

Tilinpäätös 2020

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta
17.3.2021

raisiO

SISÄLLYSLUETTELO

1. KESKUKSEN JOHTAJAN KATSAUS	1
2. LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS	3
2.1. Aikuissosiaalityö.....	3
2.2. Aikuisten psykososiaaliset palvelut.....	3
2.3. Erikoissairaanhoido.....	4
2.4. Hallintopalvelut.....	4
2.5. Hoito- ja hoivapalvelut.....	5
2.6. Kuntoutuspalvelut.....	5
2.7. Perhepalvelut.....	6
2.8. Suun terveydenhuolto.....	7
2.9. Työllisyyspalvelut.....	8
2.10. Vammaispalvelut.....	9
2.11. Vastaanottopalvelut.....	9
3. TILIKAUDEN TULOS JA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	10
4. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA RISKIENHALLINNASTA	11
4.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen.....	11
4.2. Riskienhallinta.....	11
5. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	12
5.1. Strategiset tavoitteet.....	12
5.2. Taloudelliset tavoitteet.....	19
6. KÄYTTÖTALOUS	21
6.1. Talousarvion toteutumisvertailu (yhteistoiminta-alue, Raisio ja Rusko).....	21
6.2. Intime-raportti (ulkoiset ja sisäiset).....	22
6.3. Intime-raportti (ulkoiset).....	54
6.4. Investoinnit.....	83
6.5. Soten tilinpäätöksen vertailu aikaisempiin tilinpäätöksiin.....	86
7. KIRJALLINEN SELONTEKO ERITELLYISTÄ ASIAKOKONAISUUKSISTA	88
7.1. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2020.....	88
7.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2020.....	88
7.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvuoden 2020 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2020) verrattuna.....	88
7.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta	89

1. Keskuksen johtajan katsaus

Vuosi 2020 jää historiaan vuotena, jolloin maailma muuttui koronapandemian vuoksi. Suomessa otettiin sotien jälkeen ensimmäistä kertaa valmiuslaki käyttöön ja käyttöön otettiin runsaasti ihmisten elämää rajoittavia rajoituksia. Sosiaali- ja terveyskeskuksen eri palvelualueiden toiminta muutettiin kriisiajan toimintamalliin. Rasion perustettiin pandemiajohtoryhmä maaliskuun alussa. Vetovastuu siitä siirtyi sosiaali- ja terveyskeskukselle toukokuussa. Kesällä pandemiatilanne helpottui mutta syksyn tullen käyntiin lähti toinen aalto. Syksyllä Varsinais-Suomeen perustettiin alueellinen koronakoordinaatiotyöryhmä, joka kokoontui viikoittain. Ryhmä antaa kunnille suosituksia eri rajoituksista, jotka kunnat laittavat käytäntöön tartuntatautilain mukaisesti.

Rasion terveysasemalle rakennettiin hengitystieinfektio-vastaanotto erillisellä sisäänkäynnillä. Sinne keskitettiin kaikki Rasion ja Ruskon hengitystieinfektiopotilaiden hoito. Samaan aikaan henkilökuntaa siirrettiin koronajäljitykseen. Ei-kiireellistä hoitoa jouduttiin siirtämään ja vastaanotokäyntejä siirrettiin puhelimesta tapahtuvaksi. Tartunnan jäljittäjiä siirrettiin keväällä sekä terveysneuvonnasta että suun terveydenhuollosta terveysasemalle. Tästä seurasi näiden palvelujen osalta ei-kiireellisen hoidon jonon kasvua.

Rasion terveyskeskussairaala alkoi varautua aikaisessa vaiheessa mahdollisten koronapotilaiden hoitamiseen. Kuntoutusosasto muutettiin kevään aikana infektio-osastoksi. Osaston suojain- ja hoitovälineistöä lisättiin sekä henkilökunnan osaamista koronan suhteen vahvistettiin. Rasion terveyskeskussairaala oli valmis ottamaan myös ympäristökuntien koronapotilaita. Kuntoutusosaston yhteydessä toimiva intervallyyksikkö jouduttiin sulkemaan. Omaishoitajien jaksamisen tukeminen lakisääteisten vapaiden pitämisessä turvattiin ostamalla intervallyhoitoa yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköihin siirrettiin lisähenkilökuntaa hoidon- ja hoivan yksiköistä sekä varhaiskasvatuksesta, suun terveydenhuollosta sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan yksiköistä. Eri yksiköiden työntekijöiden avulla selvittiin haasteellinen kevään aika.

Keväällä koronan vuoksi jouduttiin rajoittamaan läheisten vierailuja tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Vierailuja pyrittiin toteuttamaan erilaisilla keinoilla, mikä oli haastavaa kaikille osapuolille. Huomioitavaa on, että Rasion ja Ruskon tehostetun palveluasumisen yksiköissä ei esiintynyt hoivakotitartuntoja. Koronaan liittyviltä suurilta koronakaranteeniryppäiltä välttyttiin erittäin hyvin.

Hoito- ja hoivapalvelut saivat lokakuussa tehtäväkseen myös koronajäljitystyön iltaisin ja viikonloppuisin. Hoitoon ja hoivaan perustettiin koronajäljitystiimi, mikä edellytti useamman työntekijän osittaista irrottamista omasta perustehtävästään, jäljitystyön opettelemista ja samaan aikaan osittain oman perustehtävänsä tekemistä. Työntekijöiden sitoutuminen ja joustaminen on mahdollistanut jäljitystyössä onnistumisen. Yksiköiden esimiehet ovat olleet käytettävissä erityistilanteiden selvittelyjen varalta myös työajan ulkopuolella.

Valmiuslain voimaan tullessa maaliskuussa 2020 kuntouttava työtoiminta keskeytettiin väliaikaisesti. STM:n ohjeistuksen mukaisesti huhtikuussa toiminta käynnistettiin etämuotoisesti niin kaupungin omilla pajoilla kuin palveluntuottajien parissa. Tämän lisäksi käynnistyi Varsinais-Suomen liiton osarahoittama hanke, jossa etänä järjestettävään kuntouttavaan työtoimintaan luotiin malli ja välineet. Hanke oli menestyksenkäs ja toimintamuoto saatiin vakituiseksi toiminnaksi vuoden 2021 alusta lukien. Työllisyys ja sosiaalipalvelut toteuttivat kaupakassipalvelua keväällä 2020. Palvelu oli tarkoitettu niille riskiryhmiin kuuluville henkilöille, joilla ei ollut ketään, joka hoitaisi ostokset heidän puolestaan.

Perhepalveluissa oli nähtävissä perheiden arjen hankaloituminen monella tavalla ja siitä aiheutuvien perheiden vuorovaikutustilanteiden vaikeutuminen. Lähisuhdeväkivalta ja lasten pahoinpitelyepäilyt lisääntyivät. Vanhemmat kokivat koululaisten etäkoulun kuormittavana asiana. Perheneuvolassa havaittiin vanhempien avio- ja avoeroihin liittyvät lisääntyneet haasteet.

Perhepalvelujen asiakastyöhön kehitettiin vaihtoehtoisia toimintamalleja, kun lähikontaktit minimoitiin. Työn toteuttamiseen tarvittiin joustavuutta ja luovuutta. Perhetyö alkoi tavata perheitä ulkoilun merkeissä. Perheneuvolassa asiakastapaamiset toteutettiin videovälitteisesti. Ryhmämuotoinen työskentely keskeytettiin kevään ajaksi. Lastensuojelussa tavattiin asiakkaita toimistolla ja kodeissa koronasuosituksia noudattaen. Asioita ei siirretty eikä jätetty hoitamatta koronan takia.

Henkilökunta siirtyi etätöihin niiden töiden osalta, missä se oli mahdollista. Paikalla olevat työntekijät vuorottelivat työpaikalla olemista, jotta yhden työntekijän sairastuessa työryhmässä olisi edelleen terveitä työntekijöitä. Näillä toimenpiteillä ylläpidettiin perhepalvelujen ja erityisesti lastensuojelun toimintavarmuus.

Sosiaalipalveluissa asiakkaita tuettiin koronasta johtuen enemmän etänä ja kehitettiin etätöyöskentelytapoja asiakastapaamisiin. Joidenkin asiakkaiden kohdalla etäkontakti jopa lisäsi tavoitettavuutta ja etäyhteydet jäivät pysyväksi sosiaalityön työvälineeksi. Etenkin maahanmuuttaja-asiakkaihin kohdistuvaa tiedotustyötä lisättiin. Matalan kynnyksen kohtaamispaikka Olkkarissa jaettiin raisiolaisille kangasmaskeja (2 per asukas) ja lisäksi sinne avattiin tukipuhelin, jonne kuntalaiset ovat voineet ottaa yhteyttä tarvittaessa, jos yksinäisyys tai korona on ahdistanut liikaa.

Keskuksen eri palvelualueet järjestivät laadukkaasti oman vastualueensa peruspalvelut ja kävivät samaan aikaan väsymätöntä taistelua koronavirusta vastaan. Kokonaisuutena sosiaali- ja terveyskeskus saavutti sille talousarviossa asetetut tavoitteet. Sosiaali- ja terveyskeskukselle oli asetettu vuodelle 2020 1,27 miljoonan euron kohdentamaton säästö, joka kohdennettiin hoito- ja hoivapalveluihin. Talousarvio toteutui nettomenoissa lähes arvioidun mukaisesti.

Raisiossa 3.3.2021

Juha Sandberg

Sosiaali- ja terveysjohtaja

2. Lautakunnan toimintakertomus

2.1. Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityön vuosi 2020 sujui talousarvioon nähden odotetusti koronaa lukuun ottamatta. Korona toi haasteita uusien työtapojen kehittämiseksi ja asiakkaiden tavoittaminen vaikeutui. Kokonaisuudessaan korona-aika on saatu hoidettua hyvin.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen menot pysyivät kohtuullisina ja tarvittaessa yhteistyötä tehtiin Kelan kanssa. Sosiaalihuoltolain mukaisella sosiaalityöllä pyrittiin auttamaan asiakkaiden arjessa selviämistä etenkin kriisitilanteissa ja elämänhallinnan tukena. Korona vaikutti etenkin keväällä asiakkaiden yhteydenottoihin ja palveluita haettiin hieman aiempaa vähemmän, joka näkyy suoritteissa. Myös Kantaan siirtymisen jälkeen käyttöjärjestelmän runko muuttui ja tilastointia on saatettu ajan tasalle. Vanhoja järjestelmiin roikkumaan jääneitä asiakkuuksia on päätetty, jonka vuoksi tilastot eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin nähden.

Ongelmia asumisessa, taloudenhallinnassa ja päihteiden käytössä on ollut havaittavissa syksyn aikana enemmän ja ongelmat tulevat todennäköisesti koronan jatkuessa kasaantumaan. Osa asiakkaista on tarvinnut vain lyhytaikaista tukea ja joidenkin kanssa työskentely voi kestää koko vuoden. Korona-aikana etätyön työtapoja on kehitetty ja osa asiakkaista on jopa tavoitettu etänä paremmin. Erityisesti maahanmuuttajien tiedotusta lisättiin korona-aikana.

Tukiasuntojen määrää on aloitettu vähentämään syksyllä 2019 päättäjien asettamien tavoitteiden mukaisesti ja vuoden 2020 tavoite (80 asuntoa) saavutettiin määräajassa. Raportti tukiasumisen määristä on annettu kahden kuukauden välein lautakunnalle. Vuokratästejä ja niiden seuranta sekä perimistä ja häätöjä varten on kehitetty oma prosessi.

Palveluasumisen koordinoinnissa on pyritty oikea-aikaisiin ja edullisiin ja asiakkaan tarpeita vastaaviin ratkaisuihin. Yhteistyötä asumispalveluyksiköiden ja asiakkaiden kanssa on tehty tiiviisti.

Olkkarin toimintaa on kehitetty vuoden aikana paljon ja toimintaa kehitetään edelleen vastaamaan paremmin raisiolaisten palvelutarpeita. Olkkarista on saanut matalalla kynnyksellä asiointiapua, vaikka muuta toimintaa on koronan vuoksi jouduttu karsimaan. Kuntalaisten maskijako järjestettiin keväällä Olkkarissa.

Päiväkeskusten toimintoja on kehitetty edelleen vuoden 2020 aikana ja ne on pystytty pitämään auki koronarajoitukset huomioiden syksyn aikana ilman keskeytyksiä. Päivätoiminta on hyvä vaihtoehto ostopalveluille silloin kun asiakas tarvitsee tukea ja tekemistä päivään, mutta ei ole työkykyinen.

Vuoden 2020 loppukevällä vammaispalvelut siirtyi kehitysvammahuollon yhteyteen hoidon ja hoivan palvelualueelle. Osa vammaispalvelussa tehtävien päätösten kuluista on mennyt edelleen aikuissosiaalityön kustannuspaikoilta (työtoiminta ja tukihenkilö). Aikuissosiaalityön ja perhepalveluiden yhdistymistä aloitettiin valmistelemaan vuoden 2020 lopulla.

2.2. Aikuisten psykososiaaliset palvelut

Aikuisten psykososiaalisten palveluiden vuoden 2020 talousarvio kokonaisuudessaan on toteutunut alle budjetoidun, nettototeutuma oli 1.517.338 € eli 145.768 € alle budjetoidun. Raisiossa nettototeutuma oli 91,24 % ja Ruskolla 96,18 % budjetoidusta.

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia aiheutti muutoksia hoidon käytännön toteutukseen erityisesti keväällä 2020 ja syksyllä 2020. Kontaktien välttämisen ja etätyön suositus olivat voimassa ja asiakkaiden käyntejä vastaanotolla pyrittiin korvamaan etäkontakteilla ja asiakkaan kanssa ulkoilulla. Etäyhteydellä (puhelukäytöt ja kuvalliset etäyhteydet) olleita vastaanottotapahtumia ei saatu tilastoitua käynteinä, joten tuloksena on ollut käyntimäärien tilastoissa näkyvä lasku. Nämä etäyhteydellä olleet vastaanottotapahtumat ovat kuitenkin korvanneet käyntejä sisällöllisesti ja ajallisesti (etäterapiaa).

Nettototeutuma oli mielenterveystiimissä 95,49 % budjetoidusta ja psykiatrisessa kotitiimissä 97,37 % budjetoidusta. Mielenterveystiimissä puheluiden ja sähköisten kontaktien määrä vuonna 2020 oli 912 kpl, kun se vuonna 2019 oli 77 kpl. Psykiatrisessa kotitiimissä puheluita oli vuonna 2020 561 kpl ja vuonna 2019 162 kpl. Asiakasmäärä mielenterveystiimissä kasvoi (Raisio + Rusko + ulkokunnat) vuonna 2020 ollen 529 asiakasta verrattuna vuoteen 2019, jolloin asiakasmäärä oli 495 kpl.

Päihdetiimin ja korvaushoidon osalta pysyttiin budjetissa, nettototeutuma päihditiimissä oli 93,11 % ja korvaushoidossa 92,38 %. Päihditiimissä puheluita oli vuonna 2020 434 kpl ja vuonna 2019 186 kpl. Myös korvaushoidossa puheluiden määrä kasvoi ollen vuonna 2020 367 kpl ja vuonna 2019 108 kpl. Korvaushoidossa lisättiin keväällä 2020 lääkkeiden antoa viikko- tai kuukausi-injektioina, jotta voitaisiin vähentää kontakteja. Injektioniuton lääkitys ei kuitenkaan ole sopinut kaikille niille, joille se on aloitettu ja käyntien määrä vastaanotolla lisääntyi jälleen kesällä ja syksyllä 2020.

Päihdehuollon polikliinisisissä ostopalveluissa (Turun A-klinikka Oy) asiakas- ja käyntimäärät laskivat.

Päihdehoidon laitostuntoutus pysyi talousarviossa, netto oli 79,97 % budjetoidusta. Raision netto-toteutuma oli 85,7 %, Ruskon osalta nettototeutuma oli vain 20,81 %. Ruskon asiakasmäärät ovat niin pieniä, että prosentit vaihtelevat merkittävästi yhdenkin asiakkaan muutoksella. Ruskon asiakkaita laitostuntoutuksessa (sisältäen A-klinikan vieroitusyksikön) oli 7 henkilöä, kun esimerkiksi Raisiossa se oli 93 henkilöä. Laitostuntoutuksen hoitopäivien määrässä voi olla luon-nollista vuosittaista vaihtelua, sillä hoitajakset ovat tavallisesti kuukaudesta kolmeen kuukauteen ja hoitopäiviä kertyy yhtäkin asiakasta kohti kymmeniä. Lastensuojelullisten tapausten lisääntyminen on lisännyt myös vanhempien päihdelaitostuntoutuksen tarvetta.

Testamenttilahjoituksen osalta varojen käyttö on ollut laaditun käyttösuunnitelman mukaista.

Kriisiavun puhelimeen tuli vuonna 2020 12 pyyntöä. Suurin osa näistä johti kriisi-istunnon pitämiseen.

2.3. Erikoissairaanhoito

Yhteistoiminta-alueen osalta erikoissairaanhoidon toteutuma alitti talousarvion 1.147.887 €.

Erikoissairaanhoidon budjetti koostuu lähes kokonaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. Raision erikoissairaanhoidon budjetti alittui 1.155.352 €. Raision lopullinen maksuosuus sairaanhoitopiirille on 29.622.172 €, joka on 1.689.166 € alle sairaanhoitopiirin oman budjetin. Näin suuri alitus selittyy koronapandemian takia toteutumatta jääneillä hoitajaksoilla, kun sairaan-hoitopiiri joutui supistamaan ei-kiireellistä toimintaa ja varautumaan koronapotilaiden hoitoon. Raision hoitajakset vähenivät 3,4 %, poliklinikkakäynnit vähenivät 0,3 % ja yhteispäivystyksen käynnit vähenivät 12,1 % edellisvuodesta. Lisäksi sairaanhoitopiiri sai loppuvuodesta valtiolta korvausta koronapotilaiden hoidosta ja palautti kunnille koronapotilaiden hoidosta laskuttamansa 11,9 milj. €. Sairaanhoitopiirin palveluja käytti vuoden aikana 10.079 raisiolaista.

Ruskon kunnan lopullinen sairaanhoitopiirin laskutus oli 6.928.094 €. Erikoissairaanhoidon Ruskon budjetti ylittyi 7.465 €. Ruskon osalta nousua oli erityisesti psykiatrian vuodeosastohoidossa. TYKS:n vuodeosastohoidon laskutus ja yhteispäivystyksen käyntien laskutus vähenivät, ensihoidon kulut nousivat.

2.4. Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta kokoontui 10 kertaa vuonna 2020 ja asioita (julkiset ja salaiset) käsiteltiin 209 kappaletta.

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

Soten yleishallinnon toimintakulut ja –tuotot pysyivät budjetissaan. Synnytysavustuksiin oli vuodelle 2020 varattu 60.000 euroa ja toteutuma niiden osalta oli 54.174 euroa.

Ruskon tasaerälaskutuksen suuruus oli 16.657.308 euroa ja lopulliseksi maksuosuudeksi vuodelta 2020 Maisema-raporttien tietojen perusteella tuli 16.888.070 euroa eli Ruskon kunnalta laskutetaan lisää 230.762 euroa.

Vuonna 2020 sosiaali- ja terveyskeskuksen hankkeista päättyivät Etäkuntouttava-hanke. Hankkeiden toimintakulut ylittyivät palveluiden ostojen vuoksi, mutta hankkeista saatavia avustuksia kertyi budjetoitua enemmän.

2.5. Hoito- ja hoivapalvelut

Hoito- ja hoivapalveluiden palvelualueen nettotulos yhteistoiminta-alueen tilinpäätöksessä 2020 oli 2,29 % alle talousarvion, joka on euroissa 517.497 €. Huomioitavaa on, että sotien kohdistamaton säästö 1.270.000 € kohdistettiin hoito- ja hoivapalvelujen Raison ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluihin. Näin ollen hoito- ja hoivapalveluiden todellinen alitus nettona oli 1.787.497 €.

Raison nettotulos alittui 1,54 % (290.373 €). Jos huomioidaan sotien kohdistamaton säästö, alittui Raison nettotulos todellisuudessa 7,76 % (1.560.373 €). Ruskon nettotulos alittui 2,89 % (104.311 €) talousarvion tasosta.

Positiiviseen tulokseen vaikutti myös tulokertymä. Hoito- ja hoivapalveluissa tilinpäätöksen tuottojen toteutumaprosentti oli 106,8 %. Euroissa tuottoja kertyi noin 375.000 € arvioitua enemmän, Raisiolle 192.300 € ja Ruskolle 65.000 €. Positiiviseen tulokertymään vaikuttaa osaltaan tulosidonnaiset asiakasmaksut, erityisesti kotihoidossa, jossa hoidetaan yhä hoitoisimpia asukkaita. Asiakkaiden hoito vaatii enemmän hoitotyön aikaa, joka korottaa asiakkaan maksuluokkaa.

Hoito- ja hoivapalveluissa onnistuttiin edelleen ympärivuorokautisen hoidon kasvun hillitsemisessä. Ympärivuorokautisen hoidon ostopalveluihin varatut määrärahat alittuivat noin 635.000 €. Huomioitavaa on se, että ikäihmisten määrä on samanaikaisesti kasvanut ja erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä, joka lisää ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.

Koronalla oli omat vaikutuksensa talousarvion sisällä. Koronan vuoksi kustannuksia syntyi arvioidua enemmän (240.000 €) hygieniaan ja siivoukseen sekä hoitotarvikkeisiin (suojavälineet) liittyen. Myös intervallihoitoa (omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät) jouduttiin ostamaan, koska kuntoutusosaston yhteydessä oleva intervalliyksikkö jouduttiin sulkemaan heti koronapandemian alkuvaiheessa. Koronan vuoksi kustannukset vähenivät (170.000 €) lääkkeiden sekä laboratorio- ja kuvantamistutkimusten osalta, koska sairaalan osastojen käyttöaste oli alkuun pienempi ja lisäksi korona aiheutti sairaalassa toiminnan supistamista useampaan eri kertaan. Korona vähensi myös kuljetuspalveluiden käyttöä (päiväkuntoutus suljettuna).

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

2.6. Kuntoutuspalvelut

Tilinpäätöksessä koko yksikön nettotulos on 91 % talousarviosta. Raison nettotulos oli 93 % ja Ruskon 85 %. Kuntouttavien koko asiakasmäärä toteutui 113 % ja käyntimäärä 131 % suunnitellusta. Käyntimäärä oli 2474 käyntiä enemmän kuin vuonna 2019. Määrät ovat lisääntyneet kaikissa palveluissa ja erityisesti ruskolaisten määrä on noussut arviosta kaksinkertaiseksi. Yksikön vakanssien määrä on ennallaan ja henkilöstövajausta on ollut koko vuoden ajan. Palveluja on tuotettu myös ostopalveluna: psykologin arvioita 21 lapselle, puheterapiaa 40 henkilölle, muita terapiota yhteensä 41 henkilölle. Jalkojenhoidon palvelusetelien määrä (käyntimäärä) on lisää-

tynyt noin 200 käynnillä. Jalkojenhoitoa myönnetään pääasiassa diabeetikoille ja tavoitteena noudattaa Käypä hoito -suositusta. Vuonna 2020 kaikkia toimintoja ei ole voitu toteuttaa tarpeeseen nähden riittävästi, johtuen poissaoloista ja koronan tuomista haasteista. Tämä näkyy jonojen kasvussa.

Jonotilanne vuoden lopussa: puheterapian jono kiireettömälle ensikäynnille 66 lasta (odotusaika 5 – 6 kk), terapiajono 37 lasta + 1 aikuinen (odotusaika 6 kk), psykologin arviojono noin 15 lasta, kehitysneuvolan lähetejonossa 10 lasta, toimintaterapian arviojono 11 ja terapiajono 5 lasta ja nuorta, lääkinnällisen kuntoutuksen arviojono 9 aikuista. TYKS on siirtänyt lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita yhä enemmän perusterveydenhuollon vastuulle.

Käyntimääriin on laskettu asiakaskäynnit, asiakkaan asian hoitamiseen liittyvät tapahtumat kuten lausunnot, puhelinkontaktit, apuvälineiden sovitukset ja käynnit maksusitoumuksilla. Koronasta johtuen osa käynneistä korvattiin puhelulla tai etäyhteydellä (puheterapia). Kotikäyntejä on tehty tavallista enemmän. Ryhmien määrää on lisätty (kokoa pienennetty) ja uutena ryhmänä alkoi ADHD-lasten vanhemmille suunnattu Strategia-ryhmä.

Puheterapiassa on tehty arviota kuntoutussuunnitelmiin 96 asiakkaalle, kehitysneuvolassa noin 30. Apuvälineiden sovitukset ovat lisääntyneet, painevaatteiden mittaukset tehtiin omana työnä (aikaisemmin ostopalveluna). Ruskon apuvälinelainaamon toimintaa on toteutettu Kuntoutuspalvelun fysioterapeutin toimesta nyt koko vuoden ajan. Tämä näkyy ruskolaisten asiakkaiden määrän nousuna, 280 asiakasta enemmän kuin vuonna 2019. Käyntimäärien voimakas lisääntyminen on kuormittanut henkilöstöä runsaasti koronan tuomien haasteiden lisäksi. Lasten terapeutit ovat olleet mukana ICF-hankkeessa, joka päättyi 2021. Läkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden palveluohjaus on vienyt runsaasti terapeuttien aikaa, mutta loppuvuodesta luvattiin sosiaalityön puolesta tähän apua.

2.7. Perhepalvelut

Perhepalvelujen suoritemäärät ovat pysyneet korkealla tasolla lähes jokaisessa suurtuotteessa, mikä kuvastaa hyvin perhepalvelujen tilannetta vuonna 2020.

Ennaltaehkäisevien palvelujen suoritemäärien kasvu on jatkunut, mikä toteuttaa sekä lainsäätäjän että perhepalvelujen toiminta-ajatusta palvelujen tarjoamisesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sosiaalihuoltolain muutos on tuonut perhepalveluihin uusia asiakasryhmiä, joiden määrää tai palvelujen tarvetta on edelleen ollut vaikea ennakoida. On ollut nähtävissä, että palvelujen kysyntä on kasvanut sitä mukaa kun tietoisuus palvelun saatavuudesta on lisääntynyt. Ennaltaehkäisevien palvelujen suurtuote sisältää ilman lastensuojeluasiakkuutta myönnettäviä tukihenkilö-, ja tukiperhepalveluja sekä lapsiperheiden kotipalveluja. Vaikka tuen tarjoamiseen varhaisessa vaiheessa on pyritty panostamaan, asiakkaiden määrä tai kustannusten osuus korjaavissa palveluissa ei ole pienentynyt, mikä on huolestuttava ilmiö. Jotta ennaltaehkäisevien palvelujen kustannuksia perhepalveluissa saataisiin laskemaan, tarvitaan peruspalvelujen vahvempaa vastuunottoa perheiden varhaisen tuen palveluista.

Avohuollon suurtuote sisältää ostopalveluja, mm. perhekuntoutusta, kotiin vietävää perhetyötä sekä lastensuojelun tukihenkilö- ja tukiperhetyötä. Kummankin kunnan kohdalla vuotta 2020 leimaa palvelujen ostojen suuri määrä. Laitosperhekuntoutuksen ja ensikotien palvelun käyttö on edelliseen vuoteen nähden kasvanut voimakkaasti kummassakin kunnassa. Perheiden palvelutarve tuntuu kasvavan jatkuvasti. Oma perhetyö kehittää voimakkaasti omaa toimintaansa esiin nousevien tarpeiden pohjalta. Näillä vahvoilla avohuollon tukimuodoilla pyritään estämään kodin ulkopuolisia sijoituksia tai nopeuttamaan lapsen/nuoren kotiutumista omaan kotiin tuettuna ja toisaalta turvaamaan kotiutumisen onnistuminen.

Sosiaalityön suurtuotteessa huomionarvoista on lastensuojeluilmoitusten suuri määrä. Lastensuojeluilmoitusten määrä vuonna 2020 Raisiossa on edelleen lisääntynyt ja määrä oli nyt 947 (ilmoitusten määrä 860 vuonna 2019). Ruskolla on pientä laskua, kun ilmoitusten määrä on ollut 172 kpl (197 kpl vuonna 2019). Erityisesti huomioitavaa on ennakkolistien lastensuojeluilmoitusten määrän runsas kasvu Raisiossa. Vuonna 2019 ilmoituksia oli kahdeksasta henkilöstä, kun niitä vuonna 2020 oli yhteensä 29 ilmoitusta koskien 15:ta henkilöä.

Ennakollinen lastensuojeluilmoitus tehdään, kun esim. neuvolalla on huoli syntyvästä lapsesta. Näiden ilmoitusten taustalla on pääsääntöisesti äidin päihdeidenkäyttö. Vauvaperheiden tukena on hankittu ostopalveluna päihde-ensikoti Pinjan palvelua tai muuta perhekuntoutusta. Oma perhetyö vastaa kasvavaan palvelun tarpeeseen aloittamalla vauvaperheille tarkoitettun intensiivisen ryhmähoidon keväällä 2021.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on suurin piirtein viime vuoden tasolla. Tässä kustannuksia nostaa kuitenkin se, että lapsille ja nuorille tarvitaan yhä vaativatasoisempaa laitoshoidoa, joka on kustannuksiltaan korkeampaa. Perhehoidon osuus hoitovuorokausissa on edelleen suurempi kuin laitoshoidon osuus. Vuoden 2020 aikana sijoituksessa olleiden lukumäärä (Rusko 19, Raisio 117) ja toisaalta huostaanotettujen lukumäärä vuoden lopussa (Rusko 2, Raisio 61) kertoo siitä, että hyvin suuri osa lapsista/nuorista on saatu kotiutettua lyhyehkön sijoituksen jälkeen oikea-aikaisella sijoituksella ja intensiivisellä työskentelyllä sijoituksen aikana.

Perheneuvolan asiakasmäärät ovat pysyneet Raision ja Ruskon osalta vuoden 2019 tasolla.

2.8. Suun terveydenhuolto

Koko yhteistoiminta-alueella vuoden 2020 talousarvio ylittyi 9.6 %. Tulot jäivät 84,97 %:iin budjetoidusta ja menot ylittyivät, toteutuma 102,01 %. Ylitys johtuu asiakasmaksukertymän ennakoitua matalammasta tasosta. Koko suun terveydenhuoltoon oli budjetoitu 1.193.317 € maksutuottoja. Vuoden 2020 toteutuma oli 1.013.965 €.

Raision alueella vuoden 2020 talousarvio ylittyi 11.23 %. Tulot jäivät 78,9 %:iin talousarviosta ja toimintamenot ylittivät talousarvion 1,65 %. Maksutuottoja oli budjetoitu 895.719 € ja toteutuma oli 707.482 €.

Ruskon osalta vuoden 2020 talousarvio ylittyi 5,63 %. Tulot jäivät 86,27 %:iin talousarviosta. Toimintamenot toteutuivat lähes odotetusti – toteutuma 100,11 %. Maksutuottoja oli budjetoitu 236.438 € ja toteutuma oli 203.967 €.

Syynä maksukertymän alittumiseen oli vallitseva koronapandemia. Pandemian seurauksena suun terveydenhuollon toimintaa jouduttiin supistamaan. Poikkeustilan aikana annettiin vain kiireellistä ja puolikiireellistä hoitoa. Toimintaa ajettiin alas myös työvoiman siirtämiseksi muihin pandemian vaatimiin tehtäviin. Yhteensä seitsemän työntekijää siirrettiin muihin tehtäviin 4 - 9 viikon ajaksi. Palkkakustannukset kirjautuivat koko ajalta suun terveydenhuollon kustannuspaikoille. Siirtojen aikana ei kertynyt asiakasmaksuja.

Aikoja peruutettaessa jokaiseen asiakkaaseen tai hänen huoltajaansa otettiin yhteyttä ja arvioitiin puhelimitse hoidon kiireellisyys. Tarvittaessa annettiin myös neuvontaa ja hoito-ohjeita. Edellä mainitun poikkeustilan takia asiakas- ja käyntimäärät jäivät vuonna 2020 reilusti matalammalle tasolle verrattuna vuoden 2019 tilanteeseen. Hammaslääkäreiden puhelinkontaktit taas nousivat 163 % (hammaslääkärin puhelinkontakteja oli vuonna 2019 721 kpl ja vuonna 2020 1897 kpl).

Koko yhteistoiminta-alueella sekä asiakas- että käyntimäärät laskivat. Vuonna 2019 suun terveydenhuollossa oli 15.283 asiakasta ja vuonna 2020 12.083 asiakasta (ns. yhden sotun periaate). Käyntimäärät laskivat vastaavasti 36.790 käynnistä 30.105 käyntiin. Vaikka kokonaiskäyntimäärä väheni, käynnit hammashoitajalla olivat samaa tasoa kuin vuonna 2019. Vuoden 2020 aikana on panostettu mm. hammashoitajan toteuttamaan pysäytyshoitoon.

Poikkeustilan alkaessa epidemian vaikutuksista mm. suun terveydenhuoltoon oli hyvin vähän tutkittua tietoa ja oltiin pääosin asiantuntija-arvioiden varassa. Raisiossa noudatettiin valtakunnallisia ja alueellisia ohjeita ja suosituksia. Koronatilanteen takia jouduttiin investoimaan uusien hygieniaoheiden mukaisiin suojaimiin ja laitteisiin sekä muuttamaan toimintakäytäntöjä (mm. reilusti pidemmät hoitoajat). Aerosolin tuottaminen tuli saada minimiin ja toisaalta suojaustasoa nostaa aikaisemmasta. Osa tiukemmista käytänteistä on loppuvuodesta uskallettu purkaa, mutta suurin osa on käytössä edelleen.

Odotusajat vaihtelivat vuoden 2020 aikana Raision alueella 56 vuorokaudesta 71 vuorokauteen ja Ruskon alueella 48 vuorokaudesta 81 vuorokauteen. Poikkeuslain aikana hoitoon pääsyn määräaikoja ei seurattu, mutta heti lain päätyttyä hoitotakuu astui taas voimaan. Poikkeustilan päätyttyä oli odottamassa yli 3.000 asiakasta, joiden aika oli peruttu pandemian takia. Potilaat kutsuttiin hoitoon ja samaan aikaan annettiin uusia tutkimus- yms. aikoja. Tähän jonon purkamiseen käytettiin apuna myös ostopalvelua. Muussa tapauksessa vastaanotot olisivat ruuhkautuneet pahasti ja potilaiden hoito olisi viivästynyt entisestään. Myöskään hoitotakuu ei olisi toteutunut. Ostopalveluihin kului Raision alueella 215.554 € (talousarviossa 100.000 €) ja Ruskon alueella 22.989 € (talousarviossa 4.000 €).

Kuntamaiseman asiakas- ja käyntiluvuista puuttuu 789 hammaslääkärikäyntiä sekä 512 suuhygienistikäyntiä ostopalvelupaikoissa. Kuntamaiseman tilastoon sisältyy 100 ostettua suuhygienistikäyntiä. Jälkimmäiset on kirjattu Kantaan LifeCaren kautta.

Ostetut hammaslääkärikäynnit koostuvat sekä eri alojen erikoishammaslääkäri- että perushammaslääkärikäynneistä. Erikoishammaslääkärikäynneille vaihtoehtona on lähete erikoissairaanhoidon

2.9. Työllisyyspalvelut

Valmiuslain tullessa maaliskuussa 2020 voimaan, kuntouttava työtoiminta keskeytettiin väliaikaisesti. STM:n ohjeistuksen mukaisesti huhtikuussa toiminta käynnistettiin etämuotoisesti niin kaupungin omilla pajoilla kuin palveluntuottajien parissa. Tätä varten puitesopimuksiin tehtiin tarkennukset koskien tätä uutta palvelumuotoa. Samalla etäkuntouttavaa työtoimintaa kehitettiin seutukunnallisesti yhteneväksi.

Tämän lisäksi käynnistyi Varsinais-Suomen liiton osarahoittama hanke ajalle 20.4. - 31.12.2020, jossa etänä järjestettävään kuntouttavaan työtoimintaan luotiin malli ja välineet. Hanke oli menestyksekkäs ja toimintamuoto saatiin vakituiseksi toiminnaksi vuoden 2021 alusta lukien.

Myös uusia toimintatapoja asiakkaiden aktivointisuunnitelmien tekemiseen kehitettiin. Puhelinrikkimallinen palvelu, jossa asiakas, TE-toimiston virkailija ja kunnan viranhaltija kohtaavat ja sopivat asiakkaan suunnitelmista ja niiden toimeenpanosta osoittautui toimivimmaksi. Etättyö on myös tullut vahvasti mukaan, koska suositukset ohjasivat sen käytön laajentamiseen.

Kaikista haasteista huolimatta työllisyyspalveluissa oli kuntouttavassa työtoiminnassa 304 eri asiakasta vuoden 2020 aikana, jakautuen puoliksi oman toiminnan ja ostopalveluiden kesken. Työttömyysprosentti vaihteli 6,7 %:n ja 14,6 %:n välillä. Suuri vaihteluväli johtui lomautettujen erittäin runsaasta määrästä. Budjetissa pysyttiin hyvin, nettotulos oli noin 50.000 euroa alle budjetoidun.

Alhaisten paja ja Mahittulan toimintakeskus vuonna 2020

Mahittulan toimintakeskus sekä Alhaistenpaja toimivat normaalisti 1.1. – 17.03.2020 välisen ajan. Tuona aikana toimintakeskuksella sekä alhaistenpajalla oli viikoittain noin 60 asiakasta kuntouttavassa työtoiminnassa.

Helmikuussa Covid-19 -viruksen leviäminen alkoi vaikuttaa pajatoimintaan, mm. käsidesin, hengityssuojainten sekä suojahansikkaiden käyttöä suositeltiin. Valmiuslain myötä kuntouttava työtoiminta oli keskeytyksissä aikavälin 18.3. – 13.4.2020. Mahittulan toimintakeskuksen, Alhaistenpajan sekä Valovalmennuksen toiminta keskeytettiin edellä mainituksi ajaksi. Kuntouttava työtoiminta läsnä olevana palveluna oli lopulta tauolla/keskeytyksissä 13.5. saakka.

Kuntouttavan työtoiminnan ollessa keskeytettynä aloittivat Toimintakeskuksen sekä Alhaistenpajan henkilökunta avustamaan kaupungin muita yksiköitä Covid-19 -viruksen tuomien muutosten myötä.

Henkilökuntaa siirtyi mm. terveyskeskukseen/sairaalaan sekä Hulvelan palvelutalolle erilaisiin tehtäviin. Kuljetukset sekä kalustojen siirrot kohdistettiin ensisijaisesti Covid-19 torjuntaan liittyviin tehtäviin.

Toimintakeskuksen sekä Alhaistenpajan henkilökunta käynnisti 25.3. kauppakassipalvelun yhdessä aikuissosiaalityön, K-Supermarket Raisio Centerin sekä S-market Raisiontorin kanssa. Palvelu oli tarkoitettu riskiryhmään kuuluville eli yli 70-vuotiaille tai niille, joilla oli riskin aiheuttava perussairaus eikä henkilöllä ollut ketään, joka hoitaisi ostokset puolestaan.

Kauppakassipalvelussa oli asiakkaita viikoittain noin 110 kpl. Lisäksi palvelu jakoi Hulvelan palvelutalolla viikossa noin 300 aterialla ja kuljetti kouluaterioita noin 30 – 50 kpl. Kauppakassipalvelu keskeytettiin kesäkuun lopulla koronatilanteen rauhoittuessa.

2.10. Vammaispalvelut

Vammaispalveluiden palveluyksikön (sisältää kehitysvammahuollon) nettotulos yhteistoiminta-alueen tilinpäätöksessä 2020 oli 6,4 % alle talousarvion, joka on euroissa 454.269 €. Raision nettotulos alitti 4,45 % (249.247 €) ja Ruskon nettotulos alitti 14,0 % (207.248 €) talousarviotasosta.

Kehitysvammahuolto yhteistoiminta-alueena alitti talousarvion 7,2 %, joka on euroina 264.612 €.

Koronapandemia vaikutti myös vammaispalveluissa ja kehitysvammahuollossa. Kuljetuskustannukset vähenivät ja hoitotarvikkeiden (suojavälineet) sekä hygieni- ja puhdistusvälineiden kustannukset kasvoivat.

2.11. Vastaanottopalvelut

Koronapandemia muutti maaliskusta alkaen voimakkaasti vastaanotto toiminnan työtä. Raision terveysasemalle rakennettiin nopeasti terveysaseman toiseen päähän hengitystieinfektio-vastaanotto erillisellä sisäänkäynnillä. Sinne keskitettiin kaikki Raision ja Ruskon hengitystieinfektio potilaiden tutkimukset ja hoito. Samaan aikaan henkilökuntaa siirrettiin koronajäljitykseen. Ei-kiireellistä hoitoa jouduttiin siirtämään ja vastaanottokäyntejä siirrettiin puhelimitse tapahtuvaksi. Tartunnan jäljittäjiä siirrettiin keväällä sekä terveysneuvonnasta että suun terveydenhuollosta terveysasemalle. Kesän aikana epidemia rauhoittui, syksyn aikana epidemia alkoi taas kiihtyä ja resurssien tarve sekä jäljitykseen että näytteidenottoon lisääntyi. Muutosten takia lääkärin vastaanottokäynnit vähenivät ja puheluiden määrät kasvoivat. Hoitajien käynnit kasvoivat koronanäytteenoton takia. Ei-kiireellinen jono hoitoon on pandemian hoidon takia pidentynyt.

Vastaanotto toiminnan nettotulos ylitti 575.504 € talousarvion. Raision osalta nettotulos meni 311.392 € yli talousarvion, Ruskon osalta 278.426 € yli talousarvion.

Suurin menojen ylitys on koronanäytteenotto. Raision ja Ruskon osalta koko vuonna yhteensä otettiin 6.387 kpl koronanäytettä, joista sairaanhoitopiiri laskutti 472.622 €. Laboratorion kulut ylittivät tämän takia Raisiossa 383.000 € ja Ruskolla 87.000 €. Toisaalta valtio on antanut Raision kaupungille valtionosuuksien muutoksena 1,3 milj.€ tukea koronatestaukseen. Tämä tulo ei ole soten budjetissa. Lisäkuluja on syntynyt myös jäljittäjien ja näytteenottajien palkkauksissa. Raision terveysasemalle palkattiin vuoden aikana 15 kuukauden hoitajan ylimääräinen työpanos koronajäljitykseen ja -näytteenottoon, kustannus 50.000 €. Tämäkin katetaan korotetulla valtionosuudella. Hoitotarvikkeiden kulut nousivat edellisvuodesta Raisiossa 62.000 € ja Ruskolla 5.000 €. Syynä ovat kallistuneet diabeteksen hoitotason seurannan välineet (Freestyle Libre) sekä koronaepidemian vaatimat suojaimet ja muu hoitotarvikemateriaali.

Terveysasemien sähköisiä palveluja kehitettiin ottamalla syksyllä käyttöön valtakunnallinen Oma olo –palvelu sähköiseen hoidon tarpeen arviointiin.

Ruskon terveysaseman laboratorio siirtyi 1.4.2020 TYKSlabin hoidettavaksi. Näytteenotto tapahtuu kolmena päivänä viikossa.

Terveysneuvonnassa keväällä terveydenhoitajia siirrettiin koronajäljitykseen, mikä viivästytti koulujen terveystarkastuksia. Tarkastukset saatiin tehtyä myöhemmin. Terveydenhoitajat olivat mukana myös influenssarokotuksissa syksyllä.

3. Tilikauden tulos ja talousarvion toteutuminen

TILIKAUDEN TULOS (ulkoiset ja sisäiset)

Lautakunta	TP2019	TP2020	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	28 067 469	26 840 540	- 1 226 929	-4,37
Toimintakulut	109 042 697	109 131 668	88 971	0,08
Toimintakate	- 80 975 228	- 82 291 128	- 1 315 900	1,63

Raisio	TP2019	TP2020	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	11 349 236	9 145 171	- 2 204 065	-19,42
Toimintakulut	91 926 515	91 019 092	- 907 423	-0,99
Toimintakate	- 80 577 279	- 81 873 921	- 1 296 642	1,61

Rusko	TP2019	TP2020	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	1 261 761	1 252 716	- 9 045	-0,72
Toimintakulut	17 116 182	18 112 576	996 394	5,82
Toimintakate	- 15 854 421	- 16 859 860	- 1 005 439	6,34

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN (ulkoiset ja sisäiset)

Lautakunta	TAM2020	TP2020	Ero €	Ero %
Toimintatuotot	26 366 719	26 840 540	473 821	1,80
Toimintakulut	108 675 655	109 131 668	456 013	0,42
Toimintakate	- 82 308 936	- 82 291 128	17 808	- 0,02

Raisio	TAM2020	TP2020	Ero €	Ero %
Toimintatuotot	8 866 259	9 145 171	278 912	3,15
Toimintakulut	91 004 944	91 019 092	14 148	0,02
Toimintakate	- 82 138 685	- 81 873 921	264 764	- 0,32

Rusko	TAM2020	TP2020	Ero €	Ero %
Toimintatuotot	1 217 800	1 252 716	34 916	2,87
Toimintakulut	17 670 711	18 112 576	441 865	2,50
Toimintakate	- 16 452 911	- 16 859 860	- 406 949	2,47

4. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

4.1. Sisäisen valvonnan järjestäminen

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

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

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

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

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

4.2. Riskienhallinta

Riskienhallinta-arvio TP2020		Lautakunta: Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta							
Taulukkoon kirjataan tunnistettu riski, kuvataan se, arvioidaan mahdollisen toteutumisen vaikutukset ja todennäköisyys. Numeerinen arviointi asteikolla 1-3 (1=pienin - 3=suurin). Tavoitteena on, että palvelualueella on kattava riskienhallintasuunnitelma, johon on koottu valtuuston talousarviossa päättämien riskiluokitusten mukaisesti keskeiset riskit yhteen taulukkoon. Riskien toteutumista arvioidaan ja raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.									
Vuoden 2020 tilinpäätöksen yhteydessä kuvataan tilanne vuoden 2020 osalta niiltä osin, kuin arvioinnin tekeminen on ko. keskuksen osalta mahdollista.									
Kaikilta keskuksilta edellytetään todennäköisyys- ja vaikutusarviota taloudellisten ja toiminnallisten riskien osalta sekä kommentointia valmiussuunnitelman osalta.									
Riskin nimi	Riskin tarkempi kuvaus	Riskin toteutumisen vaikutukset	Riskin torjunta	Seurantavastuu ja toteutuksen aikataulu	Toimenpiteet riskin toteutuessa	Todennäköisyys (arvo 1-3)	Vaikutukset (arvo 1-3)	Merkitys (tulo)	
1. Taloudelliset riskit									
- Omaisuuden tuhoutuminen tai sen arvonmenetykset	Materiaalin ja kaluston tuhoutuminen tai häviö	Palvelutuotannon häiriintyminen tai keskeytyminen	Vakuuttaminen	Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt	Toiminnan sopeuttaminen poikkeustilanteeseen	1	2	2	
- Vahingon aiheuttaminen omaisuudelle, henkilölle tai toiminnalle	Asiakkaalle aiheutetut vahingot	Korvausvelvollisuus	Osaamisen painottaminen, toiminnan suunnittelu	Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt	Mahdollinen korvausvaatimus	1	2	2	
- Sopimusriskit	Palveluntuottajan taloudellisen tilanteen huonontuminen	Hankintojen vaikeutuminen	Puitesopimukset	Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt	Oma toiminta / muu sopimuksen mahdollistama palveluntuottaja	1	3	3	
- Rahoitusriskit	Ei suoraa riskiä lautakunnan toimintaan							0	
2. Toiminnalliset riskit									
- Palvelutuotannon keskeyttämisen tai väjääseen toimintaan liittyvät riskit	Pandemia tai lakko	Jonojen piteneminen, hoitopaikasta vaikeutuminen	Varautumissuunnitelma ja pandemiasuunnitelma	Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt	Esimiesten määrääminen ylitöihin	3	3	9	
- Kiinteistöriskit	Teknisen lautakunnan vastuulla							0	
- Työvälineiden toimimiseen (ICT) liittyvät riskit	Tietojärjestelmien toimimattomuus	Palvelutuotannon häiriintyminen tai keskeytyminen	-	Järjestelmän pääkäyttäjät	Yhteydenotto järjestelmätoimittajaan ja tietohallintoon välittömästi	1	2,5	2,5	
- Työtapa- ja menetelmäriskit	Hoitohenkilöstö	Henkilöstön poissaolojen lisääntyminen	Toiminnan suunnittelu, koulutus	Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt	Ilmoitus asiasta työsuojeluun ja mahdollisen sijaisen hankinta	1	1	1	
- Henkinen kuormittuminen	Sosiaalipalveluiden, perhepalveluiden sekä hoitohenkilöstö	Henkilöstön poissaolojen lisääntyminen	Työn kuormittavuuden oikea soveltaminen	Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt	Työhyvinvointiin panostaminen	2	2	4	
- Avainhenkilöriskit	Avainhenkilöiden sairastuminen	Palvelutuotannon häiriintyminen tai keskeytyminen	Sijaisjärjestelmä kunnossa	Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt	Sijaisen ottaminen tehtävään	1	1	1	
- Sairauseräpäätökset	Sijaisen saaminen	Lainvastainen tilanne toiminnassa	Varahenkilöjärjestelmä	Palvelualueiden ja palveluyksiköiden vastuhenkilöt	Mahdollinen vuokratyövoiman käyttö	2	1,5	3	
3. Varautuminen ja jatkuvuuden hallinta									
- Valmiussuunnitelma on ajan tasalla	On päivitetty vuonna 2020							0	
- Toimintakortit on laadittu valmius- suunnitelman edellyttämällä tavalla	Ei ole							0	
- Tilanteita on harjoiteltu	On harjoiteltu							0	
4. Tytär-yhteisöjen varautuminen									
- Tytär-yhteisöillä on olemassa riskienhallintasuunnitelma								0	
- Omaisuus- ja henkilövakuutukset ovat kunnossa								0	

5. Tavoitteiden toteutuminen

5.1. Strategiset tavoitteet

Elinvoimainen Raisio	
Raisio on houkutteleva ja elinvoimainen kaupunki. Erinomainen sijainti, avoimet työpaikat, monipuolinen ja kohtuuhintainen asuntotarjonta, hyvät palvelut, harrastusmahdollisuudet sekä viihtyisä asuinympäristö ovat vetovoimaisen Raision tunnusmerkkejä.	
TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
Asunto- ja tonttitarjonta pidetään monipuolisena.	Ikäihmisille suunnattuja asumisvaihtoehtoja palveluiden läheisyyteen huomioiden yhteisöllisyys ja osallisuus (tuettu asuminen) Mittarit: - Seurataan asuntojen määrää. Asukas- ja mielikuvatutkimukset, raportointi Toteuma 2020: Ikäihmisille suunnattujen asuntojen määrä kasvaa 28 asunnolla, kun Hulvelan uudisrakennus valmistuu 3/2020.
Asumisen viihtyisyys ja turvallisuus	Sosiaalisen isännöitsijän palkkaaminen joihinkin taloyhtiöihin. Toteuma 2020: Ei ole toteutunut.
Ympäristön turvallisuus ja liikkumisen helppous (lapset, nuoret, iäkkäät, vammaiset) tukevat yhteisöllisyyttä.	Mittarit: - Kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen FinSoten laajat mittarit - kouluterveyskysely - TEA-viisari - esteettömyysasiamiehen lausunto Toteuma 2020: TEA-viisarin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tuloksissa on kehitettävää johtamisen osa-alueilla erityisesti työnjoossa ja yhteistyössä sekä talous- ja toimintasuunnitelmaan sisältyvässä resursoinnissa. Panostukset liikuntaan näkyvät TEA-viisarin osoittamina hyvinä tuloksina. Kulttuurin osa-alueiden kehittämisessä on paljon parannettavaa niin kulttuurin aseman kuin resurssienkin osalta.
Hyvinvoiva Raisio	
Raisio kannustaa ja motivoi kaupunkilaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Raisiossa monipuolisista liikunnan, kulttuurin ja muun vapaa-ajantoiminnan edellytyksistä huolehditaan kaikki ikäryhmät huomioiden. Raisio on yhteisöllinen	

TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
<p>Sosiaali- ja terveystalvet ovat aktiivisesti mukana kaupungin hyvinvointikoordinaatiossa.</p> <p>Kuntalaisten ja järjestöjen osallistaminen kaupungin kehittämiseen kutsumalla asukkaita joihinkin työryhmiin ja perustamalla asiakasraateja.</p> <p>Vapaaehtoistyön koordinointi ja rakenne. Yhdistetään viranomaistyötä ja vapaaehtoistyötä. Kannustetaan asukkaita aktiivisuuteen kulttuurin tuottamisessa ja kuluttamisessa.</p> <p>Liikunnan edellytyksistä huolehtiminen näkyy laajasti eri toimialojen toiminnassa.</p>	<p>Laaja hyvinvointisuunnitelma laadittu siihen liittyvine ohjelmineen.</p> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen, FinSoten mittarit -Terveysten edistämisen aktiivisuus (TEA-viisari) - kouluterveyskysely <p>Toteuma 2020: Sosiaali- ja terveystalvet ovat aktiivisesti mukana kaupungin hyvinvointikoordinaatiossa ja sosiaali- ja terveyskeskus koordinoi laajan hyvinvointisuunnitelman laatimista ja vuosittaista raportointia valtuustolle. Vuosiraportti 2019 hyväksyttiin valtuustossa 24.2.2020 § 22 ja vuoden 2020 raportti 1.3.2020 § 8.</p> <p>Yhdistysten, järjestöjen ja epävirallisten asukastoimikuntien toimintaedellytyksiä tuetaan mm. tarjoamalla kerho- ja kokoontumistiloja, viranomaistukea ja taloudellista tukea niin, että toiminta on mahdollisimman monen saavutettavissa. Nostetaan kulttuurin arvostus samalle tasolle liikunnan kanssa.</p> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutetut toimenpiteet <p>Toteuma 2020: Olkkarin toiminta vakiintunut. Järjestöjä osallistettiin Olkkarin toimintaan. Asukasraateja ei ole perustettu.</p> <p>Vapaaehtoistyön koordinaattori, jonka työparina toimii vapaaehtoistyöntekijä (vaihtuva) Koordinoinnin vaatimat resurssit Kumppanuus vapaaehtoistoimijoiden kanssa</p> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - toteutunut toiminta - vertaisliikkuja, kahvittelukaveri - koulumummot ja -vaarit - kulttuurikaverit <p>Toteuma 2020: Ei rekrytoitu vapaaehtoistyön koordinaattoria.</p> <p>Monipuoliset liikuntamahdollisuudet eri puolella kaupunkia.</p> <p>Mittarit:</p>

<p>Liikuntapaikkojen käyttäjämäärä kasvaa.</p>	<p>-toimipaikat ja toimintamuodot (Suositukset kunnille liikunnan edistämiseksi -muistilista)</p> <p>Toteuma 2020: Mahdollisuudet monipuoliseen liikunnan harrastamiseen.</p> <p>Kannustinkortti pienituloisille väestöryhmille ja 65+-kortti ja Hulvelan ja Kerttulakodin kuntosaliranneke ikääntyville asukkaille.</p> <p>Mittarit: -myönnettyjen rannekeiden ja korttien lukumäärä -käytön aktiivisuuden seuranta</p>
<p>Asukkaiden terveydentila paranee.</p>	<p>Toteuma 2020: Koronaviruksen vuoksi Hulvelan kuntosali on ollut suljettuna keväästä 2020 alkaen.</p> <p>Hyvinvointikertomuksessa tarkastellaan vuosittain väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilaa.</p> <p>Toteuma 2020: Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019 hyväksyttiin valtuustossa 24.2.2020 § 22 ja vuoden 2020 raportti 1.3.2020 § 8.</p>
<p>Asukkaat saavat tietoa sosiaali- ja terveyspalveluista yhdestä osoitteesta.</p>	<p>Kuntalaisia ohjataan ja tuetaan terveellisempiin elämäntapoihin ja itsensä hoitamiseen tavoitteena sairauksien ennaltaehkäisy. Matalan kynnyksen palveluohjaus aloitetaan keskeisellä paikalla kaupunkia.</p> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Palveluohjauksen asiointimäärät - Asiakastyytyväisyyskyselyt. - FinSote-tutkimus - Kouluterveyskysely - TEA-viisari <p>Toteuma 2020: Olkkarissa annetaan kuntalaisille Matalan kynnyksen palveluohjausta jokaisena arkipäivänä.</p> <p>Tulevaisuuden sote-keskushankkeen kaksi työikäisille suunnattua toimintaohjelmaa otettiin käyttöön: Arkeen voimaa-ryhmätoimintamalli käynnistettiin vahvistamaan pitkäaikaissairaiden ja pitkäaikaisista oireista kärsivien kuntalaisten omahoidon taitoja ja arjen toimintakykyä. Käynnistettiin unihoitajan vastaanotto terveysasemalla. Liikunnan palveluketju-hankkeessa kehitettyä ohjausta terveyspalveluista erityisliikunnanohjaajan vastaanotolle jatkettiin.</p>

<p>Varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa ja 2. asteen koulutuksessa lapset ja nuoret voivat hyvin.</p>	<p>Tarjotaan varhainen tuki koko varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä 2-asteen koulutuksen ajan. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto tukee nuorta terveystarkastusten ja ohjauksen kautta. Tuetaan peruskoululaisia tunnistamaan omat kiinnostuksen kohteensa ja vahvuutensa lisäämällä oppilaan ohjauksen resursseja. Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten jatko-opintokelpoisuus turvataan riittävän pitkällä valmistavan opetuksen kestolla oppivelvollisuusiän täyttymisen estämättä. Lasten ja nuorten palveluissa tehdään monialaista yhteistyötä.</p> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kouluterveyskysely - Peruskoulun jälkeisen jatkopaikan saaneet / ilman jatkopaikkaa jääneet / koulutuksen keskeyttäneet - Monialainen yhteistyö toteutuu. <p>Toteuma 2020:</p> <p>Kouluterveyskyselyn 2019 indikaattorien perusteella koulukiusaaminen ja ahdistuneisuus ovat lisääntyneet perusopetuksessa. Lapset ja nuoret kuitenkin kokevat, että heidän aiempaa helpompi saada tukea koulun aikuisilta kuten opettajilta ja oppilashuollon ja koulussa toimivilta lastensuojelun työntekijöiltä. Monialainen yhteistyö on kehittynyt parempaan suuntaan ja kehitystyö jatkuu.</p>
<p>Nuorten päihteidenkäyttöön puututaan.</p>	<p>Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ohjaa ja tukee terveystarkastusten yhteydessä nuoria päihteettömyyteen. Koulujen opintosisällöt ohjaavat päihteettömyyteen. Päihteidenkäyttötilanteissa toteutetaan varhaisen puuttumisen mallia (Valomerkki).</p> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma on laadittu moniammatillisesti ja hyväksytty valtuustossa - Kouluterveyskysely <p>Toteuma 2020:</p> <p>Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön suunnitelma valmistui moniammatillisen työryhmän yhteistyönä ja hyväksyttiin valtuustossa 25.1.2021 §4. Se sisältää nuoria mielenterveyden häiriöiltä ja päihteiden käytöltä suojaavia tekijöitä ja toimenpiteitä sekä oppilaitoksissa toteutettavaa tunne- ja turvataitojen opetusta ja päihdekasvatusta. Osallistutaan Turun seudun Pakka-verkoston ja maakunnallisen oppilaitosten ehkäisevän päihdekasvatussuunnitelman valmisteluun. Nuorten päihteiden käyttöön puuttumisen mallia ei ole resurssipuutteiden vuoksi saatu vielä käytännössä toimimaan.</p>

<p>Työikäisten ja vanhempien ikäluokkien päihteiden käytön haitat vähenevät.</p> <p>Kaikkien raisiolaisten on turvallista elää ja asua Raisiossa.</p>	<p>Kouluterveyskysely toteutetaan 2 v. välein. Seuraava kysely tehdään huhtikuussa 2021 ja tulokset saadaan syksyllä 2021.</p> <p>Korona-rajoitusten ja etäopiskelun aiheuttama nuorten kokema ahdistuksen lisääntyminen on näkynyt koulukuraattorien ja koulupsykologin työssä.</p> <p>Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön suunnitelma valmistui moniammatillisen työryhmän yhteistyönä ja hyväksyttiin valtuustossa 25.1.2021 §4. Valomerkki ei ole käytössä.</p> <p>Päihteiden käytön puheeksi otto ja mini-interventio toteutetaan kaikissa peruspalveluissa matalan kynnyksen periaatteella. Hoitoon ohjaus toteutetaan varhaisessa vaiheessa huolen herätessä. Varhaisen vaiheen ryhmä ja muita tukipalveluita tarjotaan aktiivisesti.</p> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FinSote-tutkimus - TEA-viisari - päihdebarometri. <p>Toteuma 2020: Päihteiden käytön rutiinomaisen AUDIT, puheeksiotto, ja Mini-interventio eivät vielä riittävästi toteudu, mutta ne sisältyvät Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sote-keskusmalliin ja tulevat toteutettaviksi.</p> <p>Ehkäistään lähisuhdeväkivaltaa, kehitetään väkivallan puheeksi ottoa ja luodaan toimintaohjeet kaikkien hallintokuntien työntekijöille.</p> <p>Mittarit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perheväkivaltaa, lapsen pahoinpitelyä ja/tai seksuaalista hyväksikäyttöepäilyä koskevien lastensuojeluilmoitusten määrä - Kaikenikäisten kaltoinkohtelua, heitteillejättöä ja hyväksikäyttöä koskevat ilmoitukset <p>Toteuma 2020: Lapsen pahoinpitely tai sen epäily 10 kpl Perheväkivalta 17 kpl Lapsen väkivaltakokemus 5 kpl Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai sen epäily 1 kpl Lapsen väkivaltaisuus 4 kpl</p>
<p>Palvelut kohdennetaan asiakastarpeiden mukaisesti ja palvelutarpeen muutoksia ennakoidaan. Paikallisella palveluosaamisella haetaan vaikuttavuutta ja kustannustenhallintaa.</p>	
<p>TAVOITTEET</p>	<p>TOIMENPITEET JA MITTARIT</p>
<p>Tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lasten ja perheiden avun ja tuen tarve kaikissa kaupungin peruspalveluissa sekä vastataan niihin.</p>	<p>Tarjotaan kaupungin peruspalveluiden työntekijöille valtakunnallinen toimintamalli lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi, esim. Lapset puheeksi -menetelmä</p> <p>Mittarit:</p>

<p>Terveyttä ja hyvinvointia ylläpitävillä palveluilla turvataan mahdollisimman toimintakykyistä ikääntymistä. Ikäihmisten kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään.</p> <p>Oikea-aikaisilla toimintakykyä ylläpitävillä palveluilla hillitään säännöllisten hoivapalveluiden tarvetta.</p> <p>(Ennakoivalla ikäihmisten hoidolla vähennetään ympärivuorokautisen hoidon tarvetta.)</p> <p>Oikea-aikaisilla perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluilla vähennetään erikoissairaanhoidon käyttöä.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Neuvolapalveluiden peittävyys - Erityispalveluiden tarve <p>Toteutuma 2020: Lapset puheeksi-toimintamalli on hyväksytty laajan hyvinvointisuunnitelman ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön suunnitelman toimenpiteissä otettavaksi käyttöön koko varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.</p> <p>Osallistutaan Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaan yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa.</p> <p>Mittarit: - FinSoten 75+ elintapamittarit ja ikäihmisten laatuohjelman seurantamittarit (STM)</p> <p>Toteuma 2020: FinSote-tutkimus on toteutettu Raisiossa vain kerran v. 2017 1000 työkäisen ja sitä vanhemman otoksella.</p> <p>Laaditaan ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma, joka hyväksytetään valtuustossa.</p> <p>Mittarit: - Kotona asuvien osuus 75+, 80+, 85+ -vuotiaat vastaavan ikäisestä väestöstä - Omaishoidon tuen asiakkaina olevien osuus 75+, 80+, 85+ -vuotiaasta väestöstä - Säännöllisessä kotihoidossa olevien osuus 75+, 80+, 85+ -ikäisestä väestöstä - Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus 75+, 80+, 85+ -ikäisestä väestöstä</p> <p>(Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaislaitoshoidossa olevien yli 75-v. peittävyys.)</p> <p>Toteuma 2020: Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma on laadittu, hyväksytty valtuustossa ja suunnitelmaa toteutetaan.</p> <p>Peittävyudet Raisiossa 7,4 ja Ruskolla 8,2.</p> <p>Erikoissairaanhoidon polikliinisten käyntien ja hoitovuorokausien määrää hillitään.</p> <p>Toteuma 2020: Raision osalta Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hoitajaksot vähenivät 3,4 % edellisvuoteen verrattuna. Poliklinikkakäyntien määrä väheni 0,3 %. Yhteispäivystyksessä käynnit vähenivät 12,1 % edelliseen vuoteen verrattuna.</p> <p>Ruskon osalta hoitajaksot vähenivät edellisvuoteen verrattuna 15,5 %, poliklinikkakäynnit 3,4 % ja yhteispäivystyksen käynnit 19,3 %.</p>
--	--

	Koronapandemia aiheutti merkittävän muutoksen sairaanhoitopiirin käytössä, kun erikoissairaanhoito joutui varautumaan koronapotilaiden hoitoon vähentäen muuta toimintaa.
Kehittyvä Raisio	
Digitaalisuus, ympäristöystävällisyys ja joustavat liikenneratkaisut ovat kehittyvän Raision tunnusmerkkejä. Kaupunki valmistautuu E18-tiehankkeen toteuttamisvaiheeseen. Joukkoliikennettä kehitetään osana Turun seudun joukkoliikenteen runkoverkoston kehittymistä huomioiden asukasluvun kasvu sekä asuinalueiden ja työpaikkojen sijoittuminen. Lähiympäristön viihtyisyyttä lisätään. Raisio kehittää digitaalisia palveluja kaikilla toimialoilla.	
TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
Ikäihmisten kotona asumisessa ja säännöllisissä palveluissa hyödynnetään teknologiaa. Parannetaan kuntalaisten digiosaamista.	Turvallisuusteknologian hyödyntäminen ikäihmisten kotona Koneellisen lääkejakele käyttöönotto Mittarit: - Koneellinen lääkejakele otettu käyttöön Toteuma 2020: Koneellinen lääkejakele on mukana ikäihmisten hyvinvointiohjelmassa, mutta ei ole hankittu. Perustetaan monialainen työryhmä, johon kutsutaan kuntalaisten edustajia eri ikäryhmistä suunnittelemaan digikoulutuksia eri kuntalaisryhmille. Mittarit: - Ryhmiin ohjattujen henkilöiden määrä Toteuma 2020: Olkkarissa ja Mahittulassa on viikoittain digikoulutusryhmien kokoontumisia.
Tasapainoinen talous ja hyvinvoiva henkilöstö	
Raision kaupungilla on maine hyvänä työnantajana ja kaupunki edistää henkilöstön työhyvinvointia.	
TAVOITTEET	TOIMENPITEET JA MITTARIT
Työilmapiirin parantaminen avoimemmaksi ja luottamuksellisemmaksi. Työntekijöille enemmän valtaa ja vastuuta, miten työ organisoidaan ja tehdään Sairauspoissaoloja vähennetään	Henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen tukemalla omaehtoista hyvinvoinnin ylläpitoa Mittarit: - Työterveys- ja -hyvinvointikyselyt - Kehityskeskustelut - Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen määrä Toteuma 2020: Sairauspoissaolot (kalenteripäivinä laskettuna): 2011: 12550 pv 2012: 12549 pv 2013: 13843 pv 2014: 13362 pv 2015: 12314 pv 2016: 13596 pv 2017: 11184 pv

2018: 10705 pv
 2019: 13402 pv
 2020: 12712 pv

5.2. Taloudelliset tavoitteet

Sosiaali- ja terveystalouden lautakunta

Ulkoiset määrärahat 2020 yhteenvetona

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2017	-95 725 299 €	26 626 111 €	-69 099 188 €
TP2018	-101 639 644 €	28 567 502 €	-73 072 142 €
TP2019	-103 194 380 €	27 506 673 €	-75 687 708 €
TAM2020	-102 613 727 €	26 259 619 €	-76 354 108 €
TP2020	-103 183 781 €	26 717 185 €	-76 466 596 €

Henkilöstö			
Vuosi	Henkilöstökustannukset (€)	Vakanssit	Henkilötyövuodet (htv)
TP2017	-29 345 965 €	591	606,0
TP2018	-31 447 012 €	626	645,7
TP2019	-31 858 727 €	608	641,5
TAM2020	-33 150 815 €	612	607,0
TP2020	-31 737 070 €	610	629,1

Palvelujen ostot ulkoa (€)			
Vuosi	Palvelujen ostot yht.	Ostot kuntayhtymiltä	Ostot muilta
TP2017	-57 027 451 €	-34 770 824 €	-22 256 627 €
TP2018	-60 496 898 €	-36 975 314 €	-23 521 584 €
TP2019	-61 910 820 €	-38 714 411 €	-23 196 409 €
TAM2020	-60 083 421 €	-38 821 786 €	-21 261 635 €
TP2020	-62 053 502 €	-38 721 229 €	-23 332 273 €

Aineet ja tarvikkeet (€)	
Vuosi	
TP2017	-2 621 037 €
TP2018	-3 112 050 €
TP2019	-2 855 012 €
TAM2020	-2 783 518 €
TP2020	-2 964 313 €

Vuokrat (€)	
Vuosi	
TP2017	-1 943 490 €
TP2018	-2 136 138 €
TP2019	-2 119 293 €
TAM2020	-2 238 477 €
TP2020	-2 144 868 €

Tilinpäätöksen keskeisimmät poikkeamat talousarvioon nähden			
	TAM2020	TP2020	yli/alle
Toimintatulot (ulkoiset)	26 259 619 €	26 717 185 €	457 566 € 1,7 %

Tuet ja avustukset -tiliryhmä 16,2 % yli talousarvion, budjetoitua enemmän saatuja avustuksia hankkeisiin sekä

ELY-keskuksen pakolaiskorvaukset.

Toimintamenot (ulkoiset)	-102 613 727 €	-103 183 781 €	-570 054 € 0,6 %
-------------------------------------	----------------	----------------	---------------------

Henkilöstökulujen toteutuma 95,7 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän toteutuma 106,5 %, muun muassa koronasuojautumiseen liittyvät tarvikkeet
Avustukset-tiliryhmän toteutuma 92,8 %, tarveharkintaista ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea myönnetty
kohtuullisesti

6. Käyttötalous

6.1. Talousarvion toteutumisvertailu (yhteistoiminta-alue, Raisio ja Rusko)

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2020												
SOSIAALI- JA TERVEYS- PALVELUJEN LAUTAKUNTA	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	Talousarvio 2020 + muutokset	Toteutuma 31.12.2020	yli (+) / ali (-)	Tot.laste %	Talousarvio 2020 + muutokset	Toteutuma 31.12.2020	yli (+) / ali (-)	Tot.laste %	Talousarvio 2020 + muutokset	Toteutuma 31.12.2020	yli (+) / ali (-)	Tot.laste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 695 943	1 577 112	-118 831	93	32 836	59 774	26 938	182	1 663 107	1 517 338	-145 769	91
Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalv.	8 568 561	8 921 881	353 320	104	1 572 291	1 388 133	-184 158	88	6 996 270	7 533 747	537 477	108
Erikoissairaanhoido	37 765 413	36 617 526	-1 147 887	97	0	0	0	0	37 765 413	36 617 526	-1 147 887	97
Hallinto	665 634	640 842	-24 792	96	16 337 464	16 534 171	196 707	101	-15 671 830	-15 893 330	-221 500	101
Hoito- ja hoivapalvelut	28 045 546	27 878 624	-166 922	99	5 527 890	5 903 022	375 132	107	22 517 656	21 975 602	-542 054	98
Kuntoutus	1 126 248	1 024 814	-101 434	91	55 604	52 348	-3 256	94	1 070 644	972 466	-98 178	91
Perhepalvelut	9 714 587	11 032 644	1 318 057	114	618 007	703 237	85 230	114	9 096 580	10 329 407	1 232 827	114
Suun terveydenhuolto	4 137 655	4 220 817	83 162	102	1 193 317	1 013 965	-179 352	85	2 944 338	3 206 852	262 514	109
Työterveyshuolto	0	0	0	#JAKO!	0	0	0	#JAKO!	0	0	0	#JAKO!
Vammaispalvelut	7 341 888	6 899 921	-441 967	94	269 141	281 442	12 301	105	7 072 747	6 618 479	-454 268	94
Vastaanotto- ja palvelut	9 614 180	10 317 487	703 307	107	760 169	904 447	144 278	119	8 854 011	9 413 040	559 029	106
Yhteensä	108 675 655	109 131 668	456 013	100,42	26 366 719	26 840 540	473 821	101,80	82 308 936	82 291 127	-17 809	99,98
Oma toiminta	70 910 242	72 514 141	1 603 899	102,26	26 366 719	26 840 540	473 821	101,80	44 543 523	45 673 601	1 130 078	102,54

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2020												
RAISIO	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	Talousarvio 2020 + muutokset	Toteutuma 31.12.2020	yli (+) / ali (-)	Tot.laste %	Talousarvio 2020 + muutokset	Toteutuma 31.12.2020	yli (+) / ali (-)	Tot.laste %	Talousarvio 2020 + muutokset	Toteutuma 31.12.2020	yli (+) / ali (-)	Tot.laste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	1 536 170	1 423 210	-112 960	93	32 623	59 335	26 712	182	1 503 547	1 363 875	-139 672	91
Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalv.	7 814 900	8 181 972	367 072	105	1 518 919	1 344 447	-174 472	89	6 295 981	6 837 525	541 544	109
Erikoissairaanhoido	30 844 703	29 689 351	-1 155 352	96	0	0	0	0	30 844 703	29 689 351	-1 155 352	96
Hallinto	696 217	549 594	-146 623	79	54 804	91 518	36 714	167	641 413	458 076	-183 338	71
Hoito- ja hoivapalvelut	23 650 299	23 525 250	-125 049	99	4 721 724	5 031 855	310 131	107	18 928 575	18 493 395	-435 180	98
Kuntoutus	924 481	853 318	-71 163	92	55 604	52 348	-3 256	94	868 877	800 970	-67 907	92
Perhepalvelut	8 642 655	9 647 254	1 004 599	112	605 507	699 603	94 096	116	8 037 148	8 947 651	910 503	111
Suun terveydenhuolto	3 296 560	3 378 799	82 239	102	956 879	809 998	-146 881	85	2 339 681	2 568 801	229 120	110
Työterveyshuolto	0	0	0	#JAKO!	0	0	0	#JAKO!	0	0	0	#JAKO!
Vammaispalvelut	5 859 686	5 624 290	-235 396	96	264 158	275 773	11 614	104	5 595 527	5 348 517	-247 010	96
Vastaanotto- ja palvelut	7 739 273	8 146 054	406 782	105	656 041	780 295	124 254	119	7 083 232	7 365 579	282 347	104
Yhteensä	91 004 944	91 019 092	14 148	100,02	8 866 259	9 145 171	278 912	103,15	82 138 684	81 873 921	-264 764	99,68
Oma toiminta	60 160 241	61 329 741	1 169 500	101,94	8 866 259	9 145 171	278 912	103,15	51 293 981	52 184 570	890 588	101,74

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2020												
RUSKO	TOIMINTAKULUT				TOIMINTATUOTOT				NETTOTOIMINTAKULUT			
	Talousarvio 2020 + muutokset	Toteutuma 31.12.2020	yli (+) / ali (-)	Tot.laste %	Talousarvio 2020 + muutokset	Toteutuma 31.12.2020	yli (+) / ali (-)	Tot.laste %	Talousarvio 2020 + muutokset	Toteutuma 31.12.2020	yli (+) / ali (-)	Tot.laste %
Aikuispsykososiaaliset palvelut	159 773	153 902	-5 870	96	213	439	226	206	159 560	153 463	-6 097	96
Aikuissosiaalityö ja työllisyyspalv.	753 661	739 909	-13 753	98	53 372	43 686	-9 686	82	700 289	696 223	-4 067	99
Erikoissairaanhoido	6 920 710	6 928 175	7 465	100	0	0	0	0	6 920 710	6 928 175	7 465	100
Hallinto	-30 583	91 248	121 831	-298	0	0	0	0	-30 583	91 248	121 831	-298
Hoito- ja hoivapalvelut	4 395 247	4 353 374	-41 873	99	806 166	871 168	65 001	108	3 589 081	3 482 206	-106 875	97
Kuntoutus	201 767	171 496	-30 271	85	0	0	0	#JAKO!	201 767	171 496	-30 271	85
Perhepalvelut	1 071 932	1 385 390	313 458	129	12 500	3 634	-8 866	29	1 059 432	1 381 756	322 324	130
Suun terveydenhuolto	841 095	842 019	924	100	236 438	203 967	-32 471	86	604 657	638 051	33 394	106
Työterveyshuolto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vammaispalvelut	1 482 202	1 275 631	-206 571	86	4 983	5 670	687	114	1 477 220	1 269 962	-207 258	86
Vastaanotto- ja palvelut	1 874 907	2 171 433	296 526	116	104 128	124 153	20 025	119	1 770 779	2 047 280	276 501	116
Yhteensä	17 670 711	18 112 576	441 865	102,50	1 217 800	1 252 716	34 916	102,87	16 452 912	16 859 860	406 948	102,47
Oma toiminta	10 750 001	11 184 401	434 400	104,04	1 217 800	1 252 716	34 916	102,87	9 532 202	9 931 685	399 483	104,19

6.2. Intime-raportti (ulkoiset ja sisäiset)

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulk+sis				Tamuo
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 122020 VYÖRYTETTY				s
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
211						
0	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-23 560	-23 268,48	-291,52	98,80	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-4 124	-1 439,59	-2 684,41	34,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-900	-157,03	-742,97	17,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28 584	-24 865,10	-3 718,90	87,00	0
*	Palvelujen ostot	-18 575	-4 249,09	-14 325,91	22,90	0
*	Avustukset	-60 000	-54 174,28	-5 825,72	90,30	0
						-1 270
*	Muut toimintakulut	0	-56,94	56,94	0,00	000
						-1 270
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-107 159	-83 345,41	-23 813,59	77,80	000
						-1 270
	TOIMINTAKATE	-107 159	-83 345,41	-23 813,59	77,80	000
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-107 159	-83 345,41	-23 813,59	77,80	000
						-1 270
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-107 159	-83 345,41	-23 813,59	77,80	000
212						
0	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	614,95	-614,95	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	0	38,18	-38,18	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	653,13	-653,13	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-215 425	-196 181,18	-19 243,82	91,10	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-53 770	-51 593,24	-2 176,76	96,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-8 230	-7 844,93	-385,07	95,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-277 425	-255 619,35	-21 805,65	92,10	0

*	Palvelujen ostot	-100 773	-95 094,86	-5 678,14	94,40	-14 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 800	-4 091,91	-2 708,09	60,20	0
*	Vuokrat	-70 697	-69 915,21	-781,79	98,90	0
*	Muut toimintakulut	0	-14 505,50	14 505,50	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-455 695	-439 226,83	-16 468,17	96,40	-14 500

TOIMINTAKATE	-455 695	-438 573,70	-17 121,30	96,20	-14 500
--------------	----------	-------------	------------	-------	---------

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-3 874	-3 874,16	0,16	100,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-459 569	-442 447,86	-17 121,14	96,30	-14 500	

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-459 569	-442 447,86	-17 121,14	96,30	-14 500
--------------------------	----------	-------------	------------	-------	---------

214

0 Hankkeet

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Tuet ja avustukset	47 400	90 865,22	-43 465,22	191,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47 400	90 865,22	-43 465,22	191,70	0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-75 608	-66 051,01	-9 556,99	87,40	0
---	--------------------	---------	------------	-----------	-------	---

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-13 231	-11 482,95	-1 748,05	86,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-2 888	-2 348,52	-539,48	81,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-91 727	-79 882,48	-11 844,52	87,10	0
*	Palvelujen ostot	-7 650	-27 810,25	20 160,25	363,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	-8 208,99	4 808,99	241,40	0
*	Avustukset	0	-2 370,25	2 370,25	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-102 777	-118 271,97	15 494,97	115,10	0

TOIMINTAKATE	-55 377	-27 406,75	-27 970,25	49,50	0
--------------	---------	------------	------------	-------	---

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-55 377	-27 406,75	-27 970,25	49,50	0
------------------	---------	------------	------------	-------	---

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55 377	-27 406,75	-27 970,25	49,50	0
--------------------------	---------	------------	------------	-------	---

214

5 Ruskon maksusuudet

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	16 282 660	16 442 653,00	-159 993,00	101,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 282 660	16 442 653,00	-159 993,00	101,00	0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

	TOIMINTAKATE	16 282 660	16 442 653,00	-159 993,00	101,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	16 282 660	16 442 653,00	-159 993,00	101,00	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16 282 660	16 442 653,00	-159 993,00	101,00	0
215	Työllisyys toiminta					
0	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	7 404	0,00	7 404,00	0,00	-232 596
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 404	0,00	7 404,00	0,00	-232 596
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
	Henkilösivukulut					
*	Palvelujen ostot	-3	2,59	-5,59	-86,30	0
*	Muut toimintakulut	0	0,00	0,00	0,00	485 000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3	2,59	-5,59	-86,30	485 000
	TOIMINTAKATE	7 401	2,59	7 398,41	0,00	252 404
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	7 401	2,59	7 398,41	0,00	252 404
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 401	2,59	7 398,41	0,00	252 404
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16 282 660	16 443 267,95	-160 607,95	101,00	0
*	Tuet ja avustukset	54 804	90 903,40	-36 099,40	165,90	-232 596
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 337 464	16 534 171,35	-196 707,35	101,20	-232 596
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-314 593	-285 500,67	-29 092,33	90,80	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-71 125	-64 515,78	-6 609,22	90,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-12 018	-10 350,48	-1 667,52	86,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-397 736	-360 366,93	-37 369,07	90,60	0
*	Palvelujen ostot	-127 001	-127 151,61	150,61	100,10	-14 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 200	-12 300,90	2 100,90	120,60	0
*	Avustukset	-60 000	-56 544,53	-3 455,47	94,20	0
*	Vuokrat	-70 697	-69 915,21	-781,79	98,90	0
*	Muut toimintakulut	0	-14 562,44	14 562,44	0,00	-785 000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-665 634	-640 841,62	-24 792,38	96,30	-799 500
	TOIMINTAKATE	15 671 830	15 893 329,73	-221 499,73	101,40	-1 032 096

Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-3 874	-3 874,16	0,16	100,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	15 667 956	15 889 455,57	-221 499,57	101,40	-1 032 096

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15 667 956	15 889 455,57	-221 499,57	101,40	-1 032 096
--	--------------------------	------------	---------------	-------------	--------	------------

215 Erikoissairaanhoito

215

1 Vsshp

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-54 239	-50 766,08	-3 472,92	93,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54 239	-50 766,08	-3 472,92	93,60	0
*	Palvelujen ostot	-37 638 108	-36 550 424,00	-1 087 684,00	97,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 692 347	-36 601 190,08	-1 091 156,92	97,10	0

	TOIMINTAKATE	-37 692 347	-36 601 190,08	-1 091 156,92	97,10	0
--	--------------	-------------	----------------	---------------	-------	---

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-37 692 347	-36 601 190,08	-1 091 156,92	97,10	0
--	------------------	-------------	----------------	---------------	-------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 692 347	-36 601 190,08	-1 091 156,92	97,10	0
--	--------------------------	-------------	----------------	---------------	-------	---

215

2 Vsshp:n ulkopuolelta

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

*	Palvelujen ostot	-33 052	-13 668,00	-19 384,00	41,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 052	-13 668,00	-19 384,00	41,40	0

	TOIMINTAKATE	-33 052	-13 668,00	-19 384,00	41,40	0
--	--------------	---------	------------	------------	-------	---

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-33 052	-13 668,00	-19 384,00	41,40	0
--	------------------	---------	------------	------------	-------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 052	-13 668,00	-19 384,00	41,40	0
--	--------------------------	---------	------------	------------	-------	---

215

3 Muu erikoissairaanhoito

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut****Henkilösivukulut**

*	Palvelujen ostot	-40 014	-2 668,00	-37 346,00	6,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 014	-2 668,00	-37 346,00	6,70	0

TOIMINTAKATE	-40 014	-2 668,00	-37 346,00	6,70	0
--------------	---------	-----------	------------	------	---

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-40 014	-2 668,00	-37 346,00	6,70	0
------------------	---------	-----------	------------	------	---

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40 014	-2 668,00	-37 346,00	6,70	0
--------------------------	---------	-----------	------------	------	---

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

*	Eläkekulut	-54 239	-50 766,08	-3 472,92	93,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54 239	-50 766,08	-3 472,92	93,60	0
*	Palvelujen ostot	-37 711 174	-36 566 760,00	-1 144 414,00	97,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 765 413	-36 617 526,08	-1 147 886,92	97,00	0

TOIMINTAKATE	-37 765 413	-36 617 526,08	-1 147 886,92	97,00	0
--------------	-------------	----------------	---------------	-------	---

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-37 765 413	-36 617 526,08	-1 147 886,92	97,00	0
------------------	-------------	----------------	---------------	-------	---

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 765 413	-36 617 526,08	-1 147 886,92	97,00	0
--------------------------	-------------	----------------	---------------	-------	---

220 **Vastaanottopalvelut**

221

0 **Terveysneuvonta****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Myyntituotot	19 000	38 415,55	-19 415,55	202,20	0
*	Maksutuotot	0	1 661,40	-1 661,40	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	0	2 870,07	-2 870,07	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 000	42 947,02	-23 947,02	226,00	0

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

*	Palkat ja palkkiot	-1 142 923	-1 048 895,99	-94 027,01	91,80	2 047
---	--------------------	------------	---------------	------------	-------	-------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-233 721	-229 193,56	-4 527,44	98,10	436
*	Muut henkilösivukulut	-43 731	-42 764,23	-966,77	97,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 420 375	-1 320 853,78	-99 521,22	93,00	2 483
*	Palvelujen ostot	-208 258	-191 038,43	-17 219,57	91,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 984	-62 008,70	17 024,70	137,80	0

*	Vuokrat	-161 303	-164 228,19	2 925,19	101,80	0
*	Muut toimintakulut	0	-39,27	39,27	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 834 920	-1 738 168,37	-96 751,63	94,70	2 483
TOIMINTAKATE		-1 815 920	-1 695 221,35	-120 698,65	93,40	2 483

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-80	-80,04	0,04	100,10	0
TILIKAUDEN TULOS		-1 816 000	-1 695 301,39	-120 698,61	93,40	2 483

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-1 816 000	-1 695 301,39	-120 698,61	93,40	2 483
--------------------------	--	------------	---------------	-------------	-------	-------

222

0 Vastaanotto

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	169 400	332 069,99	-162 669,99	196,00	0
*	Maksutuotot	464 100	443 810,49	20 289,51	95,60	0
*	Tuet ja avustukset	106 669	85 619,88	21 049,12	80,30	6 669
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	740 169	861 500,36	-121 331,36	116,40	6 669

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-3 408 168	-3 433 750,99	25 582,99	100,80	65 037
---	--------------------	------------	---------------	-----------	--------	--------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-684 578	-692 393,42	7 815,42	101,10	13 913
*	Muut henkilösivukulut	-132 674	-135 871,03	3 197,03	102,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4 225 420	-4 262 015,44	36 595,44	100,90	78 950
*	Palvelujen ostot	-686 672	-772 447,85	85 775,85	112,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768 700	-966 042,14	197 342,14	125,70	0
*	Vuokrat	-483 233	-489 200,65	5 967,65	101,20	0
*	Muut toimintakulut	-65	-20 919,59	20 854,59	32 184,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 164 090	-6 510 625,67	346 535,67	105,60	78 950

TOIMINTAKATE		-5 423 921	-5 649 125,31	225 204,31	104,20	85 619
--------------	--	------------	---------------	------------	--------	--------

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-23 631	-40 106,84	16 475,84	169,70	0
TILIKAUDEN TULOS		-5 447 552	-5 689 232,15	241 680,15	104,40	85 619

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-5 447 552	-5 689 232,15	241 680,15	104,40	85 619
--------------------------	--	------------	---------------	------------	--------	--------

223

0 Laboratorio ja kuvantaminen

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-41 512	-2 554,41	-38 957,59	6,20	0
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-7 672	-828,98	-6 843,02	10,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-1 586	-227,08	-1 358,92	14,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50 770	-3 610,47	-47 159,53	7,10	0
*	Palvelujen ostot	-1 510 205	-2 038 774,84	528 569,84	135,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 320	-379,05	-30 940,95	1,20	0
*	Vuokrat	-20 151	-20 092,66	-58,34	99,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 612 446	-2 062 857,02	450 411,02	127,90	0

TOIMINTAKATE	-1 611 446	-2 062 857,02	451 411,02	128,00	0
--------------	------------	---------------	------------	--------	---

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-1 611 446	-2 062 857,02	451 411,02	128,00	0
------------------	------------	---------------	------------	--------	---

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 611 446	-2 062 857,02	451 411,02	128,00	0
--------------------------	------------	---------------	------------	--------	---

224

0 Sairaankuljetus

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

*	Palvelujen ostot	-2 724	-5 836,08	3 112,08	214,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 724	-5 836,08	3 112,08	214,20	0

TOIMINTAKATE	-2 724	-5 836,08	3 112,08	214,20	0
--------------	--------	-----------	----------	--------	---

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-2 724	-5 836,08	3 112,08	214,20	0
------------------	--------	-----------	----------	--------	---

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 724	-5 836,08	3 112,08	214,20	0
--------------------------	--------	-----------	----------	--------	---

220 Vastaanottopalvelut YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	189 400	370 485,54	-181 085,54	195,60	0
*	Maksutuotot	464 100	445 471,89	18 628,11	96,00	0
*	Tuet ja avustukset	106 669	88 489,95	18 179,05	83,00	6 669
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760 169	904 447,38	-144 278,38	119,00	6 669

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-4 592 603	-4 485 201,39	-107 401,61	97,70	67 084
---	--------------------	------------	---------------	-------------	-------	--------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-925 971	-922 415,96	-3 555,04	99,60	14 349
*	Muut henkilösivukulut	-177 991	-178 862,34	871,34	100,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5 696 565	-5 586 479,69	-110 085,31	98,10	81 433
*	Palvelujen ostot	-2 407 859	-3 008 097,20	600 238,20	124,90	0

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845 004	-1 028 429,89	183 425,89	121,70	0
*	Vuokrat	-664 687	-673 521,50	8 834,50	101,30	0
*	Muut toimintakulut	-65	-20 958,86	20 893,86	32 244,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 614 180	-10 317 487,14	703 307,14	107,30	81 433
	TOIMINTAKATE	-8 854 011	-9 413 039,76	559 028,76	106,30	88 102

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-23 711	-40 186,88	16 475,88	169,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8 877 722	-9 453 226,64	575 504,64	106,50	88 102

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 877 722	-9 453 226,64	575 504,64	106,50	88 102
--	--------------------------	------------	---------------	------------	--------	--------

225 Kuntoutuspalvelut

225

1 Puheterapia

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	6 029	722,80	5 306,20	12,00	0
*	Maksutuotot	1 037	400,00	637,00	38,60	0
*	Tuet ja avustukset	289	5 024,32	-4 735,32	1 738,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 355	6 147,12	1 207,88	83,60	0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-89 390	-67 985,45	-21 404,55	76,10	1 752
---	--------------------	---------	------------	------------	-------	-------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-16 564	-13 239,75	-3 324,25	79,90	374
*	Muut henkilösivukulut	-3 481	-2 805,71	-675,29	80,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109 435	-84 030,91	-25 404,09	76,80	2 126
*	Palvelujen ostot	-41 189	-43 620,95	2 431,95	105,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 640	-4 546,54	906,54	124,90	0
*	Vuokrat	-24 636	-24 636,00	0,00	100,00	0
*	Muut toimintakulut	-384	-348,30	-35,70	90,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-179 284	-157 182,70	-22 101,30	87,70	2 126

	TOIMINTAKATE	-171 929	-151 035,58	-20 893,42	87,80	2 126
--	--------------	----------	-------------	------------	-------	-------

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-171 929	-151 035,58	-20 893,42	87,80	2 126
--	------------------	----------	-------------	------------	-------	-------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-171 929	-151 035,58	-20 893,42	87,80	2 126
--	--------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------

225

2 Kuntoutus

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	10 779	12 945,04	-2 166,04	120,10	0
*	Maksutuotot	28 707	30 812,99	-2 105,99	107,30	0
*	Tuet ja avustukset	8 090	419,98	7 670,02	5,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47 576	44 178,01	3 397,99	92,90	0

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

*	Palkat ja palkkiot	-358 186	-327 251,76	-30 934,24	91,40	4 159
---	--------------------	----------	-------------	------------	-------	-------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-66 349	-62 115,64	-4 233,36	93,60	887
*	Muut henkilösivukulut	-13 841	-13 319,66	-521,34	96,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-438 376	-402 687,06	-35 688,94	91,90	5 046
*	Palvelujen ostot	-61 271	-53 497,34	-7 773,66	87,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 170	-11 444,65	-9 725,35	54,10	0
*	Vuokrat	-88 214	-88 214,00	0,00	100,00	0
*	Muut toimintakulut	-750	-920,41	170,41	122,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-609 781	-556 763,46	-53 017,54	91,30	5 046

TOIMINTAKATE	-562 205	-512 585,45	-49 619,55	91,20	5 046
--------------	----------	-------------	------------	-------	-------

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-562 205	-512 585,45	-49 619,55	91,20	5 046
------------------	----------	-------------	------------	-------	-------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-562 205	-512 585,45	-49 619,55	91,20	5 046
--------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------

225

3 **Kehitysneuvola****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	0	1 949,49	-1 949,49	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	1 949,49	-1 276,49	289,70	0

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

*	Palkat ja palkkiot	-121 791	-119 681,47	-2 109,53	98,30	1 069
---	--------------------	----------	-------------	-----------	-------	-------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-22 619	-23 834,96	1 215,96	105,40	228
*	Muut henkilösivukulut	-4 694	-5 006,41	312,41	106,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-149 104	-148 522,84	-581,16	99,60	1 297
*	Palvelujen ostot	-29 784	-30 418,27	634,27	102,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 855	-4 295,53	1 440,53	150,50	0
*	Vuokrat	-34 053	-34 053,00	0,00	100,00	0
*	Muut toimintakulut	-526	-57,90	-468,10	11,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-216 322	-217 347,54	1 025,54	100,50	1 297

TOIMINTAKATE	-215 649	-215 398,05	-250,95	99,90	1 297
--------------	----------	-------------	---------	-------	-------

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-215 649	-215 398,05	-250,95	99,90	1 297
------------------	----------	-------------	---------	-------	-------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-215 649	-215 398,05	-250,95	99,90	1 297
--------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------

225

5 **Lääkinnällinen kuntoutus**

KÄYTTÖTALOUS
TOIMINTATUOTOT

*	Maksutuotot	0	-61,70	61,70	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	0	134,66	-134,66	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	72,96	-72,96	0,00	0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	0	-272,26	272,26	0,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-272,26	272,26	0,00	0
*	Palvelujen ostot	-70 737	-70 000,95	-736,05	99,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 366	-7 489,69	-22 876,31	24,70	0
*	Vuokrat	-15 559	-15 559,00	0,00	100,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-173,99	173,99	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-116 662	-93 495,89	-23 166,11	80,10	0

TOIMINTAKATE	-116 662	-93 422,93	-23 239,07	80,10	0
--------------	----------	------------	------------	-------	---

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-116 662	-93 422,93	-23 239,07	80,10	0
------------------	----------	------------	------------	-------	---

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-116 662	-93 422,93	-23 239,07	80,10	0
--------------------------	----------	------------	------------	-------	---

225

6 Kaupungin veteraanikuntoutus

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

*	Palvelujen ostot	-4 199	-24,00	-4 175,00	0,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 199	-24,00	-4 175,00	0,60	0

TOIMINTAKATE	-4 199	-24,00	-4 175,00	0,60	0
--------------	--------	--------	-----------	------	---

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-4 199	-24,00	-4 175,00	0,60	0
------------------	--------	--------	-----------	------	---

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 199	-24,00	-4 175,00	0,60	0
--------------------------	--------	--------	-----------	------	---

225 Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	17 481	13 667,84	3 813,16	78,20	0
*	Maksutuotot	29 744	31 151,29	-1 407,29	104,70	0
*	Tuet ja avustukset	8 379	7 528,45	850,55	89,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55 604	52 347,58	3 256,42	94,10	0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut						
*	Palkat ja palkkiot	-569 367	-514 918,68	-54 448,32	90,40	6 980
Henkilösivukulut						
*	Eläkekulut	-105 532	-99 462,61	-6 069,39	94,20	1 489
*	Muut henkilösivukulut	-22 016	-21 131,78	-884,22	96,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-696 915	-635 513,07	-61 401,93	91,20	8 469
*	Palvelujen ostot	-207 180	-197 561,51	-9 618,49	95,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 031	-27 776,41	-30 254,59	47,90	0
*	Vuokrat	-162 462	-162 462,00	0,00	100,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 660	-1 500,60	-159,40	90,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 126 248	-1 024 813,59	-101 434,41	91,00	8 469

TOIMINTAKATE	-1 070 644	-972 466,01	-98 177,99	90,80	8 469
--------------	------------	-------------	------------	-------	-------

Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-1 070 644	-972 466,01	-98 177,99	90,80	8 469	

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 070 644	-972 466,01	-98 177,99	90,80	8 469
--------------------------	------------	-------------	------------	-------	-------

230 **Suun terveydenhuolto**

231

0 **Raision hammashoitola**

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	47 000	79 925,77	-32 925,77	170,10	0
*	Maksutuotot	906 000	722 238,62	183 761,38	79,70	0
*	Tuet ja avustukset	11 477	6 680,23	4 796,77	58,20	5 477
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	964 517	808 844,62	155 672,38	83,90	5 477

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-1 924 125	-1 885 484,97	-38 640,03	98,00	54 887
---	--------------------	------------	---------------	------------	-------	--------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-410 679	-400 609,23	-10 069,77	97,50	11 735
*	Muut henkilösivukulut	-75 598	-74 449,12	-1 148,88	98,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 410 402	-2 360 543,32	-49 858,68	97,90	66 622
*	Palvelujen ostot	-479 832	-588 830,01	108 998,01	122,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 640	-229 717,86	4 077,86	101,80	0
*	Vuokrat	-215 722	-215 300,25	-421,75	99,80	0
*	Muut toimintakulut	-200	-30 416,83	30 216,83	15 208,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 331 796	-3 424 808,27	93 012,27	102,80	66 622

TOIMINTAKATE	-2 367 279	-2 615 963,65	248 684,65	110,50	72 099
--------------	------------	---------------	------------	--------	--------

Poistot ja arvonalentumiset						
*	Suunn.mukaiset poistot	-29 880	-52 883,36	23 003,36	177,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-2 397 159	-2 668 847,01	271 688,01	111,30	72 099	

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 397 159	-2 668 847,01	271 688,01	111,30	72 099
--------------------------	------------	---------------	------------	--------	--------

232

0 **Ruskon hammashoitola****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Myyntituotot	3 800	11 547,80	-7 747,80	303,90	0
*	Maksutuotot	225 000	193 572,76	31 427,24	86,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228 800	205 120,56	23 679,44	89,70	0

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

*	Palkat ja palkkiot	-478 781	-461 916,02	-16 864,98	96,50	3 980
---	--------------------	----------	-------------	------------	-------	-------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-87 566	-84 029,15	-3 536,85	96,00	848
*	Muut henkilösivukulut	-18 441	-18 071,53	-369,47	98,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-584 788	-564 016,70	-20 771,30	96,40	4 828
*	Palvelujen ostot	-99 943	-118 550,17	18 607,17	118,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 361	-55 394,68	-10 966,32	83,50	0
*	Vuokrat	-54 767	-54 857,26	90,26	100,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-3 190,34	3 190,34	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-805 859	-796 009,15	-9 849,85	98,80	4 828

TOIMINTAKATE	-577 059	-590 888,59	13 829,59	102,40	4 828
--------------	----------	-------------	-----------	--------	-------

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-8 093	-8 763,24	670,24	108,30	0
TILIKAUDEN TULOS	-585 152	-599 651,83	14 499,83	102,50	4 828	

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-585 152	-599 651,83	14 499,83	102,50	4 828
--------------------------	----------	-------------	-----------	--------	-------

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

*	Myyntituotot	50 800	91 473,57	-40 673,57	180,10	0
*	Maksutuotot	1 131 000	915 811,38	215 188,62	81,00	0
*	Tuet ja avustukset	11 477	6 680,23	4 796,77	58,20	5 477
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 193 317	1 013 965,18	179 351,82	85,00	5 477

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

*	Palkat ja palkkiot	-2 402 906	-2 347 400,99	-55 505,01	97,70	58 867
---	--------------------	------------	---------------	------------	-------	--------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-498 245	-484 638,38	-13 606,62	97,30	12 583
*	Muut henkilösivukulut	-94 039	-92 520,65	-1 518,35	98,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 995 190	-2 924 560,02	-70 629,98	97,60	71 450
*	Palvelujen ostot	-579 775	-707 380,18	127 605,18	122,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 001	-285 112,54	-6 888,46	97,60	0
*	Vuokrat	-270 489	-270 157,51	-331,49	99,90	0
*	Muut toimintakulut	-200	-33 607,17	33 407,17	16 803,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 137 655	-4 220 817,42	83 162,42	102,00	71 450

	TOIMINTAKATE	-2 944 338	-3 206 852,24	262 514,24	108,90	76 927
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunn.mukaiset poistot	-37 973	-61 646,60	23 673,60	162,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 982 311	-3 268 498,84	286 187,84	109,60	76 927
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 982 311	-3 268 498,84	286 187,84	109,60	76 927
240	Perhepalvelut					
241						
0	Sosiaalihuoltolain muk. palv.					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	37 039,20	-37 039,20	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	0	60,00	-60,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 000	37 099,20	-36 099,20	3 709,90	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-488 184	-463 676,85	-24 507,15	95,00	6 719
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-95 405	-95 753,62	348,62	100,40	1 433
*	Muut henkilösivukulut	-19 109	-18 913,21	-195,79	99,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-602 698	-578 343,68	-24 354,32	96,00	8 152
*	Palvelujen ostot	-600 455	-663 055,84	62 600,84	110,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 850	-3 057,46	-2 792,54	52,30	0
*	Avustukset	-45 000	-96 777,45	51 777,45	215,10	0
*	Vuokrat	-77 698	-72 953,00	-4 745,00	93,90	0
*	Muut toimintakulut	-6 900	-1 436,41	-5 463,59	20,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 338 601	-1 415 623,84	77 022,84	105,80	8 152
	TOIMINTAKATE	-1 337 601	-1 378 524,64	40 923,64	103,10	8 152
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-1 337 601	-1 378 524,64	40 923,64	103,10	8 152
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 337 601	-1 378 524,64	40 923,64	103,10	8 152
242						
0	Sosiaalityö					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	0	7,89	-7,89	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	9 507	8 615,51	891,49	90,60	7 907
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 507	8 623,40	883,60	90,70	7 907
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-907 984	-781 012,33	-126 971,67	86,00	-9 834

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-220 806	-197 970,51	-22 835,49	89,70	-2 042
*	Muut henkilösivukulut	-34 311	-31 560,19	-2 750,81	92,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 163 101	-1 010 543,03	-152 557,97	86,90	-11 876
*	Palvelujen ostot	-191 687	-183 755,53	-7 931,47	95,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500	-5 504,95	-3 995,05	57,90	0
*	Vuokrat	-36 402	-37 129,74	727,74	102,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-837,65	-362,35	69,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 401 890	-1 237 770,90	-164 119,10	88,30	-11 876
TOIMINTAKATE		-1 392 383	-1 229 147,50	-163 235,50	88,30	-3 969

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-351	-6 351,96	6 000,96	1 809,70	0
TILIKAUDEN TULOS		-1 392 734	-1 235 499,46	-157 234,54	88,70	-3 969

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-1 392 734	-1 235 499,46	-157 234,54	88,70	-3 969
--------------------------	--	------------	---------------	-------------	-------	--------

243

0 Avohuolto**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Tuet ja avustukset	6 000	43 931,44	-37 931,44	732,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 000	43 931,44	-37 931,44	732,20	0

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut****Henkilösivukulut**

*	Eläkekulut	-15 925	-10 747,09	-5 177,91	67,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-665	-315,88	-349,12	47,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16 590	-11 062,97	-5 527,03	66,70	0
*	Palvelujen ostot	-1 485 997	-2 081 507,37	595 510,37	140,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-74,89	-25,11	74,90	0
*	Avustukset	-55 000	-42 477,36	-12 522,64	77,20	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1 281,39	481,39	160,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 558 487	-2 136 403,98	577 916,98	137,10	0

TOIMINTAKATE		-1 552 487	-2 092 472,54	539 985,54	134,80	0
--------------	--	------------	---------------	------------	--------	---

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS		-1 552 487	-2 092 472,54	539 985,54	134,80	0
------------------	--	------------	---------------	------------	--------	---

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-1 552 487	-2 092 472,54	539 985,54	134,80	0
--------------------------	--	------------	---------------	------------	--------	---

244

0 Kodin ulkopuolelle sijoitetut**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Myyntituotot	275 000	199 196,78	75 803,22	72,40	0
*	Maksutuotot	222 500	242 279,89	-19 779,89	108,90	0
*	Tuet ja avustukset	0	86 586,00	-86 586,00	0,00	0

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	497 500	528 062,67	-30 562,67	106,10	0
-----	-------------------------	---------	------------	------------	--------	---

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-133 350	-150 974,15	17 624,15	113,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 563	-3 607,00	-1 956,00	64,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-138 913	-154 581,15	15 668,15	111,30	0
*	Palvelujen ostot	-4 471 629	-5 361 756,33	890 127,33	119,90	0
*	Avustukset	-44 000	-32 200,46	-11 799,54	73,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-2 089,92	2 089,92	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 654 542	-5 550 627,86	896 085,86	119,30	0

	TOIMINTAKATE	-4 157 042	-5 022 565,19	865 523,19	120,80	0
--	--------------	------------	---------------	------------	--------	---

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-4 157 042	-5 022 565,19	865 523,19	120,80	0
--	------------------	------------	---------------	------------	--------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 157 042	-5 022 565,19	865 523,19	120,80	0
--	--------------------------	------------	---------------	------------	--------	---

245

0 Jälkihuolto

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	4 000	1 958,34	2 041,66	49,00	0
*	Tuet ja avustukset	0	10 938,15	-10 938,15	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 000	12 896,49	-8 896,49	322,40	0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	0	8 029,26	-8 029,26	0,00	0
---	--------------------	---	----------	-----------	------	---

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	0	1 396,29	-1 396,29	0,00	0
*	Muut henkilösivukulut	0	281,83	-281,83	0,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	9 707,38	-9 707,38	0,00	0
*	Palvelujen ostot	-79 798	-49 575,20	-30 222,80	62,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-170,86	170,86	0,00	0
*	Avustukset	-47 000	-32 719,83	-14 280,17	69,60	0
*	Muut toimintakulut	-100	-575,73	475,73	575,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-126 898	-73 334,24	-53 563,76	57,80	0

	TOIMINTAKATE	-122 898	-60 437,75	-62 460,25	49,20	0
--	--------------	----------	------------	------------	-------	---

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-122 898	-60 437,75	-62 460,25	49,20	0
--	------------------	----------	------------	------------	-------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122 898	-60 437,75	-62 460,25	49,20	0
--	--------------------------	----------	------------	------------	-------	---

246

0 Perheneuvolat ja lastenvalvoja

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	100 000	72 624,00	27 376,00	72,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 000	72 624,00	27 376,00	72,60	0

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

*	Palkat ja palkkiot	-298 213	-299 410,59	1 197,59	100,40	4 392
---	--------------------	----------	-------------	----------	--------	-------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-79 722	-80 064,69	342,69	100,40	936
*	Muut henkilösivukulut	-11 560	-11 863,09	303,09	102,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-389 495	-391 338,37	1 843,37	100,50	5 328
*	Palvelujen ostot	-208 598	-195 232,92	-13 365,08	93,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-2 110,19	-1 889,81	52,80	0
*	Vuokrat	-31 176	-29 526,68	-1 649,32	94,70	0
*	Muut toimintakulut	-900	-674,91	-225,09	75,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-634 169	-618 883,07	-15 285,93	97,60	5 328

TOIMINTAKATE	-534 169	-546 259,07	12 090,07	102,30	5 328
--------------	----------	-------------	-----------	--------	-------

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-534 169	-546 259,07	12 090,07	102,30	5 328
------------------	----------	-------------	-----------	--------	-------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-534 169	-546 259,07	12 090,07	102,30	5 328
--------------------------	----------	-------------	-----------	--------	-------

240 **Perhepalvelut YHTEENSÄ****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Myyntituotot	379 000	310 826,21	68 173,79	82,00	0
*	Maksutuotot	222 500	242 279,89	-19 779,89	108,90	0
*	Tuet ja avustukset	15 507	150 131,10	-134 624,10	968,20	7 907
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	618 007	703 237,20	-85 230,20	113,80	7 907

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

*	Palkat ja palkkiot	-1 694 381	-1 536 070,51	-158 310,49	90,70	1 277
---	--------------------	------------	---------------	-------------	-------	-------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-545 208	-534 113,77	-11 094,23	98,00	327
*	Muut henkilösivukulut	-71 208	-65 977,54	-5 230,46	92,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 310 797	-2 136 161,82	-174 635,18	92,40	1 604
*	Palvelujen ostot	-7 038 164	-8 534 883,19	1 496 719,19	121,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 450	-10 918,35	-8 531,65	56,10	0
*	Avustukset	-191 000	-204 175,10	13 175,10	106,90	0
*	Vuokrat	-145 276	-139 609,42	-5 666,58	96,10	0
*	Muut toimintakulut	-9 900	-6 896,01	-3 003,99	69,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 714 587	-11 032 643,89	1 318 056,89	113,60	1 604

TOIMINTAKATE	-9 096 580	-10 329 406,69	1 232 826,69	113,60	9 511
--------------	------------	----------------	--------------	--------	-------

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-351	-6 351,96	6 000,96	1 809,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-9 096 931	-10 335 758,65	1 238 827,65	113,60	9 511

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 096 931	-10 335 758,65	1 238 827,65	113,60	9 511
--	---------------------------------	-------------------	-----------------------	---------------------	---------------	--------------

245 **Aikuissosiaalityö**

245

1 **Sosiaalityö (yleinen)****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Myyntituotot	305 000	213 005,89	91 994,11	69,80	0
*	Tuet ja avustukset	101 163	192 638,75	-91 475,75	190,40	28 663
*	Muut toimintatuotot	8 700	0,00	8 700,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	414 863	405 644,64	9 218,36	97,80	28 663

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

*	Palkat ja palkkiot	-819 406	-748 148,79	-71 257,21	91,30	-13 842
---	--------------------	----------	-------------	------------	-------	---------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-152 013	-139 089,26	-12 923,74	91,50	-2 833
*	Muut henkilösivukulut	-30 772	-32 497,51	1 725,51	105,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 002 191	-919 735,56	-82 455,44	91,80	-16 675
*	Palvelujen ostot	-1 157 002	-1 105 895,98	-51 106,02	95,60	14 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 200	-64 557,24	23 357,24	156,70	0
*	Avustukset	-15 500	-14 366,00	-1 134,00	92,70	0
*	Vuokrat	-111 830	-100 111,24	-11 718,76	89,50	0
*	Muut toimintakulut	-7 000	-334,06	-6 665,94	4,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 334 723	-2 205 000,08	-129 722,92	94,40	-2 175

	TOIMINTAKATE	-1 919 860	-1 799 355,44	-120 504,56	93,70	26 488
--	---------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------	---------------

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-785	-10 914,24	10 129,24	1 390,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 920 645	-1 810 269,68	-110 375,32	94,30	26 488

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 920 645	-1 810 269,68	-110 375,32	94,30	26 488
--	---------------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------	---------------

245

2 **Toimeentulotuki****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Vuokratuotot	0	-0,26	0,26	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	0	1 042,67	-1 042,67	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 042,41	-1 042,41	0,00	0

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut****Henkilösivukulut**

*	Palvelujen ostot	-10 403	-6 900,54	-3 502,46	66,30	0
*	Avustukset	-1 058 000	-1 213 113,57	155 113,57	114,70	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 068 403	-1 220 014,11	151 611,11	114,20	0
-----	------------------------	------------	---------------	------------	--------	---

	TOIMINTAKATE	-1 068 403	-1 218 971,70	150 568,70	114,10	0
--	--------------	------------	---------------	------------	--------	---

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-1 068 403	-1 218 971,70	150 568,70	114,10	0
--	------------------	------------	---------------	------------	--------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 068 403	-1 218 971,70	150 568,70	114,10	0
--	--------------------------	------------	---------------	------------	--------	---

245

3 Sosiaalinen kunt. ja työll.

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	0	-10 201,43	10 201,43	0,00	0
---	--------------------	---	------------	-----------	------	---

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	0	-1 772,47	1 772,47	0,00	0
---	------------	---	-----------	----------	------	---

*	Muut henkilösivukulut	0	-372,19	372,19	0,00	0
---	-----------------------	---	---------	--------	------	---

**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-12 346,09	12 346,09	0,00	0
----	--------------------------	---	------------	-----------	------	---

*	Palvelujen ostot	-6	-14 335,70	14 329,70	928,30	0
---	------------------	----	------------	-----------	--------	---

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-3 601,95	-6 398,05	36,00	0
---	-------------------------------	---------	-----------	-----------	-------	---

*	Avustukset	0	-550,00	550,00	0,00	0
---	------------	---	---------	--------	------	---

*	Vuokrat	0	-573,24	573,24	0,00	0
---	---------	---	---------	--------	------	---

*	Muut toimintakulut	0	-934,00	934,00	0,00	0
---	--------------------	---	---------	--------	------	---

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 006	-32 340,98	22 334,98	323,20	0
-----	------------------------	---------	------------	-----------	--------	---

	TOIMINTAKATE	-10 006	-32 340,98	22 334,98	323,20	0
--	--------------	---------	------------	-----------	--------	---

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-10 006	-32 340,98	22 334,98	323,20	0
--	------------------	---------	------------	-----------	--------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 006	-32 340,98	22 334,98	323,20	0
--	--------------------------	---------	------------	-----------	--------	---

245

4 Asumispalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	600	28 200,96	-27 600,96	4 700,20	0
---	--------------	-----	-----------	------------	----------	---

*	Vuokratuotot	700 000	642 976,67	57 023,33	91,90	0
---	--------------	---------	------------	-----------	-------	---

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 600	671 177,63	29 422,37	95,80	0
-----	-------------------------	---------	------------	-----------	-------	---

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-141 351	-62 407,36	-78 943,64	44,20	1 289
---	--------------------	----------	------------	------------	-------	-------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-26 124	-13 315,69	-12 808,31	51,00	275
---	------------	---------	------------	------------	-------	-----

*	Muut henkilösivukulut	-5 448	-2 882,76	-2 565,24	52,90	0
---	-----------------------	--------	-----------	-----------	-------	---

**	Henkilöstökulut yhteensä	-172 923	-78 605,81	-94 317,19	45,50	1 564
----	--------------------------	----------	------------	------------	-------	-------

*	Palvelujen ostot	-2 112 672	-2 585 089,01	472 417,01	122,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-6 232,22	-4 967,78	55,60	0
*	Vuokrat	-716 784	-671 030,56	-45 753,44	93,60	0
*	Muut toimintakulut	0	-139 818,03	139 818,03	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 013 579	-3 480 775,63	467 196,63	115,50	1 564

TOIMINTAKATE	-2 312 979	-2 809 598,00	496 619,00	121,50	1 564
--------------	------------	---------------	------------	--------	-------

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-2 312 979	-2 809 598,00	496 619,00	121,50	1 564
------------------	------------	---------------	------------	--------	-------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 312 979	-2 809 598,00	496 619,00	121,50	1 564
--------------------------	------------	---------------	------------	--------	-------

245

5 Maahanmuuttajat

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	25 000	6 414,21	18 585,79	25,70	0
*	Tuet ja avustukset	95 000	12 398,94	82 601,06	13,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120 000	18 813,15	101 186,85	15,70	0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

*	Palvelujen ostot	-95 232	-16 706,68	-78 525,32	17,50	0
*	Avustukset	-25 000	-12 080,59	-12 919,41	48,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-142,80	142,80	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120 232	-28 930,07	-91 301,93	24,10	0

TOIMINTAKATE	-232	-10 116,92	9 884,92	4 360,70	0
--------------	------	------------	----------	----------	---

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-232	-10 116,92	9 884,92	4 360,70	0
------------------	------	------------	----------	----------	---

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-232	-10 116,92	9 884,92	4 360,70	0
--------------------------	------	------------	----------	----------	---

245

6 Päivätoimintakeskus

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	5 000	2 815,20	2 184,80	56,30	0
*	Tuet ja avustukset	1 843	1 843,55	-0,55	100,00	1 843
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 843	4 658,75	2 184,25	68,10	1 843

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-140 099	-102 041,69	-38 057,31	72,80	-14 822
---	--------------------	----------	-------------	------------	-------	---------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-25 981	-19 526,78	-6 454,22	75,20	-3 097
*	Muut henkilösivukulut	-4 787	-4 133,56	-653,44	86,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-170 867	-125 702,03	-45 164,97	73,60	-17 919

*	Palvelujen ostot	-16 544	-73 566,07	57 022,07	444,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 950	-13 474,28	-11 475,72	54,00	0
*	Avustukset	-84 000	-3 404,55	-80 595,45	4,10	0
*	Vuokrat	-27 963	-27 963,00	0,00	100,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-1 723,00	1 723,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-324 324	-245 832,93	-78 491,07	75,80	-17 919
	TOIMINTAKATE	-317 481	-241 174,18	-76 306,82	76,00	-16 076

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-317 481	-241 174,18	-76 306,82	76,00	-16 076
--	-------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	--------------	----------------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-317 481	-241 174,18	-76 306,82	76,00	-16 076
--	---------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	--------------	----------------

245

7 SHL-kotipalvelu

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

*	Palvelujen ostot	-75 243	-180 589,97	105 346,97	240,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-26,63	26,63	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75 243	-180 616,60	105 373,60	240,00	0

	TOIMINTAKATE	-75 243	-180 616,60	105 373,60	240,00	0
--	---------------------	----------------	--------------------	-------------------	---------------	----------

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-75 243	-180 616,60	105 373,60	240,00	0
--	-------------------------	----------------	--------------------	-------------------	---------------	----------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75 243	-180 616,60	105 373,60	240,00	0
--	---------------------------------	----------------	--------------------	-------------------	---------------	----------

245 **Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ**

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	335 600	250 436,26	85 163,74	74,60	0
*	Tuet ja avustukset	198 006	206 881,24	-8 875,24	104,50	30 506
*	Vuokratuotot	700 000	642 976,41	57 023,59	91,90	0
*	Muut toimintatuotot	8 700	1 042,67	7 657,33	12,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 242 306	1 101 336,58	140 969,42	88,70	30 506

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-1 100 856	-922 799,27	-178 056,73	83,80	-27 375
---	--------------------	------------	-------------	-------------	-------	---------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-204 118	-173 704,20	-30 413,80	85,10	-5 655
*	Muut henkilösivukulut	-41 007	-39 886,02	-1 120,98	97,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 345 981	-1 136 389,49	-209 591,51	84,40	-33 030
*	Palvelujen ostot	-3 467 102	-3 983 083,95	515 981,95	114,90	14 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 350	-87 892,32	542,32	100,60	0

*	Avustukset	-1 182 500	-1 243 514,71	61 014,71	105,20	0
*	Vuokrat	-856 577	-799 678,04	-56 898,96	93,40	0
*	Muut toimintakulut	-7 000	-142 951,89	135 951,89	2 042,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 946 510	-7 393 510,40	447 000,40	106,40	-18 530
	TOIMINTAKATE	-5 704 204	-6 292 173,82	587 969,82	110,30	11 976

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-785	-10 914,24	10 129,24	1 390,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5 704 989	-6 303 088,06	598 099,06	110,50	11 976

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 704 989	-6 303 088,06	598 099,06	110,50	11 976
--	--------------------------	------------	---------------	------------	--------	--------

250 Vammaispalvelut

251

0 Vammaispalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Tuet ja avustukset	44 241	38 918,69	5 322,31	88,00	10 241
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44 241	38 918,69	5 322,31	88,00	10 241

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-200 637	-218 020,35	17 383,35	108,70	-17 650
---	--------------------	----------	-------------	-----------	--------	---------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-40 885	-43 928,96	3 043,96	107,40	-3 688
*	Muut henkilösivukulut	-7 082	-8 645,77	1 563,77	122,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-248 604	-270 595,08	21 991,08	108,80	-21 338
*	Palvelujen ostot	-1 648 551	-1 631 276,92	-17 274,08	99,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 700	-12 530,75	9 830,75	464,10	0
*	Avustukset	-1 524 100	-1 314 490,40	-209 609,60	86,20	0
*	Vuokrat	-25 714	-21 517,53	-4 196,47	83,70	0
*	Muut toimintakulut	0	-4 279,11	4 279,11	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 449 669	-3 254 689,79	-194 979,21	94,30	-21 338

	TOIMINTAKATE	-3 405 428	-3 215 771,10	-189 656,90	94,40	-11 097
--	--------------	------------	---------------	-------------	-------	---------

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-3 405 428	-3 215 771,10	-189 656,90	94,40	-11 097
--	------------------	------------	---------------	-------------	-------	---------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 405 428	-3 215 771,10	-189 656,90	94,40	-11 097
--	--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	---------

252

0 Kehitysvammaisten palvelut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	17 000	52 699,14	-35 699,14	310,00	0
*	Maksutuotot	130 800	115 897,69	14 902,31	88,60	0
*	Tuet ja avustukset	100	0,01	99,99	0,00	0
*	Vuokratuotot	77 000	73 926,82	3 073,18	96,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224 900	242 523,66	-17 623,66	107,80	0

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

*	Palkat ja palkkiot	-1 155 233	-925 772,50	-229 460,50	80,10	1 022
---	--------------------	------------	-------------	-------------	-------	-------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-263 171	-230 262,51	-32 908,49	87,50	220
*	Muut henkilösivukulut	-44 663	-36 589,71	-8 073,29	81,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 463 067	-1 192 624,72	-270 442,28	81,50	1 242
*	Palvelujen ostot	-1 886 527	-1 889 229,29	2 702,29	100,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 850	-37 532,16	-4 317,84	89,70	0
*	Avustukset	-213 500	-237 827,50	24 327,50	111,40	0
*	Vuokrat	-287 275	-287 678,76	403,76	100,10	0
*	Muut toimintakulut	0	-339,06	339,06	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 892 219	-3 645 231,49	-246 987,51	93,70	1 242

TOIMINTAKATE	-3 667 319	-3 402 707,83	-264 611,17	92,80	1 242
--------------	------------	---------------	-------------	-------	-------

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-5 806	-5 806,40	0,40	100,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 673 125	-3 408 514,23	-264 610,77	92,80	1 242	

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 673 125	-3 408 514,23	-264 610,77	92,80	1 242
--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	-------

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

*	Myyntituotot	17 000	52 699,14	-35 699,14	310,00	0
*	Maksutuotot	130 800	115 897,69	14 902,31	88,60	0
*	Tuet ja avustukset	44 341	38 918,70	5 422,30	87,80	10 241
*	Vuokratuotot	77 000	73 926,82	3 073,18	96,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	269 141	281 442,35	-12 301,35	104,60	10 241

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

*	Palkat ja palkkiot	-1 355 870	-1 143 792,85	-212 077,15	84,40	-16 628
---	--------------------	------------	---------------	-------------	-------	---------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-304 056	-274 191,47	-29 864,53	90,20	-3 468
*	Muut henkilösivukulut	-51 745	-45 235,48	-6 509,52	87,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 711 671	-1 463 219,80	-248 451,20	85,50	-20 096
*	Palvelujen ostot	-3 535 078	-3 520 506,21	-14 571,79	99,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 550	-50 062,91	5 512,91	112,40	0
*	Avustukset	-1 737 600	-1 552 317,90	-185 282,10	89,30	0
*	Vuokrat	-312 989	-309 196,29	-3 792,71	98,80	0
*	Muut toimintakulut	0	-4 618,17	4 618,17	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 341 888	-6 899 921,28	-441 966,72	94,00	-20 096

TOIMINTAKATE	-7 072 747	-6 618 478,93	-454 268,07	93,60	-9 855
--------------	------------	---------------	-------------	-------	--------

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-5 806	-5 806,40	0,40	100,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-7 078 553	-6 624 285,33	-454 267,67	93,60	-9 855
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 078 553	-6 624 285,33	-454 267,67	93,60	-9 855
255	Aikuisten psykosos.palvelut					
255						
1	Mielenterveyspalvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	5 500	14 027,92	-8 527,92	255,10	0
*	Tuet ja avustukset	0	630,07	-630,07	0,00	0
*	Vuokratuotot	1 136	1 192,50	-56,50	105,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 636	15 850,49	-9 214,49	238,90	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-349 776	-346 367,35	-3 408,65	99,00	16 383
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-64 323	-64 036,34	-286,66	99,60	3 494
*	Muut henkilösivukulut	-13 985	-13 861,28	-123,72	99,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-428 084	-424 264,97	-3 819,03	99,10	19 877
*	Palvelujen ostot	-64 352	-61 564,93	-2 787,07	95,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 240	-1 988,32	-5 251,68	27,50	0
*	Vuokrat	-50 716	-50 736,43	20,43	100,00	0
*	Muut toimintakulut	-149	-26,32	-122,68	17,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-550 541	-538 580,97	-11 960,03	97,80	19 877
	TOIMINTAKATE	-543 905	-522 730,48	-21 174,52	96,10	19 877
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-543 905	-522 730,48	-21 174,52	96,10	19 877
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-543 905	-522 730,48	-21 174,52	96,10	19 877
255						
2	Päihdehoito					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	26 000	39 782,29	-13 782,29	153,00	0
*	Maksutuotot	200	3 966,40	-3 766,40	1 983,20	0
*	Tuet ja avustukset	0	174,71	-174,71	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 200	43 923,40	-17 723,40	167,60	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-339 036	-324 762,55	-14 273,45	95,80	8 465
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-71 728	-70 496,88	-1 231,12	98,30	1 804
*	Muut henkilösivukulut	-13 276	-12 933,94	-342,06	97,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-424 040	-408 193,37	-15 846,63	96,30	10 269

*	Palvelujen ostot	-549 928	-444 524,69	-105 403,31	80,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 000	-130 111,34	14 111,34	112,20	0
*	Vuokrat	-55 360	-55 531,45	171,45	100,30	0
*	Muut toimintakulut	-74	-170,27	96,27	230,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 145 402	-1 038 531,12	-106 870,88	90,70	10 269

TOIMINTAKATE	-1 119 202	-994 607,72	-124 594,28	88,90	10 269
---------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	---------------

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-1 119 202	-994 607,72	-124 594,28	88,90	10 269
-------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	---------------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 119 202	-994 607,72	-124 594,28	88,90	10 269
---------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------	---------------

255 Aikuisten psykosos.palvelut YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	31 500	53 810,21	-22 310,21	170,80	0
*	Maksutuotot	200	3 966,40	-3 766,40	1 983,20	0
*	Tuet ja avustukset	0	804,78	-804,78	0,00	0
*	Vuokratuotot	1 136	1 192,50	-56,50	105,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32 836	59 773,89	-26 937,89	182,00	0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-688 812	-671 129,90	-17 682,10	97,40	24 848
---	--------------------	----------	-------------	------------	-------	--------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-136 051	-134 533,22	-1 517,78	98,90	5 298
*	Muut henkilösivukulut	-27 261	-26 795,22	-465,78	98,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-852 124	-832 458,34	-19 665,66	97,70	30 146
*	Palvelujen ostot	-614 280	-506 089,62	-108 190,38	82,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 240	-132 099,66	8 859,66	107,20	0
*	Vuokrat	-106 076	-106 267,88	191,88	100,20	0
*	Muut toimintakulut	-223	-196,59	-26,41	88,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 695 943	-1 577 112,09	-118 830,91	93,00	30 146

TOIMINTAKATE	-1 663 107	-1 517 338,20	-145 768,80	91,20	30 146
---------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------	---------------

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-1 663 107	-1 517 338,20	-145 768,80	91,20	30 146
-------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------	---------------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 663 107	-1 517 338,20	-145 768,80	91,20	30 146
---------------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------	---------------

260 Hoito- ja hoivapalvelut

261

0 Omaishoidontuki

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	1 900	4 250,10	-2 350,10	223,70	0
*	Maksutuotot	2 400	16 306,30	-13 906,30	679,40	0
*	Tuet ja avustukset	10 000	23 854,03	-13 854,03	238,50	0

*	Vuokratuotot	0	102,60	-102,60	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	5 000	0,00	5 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 300	44 513,03	-25 213,03	230,60	0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-87 120	-70 741,80	-16 378,20	81,20	2 267
---	--------------------	---------	------------	------------	-------	-------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-16 012	-78 055,90	62 043,90	487,50	483
*	Muut henkilösivukulut	-3 417	-2 884,25	-532,75	84,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-106 549	-151 681,95	45 132,95	142,40	2 750
*	Palvelujen ostot	-111 660	-161 894,81	50 234,81	145,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-1 749,08	1 604,08	1 206,30	0
*	Avustukset	-970 000	-809 920,07	-160 079,93	83,50	0
*	Muut toimintakulut	-30	-34,20	4,20	114,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 188 384	-1 125 280,11	-63 103,89	94,70	2 750

TOIMINTAKATE	-1 169 084	-1 080 767,08	-88 316,92	92,40	2 750
--------------	------------	---------------	------------	-------	-------

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-1 913	-1 913,32	0,32	100,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 170 997	-1 082 680,40	-88 316,60	92,50	2 750	

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 170 997	-1 082 680,40	-88 316,60	92,50	2 750
--------------------------	------------	---------------	------------	-------	-------

262

0 Kotihoito

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	481 700	514 617,65	-32 917,65	106,80	0
*	Maksutuotot	1 026 160	1 308 331,65	-282 171,65	127,50	0
*	Tuet ja avustukset	3 533	3 876,99	-343,99	109,70	3 533
*	Vuokratuotot	558 750	573 452,10	-14 702,10	102,60	0
*	Muut toimintatuotot	600	48,20	551,80	8,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 070 743	2 400 326,59	-329 583,59	115,90	3 533

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-4 508 467	-4 357 738,84	-150 728,16	96,70	7 516
---	--------------------	------------	---------------	-------------	-------	-------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-924 283	-920 327,15	-3 955,85	99,60	1 622
*	Muut henkilösivukulut	-173 084	-171 189,92	-1 894,08	98,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5 605 834	-5 449 255,91	-156 578,09	97,20	9 138
*	Palvelujen ostot	-1 119 189	-1 148 633,20	29 444,20	102,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322 318	-422 228,30	99 910,30	131,00	0
*	Avustukset	-64 300	-40 143,44	-24 156,56	62,40	0
*	Vuokrat	-1 108 370	-1 074 241,39	-34 128,61	96,90	0
*	Muut toimintakulut	-408	-7 380,53	6 972,53	1 809,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 220 419	-8 141 882,77	-78 536,23	99,00	9 138

TOIMINTAKATE	-6 149 676	-5 741 556,18	-408 119,82	93,40	12 671
--------------	------------	---------------	-------------	-------	--------

Poistot ja arvonalentumiset

* Suunn.mukaiset poistot	-3 424	-24 120,79	20 696,79	704,50	0
TILIKAUDEN TULOS	-6 153 100	-5 765 676,97	-387 423,03	93,70	12 671

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 153 100	-5 765 676,97	-387 423,03	93,70	12 671
--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	--------

263

0 **Ikääntyneiden avokuntoutus**

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

* Myyntituotot	650	1 266,72	-616,72	194,90	0
* Maksutuotot	160 500	114 140,08	46 359,92	71,10	0
* Tuet ja avustukset	0	267,26	-267,26	0,00	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	161 150	115 674,06	45 475,94	71,80	0

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

* Palkat ja palkkiot	-961 732	-878 149,02	-83 582,98	91,30	1 478
----------------------	----------	-------------	------------	-------	-------

Henkilösivukulut

* Eläkekulut	-177 897	-167 156,44	-10 740,56	94,00	315
* Muut henkilösivukulut	-36 795	-35 560,85	-1 234,15	96,60	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1 176 424	-1 080 866,31	-95 557,69	91,90	1 793
* Palvelujen ostot	-421 172	-270 963,10	-150 208,90	64,30	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 772	-16 856,73	1 084,73	106,90	0
* Vuokrat	-191 418	-190 705,68	-712,32	99,60	0
* Muut toimintakulut	0	-1 569,28	1 569,28	0,00	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 804 786	-1 560 961,10	-243 824,90	86,50	1 793

TOIMINTAKATE	-1 643 636	-1 445 287,04	-198 348,96	87,90	1 793
--------------	------------	---------------	-------------	-------	-------

Poistot ja arvonalentumiset

* Suunn.mukaiset poistot	-10 282	-10 281,94	-0,06	100,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 653 918	-1 455 568,98	-198 349,02	88,00	1 793

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 653 918	-1 455 568,98	-198 349,02	88,00	1 793
--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	-------

264

0 **Tehostettu palveluasuminen**

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

* Myyntituotot	663 100	741 655,49	-78 555,49	111,80	0
* Maksutuotot	1 400 100	1 353 999,76	46 100,24	96,70	0
* Tuet ja avustukset	4 391	4 545,14	-154,14	103,50	4 391
* Vuokratuotot	522 000	561 836,34	-39 836,34	107,60	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 589 591	2 662 036,73	-72 445,73	102,80	4 391

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

* Palkat ja palkkiot	-3 784 685	-3 729 755,98	-54 929,02	98,50	-1 790
----------------------	------------	---------------	------------	-------	--------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-699 007	-697 623,62	-1 383,38	99,80	-352
*	Muut henkilösivukulut	-144 775	-145 526,84	751,84	100,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4 628 467	-4 572 906,44	-55 560,56	98,80	-2 142
						1 270
*	Palvelujen ostot	-3 952 524	-4 561 763,87	609 239,87	115,40	000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 814	-185 167,76	-4 646,24	97,60	0
*	Avustukset	-1 500	0,00	-1 500,00	0,00	0
*	Vuokrat	-956 356	-968 597,08	12 241,08	101,30	0
*	Muut toimintakulut	-1 410	-6 826,32	5 416,32	484,10	0
						1 267
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 730 071	-10 295 261,47	565 190,47	105,80	858

	TOIMINTAKATE	-7 140 480	-7 633 224,74	492 744,74	106,90	1 272
						249

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-2 891	-2 891,00	0,00	100,00	0
						1 272
	TILIKAUDEN TULOS	-7 143 371	-7 636 115,74	492 744,74	106,90	249

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-7 143 371	-7 636 115,74	492 744,74	106,90	1 272
						249

266

0 Akuutti- ja lyhytaikaishoito**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Myyntituotot	14 000	35 395,13	-21 395,13	252,80	0
*	Maksutuotot	659 700	631 120,91	28 579,09	95,70	0
*	Tuet ja avustukset	13 406	13 879,29	-473,29	103,50	13 406
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	687 106	680 395,33	6 710,67	99,00	13 406

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

*	Palkat ja palkkiot	-3 769 969	-3 630 828,18	-139 140,82	96,30	-12 851
---	--------------------	------------	---------------	-------------	-------	---------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-867 886	-852 985,40	-14 900,60	98,30	-2 652
*	Muut henkilösivukulut	-143 902	-142 081,04	-1 820,96	98,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4 781 757	-4 625 894,62	-155 862,38	96,70	-15 503
*	Palvelujen ostot	-1 164 949	-1 037 550,11	-127 398,89	89,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-665 543	-627 087,50	-38 455,50	94,20	0
*	Vuokrat	-335 846	-341 523,23	5 677,23	101,70	0
*	Muut toimintakulut	-100	-18 456,20	18 356,20	18 456,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 948 195	-6 650 511,66	-297 683,34	95,70	-15 503

	TOIMINTAKATE	-6 261 089	-5 970 116,33	-290 972,67	95,40	-2 097
--	--------------	------------	---------------	-------------	-------	--------

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-49 425	-53 285,78	3 860,78	107,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6 310 514	-6 023 402,11	-287 111,89	95,50	-2 097

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 310 514	-6 023 402,11	-287 111,89	95,50	-2 097
267						
0	Asiakas- ja palveluohjaus					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	57,27	-57,27	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	57,27	-57,27	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-51 962	-49 224,70	-2 737,30	94,70	0
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-9 644	-9 083,19	-560,81	94,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-1 983	-1 957,11	-25,89	98,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-63 589	-60 265,00	-3 324,00	94,80	0
*	Palvelujen ostot	-26 960	-4 942,40	-22 017,60	18,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 200	-1 446,56	-2 753,44	34,40	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-94 849	-66 653,96	-28 195,04	70,30	0
	TOIMINTAKATE	-94 849	-66 596,69	-28 252,31	70,20	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-94 849	-66 596,69	-28 252,31	70,20	0
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94 849	-66 596,69	-28 252,31	70,20	0
268						
0	Ehkäisevät palvelut					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	19,09	-19,09	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	19,09	-19,09	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
	Henkilöstökulut					
*	Palkat ja palkkiot	-41 195	-28 721,21	-12 473,79	69,70	1 054
	Henkilösivukulut					
*	Eläkekulut	-7 622	-5 420,69	-2 201,31	71,10	225
*	Muut henkilösivukulut	-1 613	-1 214,79	-398,21	75,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50 430	-35 356,69	-15 073,31	70,10	1 279
*	Palvelujen ostot	-4 412	-2 266,70	-2 145,30	51,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-449,37	-3 550,63	11,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-58 842	-38 072,76	-20 769,24	64,70	1 279
	TOIMINTAKATE	-58 842	-38 053,67	-20 788,33	64,70	1 279
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	-58 842	-38 053,67	-20 788,33	64,70	1 279

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-58 842	-38 053,67	-20 788,33	64,70	1 279
260	Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	1 161 350	1 297 185,09	-135 835,09	111,70	0
*	Maksutuotot	3 248 860	3 423 898,70	-175 038,70	105,40	0
*	Tuet ja avustukset	31 330	46 499,07	-15 169,07	148,40	21 330
*	Vuokratuotot	1 080 750	1 135 391,04	-54 641,04	105,10	0
*	Muut toimintatuotot	5 600	48,20	5 551,80	0,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 527 890	5 903 022,10	-375 132,10	106,80	21 330

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-13 205 130	-12 745 159,73	-459 970,27	96,50	-2 326
---	--------------------	-------------	----------------	-------------	-------	--------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-2 702 351	-2 730 652,39	28 301,39	101,00	-359
*	Muut henkilösivukulut	-505 569	-500 414,80	-5 154,20	99,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16 413 050	-15 976 226,92	-436 823,08	97,30	-2 685 1 270
*	Palvelujen ostot	-6 800 866	-7 188 014,19	387 148,19	105,70	000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 201 792	-1 254 985,30	53 193,30	104,40	0
*	Avustukset	-1 035 800	-850 063,51	-185 736,49	82,10	0
*	Vuokrat	-2 591 990	-2 575 067,38	-16 922,62	99,30	0
*	Muut toimintakulut	-2 048	-34 266,53	32 218,53	1 673,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-28 045 546	-27 878 623,83	-166 922,17	99,40	1 267 315

TOIMINTAKATE

		-22 517 656	-21 975 601,73	-542 054,27	97,60	1 288 645
--	--	-------------	----------------	-------------	-------	--------------

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-67 935	-92 492,83	24 557,83	136,10	0
---	------------------------	---------	------------	-----------	--------	---

TILIKAUDEN TULOS

		-22 585 591	-22 068 094,56	-517 496,44	97,70	1 288 645
--	--	-------------	----------------	-------------	-------	--------------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

		-22 585 591	-22 068 094,56	-517 496,44	97,70	1 288 645
--	--	-------------	----------------	-------------	-------	--------------

270 Työllisyyspalvelut

271

0 Hallinto

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Tuet ja avustukset	235 493	197 197,69	38 295,31	83,70	9 493
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	235 493	197 197,69	38 295,31	83,70	9 493

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-235 614	-242 205,50	6 591,50	102,80	-24 412
---	--------------------	----------	-------------	----------	--------	---------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-44 242	-44 304,54	62,54	100,10	-5 087
*	Muut henkilösivukulut	-8 067	-9 468,47	1 401,47	117,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-287 923	-295 978,51	8 055,51	102,80	-29 499
*	Palvelujen ostot	-83 210	-73 727,65	-9 482,35	88,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 500	-5 641,46	-1 858,54	75,20	0
*	Avustukset	-125 000	-114 901,84	-10 098,16	91,90	0
*	Vuokrat	-74 536	-69 572,38	-4 963,62	93,30	0
*	Muut toimintakulut	-4 500	-57,70	-4 442,30	1,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-582 669	-559 879,54	-22 789,46	96,10	-29 499

TOIMINTAKATE	-347 176	-362 681,85	15 505,85	104,50	-20 006
--------------	----------	-------------	-----------	--------	---------

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-347 176	-362 681,85	15 505,85	104,50	-20 006
------------------	----------	-------------	-----------	--------	---------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-347 176	-362 681,85	15 505,85	104,50	-20 006
--------------------------	----------	-------------	-----------	--------	---------

272

0 Mahittula

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	12 000	6 555,73	5 444,27	54,60	0
*	Tuet ja avustukset	34 400	34 370,98	29,02	99,90	34 400
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46 400	40 926,71	5 473,29	88,20	34 400

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-158 442	-110 917,51	-47 524,49	70,00	-75 634
---	--------------------	----------	-------------	------------	-------	---------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-31 018	-19 978,73	-11 039,27	64,40	-15 808
*	Muut henkilösivukulut	-3 164	-4 160,94	996,94	131,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-192 624	-135 057,18	-57 566,82	70,10	-91 442
*	Palvelujen ostot	-13 693	-15 420,67	1 727,67	112,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 900	-45 962,13	-19 937,87	69,70	0
*	Vuokrat	-118 213	-120 461,27	2 248,27	101,90	0
*	Muut toimintakulut	0	-867,47	867,47	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-390 430	-317 768,72	-72 661,28	81,40	-91 442

TOIMINTAKATE	-344 030	-276 842,01	-67 187,99	80,50	-57 042
--------------	----------	-------------	------------	-------	---------

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-344 030	-276 842,01	-67 187,99	80,50	-57 042
------------------	----------	-------------	------------	-------	---------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-344 030	-276 842,01	-67 187,99	80,50	-57 042
--------------------------	----------	-------------	------------	-------	---------

273

0 Alhainen

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	0	578,95	-578,95	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	48 092	48 093,26	-1,26	100,00	48 092

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48 092	48 672,21	-580,21	101,20	48 092
-----	-------------------------	--------	-----------	---------	--------	--------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-161 123	-167 634,50	6 511,50	104,00	-81 042
---	--------------------	----------	-------------	----------	--------	---------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-31 818	-29 989,40	-1 828,60	94,30	-16 936
---	------------	---------	------------	-----------	-------	---------

*	Muut henkilösivukulut	-3 059	-6 267,93	3 208,93	204,90	0
---	-----------------------	--------	-----------	----------	--------	---

**	Henkilöstökulut yhteensä	-196 000	-203 891,83	7 891,83	104,00	-97 978
----	--------------------------	----------	-------------	----------	--------	---------

*	Palvelujen ostot	-21 194	-20 998,84	-195,16	99,10	0
---	------------------	---------	------------	---------	-------	---

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-25 879,23	-4 120,77	86,30	0
---	-------------------------------	---------	------------	-----------	-------	---

*	Vuokrat	-56 758	-55 772,23	-985,77	98,30	0
---	---------	---------	------------	---------	-------	---

*	Muut toimintakulut	0	-2 026,88	2 026,88	0,00	0
---	--------------------	---	-----------	----------	------	---

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-303 952	-308 569,01	4 617,01	101,50	-97 978
-----	------------------------	----------	-------------	----------	--------	---------

	TOIMINTAKATE	-255 860	-259 896,80	4 036,80	101,60	-49 886
--	--------------	----------	-------------	----------	--------	---------

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-5 181	-5 181,36	0,36	100,00	0
---	------------------------	--------	-----------	------	--------	---

	TILIKAUDEN TULOS	-261 041	-265 078,16	4 037,16	101,50	-49 886
--	------------------	----------	-------------	----------	--------	---------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-261 041	-265 078,16	4 037,16	101,50	-49 886
--	--------------------------	----------	-------------	----------	--------	---------

274

0 Ostopalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Henkilösivukulut

*	Palvelujen ostot	-345 000	-342 152,95	-2 847,05	99,20	0
---	------------------	----------	-------------	-----------	-------	---

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-345 000	-342 152,95	-2 847,05	99,20	0
-----	------------------------	----------	-------------	-----------	-------	---

	TOIMINTAKATE	-345 000	-342 152,95	-2 847,05	99,20	0
--	--------------	----------	-------------	-----------	-------	---

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-345 000	-342 152,95	-2 847,05	99,20	0
--	------------------	----------	-------------	-----------	-------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-345 000	-342 152,95	-2 847,05	99,20	0
--	--------------------------	----------	-------------	-----------	-------	---

270 Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	12 000	7 134,68	4 865,32	59,50	0
---	--------------	--------	----------	----------	-------	---

*	Tuet ja avustukset	317 985	279 661,93	38 323,07	87,90	91 985
---	--------------------	---------	------------	-----------	-------	--------

***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	329 985	286 796,61	43 188,39	86,90	91 985
-----	-------------------------	---------	------------	-----------	-------	--------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

*	Palkat ja palkkiot	-555 179	-520 757,51	-34 421,49	93,80	-181 088
---	--------------------	----------	-------------	------------	-------	----------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-107 078	-94 272,67	-12 805,33	88,00	-37 831
*	Muut henkilösivukulut	-14 290	-19 897,34	5 607,34	139,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-676 547	-634 927,52	-41 619,48	93,80	-218 919
*	Palvelujen ostot	-463 097	-452 300,11	-10 796,89	97,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 400	-77 482,82	-25 917,18	74,90	0
*	Avustukset	-125 000	-114 901,84	-10 098,16	91,90	0
*	Vuokrat	-249 507	-245 805,88	-3 701,12	98,50	0
*	Muut toimintakulut	-4 500	-2 952,05	-1 547,95	65,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 622 051	-1 528 370,22	-93 680,78	94,20	-218 919

TOIMINTAKATE	-1 292 066	-1 241 573,61	-50 492,39	96,10	-126 934
--------------	------------	---------------	------------	-------	----------

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-5 181	-5 181,36	0,36	100,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 297 247	-1 246 754,97	-50 492,03	96,10	-126 934

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 297 247	-1 246 754,97	-50 492,03	96,10	-126 934
--------------------------	------------	---------------	------------	-------	----------

2 Sosiaali- ja terveyslautakunta YHTEENSÄ**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Myyntituotot	18 476 791	18 890 986,49	-414 195,49	102,20	0
*	Maksutuotot	5 227 204	5 178 477,24	48 726,76	99,10	0
*	Tuet ja avustukset	788 498	916 498,85	-128 000,85	116,20	-58 481
*	Vuokratuotot	1 858 926	1 853 486,77	5 439,23	99,70	0
*	Muut toimintatuotot	15 300	1 090,87	14 209,13	7,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 366 719	26 840 540,22	-473 821,22	101,80	-58 481

TOIMINTAKULUT**Henkilöstökulut**

*	Palkat ja palkkiot	-26 479 697	-25 172 731,50	-1 306 965,50	95,10	-68 361
---	--------------------	-------------	----------------	---------------	-------	---------

Henkilösivukulut

*	Eläkekulut	-5 653 974	-5 563 266,53	-90 707,47	98,40	-13 267
*	Muut henkilösivukulut	-1 017 144	-1 001 071,65	-16 072,35	98,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-33 150 815	-31 737 069,68	-1 413 745,32	95,70	-81 628
						1 270
*	Palvelujen ostot	-62 951 576	-64 791 827,77	1 840 251,77	102,90	000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 785 018	-2 967 061,10	182 043,10	106,50	0
*	Avustukset	-4 331 900	-4 021 517,59	-310 382,41	92,80	0
*	Vuokrat	-5 430 750	-5 351 681,11	-79 068,89	98,50	0
*	Muut toimintakulut	-25 596	-262 510,31	236 914,31	1 025,60	-785 000
		-108 675				
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	655	-109 131 667,56	456 012,56	100,40	403 372

TOIMINTAKATE	-82 308 936	-82 291 127,34	-17 808,66	100,00	344 891
--------------	-------------	----------------	------------	--------	---------

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunn.mukaiset poistot	-145 616	-226 454,43	80 838,43	155,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-82 454 552	-82 517 581,77	63 029,77	100,10	344 891

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82 454 552	-82 517 581,77	63 029,77	100,10	344 891
--------------------------	-------------	----------------	-----------	--------	---------

6.3. Intime-raportti (ulkoiset)

Raision kaupunki		Toteutumavertailu ulkoinen				
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 122020 VYÖRYTETTY				
		11/02/21				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
		s				
2	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
210	Hallintopalvelut					
211						
0	Hallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-23 560	-23 268,48	-291,52	98,80	0
*	Eläkekulut	-4 124	-1 439,59	-2 684,41	34,90	0
*	Muut henkilösivukulut	-900	-157,03	-742,97	17,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-28 584	-24 865,10	-3 718,90	87,00	0
*	Palvelujen ostot	-12 900	-3 591,56	-9 308,44	27,80	0
*	Avustukset	-60 000	-54 174,28	-5 825,72	90,30	0
						-1 270
*	Muut toimintakulut	0	-56,94	56,94	0,00	000
						-1 270
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101 484	-82 687,88	-18 796,12	81,50	000
	TOIMINTAKATE	-101 484	-82 687,88	-18 796,12	81,50	000
	Poistot ja arvonalentumiset					-1 270
	TILIKAUDEN TULOS	-101 484	-82 687,88	-18 796,12	81,50	000
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-101 484	-82 687,88	-18 796,12	81,50	000
212						
0	Taloushallinto					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	0	38,18	-38,18	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	38,18	-38,18	0,00	0
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-215 425	-196 181,18	-19 243,82	91,10	0
*	Eläkekulut	-53 770	-51 593,24	-2 176,76	96,00	0
*	Muut henkilösivukulut	-8 230	-7 844,93	-385,07	95,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-277 425	-255 619,35	-21 805,65	92,10	0

*	Palvelujen ostot	-29 500	-23 788,68	-5 711,32	80,60	-14 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 800	-4 091,23	-2 708,77	60,20	0
*	Vuokrat	-2 000	-1 218,21	-781,79	60,90	0
*	Muut toimintakulut	0	-14 505,50	14 505,50	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-315 725	-299 222,97	-16 502,03	94,80	-14 500
	TOIMINTAKATE	-315 725	-299 184,79	-16 540,21	94,80	-14 500

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 874	-3 874,16	0,16	100,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-319 599	-303 058,95	-16 540,05	94,80	-14 500

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-319 599	-303 058,95	-16 540,05	94,80	-14 500
--	--------------------------	----------	-------------	------------	-------	---------

214

0 Hankkeet

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Tuet ja avustukset	47 400	90 865,22	-43 465,22	191,70	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47 400	90 865,22	-43 465,22	191,70	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-75 608	-66 051,01	-9 556,99	87,40	0
*	Eläkekulut	-13 231	-11 482,95	-1 748,05	86,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-2 888	-2 348,52	-539,48	81,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-91 727	-79 882,48	-11 844,52	87,10	0
*	Palvelujen ostot	-6 550	-25 708,86	19 158,86	392,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400	-8 182,93	4 782,93	240,70	0
*	Avustukset	0	-2 370,25	2 370,25	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-101 677	-116 144,52	14 467,52	114,20	0
	TOIMINTAKATE	-54 277	-25 279,30	-28 997,70	46,60	0

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-54 277	-25 279,30	-28 997,70	46,60	0
--	------------------	---------	------------	------------	-------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54 277	-25 279,30	-28 997,70	46,60	0
--	--------------------------	---------	------------	------------	-------	---

214

5 Ruskon maksuosuudet

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	16 282 660	16 442 653,00	-159 993,00	101,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 282 660	16 442 653,00	-159 993,00	101,00	0

TOIMINTAKULUT

	TOIMINTAKATE	16 282 660	16 442 653,00	-159 993,00	101,00	0
--	--------------	------------	---------------	-------------	--------	---

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	16 282 660	16 442 653,00	-159 993,00	101,00	0
--	------------------	------------	---------------	-------------	--------	---

215	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	16 282 660	16 442 653,00	-159 993,00	101,00	0
0	Työllisyystoiminta					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Tuet ja avustukset	7 404	0,00	7 404,00	0,00	-232 596
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 404	0,00	7 404,00	0,00	-232 596
	TOIMINTAKULUT					
*	Palvelujen ostot	0	5,59	-5,59	0,00	0
*	Muut toimintakulut	0	0,00	0,00	0,00	485 000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	0	5,59	-5,59	0,00	485 000
	TOIMINTAKATE	7 404	5,59	7 398,41	0,10	252 404
	Poistot ja arvonalentumiset					
	TILIKAUDEN TULOS	7 404	5,59	7 398,41	0,10	252 404
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	7 404	5,59	7 398,41	0,10	252 404
210	Hallintopalvelut YHTEENSÄ					
	KÄYTTÖTALOUS					
	TOIMINTATUOTOT					
*	Myyntituotot	16 282 660	16 442 653,00	-159 993,00	101,00	0
*	Tuet ja avustukset	54 804	90 903,40	-36 099,40	165,90	-232 596
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	16 337 464	16 533 556,40	-196 092,40	101,20	-232 596
	TOIMINTAKULUT					
*	Palkat ja palkkiot	-314 593	-285 500,67	-29 092,33	90,80	0
*	Eläkekulut	-71 125	-64 515,78	-6 609,22	90,70	0
*	Muut henkilösivukulut	-12 018	-10 350,48	-1 667,52	86,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-397 736	-360 366,93	-37 369,07	90,60	0
*	Palvelujen ostot	-48 950	-53 083,51	4 133,51	108,40	-14 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 200	-12 274,16	2 074,16	120,30	0
*	Avustukset	-60 000	-56 544,53	-3 455,47	94,20	0
*	Vuokrat	-2 000	-1 218,21	-781,79	60,90	0
*	Muut toimintakulut	0	-14 562,44	14 562,44	0,00	-785 000
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-518 886	-498 049,78	-20 836,22	96,00	-799 500
	TOIMINTAKATE	15 818 578	16 035 506,62	-216 928,62	101,40	096
	Poistot ja arvonalentumiset					
*	Suunnitelman mukaiset poistot	-3 874	-3 874,16	0,16	100,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	15 814 704	16 031 632,46	-216 928,46	101,40	096
	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	15 814 704	16 031 632,46	-216 928,46	101,40	096

215 Erikoissairaanhoito

215

1 Vsshp

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

*	Eläkekulut	-54 239	-50 766,08	-3 472,92	93,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54 239	-50 766,08	-3 472,92	93,60	0
*	Palvelujen ostot	-37 637 950	-36 550 266,00	-1 087 684,00	97,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 692 189	-36 601 032,08	-1 091 156,92	97,10	0
	TOIMINTAKATE	-37 692 189	-36 601 032,08	-1 091 156,92	97,10	0

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-37 692 189	-36 601 032,08	-1 091 156,92	97,10	0
--	------------------	-------------	----------------	---------------	-------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 692 189	-36 601 032,08	-1 091 156,92	97,10	0
--	--------------------------	-------------	----------------	---------------	-------	---

215

2 Vsshp:n ulkopuolelta

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

*	Palvelujen ostot	-33 000	-13 616,00	-19 384,00	41,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-33 000	-13 616,00	-19 384,00	41,30	0
	TOIMINTAKATE	-33 000	-13 616,00	-19 384,00	41,30	0

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-33 000	-13 616,00	-19 384,00	41,30	0
--	------------------	---------	------------	------------	-------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 000	-13 616,00	-19 384,00	41,30	0
--	--------------------------	---------	------------	------------	-------	---

215

3 Muu erikoissairaanhoito

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

*	Palvelujen ostot	-40 000	-2 654,00	-37 346,00	6,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-40 000	-2 654,00	-37 346,00	6,60	0
	TOIMINTAKATE	-40 000	-2 654,00	-37 346,00	6,60	0

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-40 000	-2 654,00	-37 346,00	6,60	0
--	------------------	---------	-----------	------------	------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-40 000	-2 654,00	-37 346,00	6,60	0
--	--------------------------	---------	-----------	------------	------	---

215 Erikoissairaanhoito YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT**TOIMINTAKULUT**

*	Eläkekulut	-54 239	-50 766,08	-3 472,92	93,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-54 239	-50 766,08	-3 472,92	93,60	0
*	Palvelujen ostot	-37 710 950	-36 566 536,00	-1 144 414,00	97,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-37 765 189	-36 617 302,08	-1 147 886,92	97,00	0
	TOIMINTAKATE	-37 765 189	-36 617 302,08	-1 147 886,92	97,00	0

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-37 765 189	-36 617 302,08	-1 147 886,92	97,00	0
--	------------------	-------------	----------------	---------------	-------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 765 189	-36 617 302,08	-1 147 886,92	97,00	0
--	--------------------------	-------------	----------------	---------------	-------	---

220 **Vastaanottopalvelut**

221

0 **Terveysneuvonta****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Myyntituotot	19 000	38 415,55	-19 415,55	202,20	0
*	Maksutuotot	0	1 661,40	-1 661,40	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	0	2 870,07	-2 870,07	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 000	42 947,02	-23 947,02	226,00	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-1 142 923	-1 048 895,99	-94 027,01	91,80	2 047
*	Eläkekulut	-233 721	-229 193,56	-4 527,44	98,10	436
*	Muut henkilösivukulut	-43 731	-42 764,23	-966,77	97,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 420 375	-1 320 853,78	-99 521,22	93,00	2 483
*	Palvelujen ostot	-128 303	-111 123,39	-17 179,61	86,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 984	-62 004,34	17 020,34	137,80	0
*	Vuokrat	-906	-3 831,19	2 925,19	422,90	0
*	Muut toimintakulut	0	-39,27	39,27	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 594 568	-1 497 851,97	-96 716,03	93,90	2 483
	TOIMINTAKATE	-1 575 568	-1 454 904,95	-120 663,05	92,30	2 483

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-80	-80,04	0,04	100,10	0
---	-------------------------------	-----	--------	------	--------	---

	TILIKAUDEN TULOS	-1 575 648	-1 454 984,99	-120 663,01	92,30	2 483
--	------------------	------------	---------------	-------------	-------	-------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 575 648	-1 454 984,99	-120 663,01	92,30	2 483
--	--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	-------

222

0 **Vastaanotto****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Myyntituotot	169 400	332 069,99	-162 669,99	196,00	0
*	Maksutuotot	464 100	443 810,49	20 289,51	95,60	0

*	Tuet ja avustukset	106 669	85 619,88	21 049,12	80,30	6 669
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	740 169	861 500,36	-121 331,36	116,40	6 669

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-3 408 168	-3 433 750,99	25 582,99	100,80	65 037
*	Eläkekulut	-684 578	-692 393,42	7 815,42	101,10	13 913
*	Muut henkilösivukulut	-132 674	-135 871,03	3 197,03	102,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4 225 420	-4 262 015,44	36 595,44	100,90	78 950
*	Palvelujen ostot	-551 712	-634 077,56	82 365,56	114,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-768 700	-965 933,40	197 233,40	125,70	0
*	Vuokrat	-5 900	-11 867,65	5 967,65	201,10	0
*	Muut toimintakulut	-65	-20 919,59	20 854,59	32 184,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-5 551 797	-5 894 813,64	343 016,64	106,20	78 950
	TOIMINTAKATE	-4 811 628	-5 033 313,28	221 685,28	104,60	85 619

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-23 631	-40 106,84	16 475,84	169,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-4 835 259	-5 073 420,12	238 161,12	104,90	85 619

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 835 259	-5 073 420,12	238 161,12	104,90	85 619
--	--------------------------	------------	---------------	------------	--------	--------

223

0 Laboratorio ja kuvantaminen KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-41 512	-2 554,41	-38 957,59	6,20	0
*	Eläkekulut	-7 672	-828,98	-6 843,02	10,80	0
*	Muut henkilösivukulut	-1 586	-227,08	-1 358,92	14,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50 770	-3 610,47	-47 159,53	7,10	0
*	Palvelujen ostot	-1 506 610	-2 035 179,84	528 569,84	135,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 320	-379,05	-30 940,95	1,20	0
*	Vuokrat	-75	-16,66	-58,34	22,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 588 775	-2 039 186,02	450 411,02	128,30	0
	TOIMINTAKATE	-1 587 775	-2 039 186,02	451 411,02	128,40	0

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-1 587 775	-2 039 186,02	451 411,02	128,40	0
--	------------------	------------	---------------	------------	--------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 587 775	-2 039 186,02	451 411,02	128,40	0
--	--------------------------	------------	---------------	------------	--------	---

224

0 Sairaankuljetus KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

*	Palvelujen ostot	-2 700	-5 812,08	3 112,08	215,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 700	-5 812,08	3 112,08	215,30	0
	TOIMINTAKATE	-2 700	-5 812,08	3 112,08	215,30	0

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-2 700	-5 812,08	3 112,08	215,30	0
--	------------------	--------	-----------	----------	--------	---

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 700	-5 812,08	3 112,08	215,30	0
--	--------------------------	--------	-----------	----------	--------	---

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

*	Myyntituotot	189 400	370 485,54	-181 085,54	195,60	0
*	Maksutuotot	464 100	445 471,89	18 628,11	96,00	0
*	Tuet ja avustukset	106 669	88 489,95	18 179,05	83,00	6 669
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	760 169	904 447,38	-144 278,38	119,00	6 669

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-4 592 603	-4 485 201,39	-107 401,61	97,70	67 084
*	Eläkekulut	-925 971	-922 415,96	-3 555,04	99,60	14 349
*	Muut henkilösivukulut	-177 991	-178 862,34	871,34	100,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5 696 565	-5 586 479,69	-110 085,31	98,10	81 433
*	Palvelujen ostot	-2 189 325	-2 786 192,87	596 867,87	127,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845 004	-1 028 316,79	183 312,79	121,70	0
*	Vuokrat	-6 881	-15 715,50	8 834,50	228,40	0
*	Muut toimintakulut	-65	-20 958,86	20 893,86	32 244,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 737 840	-9 437 663,71	699 823,71	108,00	81 433
	TOIMINTAKATE	-7 977 671	-8 533 216,33	555 545,33	107,00	88 102

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-23 711	-40 186,88	16 475,88	169,50	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8 001 382	-8 573 403,21	572 021,21	107,10	88 102

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 001 382	-8 573 403,21	572 021,21	107,10	88 102
--	--------------------------	------------	---------------	------------	--------	--------

225 **Kuntoutuspalvelut**

225

1 **Puheterapia****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Myyntituotot	6 029	722,80	5 306,20	12,00	0
*	Maksutuotot	1 037	400,00	637,00	38,60	0
*	Tuet ja avustukset	289	5 024,32	-4 735,32	1 738,50	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	7 355	6 147,12	1 207,88	83,60	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-89 390	-67 985,45	-21 404,55	76,10	1 752
*	Eläkekulut	-16 564	-13 239,75	-3 324,25	79,90	374

*	Muut henkilösivukulut	-3 481	-2 805,71	-675,29	80,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-109 435	-84 030,91	-25 404,09	76,80	2 126
*	Palvelujen ostot	-39 295	-41 597,44	2 302,44	105,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 640	-4 546,54	906,54	124,90	0
*	Muut toimintakulut	-384	-348,30	-35,70	90,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-152 754	-130 523,19	-22 230,81	85,40	2 126
	TOIMINTAKATE	-145 399	-124 376,07	-21 022,93	85,50	2 126

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-145 399	-124 376,07	-21 022,93	85,50	2 126
--	------------------	----------	-------------	------------	-------	-------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-145 399	-124 376,07	-21 022,93	85,50	2 126
--	--------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------

225

2 Kuntoutus

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	10 779	12 945,04	-2 166,04	120,10	0
*	Maksutuotot	28 707	30 812,99	-2 105,99	107,30	0
*	Tuet ja avustukset	8 090	419,98	7 670,02	5,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	47 576	44 178,01	3 397,99	92,90	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-358 186	-327 251,76	-30 934,24	91,40	4 159
*	Eläkekulut	-66 349	-62 115,64	-4 233,36	93,60	887
*	Muut henkilösivukulut	-13 841	-13 319,66	-521,34	96,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-438 376	-402 687,06	-35 688,94	91,90	5 046
*	Palvelujen ostot	-36 849	-28 461,27	-8 387,73	77,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 170	-11 407,15	-9 762,85	53,90	0
*	Muut toimintakulut	-750	-920,41	170,41	122,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-497 145	-443 475,89	-53 669,11	89,20	5 046
	TOIMINTAKATE	-449 569	-399 297,88	-50 271,12	88,80	5 046

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-449 569	-399 297,88	-50 271,12	88,80	5 046
--	------------------	----------	-------------	------------	-------	-------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-449 569	-399 297,88	-50 271,12	88,80	5 046
--	--------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------

225

3 Kehitysneuvola

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	673	0,00	673,00	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	0	1 949,49	-1 949,49	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	673	1 949,49	-1 276,49	289,70	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-121 791	-119 681,47	-2 109,53	98,30	1 069
*	Eläkekulut	-22 619	-23 834,96	1 215,96	105,40	228

*	Muut henkilösivukulut	-4 694	-5 006,41	312,41	106,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-149 104	-148 522,84	-581,16	99,60	1 297
*	Palvelujen ostot	-26 024	-26 457,41	433,41	101,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 855	-4 295,53	1 440,53	150,50	0
*	Muut toimintakulut	-526	-57,90	-468,10	11,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-178 509	-179 333,68	824,68	100,50	1 297
	TOIMINTAKATE	-177 836	-177 384,19	-451,81	99,70	1 297

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-177 836	-177 384,19	-451,81	99,70	1 297
--	------------------	----------	-------------	---------	-------	-------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-177 836	-177 384,19	-451,81	99,70	1 297
--	--------------------------	----------	-------------	---------	-------	-------

225

5 Lääkinnällinen kuntoutus

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Maksutuotot	0	-61,70	61,70	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	0	134,66	-134,66	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	72,96	-72,96	0,00	0

TOIMINTAKULUT

*	Eläkekulut	0	-272,26	272,26	0,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-272,26	272,26	0,00	0
*	Palvelujen ostot	-69 466	-68 729,95	-736,05	98,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 366	-7 489,69	-22 876,31	24,70	0
*	Muut toimintakulut	0	-173,99	173,99	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-99 832	-76 665,89	-23 166,11	76,80	0
	TOIMINTAKATE	-99 832	-76 592,93	-23 239,07	76,70	0

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-99 832	-76 592,93	-23 239,07	76,70	0
--	------------------	---------	------------	------------	-------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-99 832	-76 592,93	-23 239,07	76,70	0
--	--------------------------	---------	------------	------------	-------	---

225

6 Kaupungin veteraanikuntoutus

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

TOIMINTAKULUT

*	Palvelujen ostot	-4 075	0,00	-4 075,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 075	0,00	-4 075,00	0,00	0
	TOIMINTAKATE	-4 075	0,00	-4 075,00	0,00	0

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-4 075	0,00	-4 075,00	0,00	0
--	------------------	--------	------	-----------	------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 075	0,00	-4 075,00	0,00	0
--	--------------------------	--------	------	-----------	------	---

225 **Kuntoutuspalvelut YHTEENSÄ**
KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	17 481	13 667,84	3 813,16	78,20	0
*	Maksutuotot	29 744	31 151,29	-1 407,29	104,70	0
*	Tuet ja avustukset	8 379	7 528,45	850,55	89,80	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	55 604	52 347,58	3 256,42	94,10	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-569 367	-514 918,68	-54 448,32	90,40	6 980
*	Eläkekulut	-105 532	-99 462,61	-6 069,39	94,20	1 489
*	Muut henkilösivukulut	-22 016	-21 131,78	-884,22	96,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-696 915	-635 513,07	-61 401,93	91,20	8 469
*	Palvelujen ostot	-175 709	-165 246,07	-10 462,93	94,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 031	-27 738,91	-30 292,09	47,80	0
*	Muut toimintakulut	-1 660	-1 500,60	-159,40	90,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-932 315	-829 998,65	-102 316,35	89,00	8 469
	TOIMINTAKATE	-876 711	-777 651,07	-99 059,93	88,70	8 469

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-876 711	-777 651,07	-99 059,93	88,70	8 469
--	------------------	----------	-------------	------------	-------	-------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-876 711	-777 651,07	-99 059,93	88,70	8 469
--	--------------------------	----------	-------------	------------	-------	-------

230 **Suun terveydenhuolto**

231

0 **Raision hammashoitola**

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	47 000	79 925,77	-32 925,77	170,10	0
*	Maksutuotot	906 000	722 238,62	183 761,38	79,70	0
*	Tuet ja avustukset	11 477	6 680,23	4 796,77	58,20	5 477
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	964 517	808 844,62	155 672,38	83,90	5 477

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-1 924 125	-1 885 484,97	-38 640,03	98,00	54 887
*	Eläkekulut	-410 679	-400 609,23	-10 069,77	97,50	11 735
*	Muut henkilösivukulut	-75 598	-74 449,12	-1 148,88	98,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 410 402	-2 360 543,32	-49 858,68	97,90	66 622
*	Palvelujen ostot	-363 956	-470 275,24	106 319,24	129,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 640	-229 717,86	4 077,86	101,80	0
*	Vuokrat	-650	-228,25	-421,75	35,10	0
*	Muut toimintakulut	-200	-30 416,83	30 216,83	15 208,40	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 000 848	-3 091 181,50	90 333,50	103,00	66 622
	TOIMINTAKATE	-2 036 331	-2 282 336,88	246 005,88	112,10	72 099

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-29 880	-52 883,36	23 003,36	177,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 066 211	-2 335 220,24	269 009,24	113,00	72 099

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 066 211	-2 335 220,24	269 009,24	113,00	72 099
--	---------------------------------	-------------------	----------------------	-------------------	---------------	---------------

232

**0 Ruskon hammashoitola
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	3 800	11 547,80	-7 747,80	303,90	0
*	Maksutuotot	225 000	193 572,76	31 427,24	86,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	228 800	205 120,56	23 679,44	89,70	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-478 781	-461 916,02	-16 864,98	96,50	3 980
*	Eläkekulut	-87 566	-84 029,15	-3 536,85	96,00	848
*	Muut henkilösivukulut	-18 441	-18 071,53	-369,47	98,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-584 788	-564 016,70	-20 771,30	96,40	4 828
*	Palvelujen ostot	-74 990	-93 277,03	18 287,03	124,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 361	-55 391,12	-10 969,88	83,50	0
*	Vuokrat	-575	-665,26	90,26	115,70	0
*	Muut toimintakulut	0	-3 190,34	3 190,34	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-726 714	-716 540,45	-10 173,55	98,60	4 828
	TOIMINTAKATE	-497 914	-511 419,89	13 505,89	102,70	4 828

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-8 093	-8 763,24	670,24	108,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-506 007	-520 183,13	14 176,13	102,80	4 828

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-506 007	-520 183,13	14 176,13	102,80	4 828
--	---------------------------------	-----------------	--------------------	------------------	---------------	--------------

**230 Suun terveydenhuolto YHTEENSÄ
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	50 800	91 473,57	-40 673,57	180,10	0
*	Maksutuotot	1 131 000	915 811,38	215 188,62	81,00	0
*	Tuet ja avustukset	11 477	6 680,23	4 796,77	58,20	5 477
*	Vuokratuotot	40	0,00	40,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 193 317	1 013 965,18	179 351,82	85,00	5 477

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-2 402 906	-2 347 400,99	-55 505,01	97,70	58 867
*	Eläkekulut	-498 245	-484 638,38	-13 606,62	97,30	12 583
*	Muut henkilösivukulut	-94 039	-92 520,65	-1 518,35	98,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 995 190	-2 924 560,02	-70 629,98	97,60	71 450
*	Palvelujen ostot	-438 946	-563 552,27	124 606,27	128,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 001	-285 108,98	-6 892,02	97,60	0
*	Vuokrat	-1 225	-893,51	-331,49	72,90	0
*	Muut toimintakulut	-200	-33 607,17	33 407,17	16 803,60	0

***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 727 562	-3 807 721,95	80 159,95	102,20	71 450
	TOIMINTAKATE	-2 534 245	-2 793 756,77	259 511,77	110,20	76 927

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-37 973	-61 646,60	23 673,60	162,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-2 572 218	-2 855 403,37	283 185,37	111,00	76 927

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 572 218	-2 855 403,37	283 185,37	111,00	76 927
--	--------------------------	------------	---------------	------------	--------	--------

240 Perhepalvelut

241

0 Sosiaalihuoltolain muk. palv.

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	0	37 039,20	-37 039,20	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	0	60,00	-60,00	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 000	37 099,20	-36 099,20	3 709,90	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-488 184	-463 676,85	-24 507,15	95,00	6 719
*	Eläkekulut	-95 405	-95 753,62	348,62	100,40	1 433
*	Muut henkilösivukulut	-19 109	-18 913,21	-195,79	99,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-602 698	-578 343,68	-24 354,32	96,00	8 152
*	Palvelujen ostot	-572 395	-634 825,94	62 430,94	110,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 850	-3 057,46	-2 792,54	52,30	0
*	Avustukset	-45 000	-96 777,45	51 777,45	215,10	0
*	Vuokrat	-28 270	-9 309,00	-18 961,00	32,90	0
*	Muut toimintakulut	-6 900	-1 436,41	-5 463,59	20,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 261 113	-1 323 749,94	62 636,94	105,00	8 152
	TOIMINTAKATE	-1 260 113	-1 286 650,74	26 537,74	102,10	8 152

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-1 260 113	-1 286 650,74	26 537,74	102,10	8 152
--	------------------	------------	---------------	-----------	--------	-------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 260 113	-1 286 650,74	26 537,74	102,10	8 152
--	--------------------------	------------	---------------	-----------	--------	-------

242

0 Sosiaalityö

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Tuet ja avustukset	9 507	8 615,51	891,49	90,60	7 907
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 507	8 615,51	891,49	90,60	7 907

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-907 984	-781 012,33	-126 971,67	86,00	-9 834
*	Eläkekulut	-220 806	-197 970,51	-22 835,49	89,70	-2 042
*	Muut henkilösivukulut	-34 311	-31 560,19	-2 750,81	92,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 163 101	-1 010 543,03	-152 557,97	86,90	-11 876

*	Palvelujen ostot	-157 356	-150 085,79	-7 270,21	95,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 500	-5 504,95	-3 995,05	57,90	0
*	Vuokrat	0	-403,80	403,80	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-1 200	-837,65	-362,35	69,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 331 157	-1 167 375,22	-163 781,78	87,70	-11 876
	TOIMINTAKATE	-1 321 650	-1 158 759,71	-162 890,29	87,70	-3 969

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-351	-6 351,96	6 000,96	1 809,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 322 001	-1 165 111,67	-156 889,33	88,10	-3 969

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 322 001	-1 165 111,67	-156 889,33	88,10	-3 969
--	--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	--------

243

0 Avohuolto

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Tuet ja avustukset	6 000	43 931,44	-37 931,44	732,20	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 000	43 931,44	-37 931,44	732,20	0

TOIMINTAKULUT

*	Eläkekulut	-15 925	-10 747,09	-5 177,91	67,50	0
*	Muut henkilösivukulut	-665	-315,88	-349,12	47,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16 590	-11 062,97	-5 527,03	66,70	0
*	Palvelujen ostot	-1 483 720	-2 078 685,99	594 965,99	140,10	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	-74,89	-25,11	74,90	0
*	Avustukset	-55 000	-42 477,36	-12 522,64	77,20	0
*	Muut toimintakulut	-800	-1 281,39	481,39	160,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 556 210	-2 133 582,60	577 372,60	137,10	0
	TOIMINTAKATE	-1 550 210	-2 089 651,16	539 441,16	134,80	0

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-1 550 210	-2 089 651,16	539 441,16	134,80	0
--	------------------	------------	---------------	------------	--------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 550 210	-2 089 651,16	539 441,16	134,80	0
--	--------------------------	------------	---------------	------------	--------	---

244

0 Kodin ulkopuolelle sijoitetut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	275 000	199 196,78	75 803,22	72,40	0
*	Maksutuotot	222 500	242 279,89	-19 779,89	108,90	0
*	Tuet ja avustukset	0	86 586,00	-86 586,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	497 500	528 062,67	-30 562,67	106,10	0

TOIMINTAKULUT

*	Eläkekulut	-133 350	-150 974,15	17 624,15	113,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-5 563	-3 607,00	-1 956,00	64,80	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-138 913	-154 581,15	15 668,15	111,30	0

*	Palvelujen ostot	-4 468 990	-5 359 117,33	890 127,33	119,90	0
*	Avustukset	-44 000	-32 200,46	-11 799,54	73,20	0
*	Muut toimintakulut	0	-2 089,92	2 089,92	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-4 651 903	-5 547 988,86	896 085,86	119,30	0
	TOIMINTAKATE	-4 154 403	-5 019 926,19	865 523,19	120,80	0

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-4 154 403	-5 019 926,19	865 523,19	120,80	0
--	------------------	------------	---------------	------------	--------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 154 403	-5 019 926,19	865 523,19	120,80	0
--	--------------------------	------------	---------------	------------	--------	---

245

0 Jälkihuolto

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	4 000	1 958,34	2 041,66	49,00	0
*	Tuet ja avustukset	0	10 938,15	-10 938,15	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	4 000	12 896,49	-8 896,49	322,40	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	0	8 029,26	-8 029,26	0,00	0
*	Eläkekulut	0	1 396,29	-1 396,29	0,00	0
*	Muut henkilösivukulut	0	281,83	-281,83	0,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	9 707,38	-9 707,38	0,00	0
*	Palvelujen ostot	-77 600	-47 030,79	-30 569,21	60,60	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-170,86	170,86	0,00	0
*	Avustukset	-47 000	-32 719,83	-14 280,17	69,60	0
*	Muut toimintakulut	-100	-575,73	475,73	575,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-124 700	-70 789,83	-53 910,17	56,80	0
	TOIMINTAKATE	-120 700	-57 893,34	-62 806,66	48,00	0

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-120 700	-57 893,34	-62 806,66	48,00	0
--	------------------	----------	------------	------------	-------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-120 700	-57 893,34	-62 806,66	48,00	0
--	--------------------------	----------	------------	------------	-------	---

246

0 Perheneuvolat ja lastenvalvoja

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	100 000	72 624,00	27 376,00	72,60	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 000	72 624,00	27 376,00	72,60	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-298 213	-299 410,59	1 197,59	100,40	4 392
*	Eläkekulut	-79 722	-80 064,69	342,69	100,40	936
*	Muut henkilösivukulut	-11 560	-11 863,09	303,09	102,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-389 495	-391 338,37	1 843,37	100,50	5 328
*	Palvelujen ostot	-194 813	-183 053,00	-11 760,00	94,00	0

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-2 110,19	-1 889,81	52,80	0
*	Vuokrat	-6 000	-4 350,68	-1 649,32	72,50	0
*	Muut toimintakulut	-900	-674,91	-225,09	75,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-595 208	-581 527,15	-13 680,85	97,70	5 328
	TOIMINTAKATE	-495 208	-508 903,15	13 695,15	102,80	5 328

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-495 208	-508 903,15	13 695,15	102,80	5 328
--	------------------	----------	-------------	-----------	--------	-------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-495 208	-508 903,15	13 695,15	102,80	5 328
--	--------------------------	----------	-------------	-----------	--------	-------

240 Perhepalvelut YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	379 000	310 818,32	68 181,68	82,00	0
*	Maksutuotot	222 500	242 279,89	-19 779,89	108,90	0
*	Tuet ja avustukset	15 507	150 131,10	-134 624,10	968,20	7 907
*	Muut toimintatuotot	1 000	0,00	1 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	618 007	703 229,31	-85 222,31	113,80	7 907

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-1 694 381	-1 536 070,51	-158 310,49	90,70	1 277
*	Eläkekulut	-545 208	-534 113,77	-11 094,23	98,00	327
*	Muut henkilösivukulut	-71 208	-65 977,54	-5 230,46	92,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-2 310 797	-2 136 161,82	-174 635,18	92,40	1 604
*	Palvelujen ostot	-6 954 874	-8 452 798,84	1 497 924,84	121,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 450	-10 918,35	-8 531,65	56,10	0
*	Avustukset	-191 000	-204 175,10	13 175,10	106,90	0
*	Vuokrat	-34 270	-14 063,48	-20 206,52	41,00	0
*	Muut toimintakulut	-9 900	-6 896,01	-3 003,99	69,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 520 291	-10 825 013,60	1 304 722,60	113,70	1 604
	TOIMINTAKATE	-8 902 284	-10 121 784,29	1 219 500,29	113,70	9 511

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-351	-6 351,96	6 000,96	1 809,70	0
	TILIKAUDEN TULOS	-8 902 635	-10 128 136,25	1 225 501,25	113,80	9 511

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 902 635	-10 128 136,25	1 225 501,25	113,80	9 511
--	--------------------------	------------	----------------	--------------	--------	-------

245 Aikuissosiaalityö

245

1 Sosiaalityö (yleinen)

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	305 000	213 005,89	91 994,11	69,80	0
*	Tuet ja avustukset	101 163	192 638,75	-91 475,75	190,40	28 663
*	Muut toimintatuotot	8 700	0,00	8 700,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	414 863	405 644,64	9 218,36	97,80	28 663

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-819 406	-748 148,79	-71 257,21	91,30	-13 842
*	Eläkekulut	-152 013	-139 089,26	-12 923,74	91,50	-2 833
*	Muut henkilösivukulut	-30 772	-32 497,51	1 725,51	105,60	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 002 191	-919 735,56	-82 455,44	91,80	-16 675
*	Palvelujen ostot	-1 107 900	-1 053 112,62	-54 787,38	95,10	14 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 200	-64 168,87	22 968,87	155,70	0
*	Avustukset	-15 500	-14 366,00	-1 134,00	92,70	0
*	Vuokrat	-13 300	-1 581,24	-11 718,76	11,90	0
*	Muut toimintakulut	-7 000	-334,06	-6 665,94	4,80	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 187 091	-2 053 298,35	-133 792,65	93,90	-2 175
	TOIMINTAKATE	-1 772 228	-1 647 653,71	-124 574,29	93,00	26 488

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-785	-10 914,24	10 129,24	1 390,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 773 013	-1 658 567,95	-114 445,05	93,50	26 488

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 773 013	-1 658 567,95	-114 445,05	93,50	26 488
--	--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	--------

245

2 Toimeentulotuki**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Vuokratuotot	0	-0,26	0,26	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	0	1 042,67	-1 042,67	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	1 042,41	-1 042,41	0,00	0

TOIMINTAKULUT

*	Avustukset	-1 058 000	-1 213 113,57	155 113,57	114,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 058 000	-1 213 113,57	155 113,57	114,70	0
	TOIMINTAKATE	-1 058 000	-1 212 071,16	154 071,16	114,60	0

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-1 058 000	-1 212 071,16	154 071,16	114,60	0
--	------------------	------------	---------------	------------	--------	---

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 058 000	-1 212 071,16	154 071,16	114,60	0
--	--------------------------	------------	---------------	------------	--------	---

245

3 Sosiaalinen kunt. ja työll.**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT****TOIMINTAKULUT**

*	Palkat ja palkkiot	0	-10 201,43	10 201,43	0,00	0
*	Eläkekulut	0	-1 772,47	1 772,47	0,00	0
*	Muut henkilösivukulut	0	-372,19	372,19	0,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	0	-12 346,09	12 346,09	0,00	0
*	Palvelujen ostot	0	-14 329,70	14 329,70	0,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-3 601,95	-6 398,05	36,00	0

*	Avustukset	0	-550,00	550,00	0,00	0
*	Vuokrat	0	-573,24	573,24	0,00	0
*	Muut toimintakulut	0	-934,00	934,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-10 000	-32 334,98	22 334,98	323,30	0
	TOIMINTAKATE	-10 000	-32 334,98	22 334,98	323,30	0

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-10 000	-32 334,98	22 334,98	323,30	0
--	------------------	---------	------------	-----------	--------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 000	-32 334,98	22 334,98	323,30	0
--	--------------------------	---------	------------	-----------	--------	---

245

4 Asumispalvelut KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	600	28 200,96	-27 600,96	4 700,20	0
*	Vuokratuotot	700 000	642 976,67	57 023,33	91,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	700 600	671 177,63	29 422,37	95,80	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-141 351	-62 407,36	-78 943,64	44,20	1 289
*	Eläkekulut	-26 124	-13 315,69	-12 808,31	51,00	275
*	Muut henkilösivukulut	-5 448	-2 882,76	-2 565,24	52,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-172 923	-78 605,81	-94 317,19	45,50	1 564
*	Palvelujen ostot	-2 103 700	-2 576 117,01	472 417,01	122,50	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 200	-6 232,22	-4 967,78	55,60	0
*	Vuokrat	-700 100	-654 346,56	-45 753,44	93,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-139 818,03	139 818,03	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-2 987 923	-3 455 119,63	467 196,63	115,60	1 564
	TOIMINTAKATE	-2 287 323	-2 783 942,00	496 619,00	121,70	1 564

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-2 287 323	-2 783 942,00	496 619,00	121,70	1 564
--	------------------	------------	---------------	------------	--------	-------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 287 323	-2 783 942,00	496 619,00	121,70	1 564
--	--------------------------	------------	---------------	------------	--------	-------

245

5 Maahanmuuttajat KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	25 000	6 414,21	18 585,79	25,70	0
*	Tuet ja avustukset	95 000	12 398,94	82 601,06	13,10	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	120 000	18 813,15	101 186,85	15,70	0

TOIMINTAKULUT

*	Palvelujen ostot	-95 000	-16 474,68	-78 525,32	17,30	0
*	Avustukset	-25 000	-12 080,59	-12 919,41	48,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-142,80	142,80	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-120 000	-28 698,07	-91 301,93	23,90	0

TOIMINTAKATE	0	-9 884,92	9 884,92	0,00	0
--------------	---	-----------	----------	------	---

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	0	-9 884,92	9 884,92	0,00	0
------------------	---	-----------	----------	------	---

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-9 884,92	9 884,92	0,00	0
--------------------------	---	-----------	----------	------	---

245

**6 Päivätoimintakeskus
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

* Myyntituotot	5 000	2 815,20	2 184,80	56,30	0
* Tuet ja avustukset	1 843	1 843,55	-0,55	100,00	1 843
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 843	4 658,75	2 184,25	68,10	1 843

TOIMINTAKULUT

* Palkat ja palkkiot	-140 099	-102 041,69	-38 057,31	72,80	-14 822
* Eläkekulut	-25 981	-19 526,78	-6 454,22	75,20	-3 097
* Muut henkilösivukulut	-4 787	-4 133,56	-653,44	86,30	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-170 867	-125 702,03	-45 164,97	73,60	-17 919
* Palvelujen ostot	-8 650	-68 731,58	60 081,58	794,60	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 950	-13 406,30	-11 543,70	53,70	0
* Avustukset	-84 000	-3 404,55	-80 595,45	4,10	0
* Muut toimintakulut	0	-1 723,00	1 723,00	0,00	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-288 467	-212 967,46	-75 499,54	73,80	-17 919
TOIMINTAKATE	-281 624	-208 308,71	-73 315,29	74,00	-16 076

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-281 624	-208 308,71	-73 315,29	74,00	-16 076
------------------	----------	-------------	------------	-------	---------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-281 624	-208 308,71	-73 315,29	74,00	-16 076
--------------------------	----------	-------------	------------	-------	---------

245

**7 SHL-kotipalvelu
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

* Palvelujen ostot	-75 000	-180 346,97	105 346,97	240,50	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-26,63	26,63	0,00	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-75 000	-180 373,60	105 373,60	240,50	0
TOIMINTAKATE	-75 000	-180 373,60	105 373,60	240,50	0

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-75 000	-180 373,60	105 373,60	240,50	0
------------------	---------	-------------	------------	--------	---

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-75 000	-180 373,60	105 373,60	240,50	0
--------------------------	---------	-------------	------------	--------	---

**245 Aikuissosiaalityö YHTEENSÄ
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	335 600	250 436,26	85 163,74	74,60	0
*	Tuet ja avustukset	198 006	206 881,24	-8 875,24	104,50	30 506
*	Vuokratuotot	700 000	642 976,41	57 023,59	91,90	0
*	Muut toimintatuotot	8 700	1 042,67	7 657,33	12,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 242 306	1 101 336,58	140 969,42	88,70	30 506

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-1 100 856	-922 799,27	-178 056,73	83,80	-27 375
*	Eläkekulut	-204 118	-173 704,20	-30 413,80	85,10	-5 655
*	Muut henkilösivukulut	-41 007	-39 886,02	-1 120,98	97,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-1 345 981	-1 136 389,49	-209 591,51	84,40	-33 030
*	Palvelujen ostot	-3 390 250	-3 909 112,56	518 862,56	115,30	14 500
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 350	-87 435,97	85,97	100,10	0
*	Avustukset	-1 182 500	-1 243 514,71	61 014,71	105,20	0
*	Vuokrat	-713 400	-656 501,04	-56 898,96	92,00	0
*	Muut toimintakulut	-7 000	-142 951,89	135 951,89	2 042,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 726 481	-7 175 905,66	449 424,66	106,70	-18 530
	TOIMINTAKATE	-5 484 175	-6 074 569,08	590 394,08	110,80	11 976

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-785	-10 914,24	10 129,24	1 390,30	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5 484 960	-6 085 483,32	600 523,32	110,90	11 976

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

		-5 484 960	-6 085 483,32	600 523,32	110,90	11 976
--	--	------------	---------------	------------	--------	--------

250 **Vammaispalvelut**

251

0 **Vammaispalvelut****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Tuet ja avustukset	44 241	38 918,69	5 322,31	88,00	10 241
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	44 241	38 918,69	5 322,31	88,00	10 241

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-200 637	-218 020,35	17 383,35	108,70	-17 650
*	Eläkekulut	-40 885	-43 928,96	3 043,96	107,40	-3 688
*	Muut henkilösivukulut	-7 082	-8 645,77	1 563,77	122,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-248 604	-270 595,08	21 991,08	108,80	-21 338
*	Palvelujen ostot	-1 528 922	-1 495 984,40	-32 937,60	97,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 700	-12 530,75	9 830,75	464,10	0
*	Avustukset	-1 524 100	-1 314 490,40	-209 609,60	86,20	0
*	Vuokrat	-10 930	-6 733,53	-4 196,47	61,60	0
*	Muut toimintakulut	0	-4 279,11	4 279,11	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 315 256	-3 104 613,27	-210 642,73	93,60	-21 338
	TOIMINTAKATE	-3 271 015	-3 065 694,58	-205 320,42	93,70	-11 097

Poistot ja arvonalentumiset

TILIKAUDEN TULOS	-3 271 015	-3 065 694,58	-205 320,42	93,70	-11 097
------------------	------------	---------------	-------------	-------	---------

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 271 015	-3 065 694,58	-205 320,42	93,70	-11 097
--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	---------

252

0 **Kehitysvammaisten palvelut**
KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

* Myyntituotot	17 000	52 699,14	-35 699,14	310,00	0
* Maksutuotot	130 800	115 897,69	14 902,31	88,60	0
* Tuet ja avustukset	100	0,01	99,99	0,00	0
* Vuokratuotot	77 000	73 926,82	3 073,18	96,00	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	224 900	242 523,66	-17 623,66	107,80	0

TOIMINTAKULUT

* Palkat ja palkkiot	-1 155 233	-925 772,50	-229 460,50	80,10	1 022
* Eläkekulut	-263 171	-230 262,51	-32 908,49	87,50	220
* Muut henkilösivukulut	-44 663	-36 589,71	-8 073,29	81,90	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1 463 067	-1 192 624,72	-270 442,28	81,50	1 242
* Palvelujen ostot	-1 686 670	-1 708 366,04	21 696,04	101,30	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 850	-37 276,75	-4 573,25	89,10	0
* Avustukset	-213 500	-237 827,50	24 327,50	111,40	0
* Vuokrat	0	-403,76	403,76	0,00	0
* Muut toimintakulut	0	-339,06	339,06	0,00	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 405 087	-3 176 837,83	-228 249,17	93,30	1 242
TOIMINTAKATE	-3 180 187	-2 934 314,17	-245 872,83	92,30	1 242

Poistot ja arvonalentumiset

* Suunnitelman mukaiset poistot	-5 806	-5 806,40	0,40	100,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 185 993	-2 940 120,57	-245 872,43	92,30	1 242

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 185 993	-2 940 120,57	-245 872,43	92,30	1 242
--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	-------

250 **Vammaispalvelut YHTEENSÄ**
KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

* Myyntituotot	17 000	52 699,14	-35 699,14	310,00	0
* Maksutuotot	130 800	115 897,69	14 902,31	88,60	0
* Tuet ja avustukset	44 341	38 918,70	5 422,30	87,80	10 241
* Vuokratuotot	77 000	73 926,82	3 073,18	96,00	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	269 141	281 442,35	-12 301,35	104,60	10 241

TOIMINTAKULUT

* Palkat ja palkkiot	-1 355 870	-1 143 792,85	-212 077,15	84,40	-16 628
* Eläkekulut	-304 056	-274 191,47	-29 864,53	90,20	-3 468
* Muut henkilösivukulut	-51 745	-45 235,48	-6 509,52	87,40	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1 711 671	-1 463 219,80	-248 451,20	85,50	-20 096
* Palvelujen ostot	-3 215 592	-3 204 350,44	-11 241,56	99,70	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 550	-49 807,50	5 257,50	111,80	0

*	Avustukset	-1 737 600	-1 552 317,90	-185 282,10	89,30	0
*	Vuokrat	-10 930	-7 137,29	-3 792,71	65,30	0
*	Muut toimintakulut	0	-4 618,17	4 618,17	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 720 343	-6 281 451,10	-438 891,90	93,50	-20 096
	TOIMINTAKATE	-6 451 202	-6 000 008,75	-451 193,25	93,00	-9 855

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5 806	-5 806,40	0,40	100,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-6 457 008	-6 005 815,15	-451 192,85	93,00	-9 855

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 457 008	-6 005 815,15	-451 192,85	93,00	-9 855
--	--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	--------

255 Aikuisten psykosos.palvelut

255

1 Mielenterveyspalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	5 500	14 027,92	-8 527,92	255,10	0
*	Tuet ja avustukset	0	630,07	-630,07	0,00	0
*	Vuokratuotot	1 136	1 192,50	-56,50	105,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 636	15 850,49	-9 214,49	238,90	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-349 776	-346 367,35	-3 408,65	99,00	16 383
*	Eläkekulut	-64 323	-64 036,34	-286,66	99,60	3 494
*	Muut henkilösivukulut	-13 985	-13 861,28	-123,72	99,10	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-428 084	-424 264,97	-3 819,03	99,10	19 877
*	Palvelujen ostot	-44 596	-41 779,57	-2 816,43	93,70	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 240	-1 988,32	-5 251,68	27,50	0
*	Vuokrat	-71	-91,43	20,43	128,80	0
*	Muut toimintakulut	-149	-26,32	-122,68	17,70	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-480 140	-468 150,61	-11 989,39	97,50	19 877
	TOIMINTAKATE	-473 504	-452 300,12	-21 203,88	95,50	19 877

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-473 504	-452 300,12	-21 203,88	95,50	19 877
--	------------------	----------	-------------	------------	-------	--------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-473 504	-452 300,12	-21 203,88	95,50	19 877
--	--------------------------	----------	-------------	------------	-------	--------

255

2 Päihdehoito

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	26 000	39 782,29	-13 782,29	153,00	0
*	Maksutuotot	200	3 966,40	-3 766,40	1 983,20	0
*	Tuet ja avustukset	0	174,71	-174,71	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 200	43 923,40	-17 723,40	167,60	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-339 036	-324 762,55	-14 273,45	95,80	8 465
*	Eläkekulut	-71 728	-70 496,88	-1 231,12	98,30	1 804
*	Muut henkilösivukulut	-13 276	-12 933,94	-342,06	97,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-424 040	-408 193,37	-15 846,63	96,30	10 269
*	Palvelujen ostot	-532 006	-426 840,56	-105 165,44	80,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 000	-130 111,34	14 111,34	112,20	0
*	Vuokrat	0	-171,45	171,45	0,00	0
*	Muut toimintakulut	-74	-170,27	96,27	230,10	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 072 120	-965 486,99	-106 633,01	90,10	10 269
	TOIMINTAKATE	-1 045 920	-921 563,59	-124 356,41	88,10	10 269

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-1 045 920	-921 563,59	-124 356,41	88,10	10 269
--	------------------	------------	-------------	-------------	-------	--------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 045 920	-921 563,59	-124 356,41	88,10	10 269
--	--------------------------	------------	-------------	-------------	-------	--------

255 Aikuisten psykosos.palvelut

YHTEENSÄ

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	31 500	53 810,21	-22 310,21	170,80	0
*	Maksutuotot	200	3 966,40	-3 766,40	1 983,20	0
*	Tuet ja avustukset	0	804,78	-804,78	0,00	0
*	Vuokratuotot	1 136	1 192,50	-56,50	105,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	32 836	59 773,89	-26 937,89	182,00	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-688 812	-671 129,90	-17 682,10	97,40	24 848
*	Eläkekulut	-136 051	-134 533,22	-1 517,78	98,90	5 298
*	Muut henkilösivukulut	-27 261	-26 795,22	-465,78	98,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-852 124	-832 458,34	-19 665,66	97,70	30 146
*	Palvelujen ostot	-576 602	-468 620,13	-107 981,87	81,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 240	-132 099,66	8 859,66	107,20	0
*	Vuokrat	-71	-262,88	191,88	370,30	0
*	Muut toimintakulut	-223	-196,59	-26,41	88,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 552 260	-1 433 637,60	-118 622,40	92,40	30 146
	TOIMINTAKATE	-1 519 424	-1 373 863,71	-145 560,29	90,40	30 146

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-1 519 424	-1 373 863,71	-145 560,29	90,40	30 146
--	------------------	------------	---------------	-------------	-------	--------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 519 424	-1 373 863,71	-145 560,29	90,40	30 146
--	--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	--------

260 Hoito- ja hoivapalvelut

261

0 Omaishoidontuki

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	1 900	4 250,10	-2 350,10	223,70	0
---	--------------	-------	----------	-----------	--------	---

*	Maksutuotot	2 400	16 306,30	-13 906,30	679,40	0
*	Tuet ja avustukset	10 000	23 854,03	-13 854,03	238,50	0
*	Vuokratuotot	0	102,60	-102,60	0,00	0
*	Muut toimintatuotot	5 000	0,00	5 000,00	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	19 300	44 513,03	-25 213,03	230,60	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-87 120	-70 741,80	-16 378,20	81,20	2 267
*	Eläkekulut	-16 012	-78 055,90	62 043,90	487,50	483
*	Muut henkilösivukulut	-3 417	-2 884,25	-532,75	84,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-106 549	-151 681,95	45 132,95	142,40	2 750
*	Palvelujen ostot	-104 417	-155 615,33	51 198,33	149,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	-1 749,08	1 604,08	1 206,30	0
*	Avustukset	-970 000	-809 920,07	-160 079,93	83,50	0
*	Muut toimintakulut	-30	-34,20	4,20	114,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 181 141	-1 119 000,63	-62 140,37	94,70	2 750
	TOIMINTAKATE	-1 161 841	-1 074 487,60	-87 353,40	92,50	2 750

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 913	-1 913,32	0,32	100,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 163 754	-1 076 400,92	-87 353,08	92,50	2 750

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 163 754	-1 076 400,92	-87 353,08	92,50	2 750
--	--------------------------	------------	---------------	------------	-------	-------

262

0 Kotihoito

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	481 700	514 617,65	-32 917,65	106,80	0
*	Maksutuotot	919 060	1 185 599,45	-266 539,45	129,00	0
*	Tuet ja avustukset	3 533	3 876,99	-343,99	109,70	3 533
*	Vuokratuotot	558 750	573 452,10	-14 702,10	102,60	0
*	Muut toimintatuotot	600	48,20	551,80	8,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 963 643	2 277 594,39	-313 951,39	116,00	3 533

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-4 508 467	-4 357 738,84	-150 728,16	96,70	7 516
*	Eläkekulut	-924 283	-920 327,15	-3 955,85	99,60	1 622
*	Muut henkilösivukulut	-173 084	-171 189,92	-1 894,08	98,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-5 605 834	-5 449 255,91	-156 578,09	97,20	9 138
*	Palvelujen ostot	-528 582	-597 047,61	68 465,61	113,00	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-322 318	-421 915,67	99 597,67	130,90	0
*	Avustukset	-64 300	-40 143,44	-24 156,56	62,40	0
*	Vuokrat	-962 500	-928 371,39	-34 128,61	96,50	0
*	Muut toimintakulut	-408	-7 380,53	6 972,53	1 809,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 483 942	-7 444 114,55	-39 827,45	99,50	9 138
	TOIMINTAKATE	-5 520 299	-5 166 520,16	-353 778,84	93,60	12 671

Poistot ja arvonalentumiset

* Suunnitelman mukaiset poistot	-3 424	-24 120,79	20 696,79	704,50	0
TILIKAUDEN TULOS	-5 523 723	-5 190 640,95	-333 082,05	94,00	12 671

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 523 723	-5 190 640,95	-333 082,05	94,00	12 671
---------------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------	---------------

263

**0 Ikääntyneiden avokuntoutus
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

* Myyntituotot	650	1 266,72	-616,72	194,90	0
* Maksutuotot	160 500	114 140,08	46 359,92	71,10	0
* Tuet ja avustukset	0	267,26	-267,26	0,00	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	161 150	115 674,06	45 475,94	71,80	0

TOIMINTAKULUT

* Palkat ja palkkiot	-961 732	-878 149,02	-83 582,98	91,30	1 478
* Eläkekulut	-177 897	-167 156,44	-10 740,56	94,00	315
* Muut henkilösivukulut	-36 795	-35 560,85	-1 234,15	96,60	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-1 176 424	-1 080 866,31	-95 557,69	91,90	1 793
* Palvelujen ostot	-249 510	-161 572,41	-87 937,59	64,80	0
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 772	-16 810,57	1 038,57	106,60	0
* Vuokrat	-19 200	-18 487,68	-712,32	96,30	0
* Muut toimintakulut	0	-1 569,28	1 569,28	0,00	0
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 460 906	-1 279 306,25	-181 599,75	87,60	1 793
TOIMINTAKATE	-1 299 756	-1 163 632,19	-136 123,81	89,50	1 793

Poistot ja arvonalentumiset

* Suunnitelman mukaiset poistot	-10 282	-10 281,94	-0,06	100,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-1 310 038	-1 173 914,13	-136 123,87	89,60	1 793

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 310 038	-1 173 914,13	-136 123,87	89,60	1 793
---------------------------------	-------------------	----------------------	--------------------	--------------	--------------

264

**0 Tehostettu palveluasuminen
KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT

* Myyntituotot	663 100	741 655,49	-78 555,49	111,80	0
* Maksutuotot	1 400 100	1 353 999,76	46 100,24	96,70	0
* Tuet ja avustukset	4 391	4 545,14	-154,14	103,50	4 391
* Vuokratuotot	522 000	561 836,34	-39 836,34	107,60	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 589 591	2 662 036,73	-72 445,73	102,80	4 391

TOIMINTAKULUT

* Palkat ja palkkiot	-3 784 685	-3 729 755,98	-54 929,02	98,50	-1 790
* Eläkekulut	-699 007	-697 623,62	-1 383,38	99,80	-352
* Muut henkilösivukulut	-144 775	-145 526,84	751,84	100,50	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-4 628 467	-4 572 906,44	-55 560,56	98,80	-2 142
					1 270
* Palvelujen ostot	-3 478 174	-4 067 773,89	589 599,89	117,00	000

*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 814	-184 948,87	-4 865,13	97,40	0
*	Avustukset	-1 500	0,00	-1 500,00	0,00	0
*	Vuokrat	-443 500	-455 741,08	12 241,08	102,80	0
*	Muut toimintakulut	-1 410	-6 826,32	5 416,32	484,10	0
						1 267
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-8 742 865	-9 288 196,60	545 331,60	106,20	858
						1 272
	TOIMINTAKATE	-6 153 274	-6 626 159,87	472 885,87	107,70	249

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-2 891	-2 891,00	0,00	100,00	0
						1 272
	TILIKAUDEN TULOS	-6 156 165	-6 629 050,87	472 885,87	107,70	249

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-6 156 165	-6 629 050,87	472 885,87	107,70	249
						1 272

266

0 Akuutti- ja lyhytaikaishoito KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	14 000	35 395,13	-21 395,13	252,80	0
*	Maksutuotot	659 700	631 120,91	28 579,09	95,70	0
*	Tuet ja avustukset	13 406	13 879,29	-473,29	103,50	13 406
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	687 106	680 395,33	6 710,67	99,00	13 406

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-3 769 969	-3 630 828,18	-139 140,82	96,30	-12 851
*	Eläkekulut	-867 886	-852 985,40	-14 900,60	98,30	-2 652
*	Muut henkilösivukulut	-143 902	-142 081,04	-1 820,96	98,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-4 781 757	-4 625 894,62	-155 862,38	96,70	-15 503
*	Palvelujen ostot	-552 476	-468 716,42	-83 759,58	84,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-665 543	-626 735,58	-38 807,42	94,20	0
*	Vuokrat	-7 000	-12 677,23	5 677,23	181,10	0
*	Muut toimintakulut	-100	-18 456,20	18 356,20	18 456,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-6 006 876	-5 752 480,05	-254 395,95	95,80	-15 503
	TOIMINTAKATE	-5 319 770	-5 072 084,72	-247 685,28	95,30	-2 097

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-49 425	-53 285,78	3 860,78	107,80	0
	TILIKAUDEN TULOS	-5 369 195	-5 125 370,50	-243 824,50	95,50	-2 097

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 369 195	-5 125 370,50	-243 824,50	95,50	-2 097
--	--------------------------	------------	---------------	-------------	-------	--------

267

0 Asiakas- ja palveluohjaus KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Tuet ja avustukset	0	57,27	-57,27	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	57,27	-57,27	0,00	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-51 962	-49 224,70	-2 737,30	94,70	0
*	Eläkekulut	-9 644	-9 083,19	-560,81	94,20	0
*	Muut henkilösivukulut	-1 983	-1 957,11	-25,89	98,70	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-63 589	-60 265,00	-3 324,00	94,80	0
*	Palvelujen ostot	-24 644	-2 783,24	-21 860,76	11,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 200	-1 446,56	-2 753,44	34,40	0
*	Muut toimintakulut	-100	0,00	-100,00	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-92 533	-64 494,80	-28 038,20	69,70	0
	TOIMINTAKATE	-92 533	-64 437,53	-28 095,47	69,60	0

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-92 533	-64 437,53	-28 095,47	69,60	0
--	------------------	---------	------------	------------	-------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-92 533	-64 437,53	-28 095,47	69,60	0
--	--------------------------	---------	------------	------------	-------	---

268

0 Ehkäisevät palvelut**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Tuet ja avustukset	0	19,09	-19,09	0,00	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	0	19,09	-19,09	0,00	0

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-41 195	-28 721,21	-12 473,79	69,70	1 054
*	Eläkekulut	-7 622	-5 420,69	-2 201,31	71,10	225
*	Muut henkilösivukulut	-1 613	-1 214,79	-398,21	75,30	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-50 430	-35 356,69	-15 073,31	70,10	1 279
*	Palvelujen ostot	-2 620	-345,19	-2 274,81	13,20	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-449,37	-3 550,63	11,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-57 050	-36 151,25	-20 898,75	63,40	1 279
	TOIMINTAKATE	-57 050	-36 132,16	-20 917,84	63,30	1 279

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-57 050	-36 132,16	-20 917,84	63,30	1 279
--	------------------	---------	------------	------------	-------	-------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57 050	-36 132,16	-20 917,84	63,30	1 279
--	--------------------------	---------	------------	------------	-------	-------

260 Hoito- ja hoivapalvelut YHTEENSÄ**KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Myyntituotot	1 161 350	1 297 185,09	-135 835,09	111,70	0
*	Maksutuotot	3 141 760	3 301 166,50	-159 406,50	105,10	0
*	Tuet ja avustukset	31 330	46 499,07	-15 169,07	148,40	21 330
*	Vuokratuotot	1 080 750	1 135 391,04	-54 641,04	105,10	0
*	Muut toimintatuotot	5 600	48,20	5 551,80	0,90	0
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	5 420 790	5 780 289,90	-359 499,90	106,60	21 330

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-13 205 130	-12 745 159,73	-459 970,27	96,50	-2 326
*	Eläkekulut	-2 702 351	-2 730 652,39	28 301,39	101,00	-359
*	Muut henkilösivukulut	-505 569	-500 414,80	-5 154,20	99,00	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-16 413 050	-15 976 226,92	-436 823,08	97,30	-2 685
						1 270
*	Palvelujen ostot	-4 940 423	-5 453 854,09	513 431,09	110,40	000
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 201 792	-1 254 055,70	52 263,70	104,30	0
*	Avustukset	-1 035 800	-850 063,51	-185 736,49	82,10	0
*	Vuokrat	-1 432 200	-1 415 277,38	-16 922,62	98,80	0
*	Muut toimintakulut	-2 048	-34 266,53	32 218,53	1 673,20	0
						1 267
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-25 025 313	-24 983 744,13	-41 568,87	99,80	315
						1 288
	TOIMINTAKATE	-19 604 523	-19 203 454,23	-401 068,77	98,00	645

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-67 935	-92 492,83	24 557,83	136,10	0
						1 288
	TILIKAUDEN TULOS	-19 672 458	-19 295 947,06	-376 510,94	98,10	645

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-19 672 458	-19 295 947,06	-376 510,94	98,10	645
--	--------------------------	-------------	----------------	-------------	-------	-----

270 **Työllisyyspalvelut**

271

0 **Hallinto****KÄYTTÖTALOUS****TOIMINTATUOTOT**

*	Tuet ja avustukset	235 493	197 197,69	38 295,31	83,70	9 493
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	235 493	197 197,69	38 295,31	83,70	9 493

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-235 614	-242 205,50	6 591,50	102,80	-24 412
*	Eläkekulut	-44 242	-44 304,54	62,54	100,10	-5 087
*	Muut henkilösivukulut	-8 067	-9 468,47	1 401,47	117,40	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-287 923	-295 978,51	8 055,51	102,80	-29 499
*	Palvelujen ostot	-79 000	-69 360,45	-9 639,55	87,80	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 000	-5 610,24	-389,76	93,50	0
*	Avustukset	-125 000	-114 901,84	-10 098,16	91,90	0
*	Vuokrat	-7 000	-2 036,38	-4 963,62	29,10	0
*	Muut toimintakulut	-4 500	-57,70	-4 442,30	1,30	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-509 423	-487 945,12	-21 477,88	95,80	-29 499
	TOIMINTAKATE	-273 930	-290 747,43	16 817,43	106,10	-20 006

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-273 930	-290 747,43	16 817,43	106,10	-20 006
--	------------------	----------	-------------	-----------	--------	---------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-273 930	-290 747,43	16 817,43	106,10	-20 006
--	--------------------------	----------	-------------	-----------	--------	---------

272

0 **Mahittula**

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	12 000	6 555,73	5 444,27	54,60	0
*	Tuet ja avustukset	34 400	34 370,98	29,02	99,90	34 400
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	46 400	40 926,71	5 473,29	88,20	34 400

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-158 442	-110 917,51	-47 524,49	70,00	-75 634
*	Eläkekulut	-31 018	-19 978,73	-11 039,27	64,40	-15 808
*	Muut henkilösivukulut	-3 164	-4 160,94	996,94	131,50	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-192 624	-135 057,18	-57 566,82	70,10	-91 442
*	Palvelujen ostot	-9 000	-10 465,27	1 465,27	116,30	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 900	-45 774,93	-20 125,07	69,50	0
*	Vuokrat	-8 500	-10 748,27	2 248,27	126,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-867,47	867,47	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-276 024	-202 913,12	-73 110,88	73,50	-91 442
	TOIMINTAKATE	-229 624	-161 986,41	-67 637,59	70,50	-57 042

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-229 624	-161 986,41	-67 637,59	70,50	-57 042
--	------------------	----------	-------------	------------	-------	---------

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-229 624	-161 986,41	-67 637,59	70,50	-57 042
--	--------------------------	----------	-------------	------------	-------	---------

273

0 Alhainen

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	0	578,95	-578,95	0,00	0
*	Tuet ja avustukset	48 092	48 093,26	-1,26	100,00	48 092
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	48 092	48 672,21	-580,21	101,20	48 092

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-161 123	-167 634,50	6 511,50	104,00	-81 042
*	Eläkekulut	-31 818	-29 989,40	-1 828,60	94,30	-16 936
*	Muut henkilösivukulut	-3 059	-6 267,93	3 208,93	204,90	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-196 000	-203 891,83	7 891,83	104,00	-97 978
*	Palvelujen ostot	-8 800	-8 176,38	-623,62	92,90	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-25 172,17	-4 827,83	83,90	0
*	Vuokrat	-22 000	-21 014,23	-985,77	95,50	0
*	Muut toimintakulut	0	-2 026,88	2 026,88	0,00	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-256 800	-260 281,49	3 481,49	101,40	-97 978
	TOIMINTAKATE	-208 708	-211 609,28	2 901,28	101,40	-49 886

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5 181	-5 181,36	0,36	100,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-213 889	-216 790,64	2 901,64	101,40	-49 886

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-213 889	-216 790,64	2 901,64	101,40	-49 886
--	--------------------------	----------	-------------	----------	--------	---------

274

0 **Ostopalvelut**
KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT**TOIMINTAKULUT**

*	Palvelujen ostot	-345 000	-342 152,95	-2 847,05	99,20	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-345 000	-342 152,95	-2 847,05	99,20	0
	TOIMINTAKATE	-345 000	-342 152,95	-2 847,05	99,20	0

Poistot ja arvonalentumiset

	TILIKAUDEN TULOS	-345 000	-342 152,95	-2 847,05	99,20	0
--	------------------	----------	-------------	-----------	-------	---

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-345 000	-342 152,95	-2 847,05	99,20	0
--	--------------------------	----------	-------------	-----------	-------	---

270 **Työllisyyspalvelut YHTEENSÄ**
KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	12 000	7 134,68	4 865,32	59,50	0
*	Tuet ja avustukset	317 985	279 661,93	38 323,07	87,90	91 985
***	TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	329 985	286 796,61	43 188,39	86,90	91 985

TOIMINTAKULUT

*	Palkat ja palkkiot	-555 179	-520 757,51	-34 421,49	93,80	-181 088
*	Eläkekulut	-107 078	-94 272,67	-12 805,33	88,00	-37 831
*	Muut henkilösivukulut	-14 290	-19 897,34	5 607,34	139,20	0
**	Henkilöstökulut yhteensä	-676 547	-634 927,52	-41 619,48	93,80	-218 919
*	Palvelujen ostot	-441 800	-430 155,05	-11 644,95	97,40	0
*	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 900	-76 557,34	-25 342,66	75,10	0
*	Avustukset	-125 000	-114 901,84	-10 098,16	91,90	0
*	Vuokrat	-37 500	-33 798,88	-3 701,12	90,10	0
*	Muut toimintakulut	-4 500	-2 952,05	-1 547,95	65,60	0
***	TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-1 387 247	-1 293 292,68	-93 954,32	93,20	-218 919
	TOIMINTAKATE	-1 057 262	-1 006 496,07	-50 765,93	95,20	-126 934

Poistot ja arvonalentumiset

*	Suunnitelman mukaiset poistot	-5 181	-5 181,36	0,36	100,00	0
	TILIKAUDEN TULOS	-1 062 443	-1 011 677,43	-50 765,57	95,20	-126 934

	TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 062 443	-1 011 677,43	-50 765,57	95,20	-126 934
--	--------------------------	------------	---------------	------------	-------	----------

2 **Sosiaali- ja terveyslautakunta YHTEENSÄ**
KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

*	Myyntituotot	18 476 791	18 890 363,65	-413 572,65	102,20	0
*	Maksutuotot	5 120 104	5 055 745,04	64 358,96	98,70	0
*	Tuet ja avustukset	788 498	916 498,85	-128 000,85	116,20	-58 481
*	Vuokratuotot	1 858 926	1 853 486,77	5 439,23	99,70	0

* Muut toimintatuotot	15 300	1 090,87	14 209,13	7,10	0
*** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	26 259 619	26 717 185,18	-457 566,18	101,70	-58 481

TOIMINTAKULUT

* Palkat ja palkkiot	-26 479 697	-25 172 731,50	-1 306 965,50	95,10	-68 361
* Eläkekulut	-5 653 974	-5 563 266,53	-90 707,47	98,40	-13 267
* Muut henkilösivukulut	-1 017 144	-1 001 071,65	-16 072,35	98,40	0
** Henkilöstökulut yhteensä	-33 150 815	-31 737 069,68	-1 413 745,32	95,70	-81 628
					1 270
* Palvelujen ostot	-60 083 421	-62 053 501,83	1 970 080,83	103,30	000
* Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 783 518	-2 964 313,36	180 795,36	106,50	0
* Avustukset	-4 331 900	-4 021 517,59	-310 382,41	92,80	0
* Vuokrat	-2 238 477	-2 144 868,17	-93 608,83	95,80	0
* Muut toimintakulut	-25 596	-262 510,31	236 914,31	1 025,60	-785 000
	-102 613				
*** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	727	-103 183 780,94	570 053,94	100,60	403 372
TOIMINTAKATE	-76 354 108	-76 466 595,76	112 487,76	100,10	344 891

Poistot ja arvonalentumiset

* Suunnitelman mukaiset poistot	-145 616	-226 454,43	80 838,43	155,50	0
TILIKAUDEN TULOS	-76 499 724	-76 693 050,19	193 326,19	100,30	344 891

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-76 499 724	-76 693 050,19	193 326,19	100,30	344 891
--------------------------	-------------	----------------	------------	--------	---------

6.4. Investoinnit

Raision kaupunki		Toteutumavertailu investoinnit				
INTIME/SISÄINEN LASKENTA		TILIVUOSI 012020-122020 KAUSI 122020 VYÖRYTETTY				
		11/02/21				
		Ta+muutos	Toteutuma	Jäljellä	%	Tamuutos
						s
92001						
0	Sosiaali- ja terveyslautakunta					
1100	Sote käyttöomaisuus					
92122						
3	Terveys LifeCare					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1005	Tietokoneohjelmistot	-130 000	-72 965,25	-57 034,75	56,10	0
*	Hankinnat yht.	-130 000	-72 965,25	-57 034,75	56,10	0
	Rahoitusosuudet					
	Myyntit					
	Investoinnit netto	-130 000	-72 965,25	-57 034,75	56,10	0
92122	Hammashoitoyks. rtg-					
4	koneella					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-42 000	-36 899,00	-5 101,00	87,90	0
*	Hankinnat yht.	-42 000	-36 899,00	-5 101,00	87,90	0

Rahoitusosuudet

Myynnit

	Investoinnit netto	-42 000	-36 899,00	-5 101,00	87,90	0
92122						
5	Desinfektori välinehuoltoon					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-16 000	-13 200,00	-2 800,00	82,50	0
*	Hankinnat yht.	-16 000	-13 200,00	-2 800,00	82,50	0

Rahoitusosuudet

Myynnit

	Investoinnit netto	-16 000	-13 200,00	-2 800,00	82,50	0
92122						
6	Autoklaavi välinehuoltoon					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-25 000	-24 800,00	-200,00	99,20	0
*	Hankinnat yht.	-25 000	-24 800,00	-200,00	99,20	0

Rahoitusosuudet

Myynnit

	Investoinnit netto	-25 000	-24 800,00	-200,00	99,20	0
92122						
7	LifeCare-optimointi ja LapsCare					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1005	Tietokoneohjelmistot	-35 000	-31 924,00	-3 076,00	91,20	0
*	Hankinnat yht.	-35 000	-31 924,00	-3 076,00	91,20	0

Rahoitusosuudet

Myynnit

	Investoinnit netto	-35 000	-31 924,00	-3 076,00	91,20	0
92122						
8	Rai-rajapinta					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1005	Tietokoneohjelmistot	-32 000	-15 139,00	-16 861,00	47,30	0
*	Hankinnat yht.	-32 000	-15 139,00	-16 861,00	47,30	0

Rahoitusosuudet

Myynnit

	Investoinnit netto	-32 000	-15 139,00	-16 861,00	47,30	0
--	--------------------	---------	------------	------------	-------	---

92122						
9	WiSDOM DS desinfiointilaite					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-10 000	-8 500,00	-1 500,00	85,00	0
*	Hankinnat yht.	-10 000	-8 500,00	-1 500,00	85,00	0

Rahoitusosuudet

Myynnit

	Investoinnit netto	-10 000	-8 500,00	-1 500,00	85,00	0
--	--------------------	---------	-----------	-----------	-------	---

92123	Motomed/NuStep					
0	kuntoilulait.					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1170	Muut koneet ja kalusto	-16 000	-15 348,52	-651,48	95,90	0
*	Hankinnat yht.	-16 000	-15 348,52	-651,48	95,90	0

Rahoitusosuudet

Myynnit

	Investoinnit netto	-16 000	-15 348,52	-651,48	95,90	0
--	--------------------	---------	------------	---------	-------	---

92123						
1	Selainlab. arkistointiomin.					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1005	Tietokoneohjelmistot	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0
*	Hankinnat yht.	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0

Rahoitusosuudet

Myynnit

	Investoinnit netto	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00	0
--	--------------------	---------	------	------------	------	---

	Sote käyttöomaisuus					
1100	YHTEENSÄ					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1005	Tietokoneohjelmistot	-207 000	-120 028,25	-86 971,75	58,00	0
1170	Muut koneet ja kalusto	-109 000	-98 747,52	-10 252,48	90,60	0
*	Hankinnat yht.	-316 000	-218 775,77	-97 224,23	69,20	0

Rahoitusosuudet

Myynnit

	Investoinnit netto	-316 000	-218 775,77	-97 224,23	69,20	0
--	--------------------	----------	-------------	------------	-------	---

92001						
0	Sosiaali- ja terveyslautakunta YHTEENSÄ					
	Investointien talousarvio					
	Hankinnat					
1005	Tietokoneohjelmistot	-207 000	-120 028,25	-86 971,75	58,00	0

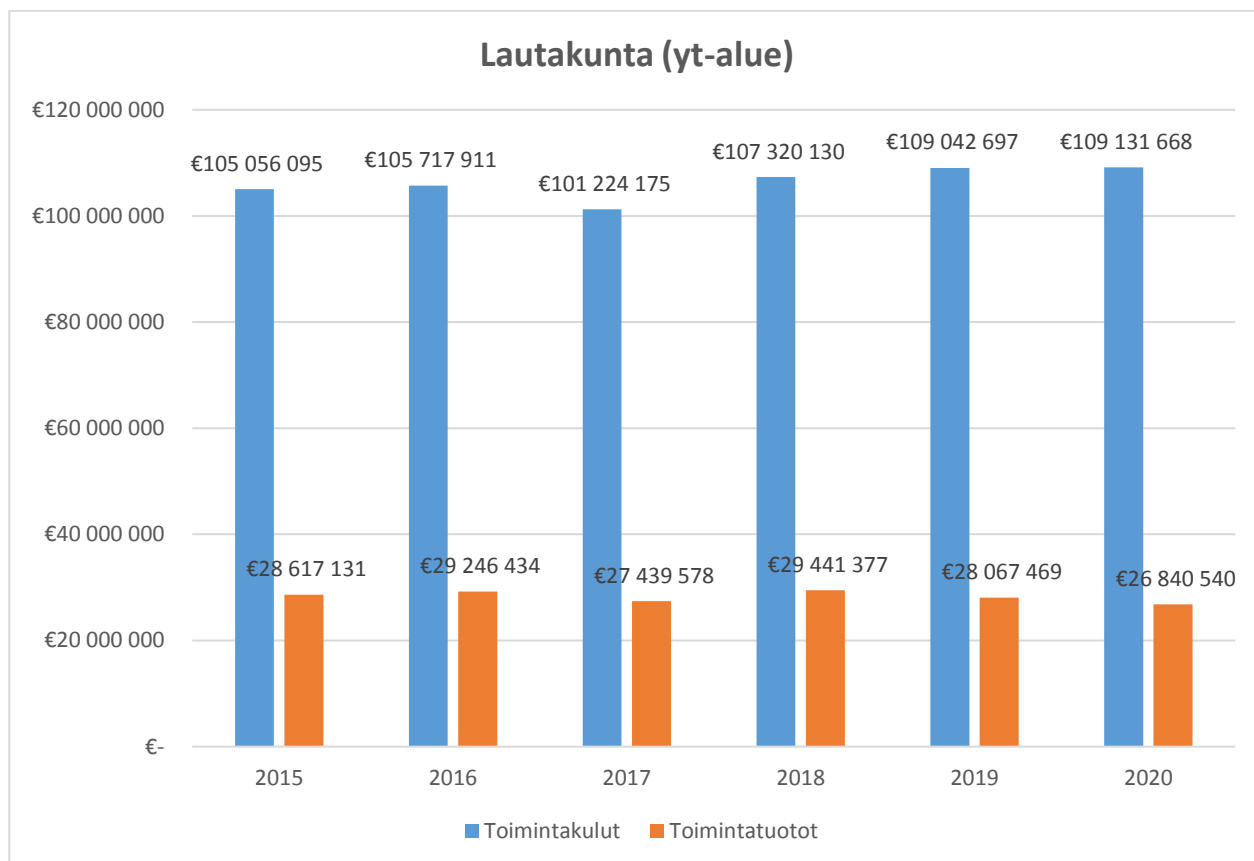
1170	Muut koneet ja kalusto	-109 000	-98 747,52	-10 252,48	90,60	0
*	Hankinnat yht.	-316 000	-218 775,77	-97 224,23	69,20	0

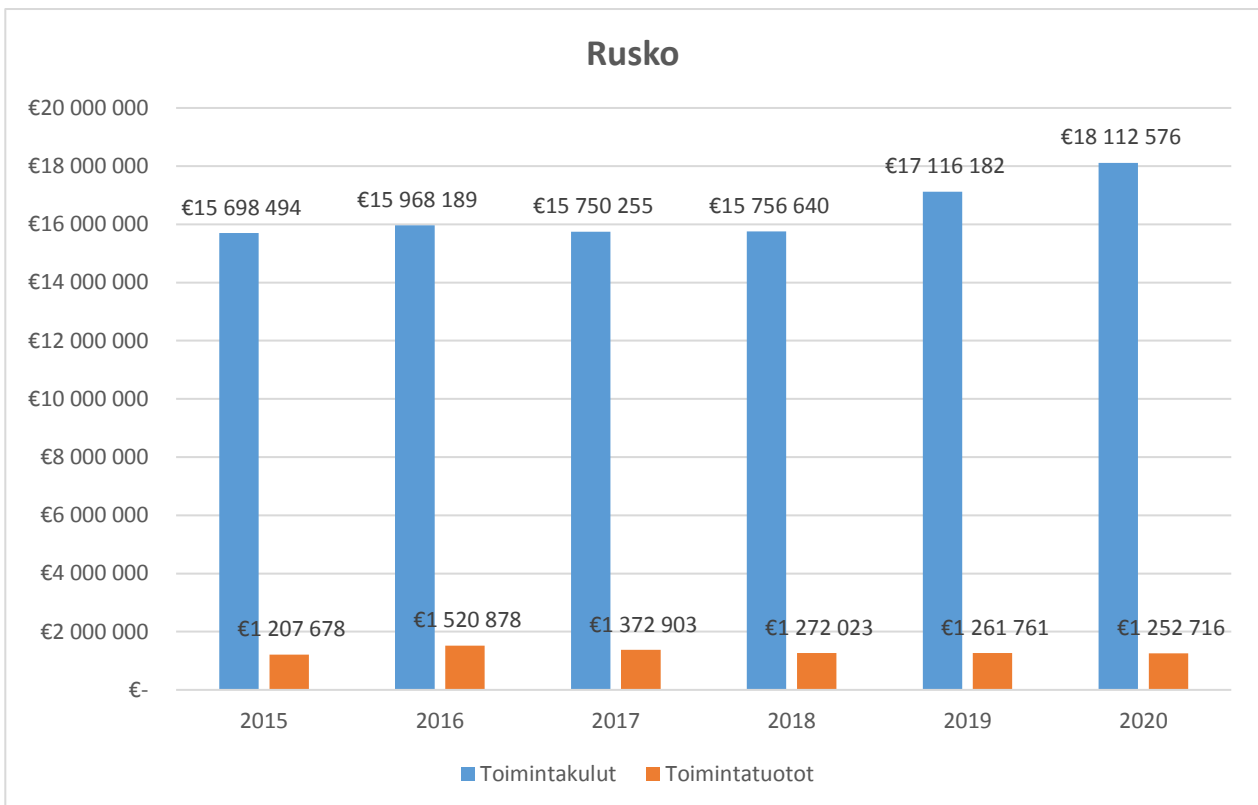
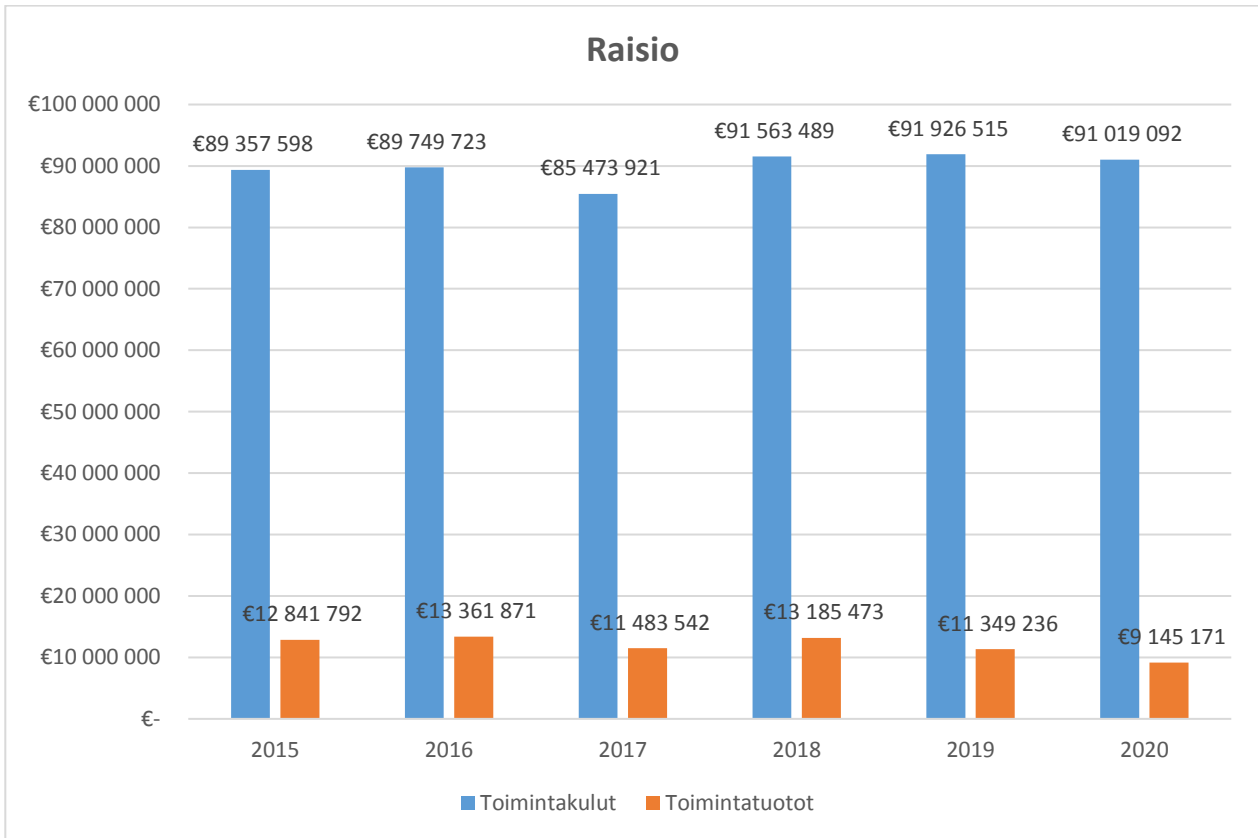
Rahoitusosuudet

Myyntit

Investoinnit netto	-316 000	-218 775,77	-97 224,23	69,20	0
--------------------	----------	-------------	------------	-------	---

6.5. Soten tilinpäätöksen vertailu aikaisempiin tilinpäätöksiin





7. Kirjallinen selonteko eritellyistä asiakokonaisuuksista

7.1. Koronan vaikutukset lautakunnan toimintaan ja talouteen vuonna 2020

Raision erikoissairaanhoidon lopullinen maksuosuus jäi 1.689.166 euroa alle SHP:n oman budjetin. Tämä selittyy koronapandemian takia toteutumatta jääneillä hoitajaksoilla, kun SHP joutui supistamaan ei-kiireellistä toimintaa ja varautumaan koronapotilaiden hoitoon.

Hoito- ja hoivapalveluissa kustannuksia syntyi koronan vuoksi arvioitua enemmän (noin 240.000 euroa) hygieniaan ja siivotukseen sekä hoitotarvikkeisiin (suojavälineet) liittyen. Myös intervallihoitoa jouduttiin ostamaan, koska kuntoutusosaston yhteydessä oleva intervalliyksikkö jouduttiin sulkemaan heti koronapandemian alkuvaiheessa (ostojen budjettiylitys noin 50.000 euroa Raision osalta). Koronan vuoksi kustannukset vähenivät (noin 170.000 euroa) lääkkeiden sekä laboratorio- ja kuvantamistutkimusten osalta, koska sairaalan osastojen käyttöaste oli alkuun pienempi ja lisäksi korona aiheutti sairaalassa toiminnan supistamista useampaan kertaan. Hoito- ja hoivapalveluissa korona vähensi myös kuljetuspalveluiden käyttöä (Päiväkuntoutus suljettuna), kuljetuspalvelut noin 80.000 euroa alle budjetin Raision ja Ruskon osalta.

Pandemian seurauksena myös suun terveydenhuollon toimintaa jouduttiin supistamaan. Poikkeustilan aikana annettiin vain kiireellistä ja puolikiireellistä hoitoa. Toimintaa ajettiin alas myös työvoiman siirtämiseksi muihin pandemian vaatimiin tehtäviin. Näin ollen maksutuottojen kertymä alitti talousarvion yhteistoiminta-alueella noin 200.000 euroa. Ostopalveluihin jouduttiin turvautumaan jonojen purkamiseksi, muuten vastaanotot olisivat ruuhkautuneet pahasti ja potilaiden hoito viivästynyt entisestään, hoitotakuukaan ei olisi toteutunut. Ostopalvelut ylittivät talousarvion yhteistoiminta-alueella noin 130.000 euroa.

Vammaispalveluissa kuljetuskustannukset vähenivät ja hoitotarvikkeiden sekä hygienia- ja puhdistustarvikkeiden kustannukset kasvoivat. Kuljetuskustannukset jäivät talousarvion tasosta noin 200.000 euroa Raision ja Ruskon osalta, hygienia- ja puhdistustarvikkeiden kustannukset kasvoivat noin 7.000 euroa.

Vastaanottopalveluissa suurin menojen ylitys oli koronanäytteidenotossa. Raision ja Ruskon osalta koko vuonna yhteensä otettiin 6.387 kpl koronanäytettä, joista sairaanhoitopiiri laskutti 472.622 €. Laboratorion kulut ylittyivät tämän takia Raisiossa 383.000 € ja Ruskolla 87.000 €. Lisäkuluja on syntynyt myös jäljittäjien ja näytteenottajien palkkauksissa. Raision terveysasemalle palkattiin vuoden aikana 15 kuukauden hoitajan ylimääräinen työpanos koronajäljitykseen ja -näytteidenottoon, kustannus 50.000 €. Hoitotarvikkeiden kulut nousivat edellisvuodesta Raisiossa 62.000 € ja Ruskolla 5.000 €. Syynä ovat kallistuneet diabeteksen hoitotason seurannan välineet (Freestyle Libero) sekä koronaepidemian vaatimat suojaimet ja muu hoitotarvikemateriaali.

7.2. Olennaiset muutokset lautakunnan tuloperusteissa ja tehtävissä vuonna 2020

Ei olennaisia muutoksia.

7.3. Tiivistelmä merkittävistä poikkeamista tilinpäätösvouden 2020 kaupunginvaltuustossa hyväksytyyn talousarvioon (TAM2020) verrattuna

Tiliryhmätasoinen tarkastelu:

Tuet ja avustukset -tiliryhmä 16,2 % yli talousarvion, budjetoitua enemmän saatuja avustuksia hankkeisiin sekä ELY-keskuksen pakolaiskorvaukset.

Henkilöstökulujen toteutuma 95,7 %.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmän toteutuma 106,5 %, muun muassa koronasuojautumiseen liittyvät tarvikkeet.

Avustukset-tiliryhmän toteutuma 92,8 %, tarveharkintaista ja ennaltaehkäisevää toimeentulotukea myönnetty kohtuullisesti.

7.4. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä lautakunnan toiminnan ja talouden näkökulmasta

Suurimpana tulevaisuutta koskevana asiana on mahdollinen sote-uudistus ja sen vaikutus kaupungin talouteen ja toimintoihin.

Uudistettu asiakasmaksulaki on vahvistettu. Se laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Laki sisältää myös säännökset palveluasumisen maksuista. Maksukattoon lasketaan aiempaa enemmän palveluja. Uusi asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.7.2021. Uudella lailla on vaikutuksia muun muassa suun terveydenhuollon, hoito- ja hoivapalveluiden sekä vastaanottopalveluiden maksukertymiin.

Hoitajamitoituksen asteittainen nouseminen aiheuttaa lisäkustannuksia. Mitoitus nousee seuraavasti:

- * 1.1.2021 henkilöstömitoituksen tulee olla vähintään 0,55 työntekijää,
- * 1.1.2022 vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohden ja
- * siirtymäajan päättyessä 1.4.2023 edellytetään vähintään 0,7 mitoitusta.

Hoitotakuuta koskevaa tavoitetta tiukennetaan perusterveydenhuollossa niin, että jatkossa kiireettömässä tapauksessa hoitoon pääsee viikon (7 pv) sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Jos tämä toteutuu niin uusi hoitotakuu aiheuttaa lisäkustannuksia perusterveydenhuollon puolella.

Perhepalveluiden ja aikuissosiaalityön palvelualueiden yhdistäminen. Työ yhdistämiseksi on aloitettu vuoden 2021 puolella ja tavoitteena on, että vuoden 2022 talousarvio tehdään uuden palvelualuejaon mukaisesti.