliset liikuntamahdollisuudet eri puolilla kaupunkia.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- toimipaikat ja toimintamuodot (Suositukset kunnille liikunnan edistämiseksi -muistilista)</li> </ul> <p><b>Toteuma 2019:</b> Liikuntaneuvoja oli käytettävissä terveysasemalla ja osallistuttiin Lipake-hankkeeseen.</p> <p>Kannustinkortti pienituloisille väestöryhmille ja 65+-kortti ja Hulvelan ja Kerttulakodin kuntosaliranneke ikääntyville asukkaille.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- myönnettyjen rannekkeiden ja korttien lukumäärä</li> <li>- käytön aktiivisuuden seuranta</li> </ul>
--	--

<p>Asukkaat saavat tietoa sosiaali- ja terveystalvuluista yhdestä osoitteesta.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa ja 2. asteen koulutuksessa lapset ja nuoret voivat hyvin.</p>	<p><b>Toteuma 2019:</b> Kannustinkortti käytössä ja myönnettyjä rannekkeita noin 900 kpl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TEA-viisarin mukaan kaupungin sitoutuminen terveyden edistämiseen on kohtalainen.</li> </ul> <p>Kuntalaisia ohjataan ja tuetaan terveellisempiin elämäntapoihin ja itsensä hoitamiseen tavoitteena sairauksien ennaltaehkäisy. Matalan kynnyksen palveluohjaus aloitetaan keskeisellä paikalla kaupunkia.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Palveluohjauksen asiointimäärät</li> <li>- Asiakastytyväisyyskyselyt.</li> <li>- FinSote-tutkimus</li> <li>- Kouluterveyskysely</li> <li>- TEA-viisari</li> </ul> <p><b>Toteuma 2019:</b> Olkkarissa annetaan kuntalaisille Matalan kynnyksen palveluohjausta jokaisena arkipäivänä.</p> <p>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. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten jatko-opintokelpoisuus turvataan riittävän pitkällä valmistavan opetuksen kestolla oppivelvollisuusiän täyttymisen estämättä. Lasten ja nuorten palveluissa tehdään monialaista yhteistyötä.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kouluterveyskysely</li> <li>- Peruskoulun jälkeisen jatkopaikan saaneet / ilman jatkopaikkaa jääneet / koulutuksen keskeyttäneet</li> <li>- Monialainen yhteistyö toteutuu.</li> </ul> <p><b>Toteuma 2019:</b> Kouluterveyskyselyn 2019 perusteella lasten ja nuorten hyvinvointi on heikentynyt edellisestä mittauskerrasta 2017 monella indikaattorilla.</p> <p>Ahdistuneisuus on lisääntynyt.</p> <p>Kiusaaminen on lisääntynyt ja pahentunut sen jälkeen, kun lapsi/nuori on kertonut siitä koulun aikuiselle.</p> <p>Korkeintaan yhden tunnin hengästyttävää liikuntaa harrastavien nuorten määrä on kasvanut.</p> <p>Myönteistä on se, että aiempaa useammin nuoret ovat yhteydessä oppilashuoltoon ja</p>
--	--

<p>Nuorten päihteidenkäyttöön puututaan.</p>	<p>psykiatriseen sairaanhoitajaan, mikä on lisääntyneiden resurssien ansiota.</p> <p>Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ohjaa ja tukee terveystarkastusten yhteydessä nuoria päihteettömyyteen. Koulujen opintosisällöt ohjaavat päihteettömyyteen. Päihteidenkäyttötilanteissa toteutetaan varhaisen puuttumisen mallia (Valomerkki).</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma on laadittu moniammatillisesti ja hyväksytty valtuustossa</li> <li>- Kouluterveyskysely</li> </ul> <p><b>Toteuma 2019:</b> Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön suunnitelma on valmistumassa. Terveyspalveluissa toteutetaan mini-interventioita matalan kynnyksen periaatteella.</p> <p>Nuorten päihteiden käyttöön valmistellaan Valomerkki-mallia vastaavaa varhaisen puuttumisen mallia.</p>
<p>Työikäisten ja vanhempien ikäluokkien päihteiden käytön haitat vähenevät.</p>	<p>Päihteiden käytön puheeksi otto ja mini-interventio toteutetaan kaikissa peruspalveluissa matalan kynnyksen periaatteella. Hoitoon ohjaus toteutetaan varhaisessa vaiheessa huolen herätessä. Varhaisen vaiheen ryhmä ja muita tukipalveluita tarjotaan aktiivisesti.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FinSote-tutkimus</li> <li>- TEA-viisari</li> <li>- päihdebarometri.</li> </ul> <p><b>Toteuma 2019:</b> Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön suunnitelma on lähes valmis ja menee huhtikuun 2020 sote- ja sike-lautakuntiin, ja siinä sitoudutaan laadukkaaseen päihdekasvatuksen malliin.</p> <p>Nuorten tupakointi on vähentynyt, mutta sähkötupakan ja varsinkin nuuskan käyttö ovat lisääntyneet huomattavasti.</p> <p>Humalahakuinen juominen yläkoulusta alkaen on lisääntynyt.</p> <p>Nuorten kannabismyönteisyys on kasvanut voimakkaasti</p> <p>Alaikäisen päihteiden käyttö tunnistetaan, mutta nuorten päihdehoitomalli ei toteutunut resurssipulan vuoksi.</p>
<p>Kaikkien raisiolaisten on turvallista elää ja asua Raisiossa.</p>	<p>Ehkäistään lähisuuhdeväkivaltaa, kehitetään väkivallan puheeksi ottoa ja luodaan toimintaohjeet kaikkien hallintokuntien työntekijöille.</p>

	<p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perheväkivaltaa, lapsen pahoinpitelyä ja/tai seksuaalista hyväksikäyttöepäilyä koskevien lastensuojeluilmoitusten määrä</li> <li>- Kaikenikäisten kaltoinkohtelua, heitteillejättöä ja hyväksikäyttöä koskevat ilmoitukset</li> </ul> <p><b>Toteuma 2019:</b></p> <p>Lapsen pahoinpitely tai sen epäily 50 kpl  Perheväkivalta 56 kpl  Lapsen väkivaltakokemus 8 kpl  Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen epäily 8 kpl  Lapsen väkivaltaisuus 28 kpl</p>
<p><b>Palvelut kohdennetaan asiakastarpeiden mukaisesti ja palvelutarpeen muutoksia ennakoidaan. Paikallisella palveluosaamisella haetaan vaikuttavuutta ja kustannustenhallintaa.</b></p>	
<p><b>TAVOITTEET</b></p>	<p><b>TOIMENPITEET JA MITTARIT</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>Oikea-aikaisilla toimintakykyä ylläpitävillä palveluilla hillitään säännöllisten hoivapalveluiden tarvetta.</p> <p>(Ennakoivalla ikäihmisten hoidolla vähennetään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.)</p>	<p>Tarjotaan kaupungin peruspalveluiden työntekijöille valtakunnallinen toimintamalli lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi, esim. Lapset puheeksi -menetelmä</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Neuvolapalveluiden peittävyys</li> <li>- Erityispalveluiden tarve</li> </ul> <p><b>Toteutuma 2019:</b></p> <p>Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksia on järjestetty ja järjestetään säännöllisesti.</p> <p>Osallistutaan Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- FinSoten 75+ elintapamittarit ja ikäihmisten laatuohjelman seurantamittarit (STM)</li> </ul> <p><b>Toteuma 2019:</b></p> <p>FinSote-tutkimus on toteutettu Raisiossa vain kerran v. 2017 1000 työkäisen ja sitä vanhemman otoksella.</p> <p>Laaditaan ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma, joka hyväksytetään valtuustossa.</p> <p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotona asuvien osuus 75+, 80+, 85+ -vuotiaat vastaavan ikäisestä väestöstä</li> <li>- Omaishoidon tuen asiakkaina olevien osuus 75+, 80+, 85+ -vuotiaasta väestöstä</li> <li>- Säännöllisessä kotihoidossa olevien osuus 75+, 80+, 85+ -ikäisestä väestöstä</li> <li>- Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus 75+, 80+, 85+ -ikäisestä väestöstä</li> </ul> <p>(Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaislaitoshoidossa olevien yli 75-v. peittävyys.)</p>

<p>Oikea-aikaisilla perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluilla vähennetään erikoissairaanhoidon käyttöä.</p>	<p><b>Toteuma 2019:</b> Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma on laadittu, hyväksytty valtuustossa ja suunnitelmaa toteutetaan.</p> <p>Peittävyys 7,6</p> <p>Erikoissairaanhoidon polikliinisten käyntien ja hoitovuorokausien määrää hillitään.</p> <p><b>Toteuma 2019:</b> Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitojaksot vähenivät 0,4 % edellisvuoteen verrattuna. Poliklinikkakäyntien määrä nousi 3,8 %, nousu on koko sairaanhoitopiirissä saman suuruinen. Nousu jakaantuu yli 20 eri erikoisalaan. Yhteispäivystyksessä käynnit vähenivät 10,5 %.</p>
--	--

**Kehittyvä Raisio**

**Digitaalisuus, ympäristöystävällisyys ja joustavat liikenne ratkaisut ovat kehittyvän Raision tunnusmerkkejä. Kaupunki valmistautuu E18-tiehankkeen toteuttamisvaiheeseen. 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.**

<b>TAVOITTEET</b>	<b>TOIMENPITEET JA MITTARIT</b>
<p>Ikäihmisten kotona asumisessa ja säännöllisissä palveluissa hyödynnetään teknologiaa.</p> <p>Parannetaan kuntalaisten digiosaamista.</p>	<p>Turvallisuusteknologian hyödyntäminen ikäihmisten kotona Koneellisen lääkejakeleu käyttöön</p> <p><b>Mittarit:</b> - Koneellinen lääkejakeleu otettu käyttöön</p> <p><b>Toteuma 2019:</b> Koneellinen lääkejakeleu on mukana ikäihmisten hyvinvointiohjelmassa. Turvallisuusteknologiaa on pilotoitu ikäihmisten kodeissa.</p> <p>Perustetaan monialainen työryhmä, johon kutsutaan kuntalaisten edustajia eri ikäryhmistä suunnittelemaan digikoulutuksia eri kuntalaisryhmille.</p> <p><b>Mittarit:</b> - Ryhmiin ohjattujen henkilöiden määrä</p> <p><b>Toteuma 2019:</b> Olkkarissa ja Mahittulassa on viikottain digikoulutusryhmien kokoontumisia.</p>

**Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö**

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

<b>TAVOITTEET</b>	<b>TOIMENPITEET JA MITTARIT</b>
<p>Työilmapiiriin parantaminen avoimemmaksi ja luottamuksellisemmaksi. Työntekijöille enemmän valtaa ja vastuuta, miten työ organisoidaan ja tehdään</p>	<p>Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen tukemalla omaehtoista hyvinvoinnin ylläpitoa</p>

	<p><b>Mittarit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Työterveys- ja -hyvinvointikyselyt</li> <li>- Kehityskeskustelut</li> <li>- Sairauspoissaolot</li> </ul> <p><b>Toteuma 2019:</b> Sairauspoissaolot (kalenteripäivinä laskettuna):</p> <p>2011: 12550 pv  2012: 12549 pv  2013: 13843 pv  2014: 13362 pv  2015: 12314 pv  2016: 13596 pv  2017: 11184 pv  2018: 10705 pv  2019: 13402 pv</p>
--	--

## 5.2. Taloudelliset tavoitteet

### Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta

#### Ulkoiset määrärahat 2019 yhteenvetona

Kokonaismäärärahat (€)			
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	-100 597 464 €	26 053 139 €	-74 544 325 €
TP2019	-103 194 380 €	27 506 673 €	-75 687 708 €

Henkilöstö			
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Vakanssit	Henkilötyövuodet (htv)
TP2016	-29 389 172 €	573	600,8
TP2017	-29 345 965 €	591	606,0
TP2018	-31 447 012 €	626	645,7
TAM2019	-31 995 171 €	612	610,0
TP2019	-31 858 727 €	608	641,5

Palvelujen ostot ulkoa (€)			
Vuosi	Palvelujen ostot yht.	Ostot kuntayhtymiltä	Ostot muilta
TP2016	-57 842 222 €	-37 116 578 €	-20 725 644 €
TP2017	-57 027 451 €	-34 770 824 €	-22 256 627 €
TP2018	-60 496 898 €	-36 975 314 €	-23 521 584 €
TAM2019	-59 241 266 €	-37 003 843 €	-22 237 423 €
TP2019	-61 910 820 €	-38 714 411 €	-23 196 409 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2016	-2 406 551 €
TP2017	-2 621 037 €
TP2018	-3 112 050 €
TAM2019	-2 916 178 €
TP2019	-2 855 012 €

**Vuokrat (€)**

Vuosi	
TP2016	-1 786 202 €
TP2017	-1 943 490 €
TP2018	-2 136 138 €
TAM2019	-1 990 248 €
TP2019	-2 119 293 €

**Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden**

	TAM2019	TP2019	yli/alle
<b>Toimintatulot (ulkoiset)</b>			
	26 053 139 €	27 506 673 €	1 453 534 €
Maksutuottojen kasvu talousarvioon nähden 7,8 %			
Tukien ja avustusten kasvu talousarvioon nähden 61,2 %			
<b>Toimintamenot (ulkoiset)</b>			
	-100 597 464 €	-103 194 380 €	-2 596 916 €
Asiakaspalveluostot kuntayhtymiltä 4,6 % kasvu talousarvioon nähden			
Asiakaspalveluostot muilta 5,3 % kasvu talousarvioon nähden			
Matkustus- ja kuljetuspalvelut 10,7 % kasvu talousarvioon nähden			

## 6. Käyttötalous

### 6.1. Nettobudjettiyksikön nettomenojen toteutuminen

Nettobudjettiyksikkö (palvelu 235):	Työterveyshuolto 1.1. - 31.8.2019
2019	Toteutuma
Toimintatulot = rahatulot	729 882,97
Toimintamenot = rahamenot + sisäiset menot	- 1 188 003,35
Toimintakate	- 458 120,38
Poistot	- 2 365,60
Sisämyynti	481 069,35
Yli/alijäämä	20 583,37
Nettobudjettiyksikön neton saavuttaminen sallii ulkopuolisen tulorahoituksen ylityksen sekä vastaavan suuruisen rahamenojen lisäyksen ilman valtuuston käsittelyä.	

### 6.2. Talousarvion toteutumisvertailut (yhteistoiminta-alue, Raisio ja Rusko)

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2019												
SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUJEN LAUTAKUNTA	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	Talousarvio 2019 + muutokset	Tilinpäätös 31.12.2019	ylli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2019 + muutokset	Tilinpäätös 31.12.2019	ylli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2019 + muutokset	Tilinpäätös 31.12.2019	ylli (+) / ali (-)	Tot.aste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 756 856	1 535 329	-221 527	87	44 836	57 530	12 694	128	1 712 020	1 477 800	-234 220	86
Aikuissosiaalityö ja työlisyysspalv.	8 657 393	8 707 480	50 087	101	1 681 587	1 735 597	54 010	103	6 975 806	6 971 883	-3 923	100
Erikoissairaanhoido	35 967 079	36 953 683	986 604	103	0	0	0		35 967 079	36 953 683	986 604	103
Hallinto	687 013	938 833	251 820	137	16 272 906	15 769 643	-503 263	97	-15 585 893	-14 830 811	755 082	95
Hoido- ja hoivapalvelut	27 907 439	27 432 355	-475 084	98	5 212 908	5 699 189	486 281	109	22 694 531	21 733 166	-961 365	96
Kuntoutus	1 200 324	1 104 159	-96 165	92	43 695	64 031	20 336	147	1 156 629	1 040 129	-116 500	90
Perhepalvelut	9 424 755	10 938 574	1 513 819	116	645 270	875 006	229 736	136	8 779 485	10 063 568	1 284 083	115
Suun terveydenhuolto	4 066 590	4 189 718	123 128	103	1 193 578	1 259 602	66 024	106	2 873 012	2 930 115	57 103	102
Työterveyshuolto	10 294	1 188 003	1 177 709	11 541	0	1 210 952	1 210 952	#JAKO!	10 294	-22 949	-33 243	-223
Vammaispalvelut	7 344 128	6 747 200	-596 928	92	290 114	293 772	3 658	101	7 054 014	6 453 428	-600 586	91
Vastaanotto- ja palvelut	9 497 789	9 307 363	-190 426	98	779 245	1 102 147	322 902	141	8 718 544	8 205 216	-513 328	94
<b>Yhteensä</b>	<b>106 519 660</b>	<b>109 042 697</b>	<b>2 523 037</b>	<b>102,37</b>	<b>26 164 139</b>	<b>28 067 469</b>	<b>1 903 330</b>	<b>107,27</b>	<b>80 355 521</b>	<b>80 975 228</b>	<b>619 707</b>	<b>100,77</b>
<b>Oma toiminta</b>	<b>70 552 581</b>	<b>72 089 014</b>	<b>1 536 433</b>	<b>102,18</b>	<b>26 164 139</b>	<b>28 067 469</b>	<b>1 903 330</b>	<b>107,27</b>	<b>44 388 442</b>	<b>44 021 545</b>	<b>-366 897</b>	<b>99,17</b>
TARKISTUKSET	0	0	0		0	0	0		0	0	0	



TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2019													
RAISIO	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT				
	Talousarvio 2019 + muutokset	Tilinpäätös 31.12.2019	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2019 + muutokset	Tilinpäätös 31.12.2019	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2019 + muutokset	Tilinpäätös 31.12.2019	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 624 312	1 388 973	-235 339	86	44 634	56 858	12 223	127	1 579 678	1 332 115	-247 563	84	
Aikuissosiaalitoiminta ja työllisyyspalv.	8 076 689	7 861 487	-215 202	97	1 632 362	1 649 152	16 790	101	6 444 327	6 212 335	-231 992	96	
Erikoissairaanhoido	29 137 643	30 100 868	963 225	103	0	0	0		29 137 643	30 100 868	963 225	103	
Hallinto	633 660	840 341	206 681	133	140 246	313 171	172 925	223	493 414	527 170	33 756	107	
Hoito- ja hoivapalvelut	23 795 721	23 519 924	-275 797	99	4 415 085	4 887 094	472 008	111	19 380 636	18 632 831	-747 805	96	
Kuntoutus	1 048 832	971 654	-77 178	93	43 695	64 031	20 336	147	1 005 137	907 623	-97 514	90	
Perhepalvelut	8 084 620	9 641 675	1 557 055	119	617 270	869 241	251 971	141	7 467 350	8 772 434	1 305 084	117	
Suun terveydenhuolto	3 247 644	3 369 940	122 296	104	956 558	1 019 242	62 684	107	2 291 086	2 350 698	59 612	103	
Työterveyshuolto	10 294	1 188 003	1 177 709	11 541	0	1 210 952	1 210 952	#JAKO!	10 294	-22 949	-33 243	-223	
Vammaispalvelut	5 843 801	5 470 696	-373 105	94	282 307	283 250	943	100	5 561 494	5 187 446	-374 048	93	
Vastaanotto- ja hoivapalvelut	7 700 281	7 572 952	-127 328	98	675 068	996 245	321 177	148	7 025 213	6 576 708	-448 505	94	
<b>Yhteensä</b>	<b>89 203 497</b>	<b>91 926 515</b>	<b>2 723 018</b>	<b>103,05</b>	<b>8 807 225</b>	<b>11 349 236</b>	<b>2 542 011</b>	<b>128,86</b>	<b>80 396 272</b>	<b>80 577 279</b>	<b>181 007</b>	<b>100,23</b>	
<b>Oma toiminta</b>	<b>60 065 854</b>	<b>61 825 647</b>	<b>1 759 793</b>	<b>102,93</b>	<b>8 807 225</b>	<b>11 349 236</b>	<b>2 542 011</b>	<b>128,86</b>	<b>51 258 629</b>	<b>50 476 411</b>	<b>-782 218</b>	<b>98,47</b>	
TARKISTUKSET	0	0	0		0	0	0		0	0	0		

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2019													
RUSKO	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT				
	Talousarvio 2019 + muutokset	Tilinpäätös 31.12.2019	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2019 + muutokset	Tilinpäätös 31.12.2019	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	Talousarvio 2019 + muutokset	Tilinpäätös 31.12.2019	yli (+) / ali (-)	Tot.aste %	
Aikuispsykososiaaliset palvelut	132 544	146 356	13 812	110	202	672	470	333	132 342	145 685	13 342	110	
Aikuissosiaalitoiminta ja työllisyyspalv.	580 704	845 993	265 289	146	49 225	86 445	37 220	176	531 479	759 548	228 069	143	
Erikoissairaanhoido	6 829 436	6 852 815	23 379	100	0	0	0		6 829 436	6 852 815	23 379	100	
Hallinto	53 353	98 492	45 139	185	0	0	0		53 353	98 492	45 139	185	
Hoito- ja hoivapalvelut	4 111 718	3 912 430	-199 288	95	797 823	812 095	14 272	102	3 313 895	3 100 335	-213 560	94	
Kuntoutus	151 492	132 505	-18 987	87	0	0	0	#JAKO!	151 492	132 505	-18 987	87	
Perhepalvelut	1 340 135	1 296 899	-43 236	97	28 000	5 765	-22 235	21	1 312 135	1 291 134	-21 001	98	
Suun terveydenhuolto	818 946	819 777	831	100	237 020	240 360	3 340	101	581 926	579 417	-2 509	100	
Työterveyshuolto	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
Vammaispalvelut	1 500 327	1 276 504	-223 823	85	7 807	10 522	2 715	135	1 492 520	1 265 982	-226 538	85	
Vastaanotto- ja hoivapalvelut	1 797 508	1 734 411	-63 098	96	104 177	105 902	1 725	102	1 693 331	1 628 508	-64 823	96	
<b>Yhteensä</b>	<b>17 316 163</b>	<b>17 116 182</b>	<b>-199 981</b>	<b>98,85</b>	<b>1 224 254</b>	<b>1 261 761</b>	<b>37 507</b>	<b>103,06</b>	<b>16 091 909</b>	<b>15 854 421</b>	<b>-237 488</b>	<b>98,52</b>	
<b>Oma toiminta</b>	<b>10 486 727</b>	<b>10 263 367</b>	<b>-223 360</b>	<b>97,87</b>	<b>1 224 254</b>	<b>1 261 761</b>	<b>37 507</b>	<b>103,06</b>	<b>9 262 473</b>	<b>9 001 606</b>	<b>-260 867</b>	<b>97,18</b>	
TARKISTUKSET	0	0	0		0	0	0		0	0	0		

### 6.3. Intime-raportti (ulkoiset ja sisäiset)

						18.2.2020
Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+siv				12:45:03
		TILIVUOSI 012019-122019 KAUSI 122019 VYÖRYTETTY				
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		18/02/20				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>210 Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
*	Myyntituotot	16 132 660	15 459 324,11	673 335,89	95,80	0
*	Maksutuotot	-5 000	0,00	-5 000,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	145 246	310 319,29	-165 073,29	213,70	-334 900
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 272 906</b>	<b>15 769 643,40</b>	<b>503 262,60</b>	<b>96,90</b>	<b>-334 900</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-343 966	-489 189,64	145 223,64	142,20	0

**Henkilösivukulut**

*	Eläkekulut	-77 512	-106 453,12	28 941,12	137,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-11 559	-17 553,54	5 994,54	151,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-433 037	-613 196,30	180 159,30	141,60	0
*	Palvelujen ostot	-131 891	-141 384,70	9 493,70	107,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 600	-21 976,75	8 376,75	161,60	0
*	Avustukset	-30 000	-66 940,59	36 940,59	223,10	0
*	Vuokrat	-77 485	-93 967,22	16 482,22	121,30	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 367,33	367,33	136,70	-215 000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-687 013	-938 832,89	251 819,89	136,70	-215 000

TOIMINTAKATE	15 585 893	14 830 810,51	755 082,49	95,20	-549 900
--------------	------------	---------------	------------	-------	----------

**Poistot ja arvonalentumiset**

*	Suunn.mukaiset poistot	-3 874	-3 873,96	-0,04	100,00	0
TILIKAUDEN TULOS	15 582 019	14 826 936,55	755 082,45	95,20	-549 900	

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15 582 019	14 826 936,55	755 082,45	95,20	-549 900
--------------------------	------------	---------------	------------	-------	----------

**215 Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT****TOIMINTAKULUT****Henkilöstökulut****Henkilösivukulut**

*	Eläkekulut	-53 914	-50 419,67	-3 494,33	93,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53 914	-50 419,67	-3 494,33	93,50	0
*	Palvelujen ostot	-35 913 165	-36 903 263,25	990 098,25	102,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-35 967 079	-36 953 682,92	986 603,92	102,70	0

TOIMINTAKATE	-35 967 079	-36 953 682,92	986 603,92	102,70	0
--------------	-------------	----------------	------------	--------	---

**Poistot ja arvonalentumiset**

TILIKAUDEN TULOS	-35 967 079	-36 953 682,92	986 603,92	102,70	0
------------------	-------------	----------------	------------	--------	---

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 967 079	-36 953 682,92	986 603,92	102,70	0
--------------------------	-------------	----------------	------------	--------	---

**220 Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Myyntituotot	205 400	349 032,00	-143 632,00	169,90	0
*	Maksutuotot	464 100	477 846,56	-13 746,56	103,00	0
*	Tuet ja avustukset	109 745	275 254,37	-165 509,37	250,80	9 745
*	Muut toimintatuotot	0	14,00	-14,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	779 245	1 102 146,93	-322 901,93	141,40	9 745

**TOIMINTAKULUT**

<b>Henkilöstökulut</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-4 481 804	-4 253 382,21	-228 421,79	94,90	-16 742
<b>Henkilösivukulut</b>						
*	Eläkekulut	-933 013	-901 166,23	-31 846,77	96,60	-3 626
*	Muut henkilösivukulut	-150 026	-151 217,35	1 191,35	100,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5 564 843	-5 305 765,79	-259 077,21	95,30	-20 368
*	Palvelujen ostot	-2 443 466	-2 322 908,69	-120 557,31	95,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-820 854	-967 310,48	146 456,48	117,80	0
*	Vuokrat	-668 561	-675 452,48	6 891,48	101,00	0
					55	
*	Muut toimintakulut	-65	-35 925,57	35 860,57	270,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 497 789	-9 307 363,01	-190 425,99	98,00	-20 368
<b>TOIMINTAKATE</b>						
		-8 718 544	-8 205 216,08	-513 327,92	94,10	-10 623

<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
*	Suunn.mukaiset poistot	-20 506	-34 811,32	14 305,32	169,80	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>						
		-8 739 050	-8 240 027,40	-499 022,60	94,30	-10 623

<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>						
		-8 739 050	-8 240 027,40	-499 022,60	94,30	-10 623

## 225 Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ

### KÄYTTÖTALOUS

#### TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	10 068	17 832,37	-7 764,37	177,10	0
*	Maksutuotot	27 602	38 894,14	-11 292,14	140,90	0
*	Tuet ja avustukset	6 025	7 304,03	-1 279,03	121,20	6 025
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43 695	64 030,54	-20 335,54	146,50	6 025

#### TOIMINTAKULUT

##### Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-568 244	-512 127,87	-56 116,13	90,10	-10 920
---	--------------------	----------	-------------	------------	-------	---------

##### Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-108 718	-100 755,08	-7 962,92	92,70	-2 332
*	Muut henkilösivukulut	-18 760	-18 167,24	-592,76	96,80	-33
**	Henkilöstökulut yhteensä	-695 722	-631 050,19	-64 671,81	90,70	-13 285
*	Palvelujen ostot	-185 651	-209 237,71	23 586,71	112,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 268	-149 834,02	-55 433,98	73,00	0
*	Vuokrat	-112 239	-112 239,00	0,00	100,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 444	-1 798,27	354,27	124,50	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 200 324	-1 104 159,19	-96 164,81	92,00	-13 285

<b>TOIMINTAKATE</b>						
		-1 156 629	-1 040 128,65	-116 500,35	89,90	-7 260

##### Poistot ja arvonalentumiset

<b>TILIKAUDEN TULOS</b>						
		-1 156 629	-1 040 128,65	-116 500,35	89,90	-7 260

<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>						
		-1 156 629	-1 040 128,65	-116 500,35	89,90	-7 260

**Suun terveydenhuolto****230 YHTEENSÄ****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Myyntituotot	50 300	84 321,92	-34 021,92	167,60	0
*	Maksutuotot	1 135 000	1 163 801,39	-28 801,39	102,50	0
*	Tuet ja avustukset	8 238	11 478,77	-3 240,77	139,30	8 238
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 193 578	1 259 602,08	-66 024,08	105,50	8 238

**TOIMINTAKULUT****Henkilöstökulut**

*	Palkat ja palkkiot	-2 392 228	-2 428 786,71	36 558,71	101,50	-14 404
---	--------------------	------------	---------------	-----------	--------	---------

**Henkilösivukulut**

*	Eläkekulut	-509 914	-522 937,77	13 023,77	102,60	-3 120
*	Muut henkilösivukulut	-79 893	-87 319,95	7 426,95	109,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 982 035	-3 039 044,43	57 009,43	101,90	-17 524
*	Palvelujen ostot	-575 096	-626 563,67	51 467,67	108,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315 041	-282 139,90	-32 901,10	89,60	0
*	Vuokrat	-194 218	-195 210,36	992,36	100,50	0
					23	
*	Muut toimintakulut	-200	-46 759,14	46 559,14	379,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 066 590	-4 189 717,50	123 127,50	103,00	-17 524

TOIMINTAKATE	-2 873 012	-2 930 115,42	57 103,42	102,00	-9 286
--------------	------------	---------------	-----------	--------	--------

**Poistot ja arvonalentumiset**

*	Suunn.mukaiset poistot	-42 648	-66 052,22	23 404,22	154,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 915 660	-2 996 167,64	80 507,64	102,80	-9 286

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 915 660	-2 996 167,64	80 507,64	102,80	-9 286
--------------------------	------------	---------------	-----------	--------	--------

**235 Työterveyshuolto YHTEENSÄ****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Myyntituotot	0	1 210 952,32	952,32	0,00	0
				-1 210		
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 210 952,32	952,32	0,00	0

**TOIMINTAKULUT****Henkilöstökulut**

*	Palkat ja palkkiot	0	-441 649,18	441 649,18	0,00	0
---	--------------------	---	-------------	------------	------	---

**Henkilösivukulut**

*	Eläkekulut	-10 294	-80 252,10	69 958,10	779,60	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-15 800,10	15 800,10	0,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 294	-537 701,38	527 407,38	5 223,40	0
*	Palvelujen ostot	0	-626 994,81	626 994,81	0,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-19 620,55	19 620,55	0,00	0
*	Vuokrat	0	-1 585,61	1 585,61	0,00	0

* Muut toimintakulut	0	-2 101,00	2 101,00	0,00	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 294	-1 188 003,35	1 177 709,35	540,70	0

TOIMINTAKATE	-10 294	22 948,97	-33 242,97	-222,90	0
--------------	---------	-----------	------------	---------	---

#### Poistot ja arvonalentumiset

* Suunn.mukaiset poistot	-3 548	-2 365,60	-1 182,40	66,70	0
TILIKAUDEN TULOS	-13 842	20 583,37	-34 425,37	-148,70	0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 842	20 583,37	-34 425,37	-148,70	0
--------------------------	---------	-----------	------------	---------	---

### 240 Perhepalvelut YHTEENSÄ

#### KÄYTTÖTALOUS

##### TOIMINTATUOTOT

* Myyntituotot	397 350	487 609,98	-90 259,98	122,70	0
* Maksutuotot	238 100	227 529,89	10 570,11	95,60	0
* Tuet ja avustukset	8 670	159 866,60	-151 196,60	1 843,90	0
* Muut toimintatuotot	1 150	0,00	1 150,00	0,00	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	645 270	875 006,47	-229 736,47	135,60	0

##### TOIMINTAKULUT

##### Henkilöstökulut

* Palkat ja palkkiot	-1 611 707	-1 580 351,32	-31 355,68	98,10	0
----------------------	------------	---------------	------------	-------	---

##### Henkilösivukulut

* Eläkekulut	-530 500	-542 949,58	12 449,58	102,30	0
* Muut henkilösivukulut	-54 149	-62 166,53	8 017,53	114,80	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-2 196 356	-2 185 467,43	-10 888,57	99,50	0
* Palvelujen ostot	-6 878 145	-8 411 261,70	1 533 116,70	122,30	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 900	-16 075,37	-10 824,63	59,80	0
* Avustukset	-174 300	-177 240,60	2 940,60	101,70	0
* Vuokrat	-139 554	-137 089,88	-2 464,12	98,20	0
* Muut toimintakulut	-9 500	-11 439,16	1 939,16	120,40	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 424 755	-10 938 574,14	1 513 819,14	116,10	0

TOIMINTAKATE	-8 779 485	-10 063 567,67	1 284 082,67	114,60	0
--------------	------------	----------------	--------------	--------	---

#### Poistot ja arvonalentumiset

* Suunn.mukaiset poistot	0	-6 351,96	6 351,96	0,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-8 779 485	-10 069 919,63	1 290 434,63	114,70	0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 779 485	-10 069 919,63	1 290 434,63	114,70	0
--------------------------	------------	----------------	--------------	--------	---

### 245 Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ

#### KÄYTTÖTALOUS

##### TOIMINTATUOTOT

* Myyntituotot	335 600	340 558,92	-4 958,92	101,50	0
* Tuet ja avustukset	201 064	177 627,71	23 436,29	88,30	8 564
* Vuokratuotot	800 000	797 127,21	2 872,79	99,60	0

*	Muut toimintatuotot	8 700	1 721,69	6 978,31	19,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 345 364	1 317 035,53	28 328,47	97,90	8 564
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-1 069 263	-932 565,25	-136 697,75	87,20	-14 906
<b>Henkilösivukulut</b>						
*	Eläkekulut	-204 785	-177 100,66	-27 684,34	86,50	-3 229
*	Muut henkilösivukulut	-35 425	-33 560,84	-1 864,16	94,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 309 473	-1 143 226,75	-166 246,25	87,30	-18 135
*	Palvelujen ostot	-3 441 033	-3 669 524,29	228 491,29	106,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 000	-50 129,22	-12 870,78	79,60	0
*	Avustukset	-1 237 500	-1 185 629,92	-51 870,08	95,80	0
*	Vuokrat	-966 076	-985 126,91	19 050,91	102,00	0
*	Muut toimintakulut	-7 000	-131 465,54	124 465,54	1 878,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 024 082	-7 165 102,63	141 020,63	102,00	-18 135
TOIMINTAKATE		-5 678 718	-5 848 067,10	169 349,10	103,00	-9 571
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
*	Suunn.mukaiset poistot	0	-10 914,24	10 914,24	0,00	0
TILIKAUDEN TULOS		-5 678 718	-5 858 981,34	180 263,34	103,20	-9 571
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-5 678 718	-5 858 981,34	180 263,34	103,20	-9 571
<b>250 Vammaispalvelut</b>						
<b>251</b>						
<b>0 Vammaispalvelut</b>						
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
*	Myyntituotot	0	20,00	-20,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	57 451	43 054,06	14 396,94	74,90	23 451
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	57 451	43 074,06	14 376,94	75,00	23 451
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
<b>Henkilöstökulut</b>						
*	Palkat ja palkkiot	-219 664	-199 401,67	-20 262,33	90,80	-42 255
<b>Henkilösivukulut</b>						
*	Eläkekulut	-43 130	-42 078,33	-1 051,67	97,60	-9 153
*	Muut henkilösivukulut	-5 961	-7 167,69	1 206,69	120,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-268 755	-248 647,69	-20 107,31	92,50	-51 408
*	Palvelujen ostot	-1 996 419	-1 478 570,19	-517 848,81	74,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	-2 692,74	-2 507,26	51,80	0
*	Avustukset	-1 488 500	-1 367 247,43	-121 252,57	91,90	0
*	Vuokrat	-3 536	-12 349,12	8 813,12	349,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-277,36	277,36	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 762 410	-3 109 784,53	-652 625,47	82,70	-51 408
TOIMINTAKATE		-3 704 959	-3 066 710,47	-638 248,53	82,80	-27 957

**Poistot ja arvonalentumiset**

TILIKAUDEN TULOS	-3 704 959	-3 066 710,47	-638 248,53	82,80	-27 957
------------------	------------	---------------	-------------	-------	---------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 704 959	-3 066 710,47	-638 248,53	82,80	-27 957
--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	---------

**252****0 Kehitysvammaisten palvelut****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

* Myyntituotot	17 000	64 173,95	-47 173,95	377,50	0
* Maksutuotot	130 800	109 896,09	20 903,91	84,00	0
* Tuet ja avustukset	7 863	8 921,63	-1 058,63	113,50	7 763
* Vuokratuotot	77 000	67 705,87	9 294,13	87,90	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	232 663	250 697,54	-18 034,54	107,80	7 763

**TOIMINTAKULUT****Henkilöstökulut**

* Palkat ja palkkiot	-1 136 418	-1 079 024,13	-57 393,87	94,90	-13 447
----------------------	------------	---------------	------------	-------	---------

**Henkilösivukulut**

* Eläkekulut	-264 432	-264 047,20	-384,80	99,90	-2 911
* Muut henkilösivukulut	-37 730	-38 783,39	1 053,39	102,80	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1 438 580	-1 381 854,72	-56 725,28	96,10	-16 358
* Palvelujen ostot	-1 656 470	-1 769 636,92	113 166,92	106,80	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 850	-33 433,62	-10 416,38	76,20	0
* Avustukset	-214 500	-223 472,32	8 972,32	104,20	0
* Vuokrat	-228 318	-228 671,08	353,08	100,20	0
* Muut toimintakulut	0	-346,63	346,63	0,00	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 581 718	-3 637 415,29	55 697,29	101,60	-16 358

TOIMINTAKATE	-3 349 055	-3 386 717,75	37 662,75	101,10	-8 595
--------------	------------	---------------	-----------	--------	--------

**Poistot ja arvonalentumiset**

* Suunn.mukaiset poistot	-5 160	-6 778,72	1 618,72	131,40	0
--------------------------	--------	-----------	----------	--------	---

TILIKAUDEN TULOS	-3 354 215	-3 393 496,47	39 281,47	101,20	-8 595
------------------	------------	---------------	-----------	--------	--------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 354 215	-3 393 496,47	39 281,47	101,20	-8 595
--------------------------	------------	---------------	-----------	--------	--------

**250 Vammaispalvelut YHTEENSÄ****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

* Myyntituotot	17 000	64 193,95	-47 193,95	377,60	0
* Maksutuotot	130 800	109 896,09	20 903,91	84,00	0
* Tuet ja avustukset	65 314	51 975,69	13 338,31	79,60	31 214
* Vuokratuotot	77 000	67 705,87	9 294,13	87,90	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	290 114	293 771,60	-3 657,60	101,30	31 214

**TOIMINTAKULUT****Henkilöstökulut**

* Palkat ja palkkiot	-1 356 082	-1 278 425,80	-77 656,20	94,30	-55 702
----------------------	------------	---------------	------------	-------	---------

**Henkilösivukulut**

*	Eläkekulut	-307 562	-306 125,53	-1 436,47	99,50	-12 064
*	Muut henkilösivukulut	-43 691	-45 951,08	2 260,08	105,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 707 335	-1 630 502,41	-76 832,59	95,50	-67 766
*	Palvelujen ostot	-3 652 889	-3 248 207,11	-404 681,89	88,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 050	-36 126,36	-12 923,64	73,70	0
*	Avustukset	-1 703 000	-1 590 719,75	-112 280,25	93,40	0
*	Vuokrat	-231 854	-241 020,20	9 166,20	104,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-623,99	623,99	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 344 128	-6 747 199,82	-596 928,18	91,90	-67 766

TOIMINTAKATE	-7 054 014	-6 453 428,22	-600 585,78	91,50	-36 552
--------------	------------	---------------	-------------	-------	---------

**Poistot ja arvonalentumiset**

*	Suunn.mukaiset poistot	-5 160	-6 778,72	1 618,72	131,40	0
TILIKAUDEN TULOS	-7 059 174	-6 460 206,94	-598 967,06	91,50	-36 552	

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 059 174	-6 460 206,94	-598 967,06	91,50	-36 552
--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	---------

**Aikuisten psykosos.palvelut****255 YHTEENSÄ****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Myyntituotot	43 500	50 244,43	-6 744,43	115,50	0
*	Maksutuotot	200	183,00	17,00	91,50	0
*	Tuet ja avustukset	0	5 898,43	-5 898,43	0,00	0
*	Vuokratuotot	1 136	1 203,75	-67,75	106,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44 836	57 529,61	-12 693,61	128,30	0

**TOIMINTAKULUT****Henkilöstökulut**

*	Palkat ja palkkiot	-687 660	-635 173,54	-52 486,46	92,40	0
---	--------------------	----------	-------------	------------	-------	---

**Henkilösivukulut**

*	Eläkekulut	-140 037	-132 674,86	-7 362,14	94,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-23 105	-22 413,83	-691,17	97,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-850 802	-790 262,23	-60 539,77	92,90	0
*	Palvelujen ostot	-687 581	-544 864,42	-142 716,58	79,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 240	-82 832,76	-18 407,24	81,80	0
*	Vuokrat	-117 010	-116 965,69	-44,31	100,00	0
*	Muut toimintakulut	-223	-404,09	181,09	181,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 756 856	-1 535 329,19	-221 526,81	87,40	0

TOIMINTAKATE	-1 712 020	-1 477 799,58	-234 220,42	86,30	0
--------------	------------	---------------	-------------	-------	---

**Poistot ja arvonalentumiset**

TILIKAUDEN TULOS	-1 712 020	-1 477 799,58	-234 220,42	86,30	0
------------------	------------	---------------	-------------	-------	---

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 712 020	-1 477 799,58	-234 220,42	86,30	0
--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	---



<b>Hoito- ja hoivapalvelut</b>						
<b>260</b>	<b>YHTEENSÄ</b>					
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
*	Myyntituotot	1 161 350	1 200 942,43	-39 592,43	103,40	0
*	Maksutuotot	3 090 260	3 420 088,01	-329 828,01	110,70	0
*	Tuet ja avustukset	57 948	93 242,82	-35 294,82	160,90	47 948
*	Vuokratuotot	897 750	984 915,35	-87 165,35	109,70	0
*	Muut toimintatuotot	5 600	0,00	5 600,00	0,00	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>5 212 908</b>	<b>5 699 188,61</b>	<b>-486 280,61</b>	<b>109,30</b>	<b>47 948</b>

#### TOIMINTAKULUT

##### Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-12 342 066	-12 137 116,82	-204 949,18	98,30	-103 618
---	--------------------	-------------	----------------	-------------	-------	----------

##### Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-2 704 945	-2 688 806,04	-16 138,96	99,40	-20 715
*	Muut henkilösivukulut	-411 469	-432 324,31	20 855,31	105,10	-259
**	Henkilöstökulut yhteensä	-15 458 480	-15 258 247,17	-200 232,83	98,70	-124 592
*	Palvelujen ostot	-7 737 568	-7 588 341,36	-149 226,64	98,10	1 000 000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200 825	-1 140 552,03	-60 272,97	95,00	0
*	Avustukset	-1 158 800	-965 159,38	-193 640,62	83,30	0
*	Vuokrat	-2 349 697	-2 436 575,10	86 878,10	103,70	0
*	Muut toimintakulut	-2 069	-43 479,57	41 410,57	2 101,50	-21
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-27 907 439</b>	<b>-27 432 354,61</b>	<b>-475 084,39</b>	<b>98,30</b>	<b>875 387</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-22 694 531</b>	<b>-21 733 166,00</b>	<b>-961 365,00</b>	<b>95,80</b>	<b>923 335</b>
---------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	--------------	----------------

##### Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-101 308	-121 995,34	20 687,34	120,40	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>						
		<b>-22 795 839</b>	<b>-21 855 161,34</b>	<b>-940 677,66</b>	<b>95,90</b>	<b>923 335</b>

<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-22 795 839</b>	<b>-21 855 161,34</b>	<b>-940 677,66</b>	<b>95,90</b>	<b>923 335</b>
---------------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	--------------	----------------

#### 270 Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ

##### KÄYTTÖTALOUS

##### TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	12 000	17 749,14	-5 749,14	147,90	0
*	Tuet ja avustukset	324 223	400 807,81	-76 584,81	123,60	128 223
*	Muut toimintatuotot	0	5,00	-5,00	0,00	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>336 223</b>	<b>418 561,95</b>	<b>-82 338,95</b>	<b>124,50</b>	<b>128 223</b>

#### TOIMINTAKULUT

##### Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-600 305	-550 871,95	-49 433,05	91,80	-243 137
---	--------------------	----------	-------------	------------	-------	----------

##### Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-120 572	-104 572,68	-15 999,32	86,70	-52 663
*	Muut henkilösivukulut	-12 003	-18 398,77	6 395,77	153,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-732 880	-673 843,40	-59 036,60	91,90	-295 800
*	Palvelujen ostot	-451 066	-399 128,48	-51 937,52	88,50	0

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 900	-91 287,77	-30 612,23	74,90	0
*	Avustukset	-125 000	-185 542,20	60 542,20	148,40	0
*	Vuokrat	-197 965	-188 643,28	-9 321,72	95,30	0
*	Muut toimintakulut	-4 500	-3 932,67	-567,33	87,40	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 633 311</b>	<b>-1 542 377,80</b>	<b>-90 933,20</b>	<b>94,40</b>	<b>-295 800</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 297 088</b>	<b>-1 123 815,85</b>	<b>-173 272,15</b>	<b>86,60</b>	<b>-167 577</b>
---------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------	-----------------

#### Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-899	-5 181,36	4 282,36	576,30	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 297 987</b>	<b>-1 128 997,21</b>	<b>-168 989,79</b>	<b>87,00</b>	<b>-167 577</b>

<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 297 987</b>	<b>-1 128 997,21</b>	<b>-168 989,79</b>	<b>87,00</b>	<b>-167 577</b>
---------------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------	-----------------

## 2 Sosiaali- ja terveyslautakunta YHTEENSÄ

### KÄYTTÖTALOUS

#### TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	18 365 228	19 282 761,57	-917 533,57	105,00	0
*	Maksutuotot	5 081 062	5 438 239,08	-357 177,08	107,00	0
*	Tuet ja avustukset	926 473	1 493 775,52	-567 302,52	161,20	-94 943
*	Vuokratuotot	1 775 926	1 850 952,18	-75 026,18	104,20	0
*	Muut toimintatuotot	15 450	1 740,69	13 709,31	11,30	0
				-1 903		
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>26 164 139</b>	<b>28 067 469,04</b>	<b>330,04</b>	<b>107,30</b>	<b>-94 943</b>

#### TOIMINTAKULUT

##### Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-25 453 325	-25 239 640,29	-213 684,71	99,20	-459 429
---	--------------------	-------------	----------------	-------------	-------	----------

##### Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-5 701 766	-5 714 213,32	12 447,32	100,20	-97 749
*	Muut henkilösivukulut	-840 080	-904 873,54	64 793,54	107,70	-292
**	<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-31 995 171</b>	<b>-31 858 727,15</b>	<b>-136 443,85</b>	<b>99,60</b>	<b>-557 470</b>
*	Palvelujen ostot	-62 097 551	-64 691 680,19	2 594 129,19	104,20	1 000 000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 917 678	-2 857 885,21	-59 792,79	98,00	0
*	Avustukset	-4 428 600	-4 171 232,44	-257 367,56	94,20	0
*	Vuokrat	-5 054 659	-5 183 875,73	129 216,73	102,60	0
*	Muut toimintakulut	-26 001	-279 296,33	253 295,33	1 074,20	-215 021
		-106 519	-109 042			
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>660</b>	<b>697,05</b>	<b>2 523 037,05</b>	<b>102,40</b>	<b>227 509</b>

<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-80 355 521</b>	<b>-80 975 228,01</b>	<b>619 707,01</b>	<b>100,80</b>	<b>132 566</b>
---------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------	----------------

#### Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-177 943	-258 324,72	80 381,72	145,20	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-80 533 464</b>	<b>-81 233 552,73</b>	<b>700 088,73</b>	<b>100,90</b>	<b>132 566</b>

<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-80 533 464</b>	<b>-81 233 552,73</b>	<b>700 088,73</b>	<b>100,90</b>	<b>132 566</b>
---------------------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------	----------------

## 6.4. Intime-raportti (ulkoiset)

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				18.2.2020
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012019-122019 KAUSI 122019 VYÖRYTETTY				12:45:05
		18/02/20				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
<b>210</b>	<b>Hallintopalvelut YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
*	Myyntituotot	16 132 660	15 458 254,16	674 405,84	95,80	0
*	Maksutuotot	-5 000	0,00	-5 000,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	145 246	310 319,29	-165 073,29	213,70	-334 900
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 272 906</b>	<b>15 768 573,45</b>	<b>504 332,55</b>	<b>96,90</b>	<b>-334 900</b>
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Palkat ja palkkiot	-343 966	-489 189,64	145 223,64	142,20	0
*	Eläkekulut	-77 512	-106 453,12	28 941,12	137,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-11 559	-17 553,54	5 994,54	151,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-433 037	-613 196,30	180 159,30	141,60	0
*	Palvelujen ostot	-63 500	-76 890,37	13 390,37	121,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 600	-21 949,19	8 349,19	161,40	0
*	Avustukset	-30 000	-66 940,59	36 940,59	223,10	0
*	Vuokrat	0	-16 482,22	16 482,22	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 000	-1 367,33	367,33	136,70	-215 000
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-541 137</b>	<b>-796 826,00</b>	<b>255 689,00</b>	<b>147,30</b>	<b>-215 000</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>15 731 769</b>	<b>14 971 747,45</b>	<b>760 021,55</b>	<b>95,20</b>	<b>-549 900</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 874	-3 873,96	-0,04	100,00	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>15 727 895</b>	<b>14 967 873,49</b>	<b>760 021,51</b>	<b>95,20</b>	<b>-549 900</b>
	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>15 727 895</b>	<b>14 967 873,49</b>	<b>760 021,51</b>	<b>95,20</b>	<b>-549 900</b>
<b>215</b>	<b>Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ</b>					
	<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
	<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
	<b>TOIMINTAKULUT</b>					
*	Eläkekulut	-53 914	-50 419,67	-3 494,33	93,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-53 914	-50 419,67	-3 494,33	93,50	0
*	Palvelujen ostot	-35 912 933	-36 903 031,25	990 098,25	102,80	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-35 966 847</b>	<b>-36 953 450,92</b>	<b>986 603,92</b>	<b>102,70</b>	<b>0</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-35 966 847</b>	<b>-36 953 450,92</b>	<b>986 603,92</b>	<b>102,70</b>	<b>0</b>
	<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-35 966 847</b>	<b>-36 953 450,92</b>	<b>986 603,92</b>	<b>102,70</b>	<b>0</b>

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-35 966 847	-36 953 450,92	986 603,92	102,70	0
--------------------------	-------------	----------------	------------	--------	---

## 220 Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS

### TOIMINTATUOTOT

* Myyntituotot	205 400	349 032,00	-143 632,00	169,90	0
* Maksutuotot	464 100	477 846,56	-13 746,56	103,00	0
* Tuet ja avustukset	109 745	275 254,37	-165 509,37	250,80	9 745
* Muut toimintatuotot	0	14,00	-14,00	0,00	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	779 245	1 102 146,93	-322 901,93	141,40	9 745

### TOIMINTAKULUT

* Palkat ja palkkiot	-4 481 804	-4 253 382,21	-228 421,79	94,90	-16 742
* Eläkekulut	-933 013	-901 166,23	-31 846,77	96,60	-3 626
* Muut henkilösivukulut	-150 026	-151 217,35	1 191,35	100,80	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-5 564 843	-5 305 765,79	-259 077,21	95,30	-20 368
* Palvelujen ostot	-2 214 265	-2 092 837,38	-121 427,62	94,50	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-820 854	-967 210,92	146 356,92	117,80	0
* Vuokrat	-5 281	-12 172,48	6 891,48	230,50	0
				55	
* Muut toimintakulut	-65	-35 925,57	35 860,57	270,10	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 605 308	-8 413 912,14	-191 395,86	97,80	-20 368
TOIMINTAKATE	-7 826 063	-7 311 765,21	-514 297,79	93,40	-10 623

### Poistot ja arvonalentumiset

* Suunnitelman mukaiset poistot	-20 506	-34 811,32	14 305,32	169,80	0
TILIKAUDEN TULOS	-7 846 569	-7 346 576,53	-499 992,47	93,60	-10 623

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 846 569	-7 346 576,53	-499 992,47	93,60	-10 623
--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	---------

## 225 Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS

### TOIMINTATUOTOT

* Myyntituotot	10 068	17 832,37	-7 764,37	177,10	0
* Maksutuotot	27 602	38 894,14	-11 292,14	140,90	0
* Tuet ja avustukset	6 025	7 304,03	-1 279,03	121,20	6 025
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	43 695	64 030,54	-20 335,54	146,50	6 025

### TOIMINTAKULUT

* Palkat ja palkkiot	-568 244	-512 127,87	-56 116,13	90,10	-10 920
* Eläkekulut	-108 718	-100 755,08	-7 962,92	92,70	-2 332
* Muut henkilösivukulut	-18 760	-18 167,24	-592,76	96,80	-33
** Henkilöstökulut yhteensä	-695 722	-631 050,19	-64 671,81	90,70	-13 285
* Palvelujen ostot	-154 102	-177 307,83	23 205,83	115,10	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 268	-149 816,22	-55 451,78	73,00	0
* Muut toimintakulut	-1 444	-1 798,27	354,27	124,50	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 056 536	-959 972,51	-96 563,49	90,90	-13 285
	TOIMINTAKATE	-1 012 841	-895 941,97	-116 899,03	88,50	-7 260

#### Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-1 012 841	-895 941,97	-116 899,03	88,50	-7 260
--	------------------	------------	-------------	-------------	-------	--------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 012 841	-895 941,97	-116 899,03	88,50	-7 260
--	--------------------------	------------	-------------	-------------	-------	--------

#### Suun terveydenhuolto

### 230 YHTEENSÄ

#### KÄYTTÖTALOUS

#### TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	50 300	84 321,92	-34 021,92	167,60	0
*	Maksutuotot	1 135 000	1 163 801,39	-28 801,39	102,50	0
*	Tuet ja avustukset	8 238	11 478,77	-3 240,77	139,30	8 238
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 193 578	1 259 602,08	-66 024,08	105,50	8 238

#### TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-2 392 228	-2 428 786,71	36 558,71	101,50	-14 404
*	Eläkekulut	-509 914	-522 937,77	13 023,77	102,60	-3 120
*	Muut henkilösivukulut	-79 893	-87 319,95	7 426,95	109,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 982 035	-3 039 044,43	57 009,43	101,90	-17 524
*	Palvelujen ostot	-431 596	-480 698,54	49 102,54	111,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-315 041	-282 139,90	-32 901,10	89,60	0
*	Vuokrat	-1 321	-2 141,58	820,58	162,10	0
					23	
*	Muut toimintakulut	-200	-46 759,14	46 559,14	379,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 730 193	-3 850 783,59	120 590,59	103,20	-17 524
	TOIMINTAKATE	-2 536 615	-2 591 181,51	54 566,51	102,20	-9 286

#### Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-42 648	-66 052,22	23 404,22	154,90	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 579 263	-2 657 233,73	77 970,73	103,00	-9 286

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 579 263	-2 657 233,73	77 970,73	103,00	-9 286
--	--------------------------	------------	---------------	-----------	--------	--------

### 235 Työterveyshuolto YHTEENSÄ

#### KÄYTTÖTALOUS

#### TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	0	729 882,97	-729 882,97	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	729 882,97	-729 882,97	0,00	0

#### TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	0	-441 649,18	441 649,18	0,00	0
*	Eläkekulut	-10 294	-80 252,10	69 958,10	779,60	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-15 800,10	15 800,10	0,00	0

**	Henkilöstökulut yhteensä	-10 294	-537 701,38	527 407,38	5 223,40	0
*	Palvelujen ostot	0	-626 339,25	626 339,25	0,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-19 620,55	19 620,55	0,00	0
*	Vuokrat	0	-1 585,61	1 585,61	0,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-2 101,00	2 101,00	0,00	0
					11	
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 294	-1 187 347,79	1 177 053,79	534,40	0
	TOIMINTAKATE	-10 294	-457 464,82	447 170,82	4 444,00	0

#### Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 548	-2 365,60	-1 182,40	66,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-13 842	-459 830,42	445 988,42	3 322,00	0

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 842	-459 830,42	445 988,42	3 322,00	0
--	--------------------------	---------	-------------	------------	----------	---

### 240 Perhepalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS

#### TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	397 350	487 609,98	-90 259,98	122,70	0
*	Maksutuotot	238 100	227 529,89	10 570,11	95,60	0
*	Tuet ja avustukset	8 670	159 866,60	-151 196,60	1 843,90	0
*	Muut toimintatuotot	1 150	0,00	1 150,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	645 270	875 006,47	-229 736,47	135,60	0

#### TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-1 611 707	-1 580 351,32	-31 355,68	98,10	0
*	Eläkekulut	-530 500	-542 949,58	12 449,58	102,30	0
*	Muut henkilösivukulut	-54 149	-62 166,53	8 017,53	114,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 196 356	-2 185 467,43	-10 888,57	99,50	0
*	Palvelujen ostot	-6 786 655	-8 321 421,41	1 534 766,41	122,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 900	-15 838,47	-11 061,53	58,90	0
*	Avustukset	-174 300	-177 240,60	2 940,60	101,70	0
*	Vuokrat	-18 000	-15 535,88	-2 464,12	86,30	0
*	Muut toimintakulut	-9 500	-11 439,16	1 939,16	120,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 211 711	-10 726 942,95	1 515 231,95	116,40	0
	TOIMINTAKATE	-8 566 441	-9 851 936,48	1 285 495,48	115,00	0

#### Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-6 351,96	6 351,96	0,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8 566 441	-9 858 288,44	1 291 847,44	115,10	0

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 566 441	-9 858 288,44	1 291 847,44	115,10	0
--	--------------------------	------------	---------------	--------------	--------	---

### 245 Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS

#### TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	335 600	340 493,38	-4 893,38	101,50	0
---	--------------	---------	------------	-----------	--------	---

*	Tuet ja avustukset	201 064	177 627,71	23 436,29	88,30	8 564
*	Vuokratuotot	800 000	797 127,21	2 872,79	99,60	0
*	Muut toimintatuotot	8 700	1 721,69	6 978,31	19,80	0
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>1 345 364</b>	<b>1 316 969,99</b>	<b>28 394,01</b>	<b>97,90</b>	<b>8 564</b>

#### TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-1 069 263	-932 565,25	-136 697,75	87,20	-14 906
*	Eläkekulut	-204 785	-177 100,66	-27 684,34	86,50	-3 229
*	Muut henkilösivukulut	-35 425	-33 560,84	-1 864,16	94,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 309 473	-1 143 226,75	-166 246,25	87,30	-18 135
*	Palvelujen ostot	-3 356 495	-3 576 668,55	220 173,55	106,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 000	-49 434,17	-13 565,83	78,50	0
*	Avustukset	-1 237 500	-1 185 629,92	-51 870,08	95,80	0
*	Vuokrat	-813 400	-832 450,91	19 050,91	102,30	0
*	Muut toimintakulut	-7 000	-131 465,54	124 465,54	1 878,10	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-6 786 868</b>	<b>-6 918 875,84</b>	<b>132 007,84</b>	<b>101,90</b>	<b>-18 135</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 441 504</b>	<b>-5 601 905,85</b>	<b>160 401,85</b>	<b>102,90</b>	<b>-9 571</b>

#### Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	0	-10 914,24	10 914,24	0,00	0
	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-5 441 504</b>	<b>-5 612 820,09</b>	<b>171 316,09</b>	<b>103,10</b>	<b>-9 571</b>

	<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-5 441 504</b>	<b>-5 612 820,09</b>	<b>171 316,09</b>	<b>103,10</b>	<b>-9 571</b>
--	---------------------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------	---------------

## 250 Vammaispalvelut

### 251

## 0 Vammaispalvelut

#### KÄYTTÖTALOUS

#### TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	0	20,00	-20,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	57 451	43 054,06	14 396,94	74,90	23 451
***	<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>57 451</b>	<b>43 074,06</b>	<b>14 376,94</b>	<b>75,00</b>	<b>23 451</b>

#### TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-219 664	-199 401,67	-20 262,33	90,80	-42 255
*	Eläkekulut	-43 130	-42 078,33	-1 051,67	97,60	-9 153
*	Muut henkilösivukulut	-5 961	-7 167,69	1 206,69	120,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-268 755	-248 647,69	-20 107,31	92,50	-51 408
*	Palvelujen ostot	-1 876 100	-1 387 151,08	-488 948,92	73,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 200	-2 692,74	-2 507,26	51,80	0
*	Avustukset	-1 488 500	-1 367 247,43	-121 252,57	91,90	0
*	Vuokrat	-140	-8 953,12	8 813,12	6 395,10	0
*	Muut toimintakulut	0	-277,36	277,36	0,00	0
***	<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-3 638 695</b>	<b>-3 014 969,42</b>	<b>-623 725,58</b>	<b>82,90</b>	<b>-51 408</b>
	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 581 244</b>	<b>-2 971 895,36</b>	<b>-609 348,64</b>	<b>83,00</b>	<b>-27 957</b>

#### Poistot ja arvonalentumiset

	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 581 244</b>	<b>-2 971 895,36</b>	<b>-609 348,64</b>	<b>83,00</b>	<b>-27 957</b>
--	-------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------	----------------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 581 244	-2 971 895,36	-609 348,64	83,00	-27 957
--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	---------

252

**0 Kehitysvammaisten palvelut  
KÄYTTÖTALOUS**

**TOIMINTATUOTOT**

* Myyntituotot	17 000	64 173,95	-47 173,95	377,50	0
* Maksutuotot	130 800	109 896,09	20 903,91	84,00	0
* Tuet ja avustukset	7 863	8 921,63	-1 058,63	113,50	7 763
* Vuokratuotot	77 000	67 705,87	9 294,13	87,90	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	232 663	250 697,54	-18 034,54	107,80	7 763

**TOIMINTAKULUT**

* Palkat ja palkkiot	-1 136 418	-1 079 024,13	-57 393,87	94,90	-13 447
* Eläkekulut	-264 432	-264 047,20	-384,80	99,90	-2 911
* Muut henkilösivukulut	-37 730	-38 783,39	1 053,39	102,80	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1 438 580	-1 381 854,72	-56 725,28	96,10	-16 358
* Palvelujen ostot	-1 452 970	-1 589 087,36	136 117,36	109,40	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 850	-33 260,04	-10 589,96	75,80	0
* Avustukset	-214 500	-223 472,32	8 972,32	104,20	0
* Vuokrat	0	-353,08	353,08	0,00	0
* Muut toimintakulut	0	-346,63	346,63	0,00	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 149 900	-3 228 374,15	78 474,15	102,50	-16 358
TOIMINTAKATE	-2 917 237	-2 977 676,61	60 439,61	102,10	-8 595

**Poistot ja arvonalentumiset**

* Suunnitelman mukaiset poistot	-5 160	-6 778,72	1 618,72	131,40	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 922 397	-2 984 455,33	62 058,33	102,10	-8 595

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 922 397	-2 984 455,33	62 058,33	102,10	-8 595
--------------------------	------------	---------------	-----------	--------	--------

**250 Vammaispalvelut YHTEENSÄ  
KÄYTTÖTALOUS**

**TOIMINTATUOTOT**

* Myyntituotot	17 000	64 193,95	-47 193,95	377,60	0
* Maksutuotot	130 800	109 896,09	20 903,91	84,00	0
* Tuet ja avustukset	65 314	51 975,69	13 338,31	79,60	31 214
* Vuokratuotot	77 000	67 705,87	9 294,13	87,90	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	290 114	293 771,60	-3 657,60	101,30	31 214

**TOIMINTAKULUT**

* Palkat ja palkkiot	-1 356 082	-1 278 425,80	-77 656,20	94,30	-55 702
* Eläkekulut	-307 562	-306 125,53	-1 436,47	99,50	-12 064
* Muut henkilösivukulut	-43 691	-45 951,08	2 260,08	105,20	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1 707 335	-1 630 502,41	-76 832,59	95,50	-67 766
* Palvelujen ostot	-3 329 070	-2 976 238,44	-352 831,56	89,40	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 050	-35 952,78	-13 097,22	73,30	0



*	Avustukset	-1 703 000	-1 590 719,75	-112 280,25	93,40	0
*	Vuokrat	-140	-9 306,20	9 166,20	6 647,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-623,99	623,99	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 788 595	-6 243 343,57	-545 251,43	92,00	-67 766
	TOIMINTAKATE	-6 498 481	-5 949 571,97	-548 909,03	91,60	-36 552

#### Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5 160	-6 778,72	1 618,72	131,40	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6 503 641	-5 956 350,69	-547 290,31	91,60	-36 552

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 503 641	-5 956 350,69	-547 290,31	91,60	-36 552
--	--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	---------

#### Aikuisten psykosos.palvelut

#### 255 YHTEENSÄ

#### KÄYTTÖTALOUS

#### TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	43 500	50 244,43	-6 744,43	115,50	0
*	Maksutuotot	200	183,00	17,00	91,50	0
*	Tuet ja avustukset	0	5 898,43	-5 898,43	0,00	0
*	Vuokratuotot	1 136	1 203,75	-67,75	106,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44 836	57 529,61	-12 693,61	128,30	0

#### TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-687 660	-635 173,54	-52 486,46	92,40	0
*	Eläkekulut	-140 037	-132 674,86	-7 362,14	94,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-23 105	-22 413,83	-691,17	97,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-850 802	-790 262,23	-60 539,77	92,90	0
*	Palvelujen ostot	-645 279	-502 291,04	-142 987,96	77,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 240	-82 832,76	-18 407,24	81,80	0
*	Vuokrat	-71	-26,69	-44,31	37,60	0
*	Muut toimintakulut	-223	-404,09	181,09	181,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 597 615	-1 375 816,81	-221 798,19	86,10	0
	TOIMINTAKATE	-1 552 779	-1 318 287,20	-234 491,80	84,90	0

#### Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-1 552 779	-1 318 287,20	-234 491,80	84,90	0
--	------------------	------------	---------------	-------------	-------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 552 779	-1 318 287,20	-234 491,80	84,90	0
--	--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	---

#### Hoito- ja hoivapalvelut

#### 260 YHTEENSÄ

#### KÄYTTÖTALOUS

#### TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	1 161 350	1 200 942,43	-39 592,43	103,40	0
*	Maksutuotot	2 979 260	3 341 496,66	-362 236,66	112,20	0
*	Tuet ja avustukset	57 948	93 242,82	-35 294,82	160,90	47 948
*	Vuokratuotot	897 750	984 915,35	-87 165,35	109,70	0

* Muut toimintatuotot	5 600	0,00	5 600,00	0,00	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 101 908	5 620 597,26	-518 689,26	110,20	47 948

#### TOIMINTAKULUT

* Palkat ja palkkiot	-12 342 066	-12 137 116,82	-204 949,18	98,30	-103 618
* Eläkekulut	-2 704 945	-2 688 806,04	-16 138,96	99,40	-20 715
* Muut henkilösivukulut	-411 469	-432 324,31	20 855,31	105,10	-259
** Henkilöstökulut yhteensä	-15 458 480	-15 258 247,17	-200 232,83	98,70	-124 592
* Palvelujen ostot	-5 910 171	-5 793 676,63	-116 494,37	98,00	1 000 000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 200 825	-1 139 688,38	-61 136,62	94,90	0
* Avustukset	-1 158 800	-965 159,38	-193 640,62	83,30	0
* Vuokrat	-1 109 535	-1 196 413,10	86 878,10	107,80	0
* Muut toimintakulut	-2 069	-43 479,57	41 410,57	2 101,50	-21
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 839 880	-24 396 664,23	-443 215,77	98,20	875 387
TOIMINTAKATE	-19 737 972	-18 776 066,97	-961 905,03	95,10	923 335

#### Poistot ja arvonalentumiset

* Suunnitelman mukaiset poistot	-101 308	-121 995,34	20 687,34	120,40	0
TILIKAUDEN TULOS	-19 839 280	-18 898 062,31	-941 217,69	95,30	923 335

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 839 280	-18 898 062,31	-941 217,69	95,30	923 335
--------------------------	-------------	----------------	-------------	-------	---------

## 270 Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS

#### TOIMINTATUOTOT

* Myyntituotot	12 000	17 749,14	-5 749,14	147,90	0
* Tuet ja avustukset	324 223	400 807,81	-76 584,81	123,60	128 223
* Muut toimintatuotot	0	5,00	-5,00	0,00	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	336 223	418 561,95	-82 338,95	124,50	128 223

#### TOIMINTAKULUT

* Palkat ja palkkiot	-600 305	-550 871,95	-49 433,05	91,80	-243 137
* Eläkekulut	-120 572	-104 572,68	-15 999,32	86,70	-52 663
* Muut henkilösivukulut	-12 003	-18 398,77	6 395,77	153,30	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-732 880	-673 843,40	-59 036,60	91,90	-295 800
* Palvelujen ostot	-437 200	-383 419,25	-53 780,75	87,70	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 400	-90 528,30	-29 871,70	75,20	0
* Avustukset	-125 000	-185 542,20	60 542,20	148,40	0
* Vuokrat	-42 500	-33 178,28	-9 321,72	78,10	0
* Muut toimintakulut	-4 500	-3 932,67	-567,33	87,40	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 462 480	-1 370 444,10	-92 035,90	93,70	-295 800
TOIMINTAKATE	-1 126 257	-951 882,15	-174 374,85	84,50	-167 577

#### Poistot ja arvonalentumiset

* Suunnitelman mukaiset poistot	-899	-5 181,36	4 282,36	576,30	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 127 156	-957 063,51	-170 092,49	84,90	-167 577

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 127 156	-957 063,51	-170 092,49	84,90	-167 577
--------------------------	------------	-------------	-------------	-------	----------

## 2 Sosiaali- ja terveislautakunta YHTEENSÄ KÄYTTÖTALOUS

### TOIMINTATUOTOT

* Myyntituotot	18 365 228	18 800 556,73	-435 328,73	102,40	0
* Maksutuotot	4 970 062	5 359 647,73	-389 585,73	107,80	0
* Tuet ja avustukset	926 473	1 493 775,52	-567 302,52	161,20	-94 943
* Vuokratuotot	1 775 926	1 850 952,18	-75 026,18	104,20	0
* Muut toimintatuotot	15 450	1 740,69	13 709,31	11,30	0
			-1 453		
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 053 139	27 506 672,85	533,85	105,60	-94 943

### TOIMINTAKULUT

* Palkat ja palkkiot	-25 453 325	-25 239 640,29	-213 684,71	99,20	-459 429
* Eläkekulut	-5 701 766	-5 714 213,32	12 447,32	100,20	-97 749
* Muut henkilösivukulut	-840 080	-904 873,54	64 793,54	107,70	-292
** Henkilöstökulut yhteensä	-31 995 171	-31 858 727,15	-136 443,85	99,60	-557 470
* Palvelujen ostot	-59 241 266	-61 910 819,94	2 669 553,94	104,50	1 000 000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 916 178	-2 855 011,64	-61 166,36	97,90	0
* Avustukset	-4 428 600	-4 171 232,44	-257 367,56	94,20	0
* Vuokrat	-1 990 248	-2 119 292,95	129 044,95	106,50	0
* Muut toimintakulut	-26 001	-279 296,33	253 295,33	1 074,20	-215 021
	-100 597	-103 194			
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	464	380,45	2 596 916,45	102,60	227 509
TOIMINTAKATE	-74 544 325	-75 687 707,60	1 143 382,60	101,50	132 566

### Poistot ja arvonalentumiset

* Suunnitelman mukaiset poistot	-177 943	-258 324,72	80 381,72	145,20	0
TILIKAUDEN TULOS	-74 722 268	-75 946 032,32	1 223 764,32	101,60	132 566

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-74 722 268	-75 946 032,32	1 223 764,32	101,60	132 566
--------------------------	-------------	----------------	--------------	--------	---------

## 6.5. Investoinnit

Raision kaupunki		Toteutumavertailu				18.2.2020
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		investoinnit				12:45:13
		TILIVUOSI 012019-122019 KAUSI 122019 VYÖRYTETTY				
		18/02/20				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
92001	Sosiaali- ja					
0	terveislautakunta					
1100	Sote käyttöomaisuus					
92116						
8	Sähköinen palvelusetelijärj.					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
	Rahoitusosuudet					

<b>Myynnit</b>						
1005	Tietokoneohjelmistot	0	667,18	-667,18	0,00	0
*	Myynnit yht.	0	667,18	-667,18	0,00	0
	Investoinnit netto	0	667,18	-667,18	0,00	0

**92117 Naantalin toimipisteen kalusto**  
**4 Investointien talousarvio**  
**Hankinnat**

**Rahoitusosuudet**

<b>Myynnit</b>						
1170	Muut koneet ja kalusto	0	3 997,74	-3 997,74	0,00	0
*	Myynnit yht.	0	3 997,74	-3 997,74	0,00	0
	Investoinnit netto	0	3 997,74	-3 997,74	0,00	0

**92121 LifeCare yhteiset kalusto**  
**5 Investointien talousarvio**  
**Hankinnat**

1005	Tietokoneohjelmistot	-69 540	-13 011,04	-56 528,96	18,70	0
1170	Muut koneet ja kalusto	0	-3 300,00	3 300,00	0,00	0
*	Hankinnat yht.	-69 540	-16 311,04	-53 228,96	23,50	0

**Rahoitusosuudet**

<b>Myynnit</b>						
	Investoinnit netto	-69 540	-16 311,04	-53 228,96	23,50	0

**92121 Aditron työvuoros. ja as. ohj.**  
**6 Investointien talousarvio**  
**Hankinnat**

1005	Tietokoneohjelmistot	-36 000	-16 200,00	-19 800,00	45,00	0
*	Hankinnat yht.	-36 000	-16 200,00	-19 800,00	45,00	0

**Rahoitusosuudet**

<b>Myynnit</b>						
	Investoinnit netto	-36 000	-16 200,00	-19 800,00	45,00	0

**92121 Motomed harjoitusterapia laite**  
**7 Investointien talousarvio**  
**Hankinnat**

1170	Muut koneet ja kalusto	-10 000	-9 138,00	-862,00	91,40	0
*	Hankinnat yht.	-10 000	-9 138,00	-862,00	91,40	0

**Rahoitusosuudet**

<b>Myynnit</b>						
	Investoinnit netto	-10 000	-9 138,00	-862,00	91,40	0

**92121 Hulvelan uuden tuetun as.  
8 kal.**

**Investointien talousarvio**

**Hankinnat**

1170	Muut koneet ja kalusto	-35 000	-30 705,00	-4 295,00	87,70	0
*	Hankinnat yht.	-35 000	-30 705,00	-4 295,00	87,70	0

**Rahoitusosuudet**

**Myyntit**

	Investoinnit netto	-35 000	-30 705,00	-4 295,00	87,70	0
--	--------------------	---------	------------	-----------	-------	---

**92121 Kotihoidon sähk. palv.  
9 kokeilu**

**Investointien talousarvio**

**Hankinnat**

1005	Tietokoneohjelmistot	-30 000	-4 966,86	-25 033,14	16,60	0
*	Hankinnat yht.	-30 000	-4 966,86	-25 033,14	16,60	0

**Rahoitusosuudet**

**Myyntit**

	Investoinnit netto	-30 000	-4 966,86	-25 033,14	16,60	0
--	--------------------	---------	-----------	------------	-------	---

**92122 Hammashoitoyks. rtg-  
0 koneella**

**Investointien talousarvio**

**Hankinnat**

1170	Muut koneet ja kalusto	-42 000	-36 568,00	-5 432,00	87,10	0
*	Hankinnat yht.	-42 000	-36 568,00	-5 432,00	87,10	0

**Rahoitusosuudet**

**Myyntit**

	Investoinnit netto	-42 000	-36 568,00	-5 432,00	87,10	0
--	--------------------	---------	------------	-----------	-------	---

**92122 Pesukone Deco  
1 kehitysvammah.**

**Investointien talousarvio**

**Hankinnat**

1170	Muut koneet ja kalusto	-10 000	-8 090,32	-1 909,68	80,90	0
*	Hankinnat yht.	-10 000	-8 090,32	-1 909,68	80,90	0

**Rahoitusosuudet**

**Myyntit**

	Investoinnit netto	-10 000	-8 090,32	-1 909,68	80,90	0
--	--------------------	---------	-----------	-----------	-------	---

**92122 Kanta yhteensopivuus  
2**

**Investointien talousarvio**

**Hankinnat**

1005	Tietokoneohjelmistot	-80 000	-82 407,59	2 407,59	103,00	0
*	Hankinnat yht.	-80 000	-82 407,59	2 407,59	103,00	0

**Rahoitusosuudet****Myynnit**

	Investoinnit netto	-80 000	-82 407,59	2 407,59	103,00	0
--	--------------------	---------	------------	----------	--------	---

**Sote käyttöomaisuus****1100 YHTEENSÄ****Investointien talousarvio****Hankinnat**

1005	Tietokoneohjelmistot	-215 540	-116 585,49	-98 954,51	54,10	0
1170	Muut koneet ja kalusto	-97 000	-87 801,32	-9 198,68	90,50	0
*	Hankinnat yht.	-312 540	-204 386,81	-108 153,19	65,40	0

**Rahoitusosuudet****Myynnit**

1005	Tietokoneohjelmistot	0	667,18	-667,18	0,00	0
1170	Muut koneet ja kalusto	0	3 997,74	-3 997,74	0,00	0
*	Myynnit yht.	0	4 664,92	-4 664,92	0,00	0
	Investoinnit netto	-312 540	-199 721,89	-112 818,11	63,90	0

**92001****0 Sosiaali- ja terveystaloutakunta YHTEENSÄ****Investointien talousarvio****Hankinnat**

1005	Tietokoneohjelmistot	-215 540	-116 585,49	-98 954,51	54,10	0
1170	Muut koneet ja kalusto	-97 000	-87 801,32	-9 198,68	90,50	0
*	Hankinnat yht.	-312 540	-204 386,81	-108 153,19	65,40	0

**Rahoitusosuudet****Myynnit**

1005	Tietokoneohjelmistot	0	667,18	-667,18	0,00	0
1170	Muut koneet ja kalusto	0	3 997,74	-3 997,74	0,00	0
*	Myynnit yht.	0	4 664,92	-4 664,92	0,00	0
	Investoinnit netto	-312 540	-199 721,89	-112 818,11	63,90	0









