



Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan käyttösuunnitelma 2021

Raision kaupunki | Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 3.2.2021

raisio

SISÄLLYS

1.	Talousarvion toteuttaminen	2
1.1.	Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet	2
1.1.1.	Talousarvion sitovuus	2
1.1.2.	Käyttösuunnitelmat	2
1.1.3.	Raportointi.....	2
1.1.4.	Virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustaminen.....	2
1.1.5.	Strategiset tavoitteet	2
1.1.6.	Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen.....	2
1.1.7.	Muut ohjeet	3
1.1.8.	Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	3
1.2.	Raision kaupungin tilivelvolliset	3
1.3.	Hankinnat.....	4
1.4.	Henkilöstö	4
2.	Käyttötalous	5
2.1.	Budjettiyhteenvedot (ulkoiset ja sisäiset).....	5
2.2.	Budjettiyhteenvedot (ulkoiset).....	12
2.3.	Maisema-raportit (Yhteistoiminta-alue, Raisio, Rusko)	18
3.	Uudet vakanssit TA2021	37
3.1.	Vakituiset vakanssit	37
3.2.	Määräaikaiset vakanssit	38
3.3.	Määräaikaisten vakanssien vakinaistamiset.....	40
4.	Käyttöomaisuusinvestoinnit TA2021	43

1. Talousarvion toteuttaminen

1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

1.1.1. Talousarvion sitovuus

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

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

1.1.2. Käyttösuunnitelmat

Lautakunnat laativat hyväksytyin talousarvion perusteella yksityiskohtaisen käyttösuunnitelman palveluittain. Käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää lautakunta. Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan keskuksille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2021).

1.1.3. Raportointi

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

1.1.4. Virkojen ja työsuhteisten vakanssien perustaminen

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

1.1.5. Strategiset tavoitteet

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

1.1.6. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen

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

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

1.1.7. Muut ohjeet

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

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

1.1.8. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt

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

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettiyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

konsernihallinto: Sähkökauppa

vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka

tekninen lautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

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

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

1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset

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

Raision kaupungin tilivelvollisiksi määritellään seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talusjohtaja

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

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

1.3. Hankinnat

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

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

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

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

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

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.6.2018 § 239 Raision kaupungin yleiset hankintaohjeet.

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

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

1.4. Henkilöstö

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

2. Käyttötalous

2.1. Budjettiyhteenvedot (ulkoiset ja sisäiset)

Raision kaupunki		Budjettiyhteenvedo					
INTIME/Talouden Suunnittelu		2 Sosiaali- ja terveystaloutakunta					
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-19 819 173	-19 282 762	-18 476 791	-18 476 791	-18 572 025	-18 572 025	-18 572 025
Maksutuotot	-5 492 742	-5 438 240	-5 227 204	-5 227 204	-5 366 669	-5 366 669	-5 366 669
Tuet ja avustukset	-2 232 640	-1 493 777	-846 979	-788 498	-899 600	-899 600	-899 600
Vuokratuotot	-1 875 068	-1 850 953	-1 858 926	-1 858 926	-1 718 926	-1 718 926	-1 718 926
Muut toimintatuotot	-21 755	-1 741	-15 300	-15 300	-315 300	-315 300	-315 300
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-29 441 378	-28 067 473	-26 425 200	-26 366 719	-26 872 520	-26 872 520	-26 872 520
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	24 805 545	25 239 652	26 411 336	26 479 697	27 243 963	27 243 963	27 243 963
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	5 713 430	5 714 221	5 640 707	5 653 974	5 832 610	5 832 610	5 832 610
Muut henkilösivukulut	928 039	904 870	1 017 144	1 017 144	1 012 893	1 012 893	1 012 893
Henkilöstökulut yhteensä	31 447 014	31 858 743	33 069 187	33 150 815	34 089 466	34 089 466	34 089 466
Palvelujen ostot	63 240 287	64 691 693	64 221 576	62 951 576	65 864 437	65 864 437	65 864 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 115 298	2 857 898	2 785 018	2 785 018	2 870 971	2 870 971	2 870 971
Avustukset	4 351 651	4 171 232	4 331 900	4 331 900	4 072 900	4 072 900	4 072 900
Vuokrat	5 070 012	5 183 877	5 430 750	5 430 750	5 246 957	5 246 957	5 246 957
Muut toimintakulut	95 906	279 300	-759 404	25 596	-449 304	-449 304	-449 304
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	107 320 168	109 042 743	109 079 027	108 675 655	111 695 427	111 695 427	111 695 427
TOIMINTAKATE	77 878 790	80 975 270	82 653 827	82 308 936	84 822 907	84 822 907	84 822 907
VUOSIKATE	77 878 790	80 975 270	82 653 827	82 308 936	84 822 907	84 822 907	84 822 907
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	249 475	258 323	145 616	145 616	162 568	162 568	162 568
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TIILKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	78 128 265	81 233 593	82 799 443	82 454 552	84 985 475	84 985 475	84 985 475

Raision kaupunki		Budjettiyehteveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		210 Hallintopalvelut					
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-15 238 235	-15 459 324	-16 282 660	-16 282 660	-16 482 660	-16 482 660	-16 482 660
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-1 312 926	-310 319	-287 400	-54 804	-408 000	-408 000	-408 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-348						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-16 551 509	-15 769 643	-16 570 060	-16 337 464	-16 890 660	-16 890 660	-16 890 660
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	1 110 109	489 190	314 593	314 593	331 295	331 295	331 295
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	200 121	106 454	71 125	71 125	74 010	74 010	74 010
Muut henkilösivukulut	42 046	17 555	12 018	12 018	12 258	12 258	12 258
Henkilöstökulut yhteensä	1 352 276	613 199	397 736	397 736	417 563	417 563	417 563
Palvelujen ostot	628 828	141 385	112 501	127 001	174 457	174 457	174 457
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 593	21 980	10 200	10 200	8 700	8 700	8 700
Avustukset	98 687	66 941	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	88 684	93 966	70 697	70 697	63 876	63 876	63 876
Muut toimintakulut	1 581	1 367	-785 000		-468 000	-468 000	-468 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 196 649	938 838	-133 866	665 634	256 596	256 596	256 596
TOIMINTAKATE	-14 354 860	-14 830 805	-16 703 926	-15 671 830	-16 634 064	-16 634 064	-16 634 064
VUOSIKATE	-14 354 860	-14 830 805	-16 703 926	-15 671 830	-16 634 064	-16 634 064	-16 634 064
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	3 874	3 874	3 874	3 874	499	499	499
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-14 350 986	-14 826 931	-16 700 052	-15 667 956	-16 633 565	-16 633 565	-16 633 565

Raision kaupunki		Budjettiyehteveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		215 Erikoissairaanhoido					
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	68 176	50 420	54 239	54 239	55 265	55 265	55 265
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä	68 176	50 420	54 239	54 239	55 265	55 265	55 265
Palvelujen ostot	35 675 475	36 903 263	37 711 174	37 711 174	37 984 951	37 984 951	37 984 951
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	35 743 651	36 953 683	37 765 413	37 765 413	38 040 216	38 040 216	38 040 216
TOIMINTAKATE	35 743 651	36 953 683	37 765 413	37 765 413	38 040 216	38 040 216	38 040 216
VUOSIKATE	35 743 651	36 953 683	37 765 413	37 765 413	38 040 216	38 040 216	38 040 216
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	35 743 651	36 953 683	37 765 413	37 765 413	38 040 216	38 040 216	38 040 216

Raision kaupunki		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		220 Vastaanottopalvelut					
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-300 814	-349 029	-189 400	-189 400	-194 400	-194 400	-194 400
Maksutuotot	-467 437	-477 847	-464 100	-464 100	-459 100	-459 100	-459 100
Tuet ja avustukset	-149 228	-275 255	-100 000	-106 669	-100 000	-100 000	-100 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	69	-14			-300 000	-300 000	-300 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-917 548	-1 102 145	-753 500	-760 169	-1 053 500	-1 053 500	-1 053 500
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	3 913 836	4 253 385	4 659 687	4 592 603	4 836 654	4 836 654	4 836 654
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	819 899	901 168	940 320	925 971	962 995	962 995	962 995
Muut henkilösivukulut	145 684	151 216	177 991	177 991	178 961	178 961	178 961
Henkilöstökulut yhteensä	4 879 419	5 305 769	5 777 998	5 696 565	5 978 610	5 978 610	5 978 610
Palvelujen ostot	2 372 526	2 322 914	2 407 859	2 407 859	2 694 256	2 694 256	2 694 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	965 729	967 313	845 004	845 004	950 643	950 643	950 643
Avustukset							
Vuokrat	696 550	675 453	664 687	664 687	720 350	720 350	720 350
Muut toimintakulut	7 929	35 925	65	65	65	65	65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 922 153	9 307 374	9 695 613	9 614 180	10 343 924	10 343 924	10 343 924
TOIMINTAKATE	8 004 605	8 205 229	8 942 113	8 854 011	9 290 424	9 290 424	9 290 424
VUOSIKATE	8 004 605	8 205 229	8 942 113	8 854 011	9 290 424	9 290 424	9 290 424
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	37 950	34 812	23 711	23 711	18 085	18 085	18 085
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 042 555	8 240 041	8 965 824	8 877 722	9 308 509	9 308 509	9 308 509

Raision kaupunki		Budjettiyhteenveto					
INTIME/Talouden Suunnittelu		225 Kuntoutuspalvelut					
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-24 567	-17 833	-17 481	-17 481	-17 784	-17 784	-17 784
Maksutuotot	-35 057	-38 894	-29 744	-29 744	-29 309	-29 309	-29 309
Tuet ja avustukset	-9 061	-7 304	-8 379	-8 379			
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-68 685	-64 031	-55 604	-55 604	-47 093	-47 093	-47 093
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	486 195	512 129	576 347	569 367	589 025	589 025	589 025
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	91 304	100 754	107 021	105 532	107 512	107 512	107 512
Muut henkilösivukulut	18 350	18 169	22 016	22 016	21 796	21 796	21 796
Henkilöstökulut yhteensä	595 849	631 052	705 384	696 915	718 333	718 333	718 333
Palvelujen ostot	156 883	209 237	207 180	207 180	257 468	257 468	257 468
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	195 820	149 833	58 031	58 031	41 125	41 125	41 125
Avustukset							
Vuokrat	113 953	112 239	162 462	162 462	151 952	151 952	151 952
Muut toimintakulut	1 521	1 797	1 660	1 660	1 760	1 760	1 760
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 064 026	1 104 158	1 134 717	1 126 248	1 170 638	1 170 638	1 170 638
TOIMINTAKATE	995 341	1 040 127	1 079 113	1 070 644	1 123 545	1 123 545	1 123 545
VUOSIKATE	995 341	1 040 127	1 079 113	1 070 644	1 123 545	1 123 545	1 123 545
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	995 341	1 040 127	1 079 113	1 070 644	1 123 545	1 123 545	1 123 545

Raision kaupunki		Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu		230 Suun terveydenhuolto						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021	
KÄYTTÖTALOUS								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-68 299	-84 321	-50 800	-50 800	-53 800	-53 800	-53 800	
Maksutuotot	-1 203 030	-1 163 802	-1 131 000	-1 131 000	-1 128 000	-1 128 000	-1 128 000	
Tuet ja avustukset	-11 535	-11 479	-6 000	-11 477				
Vuokratuotot			-40	-40	-40	-40	-40	
Muut toimintatuotot								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 282 864	-1 259 602	-1 187 840	-1 193 317	-1 181 840	-1 181 840	-1 181 840	
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	2 314 773	2 428 789	2 461 773	2 402 906	2 515 279	2 515 279	2 515 279	
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	482 138	522 938	510 828	498 245	511 937	511 937	511 937	
Muut henkilösivukulut	86 296	87 320	94 039	94 039	93 068	93 068	93 068	
Henkilöstökulut yhteensä	2 883 207	3 039 047	3 066 640	2 995 190	3 120 284	3 120 284	3 120 284	
Palvelujen ostot	560 825	626 564	579 775	579 775	619 024	619 024	619 024	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	299 629	282 140	292 001	292 001	294 171	294 171	294 171	
Avustukset								
Vuokrat	189 417	195 211	270 489	270 489	258 719	258 719	258 719	
Muut toimintakulut	10 258	46 760	200	200	200	200	200	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 943 336	4 189 722	4 209 105	4 137 655	4 292 398	4 292 398	4 292 398	
TOIMINTAKATE	2 660 472	2 930 120	3 021 265	2 944 338	3 110 558	3 110 558	3 110 558	
VUOSIKATE	2 660 472	2 930 120	3 021 265	2 944 338	3 110 558	3 110 558	3 110 558	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	59 346	66 051	37 973	37 973	37 574	37 574	37 574	
Arvonalentumiset								
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2 719 818	2 996 171	3 059 238	2 982 311	3 148 132	3 148 132	3 148 132	

Raision kaupunki		Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu		240 Perhepalvelut						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021	
KÄYTTÖTALOUS								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-462 714	-487 610	-379 000	-379 000	-252 931	-252 931	-252 931	
Maksutuotot	-218 515	-227 530	-222 500	-222 500	-222 500	-222 500	-222 500	
Tuet ja avustukset	-81 637	-159 867	-7 600	-15 507				
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot	1		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-762 865	-875 007	-610 100	-618 007	-476 431	-476 431	-476 431	
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	1 441 262	1 580 350	1 695 658	1 694 381	1 767 284	1 767 284	1 767 284	
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	529 096	542 948	545 535	545 208	562 331	562 331	562 331	
Muut henkilösivukulut	57 987	62 166	71 208	71 208	69 363	69 363	69 363	
Henkilöstökulut yhteensä	2 028 345	2 185 464	2 312 401	2 310 797	2 398 978	2 398 978	2 398 978	
Palvelujen ostot	7 244 193	8 411 266	7 038 164	7 038 164	7 663 491	7 663 491	7 663 491	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 954	16 075	19 450	19 450	19 600	19 600	19 600	
Avustukset	196 472	177 240	191 000	191 000	98 000	98 000	98 000	
Vuokrat	131 935	137 091	145 276	145 276	157 806	157 806	157 806	
Muut toimintakulut	4 250	11 441	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	9 629 149	10 938 577	9 716 191	9 714 587	10 347 775	10 347 775	10 347 775	
TOIMINTAKATE	8 866 284	10 063 570	9 106 091	9 096 580	9 871 344	9 871 344	9 871 344	
VUOSIKATE	8 866 284	10 063 570	9 106 091	9 096 580	9 871 344	9 871 344	9 871 344	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot		6 352	351	351	6 352	6 352	6 352	
Arvonalentumiset								
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 866 284	10 069 922	9 106 442	9 096 931	9 877 696	9 877 696	9 877 696	

Raision kaupunki		Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu		245 Aikuissozialityö						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021	
KÄYTTÖTALOUS								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-320 051	-340 559	-335 600	-335 600	-323 600	-323 600	-323 600	
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	-502 779	-177 628	-167 500	-198 006	-122 500	-122 500	-122 500	
Vuokratuotot	-849 746	-797 127	-700 000	-700 000	-550 000	-550 000	-550 000	
Muut toimintatuotot	-7 068	-1 722	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 679 644	-1 317 036	-1 211 800	-1 242 306	-1 004 800	-1 004 800	-1 004 800	
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	1 328 883	932 568	1 073 481	1 100 856	1 056 651	1 056 651	1 056 651	
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	306 907	177 100	198 463	204 118	192 563	192 563	192 563	
Muut henkilösivukulut	49 590	33 560	41 007	41 007	39 095	39 095	39 095	
Henkilöstökulut yhteensä	1 685 380	1 143 228	1 312 951	1 345 981	1 288 309	1 288 309	1 288 309	
Palvelujen ostot	4 018 936	3 669 526	3 481 602	3 467 102	3 477 026	3 477 026	3 477 026	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	146 698	50 131	87 350	87 350	89 750	89 750	89 750	
Avustukset	1 471 248	1 185 631	1 182 500	1 182 500	286 500	286 500	286 500	
Vuokrat	1 118 761	985 127	856 577	856 577	743 950	743 950	743 950	
Muut toimintakulut	38 054	131 465	7 000	7 000				
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 479 077	7 165 108	6 927 980	6 946 510	5 885 535	5 885 535	5 885 535	
TOIMINTAKATE	6 799 433	5 848 072	5 716 180	5 704 204	4 880 735	4 880 735	4 880 735	
VUOSIKATE	6 799 433	5 848 072	5 716 180	5 704 204	4 880 735	4 880 735	4 880 735	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	5 966	10 914	785	785	10 914	10 914	10 914	
Arvonalentumiset								
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 805 399	5 858 986	5 716 965	5 704 989	4 891 649	4 891 649	4 891 649	

Raision kaupunki		Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu		250 Vammaispalvelut						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021	
KÄYTTÖTALOUS								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-24 681	-64 194	-17 000	-17 000	-47 000	-47 000	-47 000	
Maksutuotot	-123 555	-109 896	-130 800	-130 800	-130 800	-130 800	-130 800	
Tuet ja avustukset	-62 401	-51 975	-34 100	-44 341	-34 100	-34 100	-34 100	
Vuokratuotot	-73 742	-67 706	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000	
Muut toimintatuotot	-4 679							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-289 058	-293 771	-258 900	-269 141	-288 900	-288 900	-288 900	
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	1 213 501	1 278 429	1 339 242	1 355 870	1 372 083	1 372 083	1 372 083	
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	363 460	306 130	300 588	304 056	305 883	305 883	305 883	
Muut henkilösivukulut	44 861	45 951	51 745	51 745	51 499	51 499	51 499	
Henkilöstökulut yhteensä	1 621 822	1 630 510	1 691 575	1 711 671	1 729 465	1 729 465	1 729 465	
Palvelujen ostot	3 068 997	3 248 210	3 535 078	3 535 078	3 537 021	3 537 021	3 537 021	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	43 859	36 127	44 550	44 550	44 550	44 550	44 550	
Avustukset	1 647 028	1 590 719	1 737 600	1 737 600	1 737 600	1 737 600	1 737 600	
Vuokrat	319 026	241 020	312 989	312 989	335 914	335 914	335 914	
Muut toimintakulut	117	624						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6 700 849	6 747 210	7 321 792	7 341 888	7 384 550	7 384 550	7 384 550	
TOIMINTAKATE	6 411 791	6 453 439	7 062 892	7 072 747	7 095 650	7 095 650	7 095 650	
VUOSIKATE	6 411 791	6 453 439	7 062 892	7 072 747	7 095 650	7 095 650	7 095 650	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	5 161	6 779	5 806	5 806	5 326	5 326	5 326	
Arvonalentumiset								
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 416 952	6 460 218	7 068 698	7 078 553	7 100 976	7 100 976	7 100 976	

Raision kaupunki		Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu		255 Aikuisten psykosos.palvelut						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021	
KÄYTTÖTALOUS								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-61 332	-50 244	-31 500	-31 500	-28 500	-28 500	-28 500	
Maksutuotot	-244	-183	-200	-200	-200	-200	-200	
Tuet ja avustukset	-572	-5 899						
Vuokratuotot	-1 838	-1 204	-1 136	-1 136	-1 136	-1 136	-1 136	
Muut toimintatuotot								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-63 986	-57 530	-32 836	-32 836	-29 836	-29 836	-29 836	
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	610 332	635 172	713 660	688 812	731 030	731 030	731 030	
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	118 586	132 675	141 349	136 051	143 605	143 605	143 605	
Muut henkilösivukulut	21 770	22 412	27 261	27 261	27 048	27 048	27 048	
Henkilöstökulut yhteensä	750 688	790 259	882 270	852 124	901 683	901 683	901 683	
Palvelujen ostot	565 352	544 864	614 280	614 280	619 649	619 649	619 649	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	83 652	82 835	123 240	123 240	123 240	123 240	123 240	
Avustukset								
Vuokrat	93 596	116 966	106 076	106 076	94 611	94 611	94 611	
Muut toimintakulut	188	405	223	223	223	223	223	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 493 476	1 535 329	1 726 089	1 695 943	1 739 406	1 739 406	1 739 406	
TOIMINTAKATE	1 429 490	1 477 799	1 693 253	1 663 107	1 709 570	1 709 570	1 709 570	
VUOSIKATE	1 429 490	1 477 799	1 693 253	1 663 107	1 709 570	1 709 570	1 709 570	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot								
Arvonalentumiset								
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 429 490	1 477 799	1 693 253	1 663 107	1 709 570	1 709 570	1 709 570	

Raision kaupunki		Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu		260 Hoito- ja hoivapalvelut						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021	
KÄYTTÖTALOUS								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-1 365 041	-1 200 946	-1 161 350	-1 161 350	-1 161 350	-1 161 350	-1 161 350	
Maksutuotot	-3 444 904	-3 420 088	-3 248 860	-3 248 860	-3 396 760	-3 396 760	-3 396 760	
Tuet ja avustukset	-102 003	-93 243	-10 000	-31 330	-10 000	-10 000	-10 000	
Vuokratuotot	-949 742	-984 916	-1 080 750	-1 080 750	-1 090 750	-1 090 750	-1 090 750	
Muut toimintatuotot	-9 372	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 871 062	-5 699 193	-5 506 560	-5 527 890	-5 664 460	-5 664 460	-5 664 460	
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	11 619 552	12 137 117	13 202 804	13 205 130	13 673 835	13 673 835	13 673 835	
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	2 593 336	2 688 811	2 701 992	2 702 351	2 848 839	2 848 839	2 848 839	
Muut henkilösivukulut	434 367	432 324	505 569	505 569	506 087	506 087	506 087	
Henkilöstökulut yhteensä	14 647 255	15 258 252	16 410 365	16 413 050	17 028 761	17 028 761	17 028 761	
Palvelujen ostot	8 192 304	7 588 344	8 070 866	6 800 866	8 316 418	8 316 418	8 316 418	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 284 108	1 140 556	1 201 792	1 201 792	1 201 792	1 201 792	1 201 792	
Avustukset	938 216	965 159	1 035 800	1 035 800	965 800	965 800	965 800	
Vuokrat	2 170 816	2 436 575	2 591 990	2 591 990	2 539 550	2 539 550	2 539 550	
Muut toimintakulut	28 849	43 481	2 048	2 048	2 048	2 048	2 048	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	27 261 548	27 432 367	29 312 861	28 045 546	30 054 369	30 054 369	30 054 369	
TOIMINTAKATE	21 390 486	21 733 174	23 806 301	22 517 656	24 389 909	24 389 909	24 389 909	
VUOSIKATE	21 390 486	21 733 174	23 806 301	22 517 656	24 389 909	24 389 909	24 389 909	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	133 630	121 994	67 935	67 935	78 637	78 637	78 637	
Arvonalentumiset								
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)								
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	21 524 116	21 855 168	23 874 236	22 585 591	24 468 546	24 468 546	24 468 546	

Raision kaupunki	Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu	270 Työllisyyspalvelut						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
KÄYTTÖTALOUS							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		-17 749	-12 000	-12 000	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset		-400 808	-226 000	-317 985	-225 000	-225 000	-225 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot		-5					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-418 562	-238 000	-329 985	-235 000	-235 000	-235 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot		550 873	374 091	555 179	370 827	370 827	370 827
Henkilösivukulut							
Eläkekulut		104 571	69 247	107 078	67 670	67 670	67 670
Muut henkilösivukulut		18 397	14 290	14 290	13 718	13 718	13 718
Henkilöstökulut yhteensä		673 841	457 628	676 547	452 215	452 215	452 215
Palvelujen ostot		399 125	463 097	463 097	520 676	520 676	520 676
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		91 289	103 400	103 400	97 400	97 400	97 400
Avustukset		185 542	125 000	125 000	925 000	925 000	925 000
Vuokrat		188 643	249 507	249 507	180 229	180 229	180 229
Muut toimintakulut		3 934	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		1 542 374	1 403 132	1 622 051	2 180 020	2 180 020	2 180 020
TOIMINTAKATE		1 123 812	1 165 132	1 292 066	1 945 020	1 945 020	1 945 020
VUOSIKATE		1 123 812	1 165 132	1 292 066	1 945 020	1 945 020	1 945 020
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot		5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		1 128 993	1 170 313	1 297 247	1 950 201	1 950 201	1 950 201

2.2. Budjettiyhteenvedot (ulkoiset)

Raision kaupunki	Budjettiyhteenvedo						
INTIME/Talouden Suunnittelu	2 Sosiaali- ja terveystaloutakunta						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-19 042 103	-18 800 557	-18 476 791	-18 476 791	-18 572 025	-18 572 025	-18 572 025
Maksutuotot	-5 395 937	-5 359 648	-5 120 104	-5 120 104	-5 246 669	-5 246 669	-5 246 669
Tuet ja avustukset	-2 232 640	-1 493 777	-846 979	-788 498	-899 600	-899 600	-899 600
Vuokratuotot	-1 875 068	-1 850 953	-1 858 926	-1 858 926	-1 718 926	-1 718 926	-1 718 926
Muut toimintatuotot	-21 755	-1 741	-15 300	-15 300	-315 300	-315 300	-315 300
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-28 567 503	-27 506 676	-26 318 100	-26 259 619	-26 752 520	-26 752 520	-26 752 520
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	24 805 545	25 239 652	26 411 336	26 479 697	27 243 963	27 243 963	27 243 963
Eläkekulut	5 713 430	5 714 221	5 640 707	5 653 974	5 832 610	5 832 610	5 832 610
Muut henkilösivukulut	928 039	904 870	1 017 144	1 017 144	1 012 893	1 012 893	1 012 893
Henkilöstökulut yhteensä	31 447 014	31 858 743	33 069 187	33 150 815	34 089 466	34 089 466	34 089 466
Palvelujen ostot	60 496 918	61 910 830	61 353 421	60 083 421	62 863 506	62 863 506	62 863 506
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 112 056	2 855 023	2 783 518	2 783 518	2 869 471	2 869 471	2 869 471
Avustukset	4 351 651	4 171 232	4 331 900	4 331 900	4 072 900	4 072 900	4 072 900
Vuokrat	2 136 140	2 119 294	2 238 477	2 238 477	2 076 112	2 076 112	2 076 112
Muut toimintakulut	95 906	279 300	-759 404	25 596	-449 304	-449 304	-449 304
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	101 639 685	103 194 422	103 017 099	102 613 727	105 522 151	105 522 151	105 522 151
TOIMINTAKATE	73 072 182	75 687 746	76 698 999	76 354 108	78 769 631	78 769 631	78 769 631

Raision kaupunki	Budjettiyhteenvedo						
INTIME/Talouden Suunnittelu	210 Hallintopalvelut						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-15 235 692	-15 458 254	-16 282 660	-16 282 660	-16 482 660	-16 482 660	-16 482 660
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-1 312 926	-310 319	-287 400	-54 804	-408 000	-408 000	-408 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-348						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-16 548 966	-15 768 573	-16 570 060	-16 337 464	-16 890 660	-16 890 660	-16 890 660
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 110 109	489 190	314 593	314 593	331 295	331 295	331 295
Eläkekulut	200 121	106 454	71 125	71 125	74 010	74 010	74 010
Muut henkilösivukulut	42 046	17 555	12 018	12 018	12 258	12 258	12 258
Henkilöstökulut yhteensä	1 352 276	613 199	397 736	397 736	417 563	417 563	417 563
Palvelujen ostot	552 390	76 892	34 450	48 950	109 550	109 550	109 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 539	21 952	10 200	10 200	8 700	8 700	8 700
Avustukset	98 687	66 941	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	20 375	16 481	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
Muut toimintakulut	1 581	1 367	-785 000	-785 000	-468 000	-468 000	-468 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	2 051 848	796 832	-280 614	518 886	130 813	130 813	130 813
TOIMINTAKATE	-14 497 118	-14 971 741	-16 850 674	-15 818 578	-16 759 847	-16 759 847	-16 759 847

Raision kaupunki	Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu	215 Erikoissairaanhoido						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset							
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ							
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot							
Eläkekulut	68 176	50 420	54 239	54 239	55 265	55 265	55 265
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä	68 176	50 420	54 239	54 239	55 265	55 265	55 265
Palvelujen ostot	35 675 221	36 903 031	37 710 950	37 710 950	37 984 770	37 984 770	37 984 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	35 743 397	36 953 451	37 765 189	37 765 189	38 040 035	38 040 035	38 040 035
TOIMINTAKATE	35 743 397	36 953 451	37 765 189	37 765 189	38 040 035	38 040 035	38 040 035

Raision kaupunki	Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu	220 Vastaanottopalvelut						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-300 814	-349 029	-189 400	-189 400	-194 400	-194 400	-194 400
Maksutuotot	-467 437	-477 847	-464 100	-464 100	-459 100	-459 100	-459 100
Tuet ja avustukset	-149 228	-275 255	-100 000	-106 669	-100 000	-100 000	-100 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-69	-14			-300 000	-300 000	-300 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-917 548	-1 102 145	-753 500	-760 169	-1 053 500	-1 053 500	-1 053 500
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	3 913 836	4 253 385	4 659 687	4 592 603	4 836 654	4 836 654	4 836 654
Eläkekulut	819 899	901 168	940 320	925 971	962 995	962 995	962 995
Muut henkilösivukulut	145 684	151 216	177 991	177 991	178 961	178 961	178 961
Henkilöstökulut yhteensä	4 879 419	5 305 769	5 777 998	5 696 565	5 978 610	5 978 610	5 978 610
Palvelujen ostot	2 169 599	2 092 843	2 189 325	2 189 325	2 466 225	2 466 225	2 466 225
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	965 606	967 213	845 004	845 004	950 643	950 643	950 643
Avustukset							
Vuokrat	6 217	12 173	6 881	6 881	10 381	10 381	10 381
Muut toimintakulut	7 929	35 925	65	65	65	65	65
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 028 770	8 413 923	8 819 273	8 737 840	9 405 924	9 405 924	9 405 924
TOIMINTAKATE	7 111 222	7 311 778	8 065 773	7 977 671	8 352 424	8 352 424	8 352 424

Raision kaupunki	Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu	225 Kuntoutuspalvelut						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-24 567	-17 833	-17 481	-17 481	-17 784	-17 784	-17 784
Maksutuotot	-35 057	-38 894	-29 744	-29 744	-29 309	-29 309	-29 309
Tuet ja avustukset	-9 061	-7 304	-8 379	-8 379			
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-68 685	-64 031	-55 604	-55 604	-47 093	-47 093	-47 093
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	486 195	512 129	576 347	569 367	589 025	589 025	589 025
Eläkekulut	91 304	100 754	107 021	105 532	107 512	107 512	107 512
Muut henkilösivukulut	18 350	18 169	22 016	22 016	21 796	21 796	21 796
Henkilöstökulut yhteensä	595 849	631 052	705 384	696 915	718 333	718 333	718 333
Palvelujen ostot	125 007	177 308	175 709	175 709	216 693	216 693	216 693
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	195 820	149 815	58 031	58 031	41 125	41 125	41 125
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut	1 521	1 797	1 660	1 660	1 760	1 760	1 760
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	918 197	959 972	940 784	932 315	977 911	977 911	977 911
TOIMINTAKATE	849 512	895 941	885 180	876 711	930 818	930 818	930 818

Raision kaupunki	Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu	230 Suun terveydenhuolto						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-68 299	-84 321	-50 800	-50 800	-53 800	-53 800	-53 800
Maksutuotot	-1 203 030	-1 163 802	-1 131 000	-1 131 000	-1 128 000	-1 128 000	-1 128 000
Tuet ja avustukset	-11 535	-11 479	-6 000	-11 477			
Vuokratuotot			-40	-40	-40	-40	-40
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 282 864	-1 259 602	-1 187 840	-1 193 317	-1 181 840	-1 181 840	-1 181 840
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	2 314 773	2 428 789	2 461 773	2 402 906	2 515 279	2 515 279	2 515 279
Eläkekulut	482 138	522 938	510 828	498 245	511 937	511 937	511 937
Muut henkilösivukulut	86 296	87 320	94 039	94 039	93 068	93 068	93 068
Henkilöstökulut yhteensä	2 883 207	3 039 047	3 066 640	2 995 190	3 120 284	3 120 284	3 120 284
Palvelujen ostot	424 896	480 699	438 946	438 946	467 446	467 446	467 446
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	299 628	282 140	292 001	292 001	294 171	294 171	294 171
Avustukset							
Vuokrat	1 388	2 142	1 225	1 225	1 225	1 225	1 225
Muut toimintakulut	10 258	46 760	200	200	200	200	200
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	3 619 377	3 850 788	3 799 012	3 727 562	3 883 326	3 883 326	3 883 326
TOIMINTAKATE	2 336 513	2 591 186	2 611 172	2 534 245	2 701 486	2 701 486	2 701 486

Raision kaupunki	Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu	240 Perhepalvelut						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-462 714	-487 610	-379 000	-379 000	-252 931	-252 931	-252 931
Maksutuotot	-218 515	-227 530	-222 500	-222 500	-222 500	-222 500	-222 500
Tuet ja avustukset	-81 637	-159 867	-7 600	-15 507			
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	1		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-762 865	-875 007	-610 100	-618 007	-476 431	-476 431	-476 431
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 441 262	1 580 350	1 695 658	1 694 381	1 767 284	1 767 284	1 767 284
Eläkekulut	529 096	542 948	545 535	545 208	562 331	562 331	562 331
Muut henkilösivukulut	57 987	62 166	71 208	71 208	69 363	69 363	69 363
Henkilöstökulut yhteensä	2 028 345	2 185 464	2 312 401	2 310 797	2 398 978	2 398 978	2 398 978
Palvelujen ostot	7 156 702	8 321 426	6 954 874	6 954 874	7 571 120	7 571 120	7 571 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 951	15 838	19 450	19 450	19 600	19 600	19 600
Avustukset	196 472	177 240	191 000	191 000	98 000	98 000	98 000
Vuokrat	6 795	15 537	34 270	34 270	17 000	17 000	17 000
Muut toimintakulut	4 250	11 441	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	9 416 515	10 726 946	9 521 895	9 520 291	10 114 598	10 114 598	10 114 598
TOIMINTAKATE	8 653 650	9 851 939	8 911 795	8 902 284	9 638 167	9 638 167	9 638 167

Raision kaupunki	Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu	245 Aikuissoisialityö						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-320 008	-340 493	-335 600	-335 600	-323 600	-323 600	-323 600
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-502 779	-177 628	-167 500	-198 006	-122 500	-122 500	-122 500
Vuokratuotot	-849 746	-797 127	-700 000	-700 000	-550 000	-550 000	-550 000
Muut toimintatuotot	-7 068	-1 722	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700	-8 700
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-1 679 601	-1 316 970	-1 211 800	-1 242 306	-1 004 800	-1 004 800	-1 004 800
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	1 328 883	932 568	1 073 481	1 100 856	1 056 651	1 056 651	1 056 651
Eläkekulut	306 907	177 100	198 463	204 118	192 563	192 563	192 563
Muut henkilösivukulut	49 590	33 560	41 007	41 007	39 095	39 095	39 095
Henkilöstökulut yhteensä	1 685 380	1 143 228	1 312 951	1 345 981	1 288 309	1 288 309	1 288 309
Palvelujen ostot	3 913 717	3 576 669	3 404 750	3 390 250	3 380 525	3 380 525	3 380 525
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	144 539	49 436	87 350	87 350	89 250	89 250	89 250
Avustukset	1 471 248	1 185 631	1 182 500	1 182 500	286 500	286 500	286 500
Vuokrat	921 819	832 451	713 400	713 400	553 400	553 400	553 400
Muut toimintakulut	38 054	131 465	7 000	7 000			
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	8 174 757	6 918 880	6 707 951	6 726 481	5 597 984	5 597 984	5 597 984
TOIMINTAKATE	6 495 156	5 601 910	5 496 151	5 484 175	4 593 184	4 593 184	4 593 184

Raision kaupunki		Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu		250 Vammaispalvelut						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021	
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-24 681	-64 194	-17 000	-17 000	-47 000	-47 000	-47 000	
Maksutuotot	-123 555	-109 896	-130 800	-130 800	-130 800	-130 800	-130 800	
Tuet ja avustukset	-62 401	-51 975	-34 100	-44 341	-34 100	-34 100	-34 100	
Vuokratuotot	-73 742	-67 706	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000	
Muut toimintatuotot	-4 679							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-289 058	-293 771	-258 900	-269 141	-288 900	-288 900	-288 900	
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	1 213 501	1 278 429	1 339 242	1 355 870	1 372 083	1 372 083	1 372 083	
Eläkekulut	363 460	306 130	300 588	304 056	305 883	305 883	305 883	
Muut henkilösivukulut	44 861	45 951	51 745	51 745	51 499	51 499	51 499	
Henkilöstökulut yhteensä	1 621 822	1 630 510	1 691 575	1 711 671	1 729 465	1 729 465	1 729 465	
Palvelujen ostot	2 785 327	2 976 240	3 215 592	3 215 592	3 215 592	3 215 592	3 215 592	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	43 737	35 953	44 550	44 550	44 550	44 550	44 550	
Avustukset	1 647 028	1 590 719	1 737 600	1 737 600	1 737 600	1 737 600	1 737 600	
Vuokrat	9 095	9 306	10 930	10 930	10 930	10 930	10 930	
Muut toimintakulut	117	624						
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	6 107 126	6 243 352	6 700 247	6 720 343	6 738 137	6 738 137	6 738 137	
TOIMINTAKATE	5 818 068	5 949 581	6 441 347	6 451 202	6 449 237	6 449 237	6 449 237	

Raision kaupunki		Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu		255 Aikuisten psykosos.palvelut						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021	
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-61 332	-50 244	-31 500	-31 500	-28 500	-28 500	-28 500	
Maksutuotot	-244	-183	-200	-200	-200	-200	-200	
Tuet ja avustukset	-572	-5 899						
Vuokratuotot	-1 838	-1 204	-1 136	-1 136	-1 136	-1 136	-1 136	
Muut toimintatuotot								
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-63 986	-57 530	-32 836	-32 836	-29 836	-29 836	-29 836	
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	610 332	635 172	713 660	688 812	731 030	731 030	731 030	
Eläkekulut	118 586	132 675	141 349	136 051	143 605	143 605	143 605	
Muut henkilösivukulut	21 770	22 412	27 261	27 261	27 048	27 048	27 048	
Henkilöstökulut yhteensä	750 688	790 259	882 270	852 124	901 683	901 683	901 683	
Palvelujen ostot	529 477	502 291	576 602	576 602	580 622	580 622	580 622	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	83 652	82 835	123 240	123 240	123 240	123 240	123 240	
Avustukset								
Vuokrat	305	27	71	71	71	71	71	
Muut toimintakulut	188	405	223	223	223	223	223	
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 364 310	1 375 817	1 582 406	1 552 260	1 605 839	1 605 839	1 605 839	
TOIMINTAKATE	1 300 324	1 318 287	1 549 570	1 519 424	1 576 003	1 576 003	1 576 003	

Raision kaupunki	Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu	260 Hoito- ja hoivapalvelut						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 365 041	-1 200 946	-1 161 350	-1 161 350	-1 161 350	-1 161 350	-1 161 350
Maksutuotot	-3 348 099	-3 341 496	-3 141 760	-3 141 760	-3 276 760	-3 276 760	-3 276 760
Tuet ja avustukset	-102 003	-93 243	-10 000	-31 330	-10 000	-10 000	-10 000
Vuokratuotot	-949 742	-984 916	-1 080 750	-1 080 750	-1 090 750	-1 090 750	-1 090 750
Muut toimintatuotot	-9 372		-5 600	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 774 257	-5 620 601	-5 399 460	-5 420 790	-5 544 460	-5 544 460	-5 544 460
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	11 619 552	12 137 117	13 202 804	13 205 130	13 673 835	13 673 835	13 673 835
Eläkekulut	2 593 336	2 688 811	2 701 992	2 702 351	2 848 839	2 848 839	2 848 839
Muut henkilösivukulut	434 367	432 324	505 569	505 569	506 087	506 087	506 087
Henkilöstökulut yhteensä	14 647 255	15 258 252	16 410 365	16 413 050	17 028 761	17 028 761	17 028 761
Palvelujen ostot	6 463 985	5 793 675	6 210 423	4 940 423	6 383 023	6 383 023	6 383 023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 283 328	1 139 692	1 201 792	1 201 792	1 201 792	1 201 792	1 201 792
Avustukset	938 216	965 159	1 035 800	1 035 800	965 800	965 800	965 800
Vuokrat	1 168 760	1 196 413	1 432 200	1 432 200	1 445 975	1 445 975	1 445 975
Muut toimintakulut	28 849	43 481	2 048	2 048	2 048	2 048	2 048
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	24 530 393	24 396 672	26 292 628	25 025 313	27 027 399	27 027 399	27 027 399
TOIMINTAKATE	18 756 136	18 776 071	20 893 168	19 604 523	21 482 939	21 482 939	21 482 939

Raision kaupunki	Budjettiyhteenveto						
INTIME/Talouden Suunnittelu	270 Työllisyyspalvelut						
Selite	TP2018	TP2019	TA2020	TAM2020	TA2021 LTK	TA2021 KH	TA2021
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot		-17 749	-12 000	-12 000	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset		-400 808	-226 000	-317 985	-225 000	-225 000	-225 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot		-5					
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ		-418 562	-238 000	-329 985	-235 000	-235 000	-235 000
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot		550 873	374 091	555 179	370 827	370 827	370 827
Eläkekulut		104 571	69 247	107 078	67 670	67 670	67 670
Muut henkilösivukulut		18 397	14 290	14 290	13 718	13 718	13 718
Henkilöstökulut yhteensä		673 841	457 628	676 547	452 215	452 215	452 215
Palvelujen ostot		383 417	441 800	441 800	487 940	487 940	487 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		90 530	101 900	101 900	96 400	96 400	96 400
Avustukset		185 542	125 000	125 000	925 000	925 000	925 000
Vuokrat		33 178	37 500	37 500	34 130	34 130	34 130
Muut toimintakulut		3 934	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ		1 370 442	1 168 328	1 387 247	2 000 185	2 000 185	2 000 185
TOIMINTAKATE		951 880	930 328	1 057 262	1 765 185	1 765 185	1 765 185

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

Talousarvio 2021 (KV) *

		YT-alue	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
210 Hallintopalvelut					
Tuotot	€	16 890 660,00	408 000,00	0,00	16 482 660,00
Toimintakulut	€	-256 596,00	-256 596,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	16 634 064,00	151 404,00	0,00	16 482 660,00
Poistot	€	-499,00	-499,00	0,00	0,00
Netto	€	16 633 565,00	150 905,00	0,00	16 482 660,00
Suoritteet	kpl	11,00	11,00		
Maisema-palvelut / Sote / Hallinto / SOTEn yleishallinto					
Tuotot	€	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-204 003,00	-204 003,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	185 997,00	185 997,00	0,00	0,00
Poistot	€	-499,00	-499,00	0,00	0,00
Netto	€	185 498,00	185 498,00	0,00	0,00
Suoritteet	kpl	11,00	11,00		
Maisema-palvelut / Sote / Hallinto / Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta					
Tuotot	€	16 482 660,00	0,00	0,00	16 482 660,00
Toimintakate	€	16 482 660,00	0,00	0,00	16 482 660,00
Netto	€	16 482 660,00	0,00	0,00	16 482 660,00
Maisema-palvelut / Sote / Hallinto / Projektit					
Tuotot	€	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-52 593,00	-52 593,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-34 593,00	-34 593,00	0,00	0,00
Netto	€	-34 593,00	-34 593,00	0,00	0,00
255 Aikuistenpsykosos.palvelut					
Tuotot	€	29 836,00	1 564,85	203,51	28 067,64
Toimintakulut	€	-1 739 406,00	-1 483 738,14	-158 230,61	-97 437,25
Toimintakate	€	-1 709 570,00	-1 482 173,29	-158 027,10	-69 369,61
Netto	€	-1 709 570,00	-1 482 173,29	-158 027,10	-69 369,61
Asiakkaat	hlö	1 069,00	855,00	154,00	60,00
Käynnit	kpl	8 998,00	7 848,00	640,00	510,00
Hoitopäivät	pv	1 380,00	1 300,00	80,00	

Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut / Avopalvelut / Kotiin vietävät palvelut					
Tuotot	€	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Toimintakulut	€	-184 512,00	-171 639,07	-10 012,28	-2 860,65
Toimintakate	€	-183 512,00	-171 639,07	-10 012,28	-1 860,65
Netto	€	-183 512,00	-171 639,07	-10 012,28	-1 860,65
Asiakkaat	hlö	166,00	150,00	11,00	5,00
Käynnit	kpl	1 290,00	1 200,00	70,00	20,00

Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut / Avopalvelut / Perustasoinen avohoito					
Tuotot	€	5 636,00	1 416,95	178,30	4 040,75
Toimintakulut	€	-396 022,00	-319 781,62	-62 056,15	-14 184,23
Toimintakate	€	-390 386,00	-318 364,67	-61 877,85	-10 143,48
Netto	€	-390 386,00	-318 364,67	-61 877,85	-10 143,48
Asiakkaat	hlö	440,00	320,00	100,00	20,00
Käynnit	kpl	2 230,00	1 800,00	350,00	80,00

Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Päihdehuollon avohoito					
Tuotot	€	6 200,00	147,90	25,21	6 026,89
Toimintakulut	€	-413 873,00	-306 057,34	-52 168,87	-55 646,79
Toimintakate	€	-407 673,00	-305 909,44	-52 143,66	-49 619,90
Netto	€	-407 673,00	-305 909,44	-52 143,66	-49 619,90
Asiakkaat	hlö	313,00	245,00	36,00	32,00
Käynnit	kpl	1 388,00	1 048,00	180,00	160,00

Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Korvaushoito					
Tuotot	€	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Toimintakulut	€	-404 838,00	-376 133,11	-3 959,31	-24 745,58
Toimintakate	€	-387 838,00	-376 133,11	-3 959,31	-7 745,58
Netto	€	-387 838,00	-376 133,11	-3 959,31	-7 745,58
Asiakkaat	hlö	44,00	40,00	1,00	3,00
Käynnit	kpl	4 090,00	3 800,00	40,00	250,00

Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Laitoskuntoutus					
Toimintakulut	€	-340 161,00	-310 127,00	-30 034,00	0,00
Toimintakate	€	-340 161,00	-310 127,00	-30 034,00	0,00
Netto	€	-340 161,00	-310 127,00	-30 034,00	0,00
Asiakkaat	hlö	106,00	100,00	6,00	
Hoitopäivät	pv	1 380,00	1 300,00	80,00	

260 Hoito- ja hoivapalvelut

Tuotot	€	5 664 460,00	4 740 948,05	854 939,76	68 572,19
Toimintakulut	€	-30 054 369,00	-25 058 908,79	-4 769 453,05	-226 007,16
Toimintakate	€	-24 389 909,00	-20 317 960,74	-3 914 513,29	-157 434,97
Poistot	€	-78 637,00	-66 588,74	-11 521,49	-526,77
Netto	€	-24 468 546,00	-20 384 549,48	-3 926 034,78	-157 961,74
Asiakkaat, alle 75- vuotiaat	hlö	1 742,00	1 446,00	278,00	18,00
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	6 173,00	5 201,00	960,00	12,00
Käynnit, alle 75- vuotiaat	kpl	62 379,00	59 587,00	2 747,00	45,00
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	250 242,00	224 334,00	25 888,00	20,00
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit	h	94 066,00	84 756,00	9 310,00	
Hoitopäivät, alle 75- vuotiaat	pv	12 671,00	10 809,00	1 792,00	70,00
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	95 237,00	75 582,00	18 095,00	1 560,00
RAVA-keskiarvo		3,38	3,38		
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Ehkäisevät palvelut					
Tuotot	€	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-520 095,00	-491 295,61	-28 799,39	0,00
Toimintakate	€	-497 745,00	-468 945,61	-28 799,39	0,00
Netto	€	-497 745,00	-468 945,61	-28 799,39	0,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	24,00	22,00	2,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	1 188,00	975,00	213,00	
Käynnit, alle 75- vuotiaat	kpl	25,00	22,00	3,00	
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	1 257,00	1 094,00	163,00	
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit	h	40,00		40,00	
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Avopalvelut					
Tuotot	€	160 650,00	145 650,00	15 000,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 270 888,00	-1 145 936,90	-124 951,10	0,00
Toimintakate	€	-1 110 238,00	-1 000 286,90	-109 951,10	0,00
Poistot	€	-4 391,00	-3 783,00	-608,00	0,00
Netto	€	-1 114 629,00	-1 004 069,90	-110 559,10	0,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	322,00	260,00	62,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	971,00	795,00	176,00	

Käynnit, alle 75- vuotiaat	kpl	2 475,00	2 185,00	290,00	
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	13 015,00	11 115,00	1 900,00	
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Omaishoidon tuki					
Tuotot	€	16 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 210 119,00	-981 026,00	-229 093,00	0,00
Toimintakate	€	-1 194 119,00	-966 026,00	-228 093,00	0,00
Poistot	€	-1 216,00	-608,00	-608,00	0,00
Netto	€	-1 195 335,00	-966 634,00	-228 701,00	0,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	75,00	65,00	10,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	132,00	107,00	25,00	
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut					
Tuotot	€	2 191 560,00	2 025 223,34	166 236,66	100,00
Toimintakulut	€	-8 333 393,00	-7 444 348,96	-889 044,04	0,00
Toimintakate	€	-6 141 833,00	-5 419 125,62	-722 807,38	100,00
Poistot	€	-20 245,00	-17 686,09	-2 558,91	0,00
Netto	€	-6 162 078,00	-5 436 811,71	-725 366,29	100,00
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Kotihoito					
Tuotot	€	1 694 422,61	1 552 085,95	142 236,66	100,00
Toimintakulut	€	-7 674 659,80	-6 839 376,76	-835 283,04	0,00
Toimintakate	€	-5 980 237,19	-5 287 290,81	-693 046,38	100,00
Poistot	€	-20 012,58	-17 453,67	-2 558,91	0,00
Netto	€	-6 000 249,77	-5 304 744,48	-695 605,29	100,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	434,00	377,00	57,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	1 809,00	1 567,00	242,00	
Käynnit, alle 75- vuotiaat	kpl	56 704,00	55 080,00	1 624,00	
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	226 775,00	203 885,00	22 890,00	
Asiakkaan luona suoritetut työtunnit	h	93 286,00	84 146,00	9 140,00	
RAVA-keskiarvo		2,65	2,65		
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Tukipalvelut					
Tuotot	€	497 137,39	473 137,39	24 000,00	0,00
Toimintakulut	€	-658 733,20	-604 972,20	-53 761,00	0,00
Toimintakate	€	-161 595,81	-131 834,81	-29 761,00	0,00

Poistot	€	-232,42	-232,42	0,00	0,00
Netto	€	-161 828,23	-132 067,23	-29 761,00	0,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	83,00	80,00	3,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	436,00	385,00	51,00	
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	1 130,00	1 100,00	30,00	
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	6 625,00	6 040,00	585,00	
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit	h	740,00	610,00	130,00	
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotisairaala					
Tuotot	€	35 000,00	25 785,48	8 721,56	492,96
Toimintakulut	€	-570 195,00	-420 078,67	-142 085,41	-8 030,92
Toimintakate	€	-535 195,00	-394 293,19	-133 363,85	-7 537,96
Netto	€	-535 195,00	-394 293,19	-133 363,85	-7 537,96
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	252,00	180,00	60,00	12,00
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	364,00	300,00	60,00	4,00
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	2 045,00	1 200,00	800,00	45,00
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	2 570,00	2 200,00	350,00	20,00
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Perhehoito					
Tuotot	€	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-51 170,00	-51 170,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-45 170,00	-45 170,00	0,00	0,00
Netto	€	-45 170,00	-45 170,00	0,00	0,00
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	1,00	1,00		
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	280,00	280,00		
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Tehostettu palveluasuminen					
Tuotot	€	2 589 200,00	1 964 049,26	570 957,54	54 193,20
Toimintakulut	€	-11 351 468,00	-8 836 198,23	-2 350 999,58	-164 270,19
Toimintakate	€	-8 762 268,00	-6 872 148,97	-1 780 042,04	-110 076,99
Netto	€	-8 762 268,00	-6 872 148,97	-1 780 042,04	-110 076,99
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	20,00	17,00	3,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	222,00	177,00	41,00	4,00

Hoitopäivät, alle					
75-vuotiaat	pv	7 510,00	6 415,00	1 095,00	
Hoitopäivät, 75					
vuotta täyttäneet	pv	79 477,00	62 332,00	15 685,00	1 460,00
RAVA-keskiarvo		3,62	3,62		
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoito / Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat					
Tuotot	€	586 887,61	490 569,75	83 371,41	12 946,45
Toimintakulut	€	-5 934 967,72	-5 023 424,10	-857 837,57	-53 706,05
Toimintakate	€	-5 348 080,11	-4 532 854,35	-774 466,16	-40 759,60
Poistot	€	-48 165,71	-40 767,51	-6 871,43	-526,77
Netto	€	-5 396 245,82	-4 573 621,86	-781 337,59	-41 286,37
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoito / Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat / Lyhytaikainen osastohoito					
Tuotot	€	168 074,33	137 950,46	25 337,84	4 786,03
Toimintakulut	€	-1 886 031,25	-1 547 998,86	-284 326,34	-53 706,05
Toimintakate	€	-1 717 956,92	-1 410 048,40	-258 988,50	-48 920,02
Poistot	€	-18 498,92	-15 183,37	-2 788,78	-526,77
Netto	€	-1 736 455,84	-1 425 231,77	-261 777,28	-49 446,79
Asiakkaat, alle					
75-vuotiaat	hlö	96,00	75,00	15,00	6,00
Asiakkaat, 75					
vuotta täyttäneet	hlö	344,00	300,00	40,00	4,00
Hoitopäivät, alle					
75-vuotiaat	pv	1 170,00	1 000,00	100,00	70,00
Hoitopäivät, 75					
vuotta täyttäneet	pv	4 800,00	3 900,00	800,00	100,00
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoito / Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat / Kuntouttava osastohoito					
Tuotot	€	61 373,87	56 306,30	5 067,57	0,00
Toimintakulut	€	-688 701,50	-631 836,25	-56 865,25	0,00
Toimintakate	€	-627 327,63	-575 529,95	-51 797,68	0,00
Poistot	€	-6 755,06	-6 197,30	-557,76	0,00
Netto	€	-634 082,69	-581 727,25	-52 355,44	0,00
Asiakkaat, alle					
75-vuotiaat	hlö	12,00	10,00	2,00	
Asiakkaat, 75					
vuotta täyttäneet	hlö	65,00	55,00	10,00	
Hoitopäivät, alle					
75-vuotiaat	pv	330,00	300,00	30,00	
Hoitopäivät, 75					
vuotta täyttäneet	pv	1 850,00	1 700,00	150,00	
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoito / Pitkäaikainen laitoshoito					
Tuotot	€	56 812,39	46 320,22	9 652,59	839,58

Toimintakulut	€	-576 127,28	-474 125,32	-102 001,96	0,00
Toimintakate	€	-519 314,89	-427 805,10	-92 349,37	839,58
Poistot	€	-4 619,29	-3 744,14	-875,15	0,00
Netto	€	-523 934,18	-431 549,24	-93 224,52	839,58
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	11,00	8,00	3,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	35,00	25,00	10,00	
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	pv	340,00	280,00	60,00	
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	1 460,00	1 200,00	260,00	
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Hoitotarvikejakelu					
Toimintakulut	€	-235 946,00	-191 305,00	-44 641,00	0,00
Toimintakate	€	-235 946,00	-191 305,00	-44 641,00	0,00
Netto	€	-235 946,00	-191 305,00	-44 641,00	0,00
270 Työllisyyspalvelut					
Tuotot	€	235 000,00	230 000,00	5 000,00	0,00
Toimintakulut	€	-2 180 020,00	-2 039 534,51	-140 485,49	0,00
Toimintakate	€	-1 945 020,00	-1 809 534,51	-135 485,49	0,00
Poistot	€	-5 181,00	-4 857,19	-323,81	0,00
Netto	€	-1 950 201,00	-1 814 391,70	-135 809,30	0,00
Asiakkaat, alle 25-vuotiaat	hlö	61,00	51,00	10,00	
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet	hlö	251,00	246,00	5,00	
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta / Kuntouttava työtoiminta					
Tuotot	€	235 000,00	230 000,00	5 000,00	0,00
Toimintakulut	€	-2 180 020,00	-2 039 534,51	-140 485,49	0,00
Toimintakate	€	-1 945 020,00	-1 809 534,51	-135 485,49	0,00
Poistot	€	-5 181,00	-4 857,19	-323,81	0,00
Netto	€	-1 950 201,00	-1 814 391,70	-135 809,30	0,00
Asiakkaat, alle 25-vuotiaat	hlö	61,00	51,00	10,00	
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet	hlö	251,00	246,00	5,00	
215 Erikoissairaanhoido					
Toimintakulut	€	-38 040 216,00	-30 621 221,00	-7 418 995,00	0,00
Toimintakate	€	-38 040 216,00	-30 621 221,00	-7 418 995,00	0,00
Netto	€	-38 040 216,00	-30 621 221,00	-7 418 995,00	0,00

Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoido / Erikoissairaanhoido					
omalta sairaanhoitopiiriltä					
Toimintakulut	€	-37 967 191,00	-30 561 203,00	-7 405 988,00	0,00
Toimintakate	€	-37 967 191,00	-30 561 203,00	-7 405 988,00	0,00
Netto	€	-37 967 191,00	-30 561 203,00	-7 405 988,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoido / Erikoissairaanhoido					
sairaanhoitopiirin ulkopuolelta					
Toimintakulut	€	-33 012,00	-30 012,00	-3 000,00	0,00
Toimintakate	€	-33 012,00	-30 012,00	-3 000,00	0,00
Netto	€	-33 012,00	-30 012,00	-3 000,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoido /					
Saattohoitosäätiö					
Toimintakulut	€	-40 013,00	-30 006,00	-10 007,00	0,00
Toimintakate	€	-40 013,00	-30 006,00	-10 007,00	0,00
Netto	€	-40 013,00	-30 006,00	-10 007,00	0,00
220 Vastaanottopalvelut					
Tuotot	€	1 053 500,00	824 515,85	100 451,37	128 532,78
Toimintakulut	€	-10 343 924,00	-8 097 166,96	-1 944 857,71	-301 899,33
Toimintakate	€	-9 290 424,00	-7 272 651,11	-1 844 406,34	-173 366,55
Poistot	€	-18 085,00	-17 437,31	-71,08	-576,61
Netto	€	-9 308 509,00	-7 290 088,42	-1 844 477,42	-173 943,16
Odotusaika, ei- kiireellinen	vrk	17,50	20,00	15,00	
Asiakkaat	hlö	32 724,00	24 174,00	6 900,00	1 650,00
Käynnit	kpl	240 635,00	202 525,00	34 380,00	3 730,00
Joista käynnit päivystyksessä	kpl	5 740,00	5 500,00	60,00	180,00
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Ennaltaehkäisevä työ / Seulonnat					
Toimintakulut	€	-78 076,00	-60 041,00	-18 035,00	0,00
Toimintakate	€	-78 076,00	-60 041,00	-18 035,00	0,00
Netto	€	-78 076,00	-60 041,00	-18 035,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut					
Tuotot	€	1 033 500,00	819 710,07	100 418,31	113 371,62
Toimintakulut	€	-6 705 262,00	-5 323 119,64	-1 206 935,00	-175 207,36
Toimintakate	€	-5 671 762,00	-4 503 409,57	-1 106 516,69	-61 835,74
Poistot	€	-18 005,00	-17 371,19	-70,42	-563,39
Netto	€	-5 689 767,00	-4 520 780,76	-1 106 587,11	-62 399,13
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Lääkäripalvelut					

Asiakkaat	hlö	12 570,00	9 330,00	2 950,00	290,00
Käynnit	kpl	27 310,00	20 040,00	6 570,00	700,00
Joista käynnit					
päivystyksessä	kpl	3 650,00	3 500,00	50,00	100,00
Odotusaika, ei-kiireellinen	vrk	17,50	20,00	15,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Hoitajapalvelut					
Asiakkaat	hlö	10 364,00	8 204,00	1 940,00	220,00
Käynnit	kpl	21 810,00	17 030,00	4 080,00	700,00
Joista käynnit					
päivystyksessä	kpl	2 090,00	2 000,00	10,00	80,00
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Muut vastaanottoa palvelevat toiminnot					
Tuotot	€	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Toimintakulut	€	-684 544,00	-504 506,00	-180 038,00	0,00
Toimintakate	€	-682 544,00	-504 506,00	-180 038,00	2 000,00
Netto	€	-682 544,00	-504 506,00	-180 038,00	2 000,00
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta					
Tuotot	€	19 000,00	4 805,78	33,06	14 161,16
Toimintakulut	€	-1 855 865,00	-1 334 100,32	-395 072,71	-126 691,97
Toimintakate	€	-1 836 865,00	-1 329 294,54	-395 039,65	-112 530,81
Poistot	€	-80,00	-66,12	-0,66	-13,22
Netto	€	-1 836 945,00	-1 329 360,66	-395 040,31	-112 544,03
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Äitiysneuvola					
Tuotot	€	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Toimintakulut	€	-455 764,00	-352 015,54	-98 812,61	-4 935,85
Toimintakate	€	-447 764,00	-352 015,54	-98 812,61	3 064,15
Netto	€	-447 764,00	-352 015,54	-98 812,61	3 064,15
Asiakkaat	hlö	1 020,00	675,00	315,00	30,00
Käynnit	kpl	4 920,00	4 010,00	860,00	50,00
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Perhesuunnitteluneuvola					
Tuotot	€	500,00	0,00	0,00	500,00
Toimintakulut	€	-80 891,00	-40 178,36	-37 699,24	-3 013,40
Toimintakate	€	-80 391,00	-40 178,36	-37 699,24	-2 513,40
Netto	€	-80 391,00	-40 178,36	-37 699,24	-2 513,40
Asiakkaat	hlö	315,00	250,00	45,00	20,00
Käynnit	kpl	485,00	400,00	55,00	30,00

Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Lastenneuvola					
Tuotot	€	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
Toimintakulut	€	-585 222,00	-425 736,00	-149 227,61	-10 258,39
Toimintakate	€	-582 722,00	-425 736,00	-149 227,61	-7 758,39
Netto	€	-582 722,00	-425 736,00	-149 227,61	-7 758,39
Asiakkaat	hlö	3 135,00	2 205,00	860,00	70,00
Käynnit	kpl	8 665,00	6 505,00	2 010,00	150,00
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Muu terveysneuvonta					
Tuotot	€	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 535,00	-1 535,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-35,00	-35,00	0,00	0,00
Netto	€	-35,00	-35,00	0,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Koulu- ja opiskelijaterveydenhoito					
Tuotot	€	6 500,00	3 305,78	33,06	3 161,16
Toimintakulut	€	-732 453,00	-514 635,42	-109 333,25	-108 484,33
Toimintakate	€	-725 953,00	-511 329,64	-109 300,19	-105 323,17
Poistot	€	-80,00	-66,12	-0,66	-13,22
Netto	€	-726 033,00	-511 395,76	-109 300,85	-105 336,39
Asiakkaat	hlö	5 320,00	3 510,00	790,00	1 020,00
Käynnit	kpl	14 020,00	10 020,00	1 900,00	2 100,00
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Laboratorio					
Tuotot	€	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Toimintakulut	€	-1 174 471,00	-945 767,00	-228 704,00	0,00
Toimintakate	€	-1 173 471,00	-945 767,00	-228 704,00	1 000,00
Netto	€	-1 173 471,00	-945 767,00	-228 704,00	1 000,00
Käynnit	kpl	158 000,00	140 000,00	18 000,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Kuvantaminen					
Toimintakulut	€	-522 229,00	-427 124,00	-95 105,00	0,00
Toimintakate	€	-522 229,00	-427 124,00	-95 105,00	0,00
Netto	€	-522 229,00	-427 124,00	-95 105,00	0,00
Käynnit	kpl	5 400,00	4 500,00	900,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Ensihoito					
Toimintakulut	€	-8 021,00	-7 015,00	-1 006,00	0,00
Toimintakate	€	-8 021,00	-7 015,00	-1 006,00	0,00
Netto	€	-8 021,00	-7 015,00	-1 006,00	0,00
Käynnit	kpl	25,00	20,00	5,00	

225 Kuntoutuspalvelut					
Tuotot	€	47 093,00	35 862,04	0,00	11 230,96
Toimintakulut	€	-1 170 638,00	-928 183,57	-217 469,00	-24 985,43
Toimintakate	€	-1 123 545,00	-892 321,53	-217 469,00	-13 754,47
Netto	€	-1 123 545,00	-892 321,53	-217 469,00	-13 754,47
Asiakkaat	hlö	4 118,00	3 244,00	789,00	85,00
Käynnit	kpl	11 971,00	9 196,00	2 523,00	252,00
Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Kuntoutustarpeen arvio ja ohjaus					
Tuotot	€	673,00	0,00	0,00	673,00
Toimintakulut	€	-237 389,00	-158 673,74	-73 833,00	-4 882,26
Toimintakate	€	-236 716,00	-158 673,74	-73 833,00	-4 209,26
Netto	€	-236 716,00	-158 673,74	-73 833,00	-4 209,26
Asiakkaat	hlö	174,00	130,00	37,00	7,00
Käynnit	kpl	1 197,00	910,00	259,00	28,00
Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Avokuntoutus / Fysioterapia					
Tuotot	€	43 659,00	35 065,99	0,00	8 593,01
Toimintakulut	€	-624 287,00	-512 995,98	-93 252,00	-18 039,02
Toimintakate	€	-580 628,00	-477 929,99	-93 252,00	-9 446,01
Netto	€	-580 628,00	-477 929,99	-93 252,00	-9 446,01
Asiakkaat	hlö	3 340,00	2 636,00	633,00	71,00
Käynnit	kpl	7 465,00	5 962,00	1 293,00	210,00
Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Avokuntoutus / Muu avokuntoutus / Puheterapia					
Tuotot	€	2 761,00	796,05	0,00	1 964,95
Toimintakulut	€	-195 386,00	-165 279,85	-28 042,00	-2 064,15
Toimintakate	€	-192 625,00	-164 483,80	-28 042,00	-99,20
Netto	€	-192 625,00	-164 483,80	-28 042,00	-99,20
Asiakkaat	hlö	322,00	245,00	70,00	7,00
Käynnit	kpl	1 425,00	1 121,00	290,00	14,00
Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Apuvälineet					
Toimintakulut	€	-37 191,00	-37 191,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-37 191,00	-37 191,00	0,00	0,00
Netto	€	-37 191,00	-37 191,00	0,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Lääkinnällinen kuntoutus					
Toimintakulut	€	-75 573,00	-53 231,00	-22 342,00	0,00
Toimintakate	€	-75 573,00	-53 231,00	-22 342,00	0,00
Netto	€	-75 573,00	-53 231,00	-22 342,00	0,00

Asiakkaat	hlö	280,00	231,00	49,00	
Käynnit	kpl	1 854,00	1 173,00	681,00	
Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Veteraanikuntoutus / Veteraanikuntoutus (oma)					
Toimintakulut	€	-812,00	-812,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-812,00	-812,00	0,00	0,00
Netto	€	-812,00	-812,00	0,00	0,00
Asiakkaat	hlö	2,00	2,00		
Käynnit	kpl	30,00	30,00		
230 Suunterveydenhuolto					
Tuotot	€	1 181 840,00	878 761,66	233 939,60	69 138,74
Toimintakulut	€	-4 292 398,00	-3 318 656,34	-863 388,09	-110 353,57
Toimintakate	€	-3 110 558,00	-2 439 894,68	-629 448,49	-41 214,83
Poistot	€	-37 574,00	-27 543,43	-9 020,65	-1 009,92
Netto	€	-3 148 132,00	-2 467 438,11	-638 469,14	-42 224,75
Asiakkaat, alle 18- vuotiaat	hlö	6 717,00	5 088,00	1 481,00	148,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	11 721,00	8 715,00	2 662,00	344,00
Käynnit	kpl	36 417,00	27 787,00	7 652,00	978,00
Odotusaika, ei- kiireellinen	vrk	58,50	60,00	57,00	
Tehty työ henkilötyövuosina, hammaslääkärit	ht v	16,00	13,00	3,00	
Ammatillinen henkilökunta, hammaslääkärit	hlö	16,00	13,00	3,00	
Ammatillinen henkilökunta, suuhygienistit	hlö	9,00	7,00	2,00	
Ammatillinen henkilökunta, hammashoitajat	hlö	1,00	1,00		
Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat					
Tuotot	€	1 181 840,00	878 761,66	233 939,60	69 138,74
Toimintakulut	€	-4 292 398,00	-3 318 656,34	-863 388,09	-110 353,57
Toimintakate	€	-3 110 558,00	-2 439 894,68	-629 448,49	-41 214,83
Poistot	€	-37 574,00	-27 543,43	-9 020,65	-1 009,92
Netto	€	-3 148 132,00	-2 467 438,11	-638 469,14	-42 224,75
Odotusaika, ei- kiireellinen	vrk	58,50	60,00	57,00	

Tehty työ					
henkilötyövuosina,	ht				
hammaslääkärit	v	16,00	13,00	3,00	
Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat / Hammaslääkäri					
Asiakkaat, alle					
18-vuotiaat	hlö	2 967,00	2 100,00	785,00	82,00
Asiakkaat, 18					
vuotta täyttäneet	hlö	7 924,00	5 798,00	1 885,00	241,00
Käynnit	kpl	26 300,00	19 790,00	5 742,00	768,00
Ammatillinen					
henkilökunta,					
hammaslääkärit	hlö	16,00	13,00	3,00	
Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat / Suuhygienisti					
Asiakkaat, alle					
18-vuotiaat	hlö	2 654,00	1 925,00	684,00	45,00
Asiakkaat, 18					
vuotta täyttäneet	hlö	3 504,00	2 647,00	769,00	88,00
Käynnit	kpl	7 741,00	5 697,00	1 883,00	161,00
Ammatillinen					
henkilökunta,					
suuhygienistit	hlö	9,00	7,00	2,00	
Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat / Hammashoitaja					
Asiakkaat, alle					
18-vuotiaat	hlö	1 096,00	1 063,00	12,00	21,00
Asiakkaat, 18					
vuotta täyttäneet	hlö	293,00	270,00	8,00	15,00
Käynnit	kpl	2 376,00	2 300,00	27,00	49,00
Ammatillinen					
henkilökunta,					
hammashoitajat	hlö	1,00	1,00		
Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat / Muu hammashoito					
Toimintakulut	€	-180 908,00	-180 908,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-180 908,00	-180 908,00	0,00	0,00
Netto	€	-180 908,00	-180 908,00	0,00	0,00
240 Perhepalvelut					
Tuotot	€	476 431,00	211 000,00	12 500,00	252 931,00
Toimintakulut	€	-10 347 775,00	-9 014 628,35	-1 254 605,12	-78 541,53
Toimintakate	€	-9 871 344,00	-8 803 628,35	-1 242 105,12	174 389,47
Poistot	€	-6 352,00	-6 352,00	0,00	0,00

Netto	€	-9 877 696,00	-8 809 980,35	-1 242 105,12	174 389,47
Asiakasperheet	kpl	882,00	820,00	62,00	
Asiakkaat, alle 18- vuotiaat	hlö	3 411,00	2 937,00	454,00	20,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	1 313,00	1 068,00	135,00	110,00
Käynnit	kpl	4 200,00	4 200,00		
Päätökset	kpl	535,00	450,00	85,00	
Hoitopäivät	pv	24 325,00	22 500,00	1 825,00	
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Ennaltaehkäisevät palvelut					
Tuotot	€	28 931,00	1 000,00	0,00	27 931,00
Toimintakulut	€	-1 512 081,00	-1 253 864,45	-258 216,55	0,00
Toimintakate	€	-1 483 150,00	-1 252 864,45	-258 216,55	27 931,00
Netto	€	-1 483 150,00	-1 252 864,45	-258 216,55	27 931,00
Asiakasperheet	kpl	882,00	820,00	62,00	
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	1 806,00	1 630,00	176,00	
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	600,00	600,00	0,00	
Käynnit	kpl	4 200,00	4 200,00		
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Perheneuvola					
Tuotot	€	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Toimintakulut	€	-531 666,00	-356 457,90	-96 666,57	-78 541,53
Toimintakate	€	-411 666,00	-356 457,90	-96 666,57	41 458,47
Netto	€	-411 666,00	-356 457,90	-96 666,57	41 458,47
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	250,00	190,00	40,00	20,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	630,00	400,00	120,00	110,00
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Sosiaalityö (lapset ja perheet)					
Toimintakulut	€	-1 424 753,00	-1 175 394,00	-249 359,00	0,00
Toimintakate	€	-1 424 753,00	-1 175 394,00	-249 359,00	0,00
Poistot	€	-6 352,00	-6 352,00	0,00	0,00
Netto	€	-1 431 105,00	-1 181 746,00	-249 359,00	0,00
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	700,00	580,00	120,00	
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	38,00	32,00	6,00	
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Avohuolto					
Toimintakulut	€	-1 664 346,00	-1 295 482,00	-368 864,00	0,00
Toimintakate	€	-1 664 346,00	-1 295 482,00	-368 864,00	0,00

Netto	€	-1 664 346,00	-1 295 482,00	-368 864,00	0,00
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	200,00	147,00	53,00	
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	3,00	2,00	1,00	
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Perhehoito					
Tuotot	€	81 500,00	80 000,00	1 500,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 689 991,00	-1 600 563,00	-89 428,00	0,00
Toimintakate	€	-1 608 491,00	-1 520 563,00	-87 928,00	0,00
Netto	€	-1 608 491,00	-1 520 563,00	-87 928,00	0,00
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	42,00	40,00	2,00	
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	2,00	2,00	0,00	
Hoitopäivät	pv	12 730,00	12 000,00	730,00	
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Laitoshoidon ja ammatilliset perhekodeit					
Tuotot	€	242 000,00	130 000,00	11 000,00	101 000,00
Toimintakulut	€	-3 281 660,00	-3 131 567,00	-150 093,00	0,00
Toimintakate	€	-3 039 660,00	-3 001 567,00	-139 093,00	101 000,00
Netto	€	-3 039 660,00	-3 001 567,00	-139 093,00	101 000,00
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	43,00	40,00	3,00	
Hoitopäivät	pv	11 595,00	10 500,00	1 095,00	
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Jälkihuolto					
Tuotot	€	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Toimintakulut	€	-74 660,00	-60 511,00	-14 149,00	0,00
Toimintakate	€	-70 660,00	-60 511,00	-14 149,00	4 000,00
Netto	€	-70 660,00	-60 511,00	-14 149,00	4 000,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	40,00	32,00	8,00	
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Perheoikeudelliset palvelut / Lastenvalvoja					
Toimintakulut	€	-168 618,00	-140 789,00	-27 829,00	0,00
Toimintakate	€	-168 618,00	-140 789,00	-27 829,00	0,00
Netto	€	-168 618,00	-140 789,00	-27 829,00	0,00
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	370,00	310,00	60,00	
Päätökset	kpl	535,00	450,00	85,00	

245 Aikuissosiaalityö

Tuotot	€	1 004 800,00	984 750,28	20 049,72	0,00
Toimintakulut	€	-5 885 535,00	-5 378 652,20	-506 882,80	0,00
Toimintakate	€	-4 880 735,00	-4 393 901,92	-486 833,08	0,00
Poistot	€	-10 914,00	-10 359,05	-554,95	0,00
Netto	€	-4 891 649,00	-4 404 260,97	-487 388,03	0,00
Asiakkaat	hlö	872,00	757,00	115,00	0,00
Käynnit	kpl	16 500,00	16 300,00	200,00	0,00
Asiakasperheet	kpl	1 927,00	1 811,00	116,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut					
/ Avopalvelut / Päivätoiminta					
Tuotot	€	5 000,00	4 333,33	666,67	0,00
Toimintakulut	€	-377 399,00	-345 982,59	-31 416,41	0,00
Toimintakate	€	-372 399,00	-341 649,26	-30 749,74	0,00
Netto	€	-372 399,00	-341 649,26	-30 749,74	0,00
Asiakkaat	hlö	153,00	132,00	21,00	0,00
Käynnit	kpl	1 500,00	1 300,00	200,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon					
palvelut / Päihdehuollon avohoito					
Toimintakulut	€	-90 661,00	-87 736,42	-2 924,58	0,00
Toimintakate	€	-90 661,00	-87 736,42	-2 924,58	0,00
Netto	€	-90 661,00	-87 736,42	-2 924,58	0,00
Asiakkaat	hlö	31,00	30,00	1,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö /					
Sosiaalityö (työkäiset)					
Tuotot	€	436 200,00	416 816,95	19 383,05	0,00
Toimintakulut	€	-1 881 840,00	-1 714 727,19	-167 112,81	0,00
Toimintakate	€	-1 445 640,00	-1 297 910,24	-147 729,76	0,00
Poistot	€	-10 914,00	-10 359,05	-554,95	0,00
Netto	€	-1 456 554,00	-1 308 269,29	-148 284,71	0,00
Asiakasperheet	kpl	762,00	706,00	56,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö /					
Sosiaalinen asuminen					
Tuotot	€	550 600,00	550 600,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-2 856 543,00	-2 626 348,00	-230 195,00	0,00
Toimintakate	€	-2 305 943,00	-2 075 748,00	-230 195,00	0,00
Netto	€	-2 305 943,00	-2 075 748,00	-230 195,00	0,00
Asiakasperheet	kpl	196,00	180,00	16,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Taloudellinen tuki /					
Toimeentulotuki					
Tuotot	€	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-272 179,00	-257 097,00	-15 082,00	0,00
Toimintakate	€	-259 179,00	-244 097,00	-15 082,00	0,00
Netto	€	-259 179,00	-244 097,00	-15 082,00	0,00

Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Taloudellinen tuki / Toimeentulotuki / Täydentävä toimeentulotuki					
Tuotot	€	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-134 179,00	-129 097,00	-5 082,00	0,00
Toimintakate	€	-121 179,00	-116 097,00	-5 082,00	0,00
Netto	€	-121 179,00	-116 097,00	-5 082,00	0,00
Asiakasperheet	kpl	544,00	520,00	24,00	0,00

Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Taloudellinen tuki / Toimeentulotuki / Ehkäisevä toimeentulotuki					
Toimintakulut	€	-138 000,00	-128 000,00	-10 000,00	0,00
Toimintakate	€	-138 000,00	-128 000,00	-10 000,00	0,00
Netto	€	-138 000,00	-128 000,00	-10 000,00	0,00
Asiakasperheet	kpl	425,00	405,00	20,00	0,00

Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta					
Toimintakulut	€	-87 567,00	-87 567,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-87 567,00	-87 567,00	0,00	0,00
Netto	€	-87 567,00	-87 567,00	0,00	0,00

Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta / Sosiaalinen työtoiminta					
Toimintakulut	€	-87 567,00	-87 567,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-87 567,00	-87 567,00	0,00	0,00
Netto	€	-87 567,00	-87 567,00	0,00	0,00
Käynnit	kpl	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut					
Toimintakulut	€	-319 346,00	-259 194,00	-60 152,00	0,00
Toimintakate	€	-319 346,00	-259 194,00	-60 152,00	0,00
Netto	€	-319 346,00	-259 194,00	-60 152,00	0,00
Asiakkaat	hlö	688,00	595,00	93,00	0,00

250 Vammaispalvelut

Tuotot	€	288 900,00	255 771,85	3 128,15	30 000,00
Toimintakulut	€	-7 384 550,00	-5 894 528,27	-1 490 021,73	0,00
Toimintakate	€	-7 095 650,00	-5 638 756,42	-1 486 893,58	30 000,00
Poistot	€	-5 326,00	-5 326,00	0,00	0,00
Netto	€	-7 100 976,00	-5 644 082,42	-1 486 893,58	30 000,00
Asiakkaat	hlö	4 578,00	3 787,00	791,00	
Hoitopäivät	pv	60 639,00	52 427,00	8 212,00	

Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut /
Sosiaalityö

Toimintakulut	€	-260 566,00	-213 295,15	-47 270,85	0,00
Toimintakate	€	-260 566,00	-213 295,15	-47 270,85	0,00
Netto	€	-260 566,00	-213 295,15	-47 270,85	0,00
Asiakkaat	hlö	2 260,00	1 850,00	410,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut / Henkilökohtainen avustaja					
Toimintakulut	€	-1 430 000,00	-1 050 000,00	-380 000,00	0,00
Toimintakate	€	-1 430 000,00	-1 050 000,00	-380 000,00	0,00
Netto	€	-1 430 000,00	-1 050 000,00	-380 000,00	0,00
Asiakkaat	hlö	144,00	110,00	34,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut / Kuljetuspalvelu					
Toimintakulut	€	-516 000,00	-390 000,00	-126 000,00	0,00
Toimintakate	€	-516 000,00	-390 000,00	-126 000,00	0,00
Netto	€	-516 000,00	-390 000,00	-126 000,00	0,00
Asiakkaat	hlö	304,00	254,00	50,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut / Kotona selviytymistä tukevat palv.					
Tuotot	€	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-224 607,00	-157 861,00	-66 746,00	0,00
Toimintakate	€	-210 607,00	-143 861,00	-66 746,00	0,00
Netto	€	-210 607,00	-143 861,00	-66 746,00	0,00
Asiakkaat	hlö	1 446,00	1 210,00	236,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten asumispalvelut					
Tuotot	€	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 020 557,00	-820 417,00	-200 140,00	0,00
Toimintakate	€	-1 000 557,00	-800 417,00	-200 140,00	0,00
Netto	€	-1 000 557,00	-800 417,00	-200 140,00	0,00
Asiakkaat	hlö	42,00	30,00	12,00	
Hoitopäivät	pv	15 010,00	10 950,00	4 060,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet / Työ- ja päivätoiminta					
Tuotot	€	17 000,00	16 810,13	189,87	0,00
Toimintakulut	€	-802 474,00	-732 108,29	-70 365,71	0,00
Toimintakate	€	-785 474,00	-715 298,16	-70 175,84	0,00
Poistot	€	-3 708,00	-3 708,00	0,00	0,00
Netto	€	-789 182,00	-719 006,16	-70 175,84	0,00
Asiakkaat	hlö	96,00	85,00	11,00	
Hoitopäivät	pv	17 591,00	16 495,00	1 096,00	

Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet / Muut toimet					
Tuotot	€	2 400,00	1 900,00	500,00	0,00
Toimintakulut	€	-424 056,00	-329 633,00	-94 423,00	0,00
Toimintakate	€	-421 656,00	-327 733,00	-93 923,00	0,00
Netto	€	-421 656,00	-327 733,00	-93 923,00	0,00
Asiakkaat	hlö	195,00	166,00	29,00	
Hoitopäivät	pv	244,00	144,00	100,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten palveluasuminen					
Tuotot	€	235 500,00	203 061,72	2 438,28	30 000,00
Toimintakulut	€	-2 706 290,00	-2 201 213,83	-505 076,17	0,00
Toimintakate	€	-2 470 790,00	-1 998 152,11	-502 637,89	30 000,00
Poistot	€	-1 618,00	-1 618,00	0,00	0,00
Netto	€	-2 472 408,00	-1 999 770,11	-502 637,89	30 000,00
Asiakkaat	hlö	91,00	82,00	9,00	
Hoitopäivät	pv	27 794,00	24 838,00	2 956,00	

3. Uudet vakanssit TA2021

3.1. Vakituiset vakanssit

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Hoito- ja hoivapalvelut / Akuuttiosasto, kustannuspaikka 266020
Tehtävänimike	Sairaanhoidaja
Tehtävä on	<input type="checkbox"/> määräaikainen ajalle
	<input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	46.000 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Terveystalvelukeskussairaalan akuuttiosasto toimii Raisiossa saattohoitoyksikkönä. Akuuttiosaston henkilöstömitoitus on tällä hetkellä 0,63 hoitajaa potilasta kohden. Hyvän saattohoidon yhtenä edellytyksenä on psykososiaalisen hyvän olon tukeminen, joka alkaa hyvästä hoitosuhteesta. Saattohoitotilanteessa se vaatii henkilökunnalta läsnäoloa, kiireettömyyttä niin saattohoidettavalle kuin hänen omaisilleen. Yksi uusi sairaanhoidajan vakanssi on yksi askel lähemmäs akuuttiosastolla tarvittavaa hoitajamitoitusta.</p>

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Tehostettu palveluasuminen / Jokitupa, kustannuspaikka 264035
Tehtävänimike	Lähihoitaja
Tehtävä on	<input type="checkbox"/> määräaikainen ajalle
	<input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	35.000 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus on lakisääteinen niin, että 1.1.2021 alkaen iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa tulee olla 0,55 hoitajaa asukasta kohden. Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueella tämä tarkoittaisi nykyisellä asiakasmäärällä 6 uutta vakanssia. Hoitajamitoitusvaade on suunniteltu vuoden 2021 osalta korjata niin, että omasta tuotannosta vähennetään 4 asukaspaikkaa ja lisätään 3 uutta lähihoitajan vakanssia niin että Ruskon Maunun yksikköön esitetään kaksi ja Jokituvan yksikköön esitetään yksi. Maunun yksikkö on tiloiltaan sellainen, jossa asukkaiden vähentäminen ei ole taloudellisesti järkevää.</p>

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Tehostettu palveluasuminen / Maunu, kustannuspaikka 264036
Tehtävänimike	Lähihoitaja (2 kpl)
Tehtävä on	<input type="checkbox"/> määräaikainen ajalle
	<input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	70.000 euroa
Htv vaikutus	2 htv
Perustelut ja tehtävät	Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitus on lakisääteinen niin, että 1.1.2021 alkaen iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa tulee olla 0,55 hoitajaa asukasta kohden. Rasion ja Ruskon yhteistoiminta-alueella tämä tarkoittaisi nykyisellä asiakasmäärällä 6 uutta vakanssia. Hoitajamitoitusvaade on suunniteltu vuoden 2021 osalta korjata niin, että omasta tuotannosta vähennetään 4 asukaspaikkaa ja lisätään 3 uutta lähihoitajan vakanssia niin että Ruskon Maunun yksikköön esitetään kaksi ja Jokituvan yksikköön esitetään yksi. Maunun yksikkö on tiloiltaan sellainen, jossa asukkaiden vähentäminen ei ole taloudellisesti järkevää.

3.2. Määräaikaiset vakanssit

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Vastaanottopalvelut / Rasion terveysasema, kustannuspaikka 222010
Tehtävänimike	Tilapäinen terveyskeskuslääkäri (kuusi kuukautta)
Tehtävä on	<input checked="" type="checkbox"/> määräaikainen ajalle osan vuotta
	<input type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	43.000 euroa, tuottojen lisäys 43.000 euroa, nettovaikutus 0
Htv vaikutus	0,5 htv
Perustelut ja tehtävät	Rasion terveysasemalle esitetään 4 sairaanhoitajaa ja 1 terveyskeskuslääkäri 6 kuukauden ajaksi koronaepidemian hoitoon. Vuonna 2020 Rasion terveysaseman toiminta muuttui merkittävästi koronapandemian takia. Terveysasemalle erotettiin hengitystieinfektiovastaanotto väliseinällä ja resursseja jouduttiin kohdistamaan koronapotilaiden testaukseen, jäljitykseen, seurantaan ja hoitoon. Tämä lisäsi kustannuksia ja vähensi tuloja. Vuonna 2021 tämä poikkeuksellinen toiminta jatkuu. Syksyllä 2020 STM:n laajentuneeseen testaus- ja jäljitysstrategian toteutukseen jouduttiin palkkaamaan 4 sairaanhoitajaa hengitystieinfektiovastaanotolle. Näiden palkkausta joudutaan jatkamaan vuonna 2021 arviolta 6 kuukautta. Myös lääkärijonot ovat pidentyneet, kun 2 lääkäriä on irrotettu normaalista vastaanottotoiminnasta

	hengitystieinfektiopoliklinikalle. Yhden terveystieteiden tutkimuskeskuksen työpanosta lasketaan tarvittavan 6 kuukauden ajan ruuhkan purkamiseen. Valtio on luvannut korvata kunnille koronapandemiasta johtuvat ylimääräiset kulut.
--	---

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta
Työyksikkö	Vastaanottopalvelut / Raision terveysasema, kustannuspaikka 222010
Tehtävänimike	Neljä tilapäistä sairaanhoitajaa (kuusi kuukautta)
Tehtävä on	<input checked="" type="checkbox"/> määräaikainen ajalle osan vuotta
	<input type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	72.000 euroa, tuottojen lisäys 72.000 euroa, nettovaikutus 0
Htv vaikutus	2 htv
Perustelut ja tehtävät	Raision terveysasemalle esitetään 4 sairaanhoitajaa ja 1 terveystieteiden tutkija 6 kuukauden ajaksi koronaepidemian hoitoon. Vuonna 2020 Raision terveysaseman toiminta muuttui merkittävästi koronapandemian takia. Terveystieteiden eritettiin hengitystieinfektiovastaanotto väliseinällä ja resursseja jouduttiin kohdistamaan koronapotilaiden testaukseen, jäljitykseen, seurantaan ja hoitoon. Tämä lisäsi kustannuksia ja vähensi tuloja. Vuonna 2021 tämä poikkeuksellinen toiminta jatkuu. Syksyllä 2020 STM:n laajentuneeseen testaus- ja jäljitysstrategian toteutukseen jouduttiin palkkaamaan 4 sairaanhoitajaa hengitystieinfektiovastaanotolle. Näiden palkkausta joudutaan jatkamaan vuonna 2021 arviolta 6 kuukautta. Myös lääkärijonot ovat pidentyneet, kun 2 lääkäriä on irrotettu normaalista vastaanotto toiminnasta hengitystieinfektiopoliklinikalle. Yhden terveystieteiden tutkijan työpanosta lasketaan tarvittavan 6 kuukauden ajan ruuhkan purkamiseen. Valtio on luvannut korvata kunnille koronapandemiasta johtuvat ylimääräiset kulut.

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta
Työyksikkö	Kuntoutuspalvelut, kustannuspaikka 225210
Tehtävänimike	Apuvälinehuoltaja (oppisopimus)
Tehtävä on	<input checked="" type="checkbox"/> määräaikainen ajalle 1.1.2021 - 31.12.2021
	<input type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	20.735 euroa, tuottojen lisäys 6.221 euroa, nettovaikutus 14.514 euroa
Htv vaikutus	0,5 htv
Perustelut ja tehtävät	Määräaikainen vakanssi oppisopimuskoulutuksen ajaksi. Vakituinen apuvälinehuoltaja jää eläkkeelle 1.7.2021. Lakisääteistä apuväline toimintaa ei ole mahdollista toteuttaa

	<p>ilman omaa huoltajaa. Toiminta on merkittävästi kasvanut viime vuosina, koska väestö ikääntyy. Apuvälinehuollon tehtäviin kuuluvat kaikkien raisiolaisten hallussa olevien apuvälineiden asennukset koteihin, korjaukset ja huollot. Apuvälineet ja varaosat tulevat Alueellisesta apuvälinekeskuksesta, mutta kaikki mahdolliset huollon toiminnot toteutetaan terveyskeskuksessa. Apuvälinehuoltaja palvelee Kuntoutuspalveluiden lainaamon lisäksi kaikkia hoidon ja hoivan yksiköitä. Tehtävään ei ole valmista koulutuskokonaisuutta vaan se toteutetaan oppisopimuksella eri alojen opintokokonaisuuksia yhdistelemällä. Oppisopimuskoulutusta haetaan Rasekon kanssa toteutettavaksi ja siihen on mahdollista saada palkkatukea.</p>
--	--

3.3. Määräaikaisten vakanssien vakinaistamiset

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveyskeskus
Työyksikkö	Perhepalvelut / sosiaalityö, kustannuspaikka 242010
Tehtävänimike	Sosiaalityöntekijä
Tehtävä on	<input type="checkbox"/> määräaikainen ajalle
	<input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	44.000 euroa
Htv vaikutus	1 htv
Perustelut ja tehtävät	<p>Kyseessä on force majeure-päätöksellä 1.1.2020 lähtien voimassaolleen sosiaalityöntekijän vakanssin vakinaistaminen lastensuojeluyksikössä.</p> <p>Lastensuojelussa asiakkaita on noin 50 yhtä sosiaalityöntekijää kohden. Tämä määrä asiakkaita aiheuttaa sen, että asiakkaiden kanssa työskennellään joissakin tapauksissa pintapuolisesti ja enemmänkin koordinoidaan hankittavia ostopalveluja perheelle. Systemisen työtteen edellyttämä ajankäyttö ja tiivis läsnäolo perheessä ei onnistu, vaikka halua tällaiseen työtoteeseen olisikin ja sen on todettu olevan vaikuttavaa perheessä tapahtuvien myönteisten muutosten edesauttajana.</p> <p>Tämä vakinaistamisesitys on osa henkilöstön lisäämissuunnitelmaa, mikä perustuu nykyiseen hallitusohjelmaan. Sen mukaan lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoituksesta säädetään lailla. Vuonna 2022 yhdellä lastensuojelun ammattilaisella voi lain mukaisesti olla enintään 35 lasta asiakkaanaan ja vuonna 2024 enintään 30 lasta. Koska tällä hetkellä sosiaalityöntekijöillä on keskimäärin tuo 50 asiakasta, sosiaalityöntekijöiden määrää on tarkoituksenmukaista lisätä vähitellen. Tuleva laki edellyttää noin 3-4 sosiaalityöntekijän lisäresurssia vuodelle 2022.</p>

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Työllisyyspalvelut, kustannuspaikka 271010
Tehtävänimike	Koordinaattori
Tehtävä on	<input type="checkbox"/> määräaikainen ajalle
	<input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	35.000 euroa
Htv vaikutus	Ei nosta nykyistä htv:ta
Perustelut ja tehtävät	<p>Kyseessä on määräaikaisuuden vakinaistaminen (vak.nro 245057):</p> <p>Tällä vakanssilla mahdollistetaan sekä valovalmennusmallin että etäkuntouttavan työtoiminnan jatkuminen Raision kaupungilla. Molemmat ovat olleet tuloksekkaita hankepohjaisia toimintamuotoja, valovalmennus jo vuodesta 2015 alkaen. Uutta hankerahoitusta näihin ei ole enää saatavilla. Valovalmennuksen jatkamisesta on tehty myös valtuustoaloite vuonna 2020.</p> <p>Molemmat toimintamallit tuovat merkittäviä säästöjä Raision kaupungin vuosittaisiin työmarkkinatukimenoihin. Samalla ne tukevat suoraan asiakkaiden valmiuksia siirtyä työelämään esimerkiksi suoritettun tutkinnon avulla.</p> <p>Raision kaupungilla on kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita myös eri hallintokunnissa, koordinaattorin työpanoksen avulla heidän määräänsä voidaan lisätä ja asiakasprosessia näin tehostaa.</p> <p>Digitaalisten välineiden käytössä, kuntouttavan työtoiminnan osana, Raision kaupunki on ollut Varsinais-Suomen kärkipaikalla. Tällä vakanssilla tätä positiivista kehitystä voidaan pitää yllä ja edelleen kehittää.</p> <p>Nettovaikutus on erittäin pieni, koska työmarkkinatukimenoja saadaan vakanssin avulla pienennettyä merkittävästi.</p>

Keskus/Lautakunta	Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Työyksikkö	Työllisyyspalvelut, kustannuspaikka 271010
Tehtävänimike	Urasuunnittelija
Tehtävä on	<input type="checkbox"/> määräaikainen ajalle
	<input checked="" type="checkbox"/> vakituinen
Palkkakustannukset (ilman sivukuluja)	35.000 euroa
Htv vaikutus	Ei nosta nykyistä htv:ta

Perustelut ja tehtävät	<p>Kyseessä on määräaikaisuuden vakinaistaminen (vak. nro 245047):</p> <p>Työllisyyspalveluissa on kaksi urasuunnittelijaa, toisen kohderyhmänä on aikuiset ja toisen nuoret työnhakijat. Yhteensä heillä on noin 400 asiakasta, yhdellä viranhaltijalla lakisääteisten tehtävien hoito on mahdotonta.</p> <p>Vakinaistamisella turvataan TE-hallinnon kanssa tehtävien aktivointisuunnitelmien tekeminen Raisiossa lähipalveluna, tähän työhön tarvitaan vastinpari kunnalta. Sekä aktivointisuunnitelmat että TYP-yhteistyö kuuluvat kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Haastavassa työllisyystilanteessa on perusteltua turvata työllisyyttä edistävien palveluiden toimintakyky.</p> <p>Nettovaikutus on erittäin pieni, koska työmarkkinatukimenoja saadaan vakanssin avulla pienennettyä merkittävästi.</p>
------------------------	---

4. Käyttöomaisuusinvestoinnit TA2021

Lautakunnan nimi Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
LifeCare yhteiset

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Terveystalvelun LifeCare lakisääteiset osiot	Lakimuutokset laskutukseen, Kanta-arkiston uudet lakisääteiset osiot ym.	130 000	921239
	Yhteensä	130 000	

Lautakunnan nimi Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta
Suun terveystalvelu

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Projekti
Unit	Unitin käyttöikä noin 10-15 v, meillä 15 vuotta vanhoja vanhimmat, huoltokustannukset nousevat ja varaosia ei saa.	42 000	921240
	Yhteensä	42 000	

Lautakunnan nimi Sosiaali- ja terveystalvelujen lautakunta

Hoito- ja hoivatalvelut

Hankinnan nimi	Perustelu	€ (alv 0%)	Vuosi 2021	Vuosi 2022	Vuosi 2023	Projekti
Medanets sovellus sairaalaan vaiheittain	Investointi kolmelle vuodelle. Mahdollistaa ajantasaiset potilaan hoitoon liittyvien havainto- ja mittausarvojen kirjaukset, NEWS piteiden automatiikka, potilaskortti, riskinarviointimittarit sekä lääkehoidon antokirjaukset, kirjatut tiedot siirtyvät suoraan LifeCare potilastietojärjestelmään poistaen tuplakirjaukset ja muistiin perustuvat. Sovelluksen Medanets sovellus auttaa havaitsemaan kirjattujen parametrien avulla potilaan heikentyneen tilan, jolloin tilanteen hoitaminen voidaan aloittaa nopeammin. Medanets lisää potilasturvallisuutta, vapauttaa aikaa potilaiden hoitamiseen sekä sujuvoittaa toimantaa. Hankinnan vuosikustannus jatkossa on 7 800 €.	32 600	Hankinta Langaton kirjaaminen 8 295 € Riskinarviointimittarit 2 489 € NEWS 2 762 € Potilaskortti 1 995 € Työt 10 260 € Tuki/vuosi 6 773 € YHTEENSÄ 32 574 €	Hankinta Langaton kirjaaminen 8 295 € Riskinarviointimittarit 2 489 € NEWS 2 762 € Potilaskortti 1 995 € Tuki/vuosi 6 773 € YHTEENSÄ 22 314 €	Hankinta Lääkitys 7 900 € Työt 1 980 € Tuki/vuosi 9 698 € YHTEENSÄ 19 578 €	921232

<p>Kotihoidon sähkölukkosvelluksen ja sähkölukkojen käyttöönotto vaiheittain</p>	<p>Investointi kolmelle vuodelle. Kotihoidon asiakkaille asennetaan sähkölukko, jolloin kotihoidon työntekijät eivät tarvitse asiakkaiden avaimia. Tällä hetkellä aamu- ja iltavuorossa kotihoidon toimistolla kuluu turhaa aikaa avainten kanssa ennen kotikäynneille lähtöä. Paripaikoissa toinen joutuu odottelemaan, että toinen työntekijä tulee avaimen kanssa kohteeseen. Avaimen puuttuessa, avainta joudutaan lähtee hakemaan erikseen toimistolta. Sähkölukkopalvelu sisältää isännöiti sopimusten teot sekä lukkojen asentamisen ja poisottamisen. Hankitaan tiimeittäin. Ensimmäisessä vaiheessa vuosi 2021 etelä/keskusta/sentteri, toinen vaihe vuosi 2022 pohjoinen, länsi, itä ja kolmas vaihe vuosi 2023 Rusko. Ensinmäisen vaiheen hankinta koskee 150 kotihoidon asiakasta, 70 kotihoidon hoitajaa noin 50 isännöintilupaa Toisen vaiheen hankinta koskee 150 kotihoidon asiakasta, noin 30 isännöintilupaa, 10 kotihoidon työntekijää. Lisäksi vuoden 2021 palvelukustannukset ja kiinteät kuukausiveloitukset. Kolmannen vaiheen hankinta koskee 70 kotihoidon asiakasta, 5 isännöintilupaa. Lisäksi vuoden 2021 ja 2022 palvelukustannukset ja kiinteät kuukausiveloitukset. Hankinnan vuosikustannus jatkossa on noin 63 000 €. Lukkojen asennus/poisto 13 200 €, matkakorvaukset 3 600 €, lukkomoduulin vuokra 37 500 €, käyttäjätuki 3 800 €, palvelumaksu 4 860 € ja isännöinti 100 €.</p>	<p>49 210</p>	<p>Hankinta kotihoidon tiimit etelä, sentteri, keskusta Aloituskustannukset 8 000 € Palvelukustannukset (käytön mukaan) Isännöitsijälupa 1 300 € Lukon ensiasennus (140 asiakasta, a`40) 5 600 € Lukon asennus/poisto palvelun aikana (90 as) 7 600 € (a`85 €) Matkakorvaukset (lukkoliike 2€/km) 4 000 € Kiinteät kuukausiveloitukset Lukkomoduulin vuokra 8,65 €/kk/lukko 14 532 € / vuosi Käyttäjätuki 24/7 (kotihoidon henkilöstö 3,95€/kk/käyttäjät 70) 3 318 € / vuosi Palvelumaksu 405 €/kk 4 860 € /vuosi YHTEENSÄ 49 210 €</p>	<p>Hankinta kotihoidon tiimit pohjoinen, itä, länsi + vuoden 2021 kustannukset Aloituskustannukset Isännöitsijälupa 750 € Lukon ensiasennus (140 asiakasta, a`40) 6 000 € Palvelukustannukset (käytön mukaan) Lukon asennus/poisto palvelun aikana (150 as) 12 750 € (a`85 €) Matkakorvaukset (lukkoliike 2€/km) 5 000€ Kiinteät kuukausiveloitukset Lukkomoduulin vuokra 8,65 €/kk/lukko (290 as.) 30 102 € / vuosi Käyttäjätuki 24/7 (kotihoidon henkilöstö 3,95€/kk/käyttäjät 80) 3 792 € / vuosi Palvelumaksu 405 €/kk 4 860 € /vuosi YHTEENSÄ 63 254 €</p>	<p>Hankinta kotihoidon tiimit Ruskon tiimi + vuoden 2021 ja 2022 kustannukset Aloituskustannukset Isännöitsijälupa 125 € Lukon ensiasennus (70 asiakasta, a`40) 2 800 € Palvelukustannukset (käytön mukaan) Lukon asennus/poisto palvelun aikana (155 as) 13 175 € (a`85 €) Matkakorvaukset (lukkoliike 2€/km) 9 000€ (uudet ja vaihdot) Kiinteät kuukausiveloitukset Lukkomoduulin vuokra 8,65 €/kk/lukko 37 368 € /vuosi Käyttäjätuki 24/7 (kotihoidon henkilöstö 3,95€/kk/käyttäjät 80) 3 792 € / vuosi Palvelumaksu 405 €/kk 4 860 € /vuosi YHTEENSÄ 71 120 €</p>	<p>921233</p>
--	--	---------------	---	---	---	---------------

Uuden saattohoito yksikön kalustaminen	Akuuttiosastolle rakennetaan erillinen saattohoitoyksikkö, joka vaatii sisustamista. Kalusteet sekä pieni keittiönurkkaus.	13 000				921234
Kattonosturi sairaalaan	Kattonosturi sairaalaan, joka kattaa neljä potilashuonetta.	30 000				921235
Sairaalan viilennyslaitteet	Sairaalassa ei ole riittävä viilennysmahdollisuutta. Lämpötila kesäaikana kohoaa jopa 30 asteeseen.	70 000				921236
Fotonidesinfiointijärjestelmä sairaalaan	Fotonidesinfiointi on kemikaalivapaa ja tehokas tapa bakteerien ja sienien (homeet ja hiivat) automaattiseen tuhoamiseen. Sairaalan molemmille osastoille, lääkehuone ja huuhteluhuoneisiin.	29 000				921237
Sininen valo -kaappit	Raision ja Ruskon tehostetun palveluasumisen yksiköihin (Hulvela ja Ruskon Maunu)	20 000				921238
	Yhteensä	243 810				