

Käyttösuunnitelma 2022

Raision kaupunki | Sosiaali- ja terveystieteiden
lautakunta 2.2.2022

raision

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSARVION TOTEUTTAMINEN	4
1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet.....	4
1.1.1. Talousarvion sitovuus	4
1.1.2. Käyttösuunnitelmat	4
1.1.3. Raportointi	4
1.1.4. Strategiset tavoitteet	4
1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen	4
1.1.6. Muut ohjeet	5
1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt	5
1.2. Raisen kaupungin tilivelvolliset.....	5
2. HANKINNAT	6
2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa.....	6
2.2. Hankintaohjeet	6
2.3. Poistosuunnitelma	6
2.4. Laskujen hyväksyminen	6
3. KÄYTTÖTALOUS JA SITOVAT TAVOITTEET	7
3.1. Yhteenveto lautakunnasta.....	7
3.1.1. Viranhaltijaorganisaatio	7
3.1.2. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022	7
3.1.3. Lautakunnan vuosi 2022	8
3.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot	8
3.1.5. Sitovat ulkoiset määrärahat	9
3.1.6. Sosiaali- ja terveyslautakunta, Ulkoiset määrärahat	10
3.1.7. Sosiaali- ja terveyslautakunta, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	10
3.2. Yhteiset palvelut.....	11
3.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	11
3.2.2. Toiminta vuonna 2022	11
3.2.3. Palvelun tavoitteet	11
3.2.4. Tunnusluvut	12
3.2.5. Yhteiset palvelut, Ulkoiset määrärahat	13
3.2.6. Yhteiset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	13
3.3. Erikoissairaanhoitopalvelut	14
3.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	14
3.3.2. Toiminta vuonna 2022	14
3.3.3. Palvelun tavoitteet	14
3.3.4. Tunnusluvut	15
3.3.5. Erikoissairaanhoitopalvelut, Ulkoiset määrärahat	16
3.3.6. Erikoissairaanhoitopalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	16
3.4. Terveyspalvelut	17
3.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	17
3.4.2. Toiminta vuonna 2022	17
3.4.3. Palvelun tavoitteet	17

3.4.4. Tunnusluvut	18
3.4.5. Terveyspalvelut, Ulkoiset määrärahat	27
3.4.6. Terveyspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	27
3.5. Perhe- ja sosiaalipalvelut	28
3.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	28
3.5.2. Toiminta vuonna 2022	28
3.5.3. Palvelun tavoitteet	28
3.5.4. Tunnusluvut	29
3.5.5. Perhe- ja sosiaalipalvelut, Ulkoiset määrärahat	34
3.5.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	34
3.6. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut	35
3.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	35
3.6.2. Toiminta vuonna 2022	35
3.6.3. Palvelun tavoitteet	36
3.6.4. Tunnusluvut	37
3.6.5. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut, Ulkoiset määrärahat	44
3.6.6. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	44
3.7. Työllisyyspalvelut	45
3.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus	45
3.7.2. Toiminta vuonna 2022	45
3.7.3. Palvelun tavoitteet	45
3.7.4. Tunnusluvut	46
3.7.5. Työllisyyspalvelut, Ulkoiset määrärahat	47
3.7.6. Työllisyyspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat	47
4. KÄYTTÖOMAISUUSINVESTOINNIT	48
4.1. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit	48
5. YHTEENVETO VAKANSSIESITYKSISTÄ	49
Liite 3 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vakanssiesitykset	

1. Talousarvion toteuttaminen

1.1. Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet

1.1.1. Talousarvion sitovuus

Lain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Toimielin on sidottu talousarviossa hyväksytyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

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

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

Tuloslaskelmaosan sitovat erät ovat verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustuotot ja -kulut. Rahoituslaskelmaosan sitovat erät ovat lainakannan ja antolainauksen muutokset.

1.1.2. Käyttösuunnitelmat

Hallintosäännön 29 §:n mukaan toimielin hyväksyy käyttösuunnitelman. Lautakunnat laativat hyväksytyn talousarvion perusteella käyttösuunnitelman palveluittain. Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma sisältää molemmat kaupunginhallituksen alaiset kokonaisuudet (Kh, konserni ja Kh, kaupunkikehitys).

Työllisyysmäärärahamuutokset ja koululaisten kesätyövarauksen jakamiseen liittyvät muutokset jaetaan lautakunnille talousjohtajan hyväksymänä (TAM2022).

1.1.3. Raportointi

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

1.1.4. Strategiset tavoitteet

Strategisia tavoitteita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Tilinpäätöksessä tulee antaa selostus tavoitteiden toteutumisesta.

1.1.5. Talousarvion ja sen määräysten noudattaminen

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

Kaikista talousarviomuutoksista tulee tehdä ilmoitus talouspalveluihin.

1.1.6. Muut ohjeet

Investointeja, joiden kustannusarvio on yli 700 000 euroa, tai investointeja, joista valtuusto on erikseen niin päättänyt, ei saa aloittaa ilman kaupunginhallituksen lupaa.

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

1.1.7. Kohderahoitteiset yksiköt eli nettoyksiköt

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

Raision kaupungin talousarvio sisältää nettobudjettisyksiköt seuraavissa tulosityksiköissä:

vapaa-aikalautakunta: Uintikeskus Ulpukka

infraalautakunta: Tilapalvelut ja Ruokapalvelut

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

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

1.2. Raision kaupungin tilivelvolliset

Kuntalain 125 § mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa tarkastuksen tulosten lisäksi annetaan mm. esitys vastuuvapauden myöntämisestä toimielimen jäsenelle ja toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen). Raision kaupungin tilivelvollisiksi vuoden 2022 alusta alkaen määritellään seuraavat tahot:

- kaupunginhallituksen jäsenet ja sen jaoston jäsenet
- lautakuntien ja niiden jaostojen jäsenet
- kaupunginjohtaja
- talousjohtaja
- henkilöstöjohtaja
- hallintojohtaja
- viestintäjohtaja
- tietohallintojohtaja
- kaupunkikehitysjohtaja
- tekninen johtaja
- sivistysjohtaja
- sosiaali- ja terveysjohtaja
- hallintosäännössä kunkin toimialan palvelujohtajaksi tai heitä vastaavaksi määritellyt henkilöt.

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

2. Hankinnat

2.1. Päätösvalta hankinta-asioissa

Toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta hankinta-asioissa on määritelty hallintosäännössä (KV 24.5.2021 § 67).

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

Lautakunta päättää yli 70.000 euron arvoisista hankinnoista omalla toimialallaan,

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

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä päättää konsernipalveluyksikön tavara- ja palveluhankinnoista 70.000 euroon asti.

Kaupunginjohtaja päättää lisäksi niistä hankinnoista, jotka ovat konsernitasoisia tai useamman kuin yhden lautakunnan kattavia 70.000 euroon asti.

Talonrakennus- ja kunnallisteknisten rakentamishankkeiden päätöksenteko ja vastuurajat ilmenevät hallintosäännön liitteestä 1.

2.2. Hankintaohjeet

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 25.6.2018 § 239 Ration kaupungin yleiset hankintaohjeet. Hankintaohjeet ovat toissijaiset voimassaolevaan lainsäädäntöön nähden.

2.3. Poistosuunnitelma

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin voimassa olevan poistosuunnitelman 9.12.2013 § 155.

Kaupungin voimassaolevassa poistosuunnitelmassa (KV 9.12.2013 § 155) pienhankinnan rajaksi on määritelty 10.000 euroa (alv 0 %). Raja erottaa käyttötaloudesta tehtävät hankinnat ja investoinneiksi luettavat hankinnat toisistaan.

2.4. Laskujen hyväksyminen

Hallintosäännön 8. luvun 88 §:ssä laskujen hyväksymisestä määrätään seuraavaa:

Kaupunginjohtaja tai määräämänsä hyväksyy konsernipalveluyksikön laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät. Toimialajohtaja tai määräämänsä hyväksyy toimialaansa laskujen hyväksyjät ja varahyväksyjät. Toimialojen ja konsernipalveluyksikön hyväksyjistä ja varahyväksyjistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. Luettelon on päivitettävä talousarviovuoden alkaessa ja aina hyväksyjän tai varahyväksyjän vaihtuessa.

Kaupunginjohtajan laskun hyväksyy kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Kaupunginjohtaja hyväksyy sivistysjohtajan, sosiaali- ja terveysjohtajan, kaupunkikehitysjohtajan, teknisen johtajan, talousjohtajan, hallintojohtajan ja henkilöstöjohtajan, tietohallintojohtajan ja viestintäjohtajan laskun.

Maksukorttien ja muiden maksuvälineiden myöntämisestä päättää talousjohtaja tai määräämänsä. Maksukorttien tai muiden maksuvälineiden myöntämisestä kaupunginjohtajalle päättää kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Luottamushenkilön laskun ja korvauksen hyväksyy kaupunginjohtaja.

3. Käyttötalous ja sitovat tavoitteet

Talousarviota ja sen määräyksiä on noudatettava toiminnassa. Tilivelvolliset vastaavat vastuualueidensa taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että vastuualueen toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyviä tavoitteita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 1.11.2021 § 163 Raisen kaupungin strategian ja strategiset tavoitteet. Strategiset tavoitteet sisällytetään osaksi kaupungin vuosittaista talousarviota ja sen laadintaprosessia. Valtuuston hyväksymät strategiset tavoitteet on huomioitu osin vuoden 2022 talousarviossa. Lautakuntien talousarviokäsittelyissä on käytetty sen hetkisiä aputeemoja strategisista kaupunkitasoisista tavoitteista. Lautakunnat sovittavat strategiset sitovat tavoitteensa valtuuston hyväksymän strategian mukaisiksi käyttösuunnitelmavaiheessa.

Kuntalain mukaan toimielin on sidottu talousarviossa hyväksyttyihin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Lautakuntien sitovat taloudelliset tavoitteet ovat ulkoiset kokonaistulot, kokonaismenot ja netto.

3.1. Yhteenveto lautakunnasta

3.1.1. Viranhaltijaorganisaatio

Vastuualue ja palvelut	
Sosiaali- ja terveys	Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
Hallintopalvelut	Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg
Erikoissairaanhoidopalvelut	Johtava ylilääkäri Arto Raassina
Terveyspalvelut	Johtava ylilääkäri Arto Raassina
Perhe- ja sosiaalipalvelut	Perhe- ja sosiaalipalveluiden johtaja Sami Salmivirta
Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut	Hoito- ja vammaispalveluiden johtaja Sari Tanninen
Työllisyyspalvelut	Työllisyyspalveluiden johtaja Kimmo Rinne

3.1.2. Lautakunnan strategiset ja sitovat tavoitteet vuodelle 2022

Sosiaali- ja terveystoimialan strategisena tavoitteena on järjestää ja tuottaa laadukkaat sekä kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut yhteistoiminta-alueen kuntien asukkaille. Tämä edellyttää korona-aikana syntyneen hoitovelan purkamista. Samalla on onnistuttava pitämään osaavat työntekijät organisaation palveluksessa sekä rekrytoimaan uusia osajia.

Toimiala valmistautuu siirtymiseen Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle 1.1.2023. Sosiaali- ja terveyspalvelut irrottautuvat Raisen kaupungin organisaatiosta vuoden 2022 aikana.

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit	Vastuutaho
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Sote-uudistukseen valmistautuminen ja osallistuminen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluun	Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun	Osallistuminen ja onnistuminen valmistelussa	Sote-johtoryhmä
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen	Panostetaan työnantajan veto- ja pitovoimaan	Onnistuminen rekrytoinneissa. Henkilöstön vaihtuvuus	Sote-johtoryhmä
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri sekä tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Koronapandemia aiheuttaman hoitovelan purkaminen	Väestön terveyden ja hyvinvointiongelmien oikea-aikainen hoitaminen	Raportit jonotilanteista eri palveluihin	Sote-johtoryhmä
Tasapainoinen talous	Talousarvion toteutuminen valtuuston hyväksymän budjetin mukaisena	Jatkuva talouden seuranta	Toteumaraportit	Sote-johtoryhmä

3.1.3. Lautakunnan vuosi 2022

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuosi 2022 on viimeinen lautakunnan toimintavuosi osana Raision kaupungin organisaatiota. Vuonna 2022 lautakunnan toiminta keskittyy kaikkien sen alaisten toimintojen siirtämiseen osaksi Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta.

3.1.4. Olennaiset talousarvioon vaikuttavat huomiot

Hoitajamitoitus nousee vuoden 2022 alusta alkaen 0,6 hoitajaa/hoidettava tasoon. Tämä tarkoittaa noin 2 miljoonaa euroa lisää menoja omaan palvelutuotantoon ja ostopalveluihin.

Sairaanhoitopiiri on budjetoitu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin esittämän talousarvion 2022 tasolle, mikä lisää menoja noin 1,4 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan kohdentamaton säästö on tälle vuodelle 1,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 talousarvioesitys ei sisällä kohdentamattomia säästöjä.

Palkankorotukset on budjetoitu vuodelle 2022 1,5 %:n korotuksella. Tällä on vuodelle 2022 noin 0,5 miljoonan euron budjettivaikutus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi asiakasmaksulaki vähentää ensi vuonna toimialan tuloja noin 0,5 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarviossa on varauduttu edelleen koronatoimiin (näytteet, henkilöstö, tarvikkeet). Näiden kustannusvaikutus on noin 0,5 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvio sisältää varahenkilöstöä kotihoitoon ja tehostettuun palveluasumiseen. Tällä on tarkoitus vähentää sairauslomasijaisten käyttöä ja kohdentaa esimiesten työaikaa esimiestyöhön. Vakituisen varahenkilöstön kustannusvaikutus on 0,4 miljoonaa euroa.

Lisäksi toimialan talousarvioesitys sisältää lukuisia välttämättömiä menokasvua aiheuttavia tekijöitä.

Lautakuntakäsittely 28.9.2021 § 125:

- Rasion erikoissairaanhoidon maksuosuudesta vähennettiin 1.000.000 euroa,
- terveyspalvelujen palvelualueelle lisättiin 500.000 euroa tuottoja mahdollisista koronakorvauksista,
- Jokelan päiväkeskuksen esitettyä uutta ohjaajan vakanssia ei perustettu,
- lautakunta päätti perustaa perhe- ja sosiaalipalveluihin ylä- ja alakouluihin jalkautuvan psykiatrisen sairaanhoitajan uuden vakanssin, ostopalveluista tehdään vakanssin henkilöstökuluja vastaava vähennys sekä
- lautakunta päätti osallistua Linkki-toimintaan (§ 110).

Esitetyissä luvuissa on huomioitu lautakunnan tekemät päätökset.

3.1.5. Sitovat ulkoiset määrärahat

Kokonaismäärärahat (€)			
Vuosi	Menot	Tulot	Netto
TP2019	-103 194 380 €	27 506 673 €	-75 687 708 €
TP2020	-103 183 781 €	26 717 185 €	-76 466 596 €
TAM2021	-110 936 643 €	29 512 737 €	-81 423 906 €
TA2022LTK	-113 876 783 €	29 563 360 €	-84 313 423 €
TA2022KH	-113 815 848 €	29 563 360 €	-84 252 488 €
TA2022	-113 815 848 €	29 563 360 €	-84 252 488 €

3.1.6. Sosiaali- ja terveyslautakunta, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-18 800 557	-18 890 365	-18 572 025	-19 436 025	-20 773 636	-20 773 636	-20 773 636
Maksutuotot	-5 359 648	-5 055 749	-5 246 669	-5 246 669	-5 872 112	-5 872 112	-5 872 112
Tuet ja avustukset	-1 493 777	-916 496	-899 600	-2 795 817	-849 086	-849 086	-849 086
Vuokratuotot	-1 850 953	-1 853 487	-1 718 926	-1 718 926	-1 541 926	-1 541 926	-1 541 926
Muut toimintatuotot	-1 741	-1 090	-315 300	-315 300	-526 600	-526 600	-526 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-27 506 676	-26 717 187	-26 752 520	-29 512 737	-29 563 360	-29 563 360	-29 563 360
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	25 239 652	25 172 734	27 243 963	27 534 717	29 166 037	29 166 037	29 166 037
Eläkekulut	5 714 221	5 563 262	5 832 610	5 894 277	6 220 174	6 220 174	6 220 174
Muut henkilösivukulut	904 870	1 001 077	1 012 893	1 012 893	1 227 129	1 227 129	1 227 129
Henkilöstökulut yhteensä	31 858 743	31 737 073	34 089 466	34 441 887	36 613 340	36 613 340	36 613 340
Palvelujen ostot	61 910 830	62 053 503	62 863 506	68 096 533	67 162 918	67 759 883	67 759 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 855 023	2 964 326	2 869 471	3 197 471	2 977 464	2 977 464	2 977 464
Avustukset	4 171 232	4 021 520	4 072 900	4 287 900	4 374 022	4 374 022	4 374 022
Vuokrat	2 119 294	2 144 870	2 076 112	1 926 112	1 946 118	1 988 218	1 988 218
Muut toimintakulut	279 300	262 507	-449 304	-1 013 260	802 921	102 921	102 921
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	103 194 422	103 183 799	105 522 151	110 936 643	113 876 783	113 815 848	113 815 848
TOIMINTAKATE	75 687 746	76 466 612	78 769 631	81 423 906	84 313 423	84 252 488	84 252 488

3.1.7. Sosiaali- ja terveyslautakunta, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-19 282 762	-18 890 988	-18 572 025	-19 436 025	-20 773 636	-20 773 636	-20 773 636
Maksutuotot	-5 438 240	-5 178 481	-5 366 669	-5 366 669	-5 995 112	-5 995 112	-5 995 112
Tuet ja avustukset	-1 493 777	-916 496	-899 600	-2 795 817	-849 086	-849 086	-849 086
Vuokratuotot	-1 850 953	-1 853 487	-1 718 926	-1 718 926	-1 541 926	-1 541 926	-1 541 926
Muut toimintatuotot	-1 741	-1 090	-315 300	-315 300	-526 600	-526 600	-526 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-28 067 473	-26 840 542	-26 872 520	-29 632 737	-29 686 360	-29 686 360	-29 686 360
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	25 239 652	25 172 734	27 243 963	27 534 717	29 166 037	29 166 037	29 166 037
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	5 714 221	5 563 262	5 832 610	5 894 277	6 220 174	6 220 174	6 220 174
Muut henkilösivukulut	904 870	1 001 077	1 012 893	1 012 893	1 227 129	1 227 129	1 227 129
Henkilöstökulut yhteensä	31 858 743	31 737 073	34 089 466	34 441 887	36 613 340	36 613 340	36 613 340
Palvelujen ostot	64 691 693	64 791 829	65 864 437	71 097 464	69 838 149	70 435 114	70 435 114
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 857 898	2 967 075	2 870 971	3 198 971	2 978 964	2 978 964	2 978 964
Avustukset	4 171 232	4 021 520	4 072 900	4 287 900	4 374 022	4 374 022	4 374 022
Vuokrat	5 183 877	5 351 683	5 246 957	5 096 957	5 169 853	5 211 953	5 211 953
Muut toimintakulut	279 300	262 507	-449 304	-1 013 260	802 921	102 921	102 921
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	109 042 743	109 131 687	111 695 427	117 109 919	119 777 249	119 716 314	119 716 314
TOIMINTAKATE	80 975 270	82 291 145	84 822 907	87 477 182	90 090 889	90 029 954	90 029 954
VUOSIKATE	80 975 270	82 291 145	84 822 907	87 477 182	90 090 889	90 029 954	90 029 954
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	258 323	226 452	162 568	162 568	145 598	145 598	145 598
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	81 233 593	82 517 597	84 985 475	87 639 750	90 236 487	90 175 552	90 175 552

3.2. Yhteiset palvelut

3.2.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Hallintopalveluiden perustehtävänä on koordinoida omalta osaltaan sosiaali- ja terveystoimialan kokonaisuutta. Hallintopalveluiden alle on keskitetty hallinnolliset ydintehtävät. Talouden ylläpito hoidetaan yhteistyössä konsernipalveluyksikköön kuuluvan talouspalveluiden kanssa.

3.2.2. Toiminta vuonna 2022

Hallintopalveluiden toimintaan kuuluu vuonna 2022 päivittäisten hallinnollisten tehtävien toimeenpano ja koordinointi. Yhtenä merkittävänä asiana – kuten koko toimialalla – on tulevaan hyvinvointialueeseen valmistautuminen.

3.2.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Sote-uudistukseen valmistautuminen yhteistyössä palvelualueiden kanssa.	Hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen hallinnon osalta.	Työryhmät
Tasapainoinen talous	Budjetti ja toteutumat yhteistyössä talouspalveluiden kanssa	Kuukausittainen seuranta	Toteutumaraportit

3.2.4. Tunnusluvut

210 Hallintopalvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	20 105 068,00	437 986,00	0,00	19 667 082,00
Toimintakulut	€	-715 308,00	-715 308,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	19 389 760,00	-277 322,00	0,00	19 667 082,00
Netto	€	19 389 760,00	-277 322,00	0,00	19 667 082,00
Suoritteet	kpl	11,00	11,00		
Maisema-palvelut / Sote / Hallinto / SOTEn yleishallinto		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-637 256,00	-637 256,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-247 256,00	-247 256,00	0,00	0,00
Netto	€	-247 256,00	-247 256,00	0,00	0,00
Suoritteet	kpl	11,00	11,00		
Maisema-palvelut / Sote / Hallinto / Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	19 667 082,00	0,00	0,00	19 667 082,00
Toimintakate	€	19 667 082,00	0,00	0,00	19 667 082,00
Netto	€	19 667 082,00	0,00	0,00	19 667 082,00
Maisema-palvelut / Sote / Hallinto / Projektit		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	47 986,00	47 986,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-78 052,00	-78 052,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-30 066,00	-30 066,00	0,00	0,00
Netto	€	-30 066,00	-30 066,00	0,00	0,00

3.2.5. Yhteiset palvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-15 458 254	-16 442 653	-16 482 660	-17 346 660	-19 667 082	-19 667 082	-19 667 082
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-310 319	-90 903	-408 000	-173 867	-437 986	-437 986	-437 986
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-15 768 573	-16 533 556	-16 890 660	-17 520 527	-20 105 068	-20 105 068	-20 105 068
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	489 190	285 499	331 295	331 295	228 623	228 623	228 623
Eläkekulut	106 454	64 515	74 010	74 010	56 549	56 549	56 549
Muut henkilösivukulut	17 555	10 351	12 258	12 258	9 602	9 602	9 602
Henkilöstökulut yhteensä	613 199	360 365	417 563	417 563	294 774	294 774	294 774
Palvelujen ostot	76 892	53 084	109 550	87 577	206 035	153 000	153 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 952	12 275	8 700	8 700	6 342	6 342	6 342
Avustukset	66 941	56 544	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	16 481	1 218	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Muut toimintakulut	1 367	14 562	-468 000	-1 031 956	785 000	85 000	85 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	796 832	498 048	130 813	-455 116	1 355 151	602 116	602 116
TOIMINTAKATE	-14 971 741	-16 035 508	-16 759 847	-17 975 643	-18 749 917	-19 502 952	-19 502 952

3.2.6. Yhteiset palvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-15 459 324	-16 443 268	-16 482 660	-17 346 660	-19 667 082	-19 667 082	-19 667 082
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-310 319	-90 903	-408 000	-173 867	-437 986	-437 986	-437 986
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-15 769 643	-16 534 171	-16 890 660	-17 520 527	-20 105 068	-20 105 068	-20 105 068
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	489 190	285 499	331 295	331 295	228 623	228 623	228 623
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	106 454	64 515	74 010	74 010	56 549	56 549	56 549
Muut henkilösivukulut	17 555	10 351	12 258	12 258	9 602	9 602	9 602
Henkilöstökulut yhteensä	613 199	360 365	417 563	417 563	294 774	294 774	294 774
Palvelujen ostot	141 385	127 152	174 457	152 484	269 506	216 471	216 471
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	21 980	12 302	8 700	8 700	6 342	6 342	6 342
Avustukset	66 941	56 544	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Vuokrat	93 966	69 915	63 876	63 876	52 721	52 721	52 721
Muut toimintakulut	1 367	14 562	-468 000	-1 031 956	785 000	85 000	85 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	938 838	640 840	256 596	-329 333	1 468 343	715 308	715 308
TOIMINTAKATE	-14 830 805	-15 893 331	-16 634 064	-17 849 860	-18 636 725	-19 389 760	-19 389 760
VUOSIKATE	-14 830 805	-15 893 331	-16 634 064	-17 849 860	-18 636 725	-19 389 760	-19 389 760
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	3 874	3 874	499	499			
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-14 826 931	-15 889 457	-16 633 565	-17 849 361	-18 636 725	-19 389 760	-19 389 760

3.3. Erikoissairaanhoitopalvelut

3.3.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Erikoissairaanhoidon palvelut koostuvat lähes täysin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ostetuista palveluista. Erikoissairaanhoitolaki määrittelee sairaanhoitopiirin tehtävät. Kunnan on kuuluttava alueen sairaanhoitopiiriin, joka tuottaa erikoissairaanhoitolaissa määritellyt tehtävät.

3.3.2. Toiminta vuonna 2022

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä ostetut palvelut käsittävät kolmasosan soten budjetista. Raisen omassa terveydenhuollossa toimintaa kehitetään niin, että potilaat hoidetaan oikealla tasolla oikeaan aikaan. Näin kalliiseen erikoissairaanhoitoon ohjataan vain erityistason hoitoa vaativat potilaat.

Vuoden 2022 päätehtävä on sujuva siirtymä hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta.

3.3.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri/Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Koronapandemian aiheuttaman hoitovelan korjaaminen	Väestön terveysongelmien oikea-aikainen hoito	Sairaanhoitopiirin erikoisalaraportit
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Sote uudistukseen valmistautuminen niin, että raisiolaisten palvelut säilyvät hyvinä myös hyvinvointialueella	Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun	Osallistuminen valmistelutyöryhmiin
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri/Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Perusterveydenhuollossa oikea-aikainen potilaiden hoito niin, että erikoissairaanhoito hoitaa vain heille kuuluvat potilaat	Kuukausittainen seuranta sairaanhoitopiirin kuluista, kuntaviuhka ja erikoisalaraportit.	Sairaanhoitopiirin käytön toteutumalaraportit

3.3.4. Tunnusluvut

215 Erikoissairaanhoito			Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-39 040 071,00	-31 583 076,00	-7 456 995,00		0,00
Toimintakate	€	-39 040 071,00	-31 583 076,00	-7 456 995,00		0,00
Netto	€	-39 040 071,00	-31 583 076,00	-7 456 995,00		0,00
Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoito / Erikoissairaanhoito omalta sairaanhoitopiiriltä			Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-38 967 048,00	-31 523 053,00	-7 443 995,00		0,00
Toimintakate	€	-38 967 048,00	-31 523 053,00	-7 443 995,00		0,00
Netto	€	-38 967 048,00	-31 523 053,00	-7 443 995,00		0,00
Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoito / Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta			Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-33 023,00	-30 023,00	-3 000,00		0,00
Toimintakate	€	-33 023,00	-30 023,00	-3 000,00		0,00
Netto	€	-33 023,00	-30 023,00	-3 000,00		0,00
Maisema-palvelut / Sote / Erikoissairaanhoito / Erikoissairaanhoito tuottajalta a2			Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-40 000,00	-30 000,00	-10 000,00		0,00
Toimintakate	€	-40 000,00	-30 000,00	-10 000,00		0,00
Netto	€	-40 000,00	-30 000,00	-10 000,00		0,00

3.3.5. Erikoissairaanhoitopalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset				-80 000			
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				-80 000			
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot							
Eläkekulut	50 420	50 766	55 265	55 265	42 527	42 527	42 527
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä	50 420	50 766	55 265	55 265	42 527	42 527	42 527
Palvelujen ostot	36 903 031	36 566 536	37 984 770	39 159 770	38 347 312	38 997 312	38 997 312
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	36 953 451	36 617 302	38 040 035	39 215 035	38 389 839	39 039 839	39 039 839
TOIMINTAKATE	36 953 451	36 617 302	38 040 035	39 135 035	38 389 839	39 039 839	39 039 839

3.3.6. Erikoissairaanhoitopalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset				-80 000			
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot							
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ				-80 000			
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot							
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	50 420	50 766	55 265	55 265	42 527	42 527	42 527
Muut henkilösivukulut							
Henkilöstökulut yhteensä	50 420	50 766	55 265	55 265	42 527	42 527	42 527
Palvelujen ostot	36 903 263	36 566 760	37 984 951	39 159 951	38 347 544	38 997 544	38 997 544
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							
Avustukset							
Vuokrat							
Muut toimintakulut							
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	36 953 683	36 617 526	38 040 216	39 215 216	38 390 071	39 040 071	39 040 071
TOIMINTAKATE	36 953 683	36 617 526	38 040 216	39 135 216	38 390 071	39 040 071	39 040 071
VUOSIKATE	36 953 683	36 617 526	38 040 216	39 135 216	38 390 071	39 040 071	39 040 071
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot							
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	36 953 683	36 617 526	38 040 216	39 135 216	38 390 071	39 040 071	39 040 071

3.4. Terveyspalvelut

3.4.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perustehtävämme määräytyy terveydenhuoltolaista (1326/2010).

Terveyspalvelut sisältävät kunnan järjestämää väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja sen osana terveysneuvontaa ja terveystarkastuksia, suun terveydenhuoltoa, lääkinnällistä kuntoutusta, sekä päivystystä, avosairaanhoitoa, mielenterveystyötä ja päihdetyötä siltä osin kuin niitä ei järjestetä sosiaalihuollossa tai erikoissairaanhoidossa.

Toteutamme lakisääteiset palvelut taloudellisesti ja tehokkaasti valtakunnallisten ohjeiden ja säädösten mukaisesti.

3.4.2. Toiminta vuonna 2022

Terveyspalvelujen toiminta käsittää lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut. Näiden palvelujen laadukkaassa toteuttamisessa on edelleen pääpaino. Uudet lait, kuten asiakasmaksulain uudistus, huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

Vuonna 2022 valmistellaan sujuvaa siirtymää hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen.

Varaudumme koronaepidemian mahdolliseen jatkumiseen ja mahdolliseen kolmanteen rokotuskierrokseen. Koronapandemian aiheuttamaa hoitovelkaa puretaan kaikilla sektoreilla.

3.4.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri/Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Koronapandemian aiheuttaman hoitovelan korjaaminen	Väestön terveysongelmien oikea-aikainen hoito	Kiireetön jono terveyskeskuslääkärille
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Sote uudistukseen valmistautuminen niin, että raisiolaisten palvelut säilyvät hyvinä myös hyvinvointialueella	Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen valmisteluun	Osallistuminen valmistelutyöryhmiin
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri/Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Perusterveydenhuollossa oikea-aikainen potilaiden hoito niin, että erikoissairaanhoito hoitaa vain heille kuuluvat potilaat	Kuukausittainen seuranta sairaanhoitopiiriin kuluista, kuntaviuhka ja erikoissalaraportit.	Sairaanhoitopiiriin käytön toteutumaportit

3.4.4. Tunnusluvut

220 Vastaanottopalvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	1 183 500,00	811 748,03	235 350,31	136 401,66
Toimintakulut	€	-11 530 225,00	-8 707 953,62	-2 492 547,46	-329 723,92
Toimintakate	€	-10 346 725,00	-7 896 205,59	-2 257 197,15	-193 322,26
Poistot	€	-33 829,00	-31 074,65	-1 624,36	-1 129,99
Netto	€	-10 380 554,00	-7 927 280,24	-2 258 821,51	-194 452,25
Odotusaika, ei-kiireellinen	vrk	15,00	15,00	15,00	
Asiakkaat	hlö	34 921,00	25 752,00	7 597,00	1 572,00
Käynnit	kpl	258 089,00	208 536,00	45 905,00	3 648,00
Joista käynnit päivystyksessä	kpl	6 630,00	6 000,00	400,00	230,00
Tuotot / asiakas	€	33,89	31,52	30,98	86,77
Toimintakulut / asiakas	€	-330,18	-338,15	-328,10	-209,75
Kulut / asiakas	€	-331,15	-339,35	-328,31	-210,47
Netto / asiakas	€	-297,26	-307,83	-297,33	-123,70
Käynnit kaikki	kpl	258 089,00	208 536,00	45 905,00	3 648,00
Tuotot / käynti	€	4,59	3,89	5,13	37,39
Toimintakulut / käynti	€	-44,68	-41,76	-54,30	-90,38
Kulut / käynti	€	-44,81	-41,91	-54,33	-90,69
Netto / käynti	€	-40,22	-38,01	-49,21	-53,30
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Ennaltaehkäisevä työ / Seulonnat		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-128 084,00	-100 042,00	-28 042,00	0,00
Toimintakate	€	-128 084,00	-100 042,00	-28 042,00	0,00
Netto	€	-128 084,00	-100 042,00	-28 042,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	843 500,00	569 390,23	155 341,54	118 768,23
Toimintakulut	€	-7 394 594,00	-5 551 047,95	-1 632 898,32	-210 647,73
Toimintakate	€	-6 551 094,00	-4 981 657,72	-1 477 556,78	-91 879,50
Poistot	€	-33 829,00	-31 074,65	-1 624,36	-1 129,99
Netto	€	-6 584 923,00	-5 012 732,37	-1 479 181,14	-93 009,49
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Lääkäripalvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Asiakkaat	hlö	12 100,00	9 020,00	2 800,00	280,00
Käynnit	kpl	25 704,00	19 030,00	5 931,00	743,00
Joista käynnit päivystyksessä	kpl	4 350,00	4 000,00	200,00	150,00
Käynnit kaikki	kpl	25 704,00	19 030,00	5 931,00	743,00
Odotusaika, ei-kiireellinen	vrk	15,00	15,00	15,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Hoitajapalvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Asiakkaat	hlö	13 180,00	10 030,00	2 700,00	450,00
Käynnit	kpl	32 230,00	25 030,00	6 100,00	1 100,00
Joista käynnit päivystyksessä	kpl	2 280,00	2 000,00	200,00	80,00
Käynnit kaikki	kpl	32 230,00	25 030,00	6 100,00	1 100,00

Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveyskeskuslääkäri- ja hoitajapalvelut / Muut vastaanottoa palvelevat toiminnot		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
Toimintakulut	€	-754 676,00	-554 633,00	-200 043,00	0,00
Toimintakate	€	-752 676,00	-554 633,00	-200 043,00	2 000,00
Netto	€	-752 676,00	-554 633,00	-200 043,00	2 000,00
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	19 000,00	2 357,80	8,77	16 633,43
Toimintakulut	€	-1 977 784,00	-1 432 840,67	-425 867,14	-119 076,19
Toimintakate	€	-1 958 784,00	-1 430 482,87	-425 858,37	-102 442,76
Netto	€	-1 958 784,00	-1 430 482,87	-425 858,37	-102 442,76
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Äitiysneuvola		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Toimintakulut	€	-484 558,00	-365 711,37	-106 466,96	-12 379,67
Toimintakate	€	-476 558,00	-365 711,37	-106 466,96	-4 379,67
Netto	€	-476 558,00	-365 711,37	-106 466,96	-4 379,67
Asiakkaat	hlö	1 125,00	796,00	300,00	29,00
Tuotot / asiakas	€	7,11	0,00	0,00	275,86
Kulut / asiakas	€	-430,72	-459,44	-354,89	-426,89
Toimintakulut / asiakas	€	-430,72	-459,44	-354,89	-426,89
Netto / asiakas	€	-423,61	-459,44	-354,89	-151,02
Käynnit	kpl	5 283,00	4 211,00	942,00	130,00
Tuotot / käynti	€	1,51	0,00	0,00	61,54
Toimintakulut / käynti	€	-91,72	-86,85	-113,02	-95,23
Kulut / käynti	€	-91,72	-86,85	-113,02	-95,23
Netto / käynti	€	-90,21	-86,85	-113,02	-33,69
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Perhesuunnitteluneuvola		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	500,00	0,00	0,00	500,00
Toimintakulut	€	-87 342,00	-45 274,48	-39 911,56	-2 155,96
Toimintakate	€	-86 842,00	-45 274,48	-39 911,56	-1 655,96
Netto	€	-86 842,00	-45 274,48	-39 911,56	-1 655,96
Asiakkaat	hlö	313,00	250,00	51,00	12,00
Tuotot / asiakas	€	1,60	0,00	0,00	41,67
Kulut / asiakas	€	-279,05	-181,10	-782,58	-179,66
Toimintakulut / asiakas	€	-279,05	-181,10	-782,58	-179,66
Netto / asiakas	€	-277,45	-181,10	-782,58	-138,00
Käynnit	kpl	522,00	420,00	82,00	20,00
Tuotot / käynti	€	0,96	0,00	0,00	25,00
Toimintakulut / käynti	€	-167,32	-107,80	-486,73	-107,80
Kulut / käynti	€	-167,32	-107,80	-486,73	-107,80
Netto / käynti	€	-166,36	-107,80	-486,73	-82,80
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Lastenneuvola		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
Toimintakulut	€	-632 425,00	-461 159,83	-158 403,58	-12 861,59
Toimintakate	€	-629 425,00	-461 159,83	-158 403,58	-9 861,59

Netto	€	-629 425,00	-461 159,83	-158 403,58	-9 861,59
Asiakkaat	hlö	3 195,00	2 205,00	920,00	70,00
Tuotot / asiakas	€	0,94	0,00	0,00	42,86
Kulut / asiakas	€	-197,94	-209,14	-172,18	-183,74
Toimintakulut / asiakas	€	-197,94	-209,14	-172,18	-183,74
Netto / asiakas	€	-197,00	-209,14	-172,18	-140,88
Käynnit	kpl	9 013,00	6 507,00	2 323,00	183,00
Tuotot / käynti	€	0,33	0,00	0,00	16,39
Toimintakulut / käynti	€	-70,17	-70,87	-68,19	-70,28
Kulut / käynti	€	-70,17	-70,87	-68,19	-70,28
Netto / käynti	€	-69,84	-70,87	-68,19	-53,89
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Muu terveysneuvonta		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 523,00	-1 523,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-23,00	-23,00	0,00	0,00
Netto	€	-23,00	-23,00	0,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Terveysneuvonta / Koulu- ja opiskelijaterveydenhoito		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	6 000,00	857,80	8,77	5 133,43
Toimintakulut	€	-771 936,00	-559 171,99	-121 085,04	-91 678,97
Toimintakate	€	-765 936,00	-558 314,19	-121 076,27	-86 545,54
Netto	€	-765 936,00	-558 314,19	-121 076,27	-86 545,54
Asiakkaat	hlö	5 008,00	3 451,00	826,00	731,00
Tuotot / asiakas	€	1,20	0,25	0,01	7,02
Kulut / asiakas	€	-154,14	-162,03	-146,59	-125,42
Toimintakulut / asiakas	€	-154,14	-162,03	-146,59	-125,42
Netto / asiakas	€	-152,94	-161,78	-146,58	-118,39
Käynnit	kpl	12 282,00	9 018,00	1 792,00	1 472,00
Tuotot / käynti	€	0,49	0,10	0,00	3,49
Toimintakulut / käynti	€	-62,85	-62,01	-67,57	-62,28
Kulut / käynti	€	-62,85	-62,01	-67,57	-62,28
Netto / käynti	€	-62,36	-61,91	-67,56	-58,79
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Laboratorio		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	321 000,00	240 000,00	80 000,00	1 000,00
Toimintakulut	€	-1 498 741,00	-1 189 814,00	-308 927,00	0,00
Toimintakate	€	-1 177 741,00	-949 814,00	-228 927,00	1 000,00
Netto	€	-1 177 741,00	-949 814,00	-228 927,00	1 000,00
Käynnit	kpl	168 000,00	140 000,00	28 000,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Kuvantaminen		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-522 231,00	-427 129,00	-95 102,00	0,00
Toimintakate	€	-522 231,00	-427 129,00	-95 102,00	0,00
Netto	€	-522 231,00	-427 129,00	-95 102,00	0,00
Käynnit	kpl	5 030,00	4 300,00	730,00	

Maisema-palvelut / Sote / Vastaanottopalvelut / Tukipalvelut / Ensihoito		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-8 791,00	-7 080,00	-1 711,00	0,00
Toimintakate	€	-8 791,00	-7 080,00	-1 711,00	0,00
Netto	€	-8 791,00	-7 080,00	-1 711,00	0,00
Käynnit	kpl	25,00	20,00	5,00	

225 Kuntoutuspalvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	51 966,00	37 235,94	0,00	14 730,06
Toimintakulut	€	-1 231 123,00	-930 700,63	-283 900,00	-16 522,37
Toimintakate	€	-1 179 157,00	-893 464,69	-283 900,00	-1 792,31
Netto	€	-1 179 157,00	-893 464,69	-283 900,00	-1 792,31
Asiakkaat	hlö	4 889,00	3 823,00	981,00	85,00
Käynnit	kpl	15 742,00	12 279,00	3 188,00	275,00
Tuotot / asiakas	€	10,63	9,74	0,00	173,29
Toimintakulut / asiakas	€	-251,81	-243,45	-289,40	-194,38
Kulut / asiakas	€	-251,81	-243,45	-289,40	-194,38
Netto / asiakas	€	-241,19	-233,71	-289,40	-21,09
Tuotot / käynti	€	3,30	3,03	0,00	53,56
Toimintakulut / käynti	€	-78,21	-75,80	-89,05	-60,08
Kulut / käynti	€	-78,21	-75,80	-89,05	-60,08
Netto / käynti	€	-74,91	-72,76	-89,05	-6,52

Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Kuntoutustarpeen arvio ja ohjaus		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	673,00	0,00	0,00	673,00
Toimintakulut	€	-245 444,00	-167 491,61	-76 338,00	-1 614,39
Toimintakate	€	-244 771,00	-167 491,61	-76 338,00	-941,39
Netto	€	-244 771,00	-167 491,61	-76 338,00	-941,39
Asiakkaat	hlö	183,00	140,00	40,00	3,00
Käynnit	kpl	1 092,00	830,00	254,00	8,00

Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Avokuntoutus / Fysioterapia		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	49 971,00	36 999,84	0,00	12 971,16
Toimintakulut	€	-624 968,00	-492 752,93	-120 128,00	-12 087,07
Toimintakate	€	-574 997,00	-455 753,09	-120 128,00	884,09
Netto	€	-574 997,00	-455 753,09	-120 128,00	884,09
Asiakkaat	hlö	3 990,00	3 133,00	789,00	68,00
Tuotot / asiakas	€	12,52	11,81	0,00	190,75
Toimintakulut / asiakas	€	-156,63	-157,28	-152,25	-177,75
Kulut / asiakas	€	-156,63	-157,28	-152,25	-177,75
Netto / asiakas	€	-144,11	-145,47	-152,25	13,00
Käynnit	kpl	10 815,00	8 709,00	1 892,00	214,00
Tuotot / käynti	€	4,62	4,25	0,00	60,61
Toimintakulut / käynti	€	-57,79	-56,58	-63,49	-56,48
Kulut / käynti	€	-57,79	-56,58	-63,49	-56,48
Netto / käynti	€	-53,17	-52,33	-63,49	4,13

Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Avokuntoutus / Muu avokuntoutus / Puheterapia		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	1 322,00	236,10	0,00	1 085,90
Toimintakulut	€	-217 083,00	-170 972,09	-43 290,00	-2 820,91
Toimintakate	€	-215 761,00	-170 735,99	-43 290,00	-1 735,01
Netto	€	-215 761,00	-170 735,99	-43 290,00	-1 735,01
Asiakkaat	hlö	396,00	299,00	90,00	7,00
Tuotot / asiakas	€	3,34	0,79	0,00	155,13
Toimintakulut / asiakas	€	-548,19	-571,81	-481,00	-402,99
Kulut / asiakas	€	-548,19	-571,81	-481,00	-402,99
Netto / asiakas	€	-544,85	-571,02	-481,00	-247,86
Käynnit	kpl	1 803,00	1 394,00	386,00	23,00
Tuotot / käynti	€	0,73	0,17	0,00	47,21
Toimintakulut / käynti	€	-120,40	-122,65	-112,15	-122,65
Kulut / käynti	€	-120,40	-122,65	-112,15	-122,65
Netto / käynti	€	-119,67	-122,48	-112,15	-75,44
Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Apuvälineet		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-35 558,00	-35 558,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-35 558,00	-35 558,00	0,00	0,00
Netto	€	-35 558,00	-35 558,00	0,00	0,00
Asiakkaat	hlö	4,00	4,00		
Kulut / asiakas	€	-8 889,50	-8 889,50		
Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Lääkinnällinen kuntoutus		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-107 259,00	-63 115,00	-44 144,00	0,00
Toimintakate	€	-107 259,00	-63 115,00	-44 144,00	0,00
Netto	€	-107 259,00	-63 115,00	-44 144,00	0,00
Asiakkaat	hlö	312,00	243,00	62,00	7,00
Toimintakulut / asiakas	€	-343,78	-259,73	-712,00	0,00
Kulut / asiakas	€	-343,78	-259,73	-712,00	0,00
Netto / asiakas	€	-343,78	-259,73	-712,00	0,00
Käynnit	kpl	1 972,00	1 286,00	656,00	30,00
Toimintakulut / käynti	€	-54,39	-49,08	-67,29	0,00
Kulut / käynti	€	-54,39	-49,08	-67,29	0,00
Netto / käynti	€	-54,39	-49,08	-67,29	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Kuntoutus / Veteraanikuntoutus / Veteraanikuntoutus (oma)		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-811,00	-811,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-811,00	-811,00	0,00	0,00
Netto	€	-811,00	-811,00	0,00	0,00
Asiakkaat	hlö	4,00	4,00		
Käynnit	kpl	60,00	60,00		

230 Suunterveydenhuolto		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	1 050 330,00	748 611,03	205 310,23	96 408,74
Toimintakulut	€	-4 551 757,00	-3 538 657,28	-897 909,27	-115 190,45
Toimintakate	€	-3 501 427,00	-2 790 046,25	-692 599,04	-18 781,71
Poistot	€	-39 763,00	-30 032,98	-8 881,69	-848,33

Netto	€	-3 541 190,00	-2 820 079,23	-701 480,73	-19 630,04
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	6 682,00	5 124,00	1 404,00	154,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	10 802,00	7 921,00	2 513,00	368,00
Käynnit	kpl	34 619,00	26 125,00	7 583,00	911,00
Odotusaika, ei-kiireellinen	vrk	70,00	70,00	70,00	
Tehty työ henkilötyövuosina, hammaslääkärit	htv	16,00	13,00	3,00	
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	17 484,00	13 045,00	3 917,00	522,00
Käynnit kaikki	kpl	34 619,00	26 125,00	7 583,00	911,00
Kulut / käynti	€	-132,63	-136,60	-119,58	-127,38
Netto / käynti	€	-102,29	-107,95	-92,51	-21,55
Toimintakulut / käynti	€	-131,48	-135,45	-118,41	-126,44
Tuotot / käynti	€	30,34	28,65	27,08	105,83
Ammatillinen henkilökunta, hammaslääkärit	hlö	16,00	13,00	3,00	
Ammatillinen henkilökunta, suuhygienistit	hlö	9,00	7,00	2,00	
Ammatillinen henkilökunta, hammashoitajat	hlö	1,20	1,20	0,00	
Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	1 050 330,00	748 611,03	205 310,23	96 408,74
Toimintakulut	€	-4 551 757,00	-3 538 657,28	-897 909,27	-115 190,45
Toimintakate	€	-3 501 427,00	-2 790 046,25	-692 599,04	-18 781,71
Poistot	€	-39 763,00	-30 032,98	-8 881,69	-848,33
Netto	€	-3 541 190,00	-2 820 079,23	-701 480,73	-19 630,04
Odotusaika, ei-kiireellinen	vrk	70,00	70,00	70,00	
Tehty työ henkilötyövuosina, hammaslääkärit	htv	16,00	13,00	3,00	
Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat / Hammaslääkäri		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	2 948,00	2 110,00	760,00	78,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	7 250,00	5 200,00	1 800,00	250,00
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	10 198,00	7 310,00	2 560,00	328,00
Käynnit	kpl	24 462,00	18 160,00	5 600,00	702,00
Käynnit kaikki	kpl	24 462,00	18 160,00	5 600,00	702,00
Ammatillinen henkilökunta, hammaslääkärit	hlö	16,00	13,00	3,00	
Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat / Suuhygienisti		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	2 575,00	1 914,00	608,00	53,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	3 125,00	2 446,00	592,00	87,00
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	5 700,00	4 360,00	1 200,00	140,00
Käynnit	kpl	7 525,00	5 565,00	1 801,00	159,00
Käynnit kaikki	kpl	7 525,00	5 565,00	1 801,00	159,00
Ammatillinen henkilökunta, suuhygienistit	hlö	9,00	7,00	2,00	
Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat / Hammashoitaja		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	1 159,00	1 100,00	36,00	23,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	427,00	275,00	121,00	31,00
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	1 586,00	1 375,00	157,00	54,00
Käynnit	kpl	2 632,00	2 400,00	182,00	50,00
Käynnit kaikki	kpl	2 632,00	2 400,00	182,00	50,00
Ammatillinen henkilökunta, hammashoitajat	hlö	1,20	1,20	0,00	

Maisema-palvelut / Sote / Suun terveydenhuoltopalvelut / Hammashoitolat / Muu hammashoito		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-169 572,00	-169 572,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-169 572,00	-169 572,00	0,00	0,00
Poistot	€	-7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00
Netto	€	-177 172,00	-177 172,00	0,00	0,00

255 Aikuistenpsykosos.palvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	29 836,00	1 491,32	267,98	28 076,70
Toimintakulut	€	-1 826 858,00	-1 537 533,73	-187 140,04	-102 184,23
Toimintakate	€	-1 797 022,00	-1 536 042,41	-186 872,06	-74 107,53
Netto	€	-1 797 022,00	-1 536 042,41	-186 872,06	-74 107,53
Asiakkaat	hlö	1 142,00	890,00	170,00	82,00
Tuotot / asiakas	€	26,13	1,68	1,58	342,40
Toimintakulut / asiakas	€	-1 599,70	-1 727,57	-1 100,82	-1 246,15
Kulut / asiakas	€	-1 599,70	-1 727,57	-1 100,82	-1 246,15
Netto / asiakas	€	-1 573,57	-1 725,89	-1 099,25	-903,75
Käynnit	kpl	8 256,00	6 870,00	836,00	550,00
Tuotot / käynti	€	3,61	0,22	0,32	51,05
Toimintakulut / käynti	€	-221,28	-223,80	-223,85	-185,79
Kulut / käynti	€	-221,28	-223,80	-223,85	-185,79
Netto / käynti	€	-217,66	-223,59	-223,53	-134,74
Netto / käynti (myös osto-)	€	-217,66	-223,59	-223,53	-134,74
Hoitopäivät	pv	1 430,00	1 350,00	80,00	
Tuotot / hoitopäivä	€	20,86	1,10	3,35	
Toimintakulut / hoitopäivä	€	-1 277,52	-1 138,91	-2 339,25	
Kulut / hoitopäivä	€	-1 277,52	-1 138,91	-2 339,25	
Netto / hoitopäivä	€	-1 256,66	-1 137,81	-2 335,90	

Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut / Avopalvelut / Kotiin viettävät palvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
Toimintakulut	€	-189 125,00	-167 367,25	-16 736,78	-5 020,97
Toimintakate	€	-188 125,00	-167 367,25	-16 736,78	-4 020,97
Netto	€	-188 125,00	-167 367,25	-16 736,78	-4 020,97
Asiakkaat	hlö	174,00	153,00	16,00	5,00
Tuotot / asiakas	€	5,75	0,00	0,00	200,00
Toimintakulut / asiakas	€	-1 086,93	-1 093,90	-1 046,05	-1 004,19
Kulut / asiakas	€	-1 086,93	-1 093,90	-1 046,05	-1 004,19
Netto / asiakas	€	-1 081,18	-1 093,90	-1 046,05	-804,19
Käynnit	kpl	1 130,00	1 000,00	100,00	30,00
Tuotot / käynti	€	0,88	0,00	0,00	33,33
Toimintakulut / käynti	€	-167,37	-167,37	-167,37	-167,37
Kulut / käynti	€	-167,37	-167,37	-167,37	-167,37
Netto / käynti	€	-166,48	-167,37	-167,37	-134,03

Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut / Avopalvelut / Perustasoinen avohoito		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	5 636,00	1 330,15	244,68	4 061,17
Toimintakulut	€	-405 780,00	-296 705,48	-87 259,59	-21 814,93

Toimintakate	€	-400 144,00	-295 375,33	-87 014,91	-17 753,76
Netto	€	-400 144,00	-295 375,33	-87 014,91	-17 753,76
Asiakkaat	hlö	529,00	377,00	112,00	40,00
Tuotot / asiakas	€	10,65	3,53	2,18	101,53
Toimintakulut / asiakas	€	-767,07	-787,02	-779,10	-545,37
Kulut / asiakas	€	-767,07	-787,02	-779,10	-545,37
Netto / asiakas	€	-756,42	-783,49	-776,92	-443,84
Käynnit	kpl	2 600,00	1 900,00	560,00	140,00
Tuotot / käynti	€	2,17	0,70	0,44	29,01
Toimintakulut / käynti	€	-156,07	-156,16	-155,82	-155,82
Kulut / käynti	€	-156,07	-156,16	-155,82	-155,82
Netto / käynti	€	-153,90	-155,46	-155,38	-126,81
Netto / käynti (myös osto-)	€	-153,90	-155,46	-155,38	-126,81
Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Päihdehuollon avohoito		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	6 200,00	161,17	23,30	6 015,53
Toimintakulut	€	-405 696,00	-326 920,08	-47 265,57	-31 510,35
Toimintakate	€	-399 496,00	-326 758,91	-47 242,27	-25 494,82
Netto	€	-399 496,00	-326 758,91	-47 242,27	-25 494,82
Asiakkaat	hlö	281,00	218,00	33,00	30,00
Tuotot / asiakas	€	22,06	0,74	0,71	200,52
Toimintakulut / asiakas	€	-1 443,76	-1 499,63	-1 432,29	-1 050,35
Kulut / asiakas	€	-1 443,76	-1 499,63	-1 432,29	-1 050,35
Netto / asiakas	€	-1 421,69	-1 498,89	-1 431,58	-849,83
Käynnit	kpl	1 186,00	970,00	136,00	80,00
Tuotot / käynti	€	5,23	0,17	0,17	75,19
Toimintakulut / käynti	€	-342,07	-337,03	-347,54	-393,88
Kulut / käynti	€	-342,07	-337,03	-347,54	-393,88
Netto / käynti	€	-336,84	-336,86	-347,37	-318,69
Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Korvaushoito		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Toimintakulut	€	-488 063,00	-438 379,92	-5 845,10	-43 837,98
Toimintakate	€	-471 063,00	-438 379,92	-5 845,10	-26 837,98
Netto	€	-471 063,00	-438 379,92	-5 845,10	-26 837,98
Asiakkaat	hlö	51,00	42,00	2,00	7,00
Tuotot / asiakas	€	333,33	0,00	0,00	2 428,57
Toimintakulut / asiakas	€	-9 569,86	-10 437,62	-2 922,55	-6 262,57
Kulut / asiakas	€	-9 569,86	-10 437,62	-2 922,55	-6 262,57
Netto / asiakas	€	-9 236,53	-10 437,62	-2 922,55	-3 834,00
Käynnit	kpl	3 340,00	3 000,00	40,00	300,00
Tuotot / käynti	€	5,09	0,00	0,00	56,67
Toimintakulut / käynti	€	-146,13	-146,13	-146,13	-146,13
Kulut / käynti	€	-146,13	-146,13	-146,13	-146,13
Netto / käynti	€	-141,04	-146,13	-146,13	-89,46
Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Laitoskuntoutus		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-338 194,00	-308 161,00	-30 033,00	0,00
Toimintakate	€	-338 194,00	-308 161,00	-30 033,00	0,00

Netto	€	-338 194,00	-308 161,00	-30 033,00	0,00
Asiakkaat	hlö	107,00	100,00	7,00	
Toimintakulut / asiakas	€	-3 160,69	-3 081,61	-4 290,43	
Kulut / asiakas	€	-3 160,69	-3 081,61	-4 290,43	
Netto / asiakas	€	-3 160,69	-3 081,61	-4 290,43	
Hoitopäivät	pv	1 430,00	1 350,00	80,00	
Toimintakulut / hoitopäivä	€	-236,50	-228,27	-375,41	
Kulut / hoitopäivä	€	-236,50	-228,27	-375,41	
Netto / hoitopäivä	€	-236,50	-228,27	-375,41	

3.4.5. Terveyspalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 231 311	-529 439	-294 484	-294 484	-341 304	-341 304	-341 304
Maksutuotot	-1 680 726	-1 396 402	-1 616 609	-1 616 609	-1 463 152	-1 463 152	-1 463 152
Tuet ja avustukset	-299 937	-103 503	-100 000	-1 919 777	-70 000	-70 000	-70 000
Vuokratuotot	-1 204	-1 193	-1 176	-1 176	-1 176	-1 176	-1 176
Muut toimintatuotot	-14		-300 000	-300 000	-440 000	-440 000	-440 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 213 192	-2 030 537	-2 312 269	-4 132 046	-2 315 632	-2 315 632	-2 315 632
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	8 271 125	8 018 647	8 671 988	8 709 655	9 069 283	9 069 283	9 069 283
Eläkekulut	1 737 787	1 641 050	1 726 049	1 734 163	1 823 237	1 823 237	1 823 237
Muut henkilösivukulut	294 917	319 311	320 873	320 873	381 280	381 280	381 280
Henkilöstökulut yhteensä	10 303 829	9 979 008	10 718 910	10 764 691	11 273 800	11 273 800	11 273 800
Palvelujen ostot	3 879 480	3 983 615	3 730 986	5 175 986	4 561 393	4 561 393	4 561 393
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 501 622	1 473 266	1 409 179	1 737 179	1 583 930	1 583 930	1 583 930
Avustukset							
Vuokrat	15 928	16 871	11 677	11 677	11 094	18 094	18 094
Muut toimintakulut	86 988	56 262	2 248	2 248	2 373	2 373	2 373
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	15 787 847	15 509 022	15 873 000	17 691 781	17 432 590	17 439 590	17 439 590
TOIMINTAKATE	12 574 655	13 478 485	13 560 731	13 559 735	15 116 958	15 123 958	15 123 958

3.4.6. Terveyspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 712 380	-529 439	-294 484	-294 484	-341 304	-341 304	-341 304
Maksutuotot	-1 680 726	-1 396 402	-1 616 609	-1 616 609	-1 463 152	-1 463 152	-1 463 152
Tuet ja avustukset	-299 937	-103 503	-100 000	-1 919 777	-70 000	-70 000	-70 000
Vuokratuotot	-1 204	-1 193	-1 176	-1 176	-1 176	-1 176	-1 176
Muut toimintatuotot	-14		-300 000	-300 000	-440 000	-440 000	-440 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 694 261	-2 030 537	-2 312 269	-4 132 046	-2 315 632	-2 315 632	-2 315 632
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	8 271 125	8 018 647	8 671 988	8 709 655	9 069 283	9 069 283	9 069 283
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	1 737 787	1 641 050	1 726 049	1 734 163	1 823 237	1 823 237	1 823 237
Muut henkilösivukulut	294 917	319 311	320 873	320 873	381 280	381 280	381 280
Henkilöstökulut yhteensä	10 303 829	9 979 008	10 718 910	10 764 691	11 273 800	11 273 800	11 273 800
Palvelujen ostot	4 330 574	4 419 133	4 190 397	5 635 397	5 032 809	5 032 809	5 032 809
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 501 740	1 473 421	1 409 179	1 737 179	1 583 930	1 583 930	1 583 930
Avustukset							
Vuokrat	1 101 455	1 212 408	1 225 632	1 225 632	1 240 051	1 247 051	1 247 051
Muut toimintakulut	86 988	56 262	2 248	2 248	2 373	2 373	2 373
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	17 324 586	17 140 232	17 546 366	19 365 147	19 132 963	19 139 963	19 139 963
TOIMINTAKATE	13 630 325	15 109 695	15 234 097	15 233 101	16 817 331	16 824 331	16 824 331
VUOSIKATE	13 630 325	15 109 695	15 234 097	15 233 101	16 817 331	16 824 331	16 824 331
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	103 229	101 833	55 659	55 659	73 592	73 592	73 592
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 733 554	15 211 528	15 289 756	15 288 760	16 890 923	16 897 923	16 897 923

3.5. Perhe- ja sosiaalipalvelut

3.5.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perhe- ja sosiaalipalveluiden perustehtävänä on vastata raisiolaisten sosiaalihuollon palveluista. Palvelulupauksemme ovat nykyistä parempaa asiakaspalvelua, selkeämpää asiakasohjausta ja yhden luukun periaatteen.

3.5.2. Toiminta vuonna 2022

Perhe- ja sosiaalipalveluiden keskeisimpänä tavoitteena vuoden 2022 osalta tulee olla yhteisten, konkreettisten yhteistyö- ja toimintatapojen kehittäminen sekä systeemisen työotteen käyttöönotto uudessa yksikössä. Palveluiden painopistettä pyritään siirtämään ehkäisevään toimintaan.

3.5.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Toiminnan jatkuva kehittäminen, joka luo turvallisen ja selkeän toimintaympäristön työntekijöille	Kuukausittain olevat kehittämissaamupäivät.	Henkilöstökyselyt kokemuksista tavoitteiden saavuttamisesta
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Työtehtävien uudelleen jakaminen ja organisoiminen	Päätöksenteon tehokkuus ja mielekkäys sekä työntekijöiden kuormituksen vähentäminen	Työtyytyväisyyskysely
Tasapainoinen talous	Taloustietoisuuden lisääminen koko henkilöstön osalta.	Kuukausittainen taloudellisen tilanteen analysoiminen	Intime €

3.5.4. Tunnusluvut

4140 Perhe- ja sosiaalipalvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	805 000,00	642 162,23	29 837,77	133 000,00
Toimintakulut	€	-16 798 811,00	-14 426 080,71	-2 270 173,96	-102 556,33
Toimintakate	€	-15 993 811,00	-13 783 918,48	-2 240 336,19	30 443,67
Poistot	€	-17 266,00	-13 699,53	-3 566,47	0,00
Netto	€	-16 011 077,00	-13 797 618,01	-2 243 902,66	30 443,67
Asiakkaat	hlö	547,00	448,00	99,00	0,00
Tuotot / asiakas	€	217,22	219,32	54,45	578,26
Toimintakulut / asiakas	€	-4 532,87	-4 926,94	-4 142,65	-445,90
Kulut / asiakas	€	-4 537,53	-4 931,62	-4 149,16	-445,90
Netto / asiakas	€	-4 320,31	-4 712,30	-4 094,71	132,36
Käynnit	kpl	18 035,00	17 800,00	235,00	0,00
Hoitopäivät	pv	34 100,00	31 200,00	2 900,00	
Tuotot / käynti	€	44,64	36,08	126,97	
Toimintakulut / käynti	€	-931,46	-810,45	-9 660,31	
Kulut / käynti	€	-932,41	-811,22	-9 675,49	
Netto / käynti	€	-887,78	-775,15	-9 548,52	
Asiakasperheet	kpl	1 589,00	1 479,00	110,00	0,00
Tuotot / asiakasperhe	€	506,61	434,19	271,25	
Toimintakulut / asiakasperhe	€	-10 571,94	-9 753,94	-20 637,95	
Kulut / asiakasperhe	€	-10 582,80	-9 763,21	-20 670,37	
Netto / asiakasperhe	€	-10 076,20	-9 329,02	-20 399,12	
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet	hlö	64,00	60,00	4,00	0,00
Tuotot / hoitopäivä	€	23,61	20,58	10,29	
Toimintakulut / hoitopäivä	€	-492,63	-462,37	-782,82	
Kulut / hoitopäivä	€	-493,14	-462,81	-784,05	
Netto / hoitopäivä	€	-469,53	-442,23	-773,76	
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	3 706,00	2 928,00	548,00	230,00
Käynnit kaikki	kpl	18 035,00	17 800,00	235,00	0,00
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	2 230,00	1 897,00	283,00	50,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	865,00	523,00	162,00	180,00
Päätökset	kpl	655,00	522,00	133,00	
Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Mielenterveyspalvelut / Avopalvelut / Päivätoiminta		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-190 627,00	-174 246,85	-16 380,15	0,00
Toimintakate	€	-190 627,00	-174 246,85	-16 380,15	0,00
Netto	€	-190 627,00	-174 246,85	-16 380,15	0,00
Asiakkaat	hlö	75,00	68,00	7,00	0,00
Toimintakulut / asiakas	€	-2 541,69	-2 562,45	-2 340,02	
Kulut / asiakas	€	-2 541,69	-2 562,45	-2 340,02	
Netto / asiakas	€	-2 541,69	-2 562,45	-2 340,02	
Käynnit	kpl	1 600,00	1 400,00	200,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuisten psykososiaaliset palvelut / Päihdehuollon palvelut / Päihdehuollon avohoito		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-66 387,00	-62 237,85	-4 149,15	0,00
Toimintakate	€	-66 387,00	-62 237,85	-4 149,15	0,00
Netto	€	-66 387,00	-62 237,85	-4 149,15	0,00

Asiakkaat	hlö	32,00	30,00	2,00	0,00
Toimintakulut / asiakas	€	-2 074,59	-2 074,60	-2 074,58	
Kulut / asiakas	€	-2 074,59	-2 074,60	-2 074,58	
Netto / asiakas	€	-2 074,59	-2 074,60	-2 074,58	
Käynnit	kpl	435,00	400,00	35,00	0,00
Toimintakulut / käynti	€	-152,61	-155,59	-118,55	
Kulut / käynti	€	-152,61	-155,59	-118,55	
Netto / käynti	€	-152,61	-155,59	-118,55	
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Sosiaalityö (työikäiset)		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-871 037,00	-700 483,00	-170 554,00	0,00
Toimintakate	€	-851 037,00	-680 483,00	-170 554,00	0,00
Netto	€	-851 037,00	-680 483,00	-170 554,00	0,00
Asiakasperheet	kpl	93,00	86,00	7,00	0,00
Tuotot / asiakasperhe	€	215,05	232,56	0,00	
Toimintakulut / asiakasperhe	€	-9 365,99	-8 145,15	-24 364,86	
Kulut / asiakasperhe	€	-9 365,99	-8 145,15	-24 364,86	
Netto / asiakasperhe	€	-9 150,94	-7 912,59	-24 364,86	
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Sosiaalinen asuminen		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-2 817 479,00	-2 597 229,00	-220 250,00	0,00
Toimintakate	€	-2 432 479,00	-2 212 229,00	-220 250,00	0,00
Netto	€	-2 432 479,00	-2 212 229,00	-220 250,00	0,00
Asiakasperheet	kpl	166,00	153,00	13,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Taloudellinen tuki / Toimeentulotuki / Täydentävä toimeentulotuki		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-115 000,00	-110 000,00	-5 000,00	0,00
Toimintakate	€	-115 000,00	-110 000,00	-5 000,00	0,00
Netto	€	-115 000,00	-110 000,00	-5 000,00	0,00
Asiakasperheet	kpl	457,00	445,00	12,00	0,00
Toimintakulut / asiakasperhe	€	-251,64	-247,19	-416,67	
Kulut / asiakasperhe	€	-251,64	-247,19	-416,67	
Netto / asiakasperhe	€	-251,64	-247,19	-416,67	
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Taloudellinen tuki / Toimeentulotuki / Ehkäisevä toimeentulotuki		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-144 805,00	-134 739,00	-10 066,00	0,00
Toimintakate	€	-144 805,00	-134 739,00	-10 066,00	0,00
Netto	€	-144 805,00	-134 739,00	-10 066,00	0,00
Asiakasperheet	kpl	301,00	295,00	6,00	0,00
Toimintakulut / asiakasperhe	€	-481,08	-456,74	-1 677,67	
Kulut / asiakasperhe	€	-481,08	-456,74	-1 677,67	
Netto / asiakasperhe	€	-481,08	-456,74	-1 677,67	
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta / Sosiaalinen työtoiminta		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-335 536,00	-310 351,00	-25 185,00	0,00
Toimintakate	€	-335 536,00	-310 351,00	-25 185,00	0,00
Netto	€	-335 536,00	-310 351,00	-25 185,00	0,00

Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet	hlö	64,00	60,00	4,00	0,00
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	64,00	60,00	4,00	0,00
Toimintakulut / asiakas	€	-5 242,75	-5 172,52	-6 296,25	
Kulut / asiakas	€	-5 242,75	-5 172,52	-6 296,25	
Netto / asiakas	€	-5 242,75	-5 172,52	-6 296,25	
Käynnit	kpl	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut / käynti	€	-20,97	-19,40		
Kulut / käynti	€	-20,97	-19,40		
Netto / käynti	€	-20,97	-19,40		
Käynnit kaikki	kpl	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Hallinto ja yhteiset		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-1 190 785,00	-944 816,13	-245 968,87	0,00
Toimintakate	€	-1 190 785,00	-944 816,13	-245 968,87	0,00
Poistot	€	-17 266,00	-13 699,53	-3 566,47	0,00
Netto	€	-1 208 051,00	-958 515,66	-249 535,34	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Ennaltaehkäisevät palvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-1 172 903,00	-1 059 818,70	-113 084,30	0,00
Toimintakate	€	-1 172 903,00	-1 059 818,70	-113 084,30	0,00
Netto	€	-1 172 903,00	-1 059 818,70	-113 084,30	0,00
Asiakasperheet	kpl	572,00	500,00	72,00	
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	1 455,00	1 301,00	154,00	
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	30,00	25,00	5,00	
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	1 485,00	1 326,00	159,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Perheneuvola		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Toimintakulut	€	-428 507,00	-247 472,82	-78 477,85	-102 556,33
Toimintakate	€	-398 507,00	-247 472,82	-78 477,85	-72 556,33
Netto	€	-398 507,00	-247 472,82	-78 477,85	-72 556,33
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	231,00	145,00	36,00	50,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	730,00	410,00	140,00	180,00
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	961,00	555,00	176,00	230,00
Kulut / asiakas	€	-445,90	-445,90	-445,90	-445,90
Toimintakulut / asiakas	€	-445,90	-445,90	-445,90	-445,90
Tuotot / asiakas	€	31,22	0,00	0,00	130,43
Netto / asiakas	€	-414,68	-445,90	-445,90	-315,46
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Sosiaalityö (lapset ja perheet)		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-423 805,00	-338 821,20	-84 983,80	0,00
Toimintakate	€	-423 805,00	-338 821,20	-84 983,80	0,00
Netto	€	-423 805,00	-338 821,20	-84 983,80	0,00
Toimintakulut / asiakas	€	-2 537,75	-2 420,15	-3 147,55	
Kulut / asiakas	€	-2 537,75	-2 420,15	-3 147,55	
Netto / asiakas	€	-2 537,75	-2 420,15	-3 147,55	
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	145,00	120,00	25,00	
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	22,00	20,00	2,00	
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	167,00	140,00	27,00	0,00

Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Avohuolto		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-898 478,00	-668 256,07	-230 221,93	0,00
Toimintakate	€	-898 478,00	-668 256,07	-230 221,93	0,00
Netto	€	-898 478,00	-668 256,07	-230 221,93	0,00
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	276,00	220,00	56,00	
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	33,00	26,00	7,00	
Toimintakulut / asiakas	€	-2 907,70	-2 716,49	-3 654,32	
Kulut / asiakas	€	-2 907,70	-2 716,49	-3 654,32	
Netto / asiakas	€	-2 907,70	-2 716,49	-3 654,32	
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Perhehoito		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	82 500,00	80 000,00	2 500,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 837 640,00	-1 746 959,00	-90 681,00	0,00
Toimintakate	€	-1 755 140,00	-1 666 959,00	-88 181,00	0,00
Netto	€	-1 755 140,00	-1 666 959,00	-88 181,00	0,00
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	53,00	50,00	3,00	
Hoitopäivät	pv	18 000,00	17 000,00	1 000,00	
Kulut / hoitopäivä	€	-102,09	-102,76	-90,68	
Toimintakulut / hoitopäivä	€	-102,09	-102,76	-90,68	
Tuotot / hoitopäivä	€	4,58	4,71	2,50	
Netto / hoitopäivä	€	-97,51	-98,06	-88,18	
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Kodin ulkopuolelle sijoitetut / Laitoshoido ja ammatilliset perhekodit		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	247 000,00	140 000,00	6 000,00	101 000,00
Toimintakulut	€	-4 462 226,00	-3 848 152,00	-614 074,00	0,00
Toimintakate	€	-4 215 226,00	-3 708 152,00	-608 074,00	101 000,00
Netto	€	-4 215 226,00	-3 708 152,00	-608 074,00	101 000,00
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	55,00	49,00	6,00	
Hoitopäivät	pv	16 100,00	14 200,00	1 900,00	
Kulut / hoitopäivä	€	-277,16	-271,00	-323,20	
Toimintakulut / hoitopäivä	€	-277,16	-271,00	-323,20	
Tuotot / hoitopäivä	€	15,34	9,86	3,16	
Netto / hoitopäivä	€	-261,82	-261,14	-320,04	
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Jälkihuolto		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	2 500,00	500,00	0,00	2 000,00
Toimintakulut	€	-118 053,00	-105 887,00	-12 166,00	0,00
Toimintakate	€	-115 553,00	-105 387,00	-12 166,00	2 000,00
Netto	€	-115 553,00	-105 387,00	-12 166,00	2 000,00
Asiakkaat, 18 vuotta täyttäneet	hlö	50,00	42,00	8,00	
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	50,00	42,00	8,00	0,00
Kulut / asiakas	€	-2 361,06	-2 521,12	-1 520,75	
Toimintakulut / asiakas	€	-2 361,06	-2 521,12	-1 520,75	
Tuotot / asiakas	€	50,00	11,90	0,00	
Netto / asiakas	€	-2 311,06	-2 509,21	-1 520,75	
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Perheoikeudelliset palvelut / Lastenvalvoja		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-182 348,00	-150 111,00	-32 237,00	0,00
Toimintakate	€	-182 348,00	-150 111,00	-32 237,00	0,00
Netto	€	-182 348,00	-150 111,00	-32 237,00	0,00

Kulut / asiakas	€	-12 156,53	-12 509,25	-10 745,67	
Toimintakulut / asiakas	€	-12 156,53	-12 509,25	-10 745,67	
Netto / asiakas	€	-12 156,53	-12 509,25	-10 745,67	
Asiakkaat, alle 18-vuotiaat	hlö	15,00	12,00	3,00	
Päätökset	kpl	655,00	522,00	133,00	
Maisema-palvelut / Sote / Perhepalvelut / Hallinto ja yhteiset		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	21 000,00	16 662,23	4 337,77	0,00
Toimintakulut	€	-1 280 817,00	-1 016 251,09	-264 565,91	0,00
Toimintakate	€	-1 259 817,00	-999 588,86	-260 228,14	0,00
Netto	€	-1 259 817,00	-999 588,86	-260 228,14	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-245 378,00	-210 249,00	-35 129,00	0,00
Toimintakate	€	-245 378,00	-210 249,00	-35 129,00	0,00
Netto	€	-245 378,00	-210 249,00	-35 129,00	0,00
Asiakkaat	hlö	440,00	350,00	90,00	0,00
Kulut / asiakas	€	-557,68	-600,71	-390,32	
Netto / asiakas	€	-557,68	-600,71	-390,32	
Toimintakulut / asiakas	€	-557,68	-600,71	-390,32	

3.5.5. Perhe- ja sosiaalipalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-828 103	-561 255	-576 531	-576 531	-150 000	-150 000	-150 000
Maksutuotot	-227 530	-242 280	-222 500	-222 500	-229 000	-229 000	-229 000
Tuet ja avustukset	-337 495	-357 012	-122 500	-143 368	-20 000	-20 000	-20 000
Vuokratuotot	-797 127	-642 977	-550 000	-550 000	-385 000	-385 000	-385 000
Muut toimintatuotot	-1 722	-1 042	-9 700	-9 700	-21 000	-21 000	-21 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 191 977	-1 804 566	-1 481 231	-1 502 099	-805 000	-805 000	-805 000
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	2 512 918	2 458 875	2 823 935	2 858 286	2 944 892	2 944 892	2 944 892
Eläkekulut	720 048	707 819	754 894	762 294	767 824	767 824	767 824
Muut henkilösivukulut	95 726	105 862	108 458	108 458	123 679	123 679	123 679
Henkilöstökulut yhteensä	3 328 692	3 272 556	3 687 287	3 729 038	3 836 395	3 836 395	3 836 395
Palvelujen ostot	11 898 095	12 361 906	10 951 645	13 006 645	11 495 155	11 495 155	11 495 155
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	65 274	98 354	108 850	108 850	38 350	38 350	38 350
Avustukset	1 362 871	1 447 691	384 500	384 500	526 000	526 000	526 000
Vuokrat	847 988	670 565	570 400	420 400	395 000	395 000	395 000
Muut toimintakulut	142 906	149 847	9 900	9 900	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	17 645 826	18 000 919	15 712 582	17 659 333	16 294 900	16 294 900	16 294 900
TOIMINTAKATE	15 453 849	16 196 353	14 231 351	16 157 234	15 489 900	15 489 900	15 489 900

3.5.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-828 169	-561 263	-576 531	-576 531	-150 000	-150 000	-150 000
Maksutuotot	-227 530	-242 280	-222 500	-222 500	-229 000	-229 000	-229 000
Tuet ja avustukset	-337 495	-357 012	-122 500	-143 368	-20 000	-20 000	-20 000
Vuokratuotot	-797 127	-642 977	-550 000	-550 000	-385 000	-385 000	-385 000
Muut toimintatuotot	-1 722	-1 042	-9 700	-9 700	-21 000	-21 000	-21 000
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-2 192 043	-1 804 574	-1 481 231	-1 502 099	-805 000	-805 000	-805 000
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	2 512 918	2 458 875	2 823 935	2 858 286	2 944 892	2 944 892	2 944 892
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	720 048	707 819	754 894	762 294	767 824	767 824	767 824
Muut henkilösivukulut	95 726	105 862	108 458	108 458	123 679	123 679	123 679
Henkilöstökulut yhteensä	3 328 692	3 272 556	3 687 287	3 729 038	3 836 395	3 836 395	3 836 395
Palvelujen ostot	12 080 792	12 517 960	11 140 517	13 195 517	11 687 305	11 687 305	11 687 305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	66 206	98 810	109 350	109 350	38 850	38 850	38 850
Avustukset	1 362 871	1 447 691	384 500	384 500	526 000	526 000	526 000
Vuokrat	1 122 218	939 288	901 756	751 756	706 261	706 261	706 261
Muut toimintakulut	142 906	149 847	9 900	9 900	4 000	4 000	4 000
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	18 103 685	18 426 152	16 233 310	18 180 061	16 798 811	16 798 811	16 798 811
TOIMINTAKATE	15 911 642	16 621 578	14 752 079	16 677 962	15 993 811	15 993 811	15 993 811
VUOSIKATE	15 911 642	16 621 578	14 752 079	16 677 962	15 993 811	15 993 811	15 993 811
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	17 266	17 266	17 266	17 266	17 266	17 266	17 266
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	15 928 908	16 638 844	14 769 345	16 695 228	16 011 077	16 011 077	16 011 077

3.6. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut

3.6.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Perustehtävä

Hoito- ja vammaispalvelujen perustehtävänä on tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluita, joiden järjestäminen on kunnalle lakisääteinen velvoite.

Hoito- ja vammaispalveluihin kuuluvat ikäihmisten palvelut, kaiken ikäisten omaishoito, terveyskeskussairaala sekä vammaispalvelut.

Palvelulupaus

Turvata oikea-aikaiset, riittävät, vaikuttavat, asiakaslähtöiset sekä tasavertaiset palvelut vammaisille ja ikääntyneille kuntalaisille sekä terveyskeskussairaala tasoista hoitoa vaativille potilaille.

3.6.2. Toiminta vuonna 2022

Hoito- ja hoivatyössä on suurena haasteena koulutetun henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys.

Hoito- ja vammaispalveluissa toiminnan pääpainona on vuonna 2022 saada lisättyä henkilöstön määrää lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi sekä lakisääteisten palvelujen turvaamisen vuoksi. Ja ennen kaikkea saada rekrytoitua henkilökuntaa kaikkiin avoimiin vakansseihin, sekä vakinaisiin että sijaisuuksiin. Sama tarve on koko maakunnassa niin julkisella kuin myös yksityisellä sektorilla.

Ensi vuonna haastetta lisää se, että lakisääteinen hoitajamitoitus 1.1.2022 alkaen ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa on 0,6 hoitajaa per asukas. Myös Hulvelan senioriasumisen (=palveluasuminen) hoitajamitoitus tulee korjata vaadittuun 0,33 hoitajaa per asiakas.

Äkillisten poissaoloihin varattujen varahenkilöiden määrää lisätään kotihoidossa sekä tehostetussa palveluasumisessa. Vaikean hoitohenkilöstön saatavuushaasteen vuoksi hoito- ja vammaispalveluissa on jouduttu yhä enenemissä määrin käyttämään omaa henkilökuntaa paikkaamaan työntekijöiden äkillisiä poissaoloja. Tämä on johtanut siihen, että olemassa oleva henkilöstö joutuu joustamaan jo valmiiksi suuren työtaakan alla. Tilanne on johtanut myös palkkamenoissa ylityksiin maksettujen hälytys- ja ylityökorvausten vuoksi.

Hoito- ja vammaispalveluissa tulee lisätä lähiesimiesten määrää yhdellä apulaisosastonhoitajalla. Palvelualueella on kolme yksikköä, joissa kussakin on vain yksi lähiesimies. Vuonna 2020 vammaispalvelut siirrettiin hoito- ja hoivapalveluihin. Tehdyn organisaatiomuutoksen vuoksi esimiesten määrä on nykyiseen palvelurakenteeseen liian niukka. Esimiesten siirtäminen paikkaamaan toisen esimiehen poissaoloa ei ole mahdollista. Ruskon tehostetun palveluasumisen yksikkö on työntekijä määrältään niin suuri, joka vaatii uuden apulaisosastonhoitajan viran perustamisen.

Tilapäishoitoa (intervallihoido) on aikaisemmin järjestetty Terveyskeskussairaalan kuntoutusosaston tiloissa. Korona pandemia on aiheuttanut sen, että kuntoutusosastolla sijaitsevat intervallipaikat ovat olleet pois käytöstä yli 1,5 vuotta. Tämä on johtanut siihen, että omaishoitajille ei ole pystytty järjestämään siinä määrin lakisääteisiä vapaapäiviä kuin olisi ollut tarve. Vuonna 2022 intervalliyksikkö tullaan siirtämään Hulvelan Päivänpaisteen yhteen ryhmäkotiin. Siirto vähentää omasta tuotannosta kahdeksan tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Kotipalveluaterioiden tuottaminen siirretään kaupungilta ostopalvelutoiminnaksi, joka tarkoittaa kotipalveluaterioiden hankinnan kilpailuttamista ja näin ollen kustannusten budjetoinnin hoito- ja vammaispalvelujen talousarviossa.

Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen kustannukset tulevat lisääntymään. Osa kasvusta johtuu hoitajamitoituksen aiheuttamasta yksityisen palvelutuottajan palvelun hoitopäivähinnan kallistumisesta. Ostopalvelujen tarvetta lisää myös se, että omassa tuotannossa korjaamme hoitajamitoitusta osittain niin, että vähennämme hoitopaikkoja (7 paikkaa), muuttamalla kahden hengen asukashuoneet yhden hengen huoneiksi. Myös intervallihoidon siirto lisää ostopalvelujen tarvetta.

3.6.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon hoitajamitoituksen toteutuminen*	Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hoitajamitoitus 0,6 toteutetaan vuonna 2022	Hoitajamitoituksen toteutumisen seuranta / yksikkö*
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Hoito- ja vammaispalveluissa kaikissa vakansseissa on työntekijä*	Kaikkiin avoimiin vakansseihin pyritään rekrytoimaan työntekijä Lisätään varahenkilöstöä äkillisiin poissaoloihin*	1) Varahenkilö-vakanssien täyttöaste 2) Äkillisten poissaolojen määrä ilman työntekijää 3) Maksetut hälytys- ja ylityökorvaukset
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Johtamisessa lisätään tiedonkulkua**	Tiedottamisen lisääminen eri johtamistasoilla	Tiedottamista on lisätty kyllä/ei
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri/Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Ikäihmisten palveluissa oikea-aikaiset ja riittävät palvelut	Säännöllinen kotihoito ja tehostettu palveluasuminen myönnetään oikea-aikaisesti, ei liian aikaisesti tai myöhään	1) Kotihoidon asiakkaiden määrä alle 75 vuotiaat ja peittävyys 75 ja vanhemmat 2) ympärivuorokautisen hoidon peittävyys 75 ja vanhemmat

*Toiminnallinen tavoite, kärkitoimenpide ja mittarit muuttunut verrattuna Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon 2022

** Uusi toiminnallinen tavoite verrattuna Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioon 2022

3.6.4. Tunnusluvut

250 Vammaispalvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	288 900,00	253 548,09	5 351,27	30 000,64
Toimintakulut	€	-8 442 583,00	-6 780 719,47	-1 661 016,90	-846,63
Toimintakate	€	-8 153 683,00	-6 527 171,38	-1 655 665,63	29 154,01
Poistot	€	-1 618,00	-1 596,09	-21,91	0,00
Netto	€	-8 155 301,00	-6 528 767,47	-1 655 687,54	29 154,01
Asiakkaat	hlö	2 285,00	1 851,00	433,00	1,00
Tuotot / asiakas	€	126,43	136,98	12,36	30 000,64
Kulut / asiakas	€	-3 695,49	-3 664,14	-3 836,12	-846,63
Toimintakulut / asiakas	€	-3 694,78	-3 663,27	-3 836,07	-846,63
Netto / asiakas	€	-3 569,06	-3 527,16	-3 823,76	29 154,01
Hoitopäivät	pv	52 150,00	45 758,00	6 392,00	
Tuotot / hoitopäivä	€	5,54	5,54	0,84	
Toimintakulut / hoitopäivä	€	-161,89	-148,19	-259,86	
Kulut / hoitopäivä	€	-161,92	-148,22	-259,86	
Netto / hoitopäivä	€	-156,38	-142,68	-259,02	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Sosiaalityö		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-348 067,00	-273 760,57	-74 306,43	0,00
Toimintakate	€	-348 067,00	-273 760,57	-74 306,43	0,00
Netto	€	-348 067,00	-273 760,57	-74 306,43	0,00
Asiakkaat	hlö	890,00	700,00	190,00	
Kulut / asiakas	€	-391,09	-391,09	-391,09	
Toimintakulut / asiakas	€	-391,09	-391,09	-391,09	
Netto / asiakas	€	-391,09	-391,09	-391,09	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vammaisten harkinnanvaraiset palvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-128 500,00	-83 000,00	-45 500,00	0,00
Toimintakate	€	-128 500,00	-83 000,00	-45 500,00	0,00
Netto	€	-128 500,00	-83 000,00	-45 500,00	0,00
Asiakkaat	hlö	33,00	27,00	6,00	
Kulut / asiakas	€	-3 893,94	-3 074,07	-7 583,33	
Netto / asiakas	€	-3 893,94	-3 074,07	-7 583,33	
Toimintakulut / asiakas	€	-3 893,94	-3 074,07	-7 583,33	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut / Henkilökohtainen avustaja		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-1 474 000,00	-1 094 000,00	-380 000,00	0,00
Toimintakate	€	-1 474 000,00	-1 094 000,00	-380 000,00	0,00
Netto	€	-1 474 000,00	-1 094 000,00	-380 000,00	0,00
Asiakkaat	hlö	184,00	150,00	34,00	
Kulut / asiakas	€	-8 010,87	-7 293,33	-11 176,47	
Netto / asiakas	€	-8 010,87	-7 293,33	-11 176,47	
Toimintakulut / asiakas	€	-8 010,87	-7 293,33	-11 176,47	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut / Kuljetuspalvelu		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-461 000,00	-335 000,00	-126 000,00	0,00
Toimintakate	€	-461 000,00	-335 000,00	-126 000,00	0,00

Netto	€	-461 000,00	-335 000,00	-126 000,00	0,00
Asiakkaat	hlö	443,00	350,00	93,00	
Kulut / asiakas	€	-1 040,63	-957,14	-1 354,84	
Netto / asiakas	€	-1 040,63	-957,14	-1 354,84	
Toimintakulut / asiakas	€	-1 040,63	-957,14	-1 354,84	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten subjektiiviset palvelut / Muut kotona selviytymistä tukevat palvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-110 979,00	-90 486,00	-20 493,00	0,00
Toimintakate	€	-110 979,00	-90 486,00	-20 493,00	0,00
Netto	€	-110 979,00	-90 486,00	-20 493,00	0,00
Asiakkaat	hlö	312,00	256,00	56,00	
Kulut / asiakas	€	-355,70	-353,46	-365,95	
Netto / asiakas	€	-355,70	-353,46	-365,95	
Toimintakulut / asiakas	€	-355,70	-353,46	-365,95	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Vammaispalvelut / Vaikeavammaisten asumispalvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 387 875,00	-1 131 474,00	-256 401,00	0,00
Toimintakate	€	-1 367 875,00	-1 111 474,00	-256 401,00	0,00
Netto	€	-1 367 875,00	-1 111 474,00	-256 401,00	0,00
Asiakkaat	hlö	27,00	22,00	5,00	
Kulut / asiakas	€	-51 402,78	-51 430,64	-51 280,20	
Tuotot / asiakas	€	740,74	909,09	0,00	
Toimintakulut / asiakas	€	-51 402,78	-51 430,64	-51 280,20	
Netto / asiakas	€	-50 662,04	-50 521,55	-51 280,20	
Hoitopäivät	pv	9 590,00	8 030,00	1 560,00	
Tuotot / hoitopäivä	€	2,09	2,49	0,00	
Toimintakulut / hoitopäivä	€	-144,72	-140,91	-164,36	
Kulut / hoitopäivä	€	-144,72	-140,91	-164,36	
Netto / hoitopäivä	€	-142,64	-138,42	-164,36	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet / Työ- ja päivätoiminta (kehitysvammaiset)		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-864 269,00	-736 601,41	-127 667,59	0,00
Toimintakate	€	-847 269,00	-719 601,41	-127 667,59	0,00
Netto	€	-847 269,00	-719 601,41	-127 667,59	0,00
Asiakkaat	hlö	93,00	83,00	10,00	
Tuotot / asiakas	€	182,80	204,82	0,00	
Kulut / asiakas	€	-9 293,22	-8 874,72	-12 766,76	
Toimintakulut / asiakas	€	-9 293,22	-8 874,72	-12 766,76	
Netto / asiakas	€	-9 110,42	-8 669,90	-12 766,76	
Hoitopäivät	pv	15 742,00	14 104,00	1 638,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet / Muut kehitysvammaisten avohoitoa tukevat toimet		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	2 400,00	1 899,36	500,00	0,64
Toimintakulut	€	-353 497,00	-258 188,37	-94 462,00	-846,63
Toimintakate	€	-351 097,00	-256 289,01	-93 962,00	-845,99

Netto	€	-351 097,00	-256 289,01	-93 962,00	-845,99
Asiakkaat	hlö	208,00	180,00	27,00	1,00
Tuotot / asiakas	€	11,54	10,55	18,52	0,64
Kulut / asiakas	€	-1 699,50	-1 434,38	-3 498,59	-846,63
Toimintakulut / asiakas	€	-1 699,50	-1 434,38	-3 498,59	-846,63
Netto / asiakas	€	-1 687,97	-1 423,83	-3 480,07	-845,99
Hoitopäivät	pv	324,00	216,00	108,00	
Maisema-palvelut / Sote / Vammaispalvelut / Kehitysvammahuolto / Kehitysvammaisten palveluasuminen					
		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	249 500,00	214 648,73	4 851,27	30 000,00
Toimintakulut	€	-3 314 396,00	-2 778 209,12	-536 186,88	0,00
Toimintakate	€	-3 064 896,00	-2 563 560,39	-531 335,61	30 000,00
Poistot	€	-1 618,00	-1 596,09	-21,91	0,00
Netto	€	-3 066 514,00	-2 565 156,48	-531 357,52	30 000,00
Asiakkaat	hlö	95,00	83,00	12,00	
Hoitopäivät	pv	26 494,00	23 408,00	3 086,00	
Tuotot / hoitopäivä	€	9,42	9,17	1,57	
Toimintakulut / hoitopäivä	€	-125,10	-118,69	-173,75	
Kulut / hoitopäivä	€	-125,16	-118,75	-173,76	
Netto / hoitopäivä	€	-115,74	-109,58	-172,18	

260 Hoito- ja hoivapalvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	5 884 760,00	4 976 138,38	845 430,32	63 191,30
Toimintakulut	€	-33 157 618,00	-27 727 473,41	-5 276 868,20	-153 276,39
Toimintakate	€	-27 272 858,00	-22 751 335,03	-4 431 437,88	-90 085,09
Poistot	€	-47 333,00	-39 963,58	-7 221,55	-147,87
Netto	€	-27 320 191,00	-22 791 298,61	-4 438 659,43	-90 232,96
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	1 619,00	1 373,00	224,00	22,00
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	7 030,00	5 870,00	1 143,00	17,00
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	8 649,00	7 243,00	1 367,00	39,00
Tuotot / asiakas	€	680,40	687,03	618,46	1 620,29
Toimintakulut / asiakas	€	-3 833,69	-3 828,18	-3 860,18	-3 930,16
Kulut / asiakas	€	-3 839,17	-3 833,69	-3 865,46	-3 933,96
Netto / asiakas	€	-3 158,77	-3 146,67	-3 247,01	-2 313,67
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	48 493,00	45 659,00	2 791,00	43,00
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	239 070,00	209 854,00	29 192,00	24,00
Käynnit kaikki	kpl	287 563,00	255 513,00	31 983,00	67,00
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit	h	86 723,50	76 248,00	10 475,50	0,00
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	pv	10 860,00	9 603,00	1 157,00	100,00
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	98 244,00	78 829,00	18 585,00	830,00
RAVA-keskiarvo		3,39	3,39		
Hoitopäivät yhteensä	pv	109 104,00	88 432,00	19 742,00	930,00
Tuotot / käynti	€	20,46	19,48	26,43	943,15
Toimintakulut / käynti	€	-115,31	-108,52	-164,99	-2 287,71
Kulut / käynti	€	-115,47	-108,67	-165,22	-2 289,91
Netto / käynti	€	-95,01	-89,20	-138,78	-1 346,76
Kulut / suoritettut työtuotunnit	€	-382,88	-364,17	-504,42	
Kulut / Asiakkaat (yhteensä ikäryhmiltä)	€	-3 839,17	-3 833,69	-3 865,46	-3 933,96

Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Ehkäisevät palvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-535 351,00	-507 454,04	-27 896,96	0,00
Toimintakate	€	-513 001,00	-485 104,04	-27 896,96	0,00
Netto	€	-513 001,00	-485 104,04	-27 896,96	0,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	26,00	23,00	3,00	0,00
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	1 304,00	1 008,00	296,00	0,00
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	1 330,00	1 031,00	299,00	0,00
Tuotot / asiakas	€	16,80	21,68	0,00	
Toimintakulut / asiakas	€	-402,52	-492,20	-93,30	
Kulut / asiakas	€	-402,52	-492,20	-93,30	
Netto / asiakas	€	-385,72	-470,52	-93,30	
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	27,00	26,00	1,00	0,00
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	1 322,00	1 145,00	177,00	0,00
Käynnit kaikki	kpl	1 349,00	1 171,00	178,00	0,00
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit	h	57,00	0,00	57,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Avopalvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	160 650,00	145 650,00	15 000,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 319 844,00	-1 193 979,86	-124 170,48	-1 693,66
Toimintakate	€	-1 159 194,00	-1 048 329,86	-109 170,48	-1 693,66
Poistot	€	-1 216,00	-608,00	-608,00	0,00
Netto	€	-1 160 410,00	-1 048 937,86	-109 778,48	-1 693,66
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	330,00	262,00	58,00	10,00
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	1 449,00	1 207,00	232,00	10,00
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	1 779,00	1 469,00	290,00	20,00
Tuotot / asiakas	€	90,30	99,15	51,72	0,00
Toimintakulut / asiakas	€	-741,90	-812,78	-428,17	-84,68
Kulut / asiakas	€	-742,59	-813,20	-430,27	-84,68
Netto / asiakas	€	-652,28	-714,05	-378,55	-84,68
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	2 341,00	2 110,00	201,00	30,00
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	13 159,00	11 488,00	1 657,00	14,00
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Omaishoidon tuki		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	16 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00
Toimintakulut	€	-1 205 979,00	-975 229,00	-230 750,00	0,00
Toimintakate	€	-1 189 979,00	-960 229,00	-229 750,00	0,00
Poistot	€	-1 216,00	-608,00	-608,00	0,00
Netto	€	-1 191 195,00	-960 837,00	-230 358,00	0,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	111,00	91,00	20,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	125,00	103,00	22,00	
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	236,00	194,00	42,00	0,00
Tuotot / asiakas	€	67,80	77,32	23,81	
Toimintakulut / asiakas	€	-5 110,08	-5 026,95	-5 494,05	
Kulut / asiakas	€	-5 115,23	-5 030,09	-5 508,52	
Netto / asiakas	€	-5 047,44	-4 952,77	-5 484,71	

Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	2 301 060,00	2 115 098,00	185 862,00	100,00
Toimintakulut	€	-9 255 875,00	-8 219 419,79	-1 036 455,21	0,00
Toimintakate	€	-6 954 815,00	-6 104 321,79	-850 593,21	100,00
Poistot	€	-26 921,00	-24 129,60	-2 791,40	0,00
Netto	€	-6 981 736,00	-6 128 451,39	-853 384,61	100,00
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Kotihoito		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	1 786 431,98	1 624 469,98	161 862,00	100,00
Toimintakulut	€	-8 450 224,78	-7 467 611,57	-982 613,21	0,00
Toimintakate	€	-6 663 792,80	-5 843 141,59	-820 751,21	100,00
Poistot	€	-26 486,42	-23 695,02	-2 791,40	0,00
Netto	€	-6 690 279,22	-5 866 836,61	-823 542,61	100,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	515,00	451,00	64,00	0,00
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	2 226,00	1 942,00	284,00	0,00
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	2 741,00	2 393,00	348,00	0,00
Tuotot / asiakas	€	651,74	678,84	465,12	
Toimintakulut / asiakas	€	-3 082,90	-3 120,61	-2 823,60	
Kulut / asiakas	€	-3 092,56	-3 130,51	-2 831,62	
Netto / asiakas	€	-2 440,82	-2 451,67	-2 366,50	
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	43 660,00	41 295,00	2 365,00	0,00
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	216 330,00	189 910,00	26 420,00	0,00
Käynnit kaikki	kpl	259 990,00	231 205,00	28 785,00	0,00
Tuotot / käynti	€	6,87	7,03	5,62	
Toimintakulut / käynti	€	-32,50	-32,30	-34,14	
Kulut / käynti	€	-32,60	-32,40	-34,23	
Netto / käynti	€	-25,73	-25,38	-28,61	
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit	h	85 750,00	75 470,00	10 280,00	0,00
Kulut / suoritettut työtuotunnit	€	-98,85	-99,26	-95,86	
RAVA-keskiarvo		2,60	2,60		
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotihoito ja tukipalvelut / Tukipalvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	514 628,02	490 628,02	24 000,00	0,00
Toimintakulut	€	-805 650,22	-751 808,22	-53 842,00	0,00
Toimintakate	€	-291 022,20	-261 180,20	-29 842,00	0,00
Poistot	€	-434,58	-434,58	0,00	0,00
Netto	€	-291 456,78	-261 614,78	-29 842,00	0,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	89,00	85,00	4,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	500,00	430,00	70,00	
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	589,00	515,00	74,00	0,00
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	1 184,00	1 178,00	6,00	
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	6 700,00	6 000,00	700,00	
Käynnit kaikki	kpl	7 884,00	7 178,00	706,00	0,00
Tuotot / käynti	€	65,27	68,35	33,99	
Toimintakulut / käynti	€	-102,19	-104,74	-76,26	
Kulut / käynti	€	-102,24	-104,80	-76,26	

Netto / käynti	€	-36,97	-36,45	-42,27	
Asiakkaan luona suoritettut työtunnit	h	916,50	778,00	138,50	
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Kotiin annettavat palvelut yhteensä / Kotisairaala		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	35 000,00	29 096,83	5 619,72	283,45
Toimintakulut	€	-570 014,00	-473 874,33	-91 523,35	-4 616,32
Toimintakate	€	-535 014,00	-444 777,50	-85 903,63	-4 332,87
Netto	€	-535 014,00	-444 777,50	-85 903,63	-4 332,87
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	153,00	126,00	23,00	4,00
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	195,00	166,00	27,00	2,00
Käynnit, alle 75-vuotiaat	kpl	1 281,00	1 050,00	218,00	13,00
Käynnit, 75 vuotta täyttäneet	kpl	1 559,00	1 311,00	238,00	10,00
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Perhehoito		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
Toimintakulut	€	-51 069,00	-51 069,00	0,00	0,00
Toimintakate	€	-45 069,00	-45 069,00	0,00	0,00
Netto	€	-45 069,00	-45 069,00	0,00	0,00
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	1,00	1,00		
Kulut / Asiakkaat (yhteensä ikäryhmiltä)	€	-51 069,00	-51 069,00		
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	280,00	280,00		
Hoitopäivät yhteensä	pv	280,00	280,00	0,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Tehostettu palveluasuminen		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	2 640 000,00	2 052 581,02	539 070,36	48 348,62
Toimintakulut	€	-13 309 303,00	-10 449 452,06	-2 764 109,66	-95 741,28
Toimintakate	€	-10 669 303,00	-8 396 871,04	-2 225 039,30	-47 392,66
Poistot	€	-3 661,00	-2 483,38	-1 177,62	0,00
Netto	€	-10 672 964,00	-8 399 354,42	-2 226 216,92	-47 392,66
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	16,00	15,00	1,00	0,00
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	214,00	169,00	43,00	2,00
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	230,00	184,00	44,00	2,00
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	pv	5 840,00	5 475,00	365,00	0,00
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	77 740,00	61 325,00	15 685,00	730,00
Hoitopäivät yhteensä	pv	83 580,00	66 800,00	16 050,00	730,00
RAVA-keskiarvo		3,65	3,65		
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoido / Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	635 214,98	534 360,31	87 445,26	13 409,41
Toimintakulut	€	-6 017 501,83	-5 119 258,96	-847 017,74	-51 225,13
Toimintakate	€	-5 382 286,85	-4 584 898,65	-759 572,48	-37 815,72
Poistot	€	-13 009,95	-11 070,28	-1 791,80	-147,87
Netto	€	-5 395 296,80	-4 595 968,93	-761 364,28	-37 963,59
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoido / Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat / Lyhytaikainen osastohoito		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	223 820,82	186 517,34	32 130,00	5 173,48
Toimintakulut	€	-2 093 330,36	-1 744 442,02	-300 502,39	-48 385,95
Toimintakate	€	-1 869 509,54	-1 557 924,68	-268 372,39	-43 212,47
Poistot	€	-6 211,39	-5 176,16	-891,66	-143,57

Netto	€	-1 875 720,93	-1 563 100,84	-269 264,05	-43 356,04
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	96,00	80,00	10,00	6,00
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	343,00	300,00	40,00	3,00
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	439,00	380,00	50,00	9,00
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	pv	1 120,00	950,00	80,00	90,00
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	7 100,00	5 900,00	1 100,00	100,00
Hoitopäivät yhteensä	pv	8 220,00	6 850,00	1 180,00	190,00
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoido / Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat / Kuntouttava osastohoido		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	63 034,69	57 725,07	5 309,62	0,00
Toimintakulut	€	-589 545,01	-539 885,70	-49 659,31	0,00
Toimintakate	€	-526 510,32	-482 160,63	-44 349,69	0,00
Poistot	€	-1 749,31	-1 601,96	-147,35	0,00
Netto	€	-528 259,63	-483 762,59	-44 497,04	0,00
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	8,00	6,00	2,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	50,00	40,00	10,00	
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	58,00	46,00	12,00	0,00
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	pv	365,00	320,00	45,00	
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	1 950,00	1 800,00	150,00	
Hoitopäivät yhteensä	pv	2 315,00	2 120,00	195,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Laitoshoido / Pitkäaikainen laitoshoito		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	68 485,02	56 002,22	11 432,98	1 049,82
Toimintakulut	€	-656 536,17	-546 273,37	-110 262,80	0,00
Toimintakate	€	-588 051,15	-490 271,15	-98 829,82	1 049,82
Poistot	€	-1 309,05	-1 064,32	-244,73	0,00
Netto	€	-589 360,20	-491 335,47	-99 074,55	1 049,82
Asiakkaat, alle 75-vuotiaat	hlö	10,00	6,00	4,00	
Asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet	hlö	39,00	30,00	9,00	
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	49,00	36,00	13,00	0,00
Hoitopäivät, alle 75-vuotiaat	pv	400,00	290,00	110,00	
Hoitopäivät, 75 vuotta täyttäneet	pv	2 000,00	1 700,00	300,00	
Hoitopäivät yhteensä	pv	2 400,00	1 990,00	410,00	0,00
Maisema-palvelut / Sote / Hoito- ja hoivapalvelut / Hoitotarvikejakelu		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Toimintakulut	€	-236 145,00	-191 463,00	-44 682,00	0,00
Toimintakate	€	-236 145,00	-191 463,00	-44 682,00	0,00
Netto	€	-236 145,00	-191 463,00	-44 682,00	0,00

3.6.5. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 265 140	-1 349 884	-1 208 350	-1 208 350	-605 250	-605 250	-605 250
Maksutuotot	-3 451 392	-3 417 067	-3 407 560	-3 407 560	-4 179 960	-4 179 960	-4 179 960
Tuet ja avustukset	-145 218	-85 417	-44 100	-190 677	-44 100	-44 100	-44 100
Vuokratuotot	-1 052 622	-1 209 317	-1 167 750	-1 167 750	-1 155 750	-1 155 750	-1 155 750
Muut toimintatuotot		-48	-5 600	-5 600	-65 600	-65 600	-65 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 914 372	-6 061 733	-5 833 360	-5 979 937	-6 050 660	-6 050 660	-6 050 660
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	13 415 546	13 888 957	15 045 918	15 143 043	16 451 623	16 451 623	16 451 623
Eläkekulut	2 994 941	3 004 838	3 154 722	3 174 680	3 442 151	3 442 151	3 442 151
Muut henkilösivukulut	478 275	545 653	557 586	557 586	692 759	692 759	692 759
Henkilöstökulut yhteensä	16 888 762	17 439 448	18 758 226	18 875 309	20 586 533	20 586 533	20 586 533
Palvelujen ostot	8 769 915	8 658 208	9 598 615	10 068 615	11 916 883	11 916 883	11 916 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 175 645	1 303 870	1 246 342	1 246 342	1 245 642	1 245 642	1 245 642
Avustukset	2 555 878	2 402 383	2 703 400	2 703 400	2 891 022	2 891 022	2 891 022
Vuokrat	1 205 719	1 422 417	1 456 905	1 456 905	1 498 644	1 533 744	1 533 744
Muut toimintakulut	44 105	38 883	2 048	2 048	2 048	2 048	2 048
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	30 640 024	31 265 209	33 765 536	34 352 619	38 140 772	38 175 872	38 175 872
TOIMINTAKATE	24 725 652	25 203 476	27 932 176	28 372 682	32 090 112	32 125 212	32 125 212

3.6.6. Hoito-, hoiva- ja vammaispalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-1 265 140	-1 349 884	-1 208 350	-1 208 350	-605 250	-605 250	-605 250
Maksutuotot	-3 529 984	-3 539 799	-3 527 560	-3 527 560	-4 302 960	-4 302 960	-4 302 960
Tuet ja avustukset	-145 218	-85 417	-44 100	-190 677	-44 100	-44 100	-44 100
Vuokratuotot	-1 052 622	-1 209 317	-1 167 750	-1 167 750	-1 155 750	-1 155 750	-1 155 750
Muut toimintatuotot		-48	-5 600	-5 600	-65 600	-65 600	-65 600
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-5 992 964	-6 184 465	-5 953 360	-6 099 937	-6 173 660	-6 173 660	-6 173 660
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	13 415 546	13 888 957	15 045 918	15 143 043	16 451 623	16 451 623	16 451 623
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	2 994 941	3 004 838	3 154 722	3 174 680	3 442 151	3 442 151	3 442 151
Muut henkilösivukulut	478 275	545 653	557 586	557 586	692 759	692 759	692 759
Henkilöstökulut yhteensä	16 888 762	17 439 448	18 758 226	18 875 309	20 586 533	20 586 533	20 586 533
Palvelujen ostot	10 836 554	10 708 526	11 853 439	12 323 439	13 838 582	13 838 582	13 838 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 176 683	1 305 056	1 246 342	1 246 342	1 245 642	1 245 642	1 245 642
Avustukset	2 555 878	2 402 383	2 703 400	2 703 400	2 891 022	2 891 022	2 891 022
Vuokrat	2 677 595	2 884 266	2 875 464	2 875 464	3 001 274	3 036 374	3 036 374
Muut toimintakulut	44 105	38 883	2 048	2 048	2 048	2 048	2 048
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	34 179 577	34 778 562	37 438 919	38 026 002	41 565 101	41 600 201	41 600 201
TOIMINTAKATE	28 186 613	28 594 097	31 485 559	31 926 065	35 391 441	35 426 541	35 426 541
VUOSIKATE	28 186 613	28 594 097	31 485 559	31 926 065	35 391 441	35 426 541	35 426 541
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	128 773	98 298	83 963	83 963	49 559	49 559	49 559
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	28 315 386	28 692 395	31 569 522	32 010 028	35 441 000	35 476 100	35 476 100

3.7. Työllisyyspalvelut

3.7.1. Perustehtävä ja palvelulupaus

Työllisyyspalveluiden perustehtävä on hoitaa kaupungin työllisyyspalveluita keskitetysti, tuloksekkaasti ja kokonaistaloudellisesti.

Palvelulupauksemme asiakkaille on yksilöllisen työllistymissuunnitelman tekeminen, jonka toteutamme yhdessä asiakkaan kanssa käytännön tekoina.

Toimintamme perustuu sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Sekä lakiin työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014 ja laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001).

3.7.2. Toiminta vuonna 2022

Kärkitoimenpiteet:

Työttömyyden vähentäminen ja yritysten rekrytointihaasteisiin vastaaminen.

Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Raision kaupungilla, yhteistyökumppanina Raseko.

Valmistautuminen sote uudistukseen ja TE-2024 muutokseen.

3.7.3. Palvelun tavoitteet

Strateginen kaupunkitasoinen tavoite	Toiminnallinen tavoite	Kärkitoimenpide	Mittarit
Rohkeat kasvuinvestoinnit	Työttömyyden vähentäminen ja yritysten rekrytointihaasteisiin vastaaminen.	Opinnollistamisen ja oppisopimustyöllistämisen kehittäminen yhdessä Rasekon ja alueen yritysten kanssa.	Toteutuneet koulutukset ja yrityskumppaneiden määrä.
Avoin ja kehittyvä toimintakulttuuri	Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Raision kaupungilla	Yhteistyö Rasekon kanssa, jotta oppisopimusvakanseja voitaisiin perustaa.	Toteutuneet uudet oppisopimukset.
Tiedon tehokas hyödyntäminen johtamisessa ja päätöksenteossa	Valmistautuminen sote uudistukseen ja TE-2024 muutokseen.	Alueellisen koordinaatioryhmän työskentely TE-2024 uudistuksen tiimoilta.	Valmistelun eteneminen aikataulun mukaisesti.

3.7.4. Tunnusluvut

270 Työllisyyspalvelut		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	287 000,00	280 000,00	7 000,00	0,00
Toimintakulut	€	-2 421 960,00	-2 150 521,92	-271 438,08	0,00
Toimintakate	€	-2 134 960,00	-1 870 521,92	-264 438,08	0,00
Poistot	€	-5 181,00	-4 710,00	-471,00	0,00
Netto	€	-2 140 141,00	-1 875 231,92	-264 909,08	0,00
Asiakkaat, alle 25-vuotiaat	hlö	83,00	68,00	15,00	
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet	hlö	296,00	275,00	21,00	
Asiakkaat ja ostopalveluasiakkaat yhteensä	hlö	379,00	343,00	36,00	0,00
Tuotot / asiakas	€	757,26	816,33	194,44	
Toimintakulut / asiakas	€	-6 390,40	-6 269,74	-7 539,95	
Kulut / asiakas	€	-6 404,07	-6 283,47	-7 553,03	
Netto / asiakas	€	-5 646,81	-5 467,15	-7 358,59	
Asiakkaat yhteensä kaikilta ikäryhmiltä	hlö	379,00	343,00	36,00	0,00
Maise-ma-palvelut / Sote / Aikuissosiaalityö / Työllistämistoiminta / Kuntouttava työtoiminta		Kaikki	Raisio	Rusko	Ulkokunnat
Tuotot	€	287 000,00	280 000,00	7 000,00	0,00
Toimintakulut	€	-2 421 960,00	-2 150 521,92	-271 438,08	0,00
Toimintakate	€	-2 134 960,00	-1 870 521,92	-264 438,08	0,00
Poistot	€	-5 181,00	-4 710,00	-471,00	0,00
Netto	€	-2 140 141,00	-1 875 231,92	-264 909,08	0,00
Asiakkaat, alle 25-vuotiaat	hlö	83,00	68,00	15,00	
Asiakkaat, 25 vuotta täyttäneet	hlö	296,00	275,00	21,00	
Asiakkaat ja ostopalveluasiakkaat yhteensä	hlö	379,00	343,00	36,00	0,00
Tuotot / asiakas	€	757,26	816,33	194,44	
Toimintakulut / asiakas	€	-6 390,40	-6 269,74	-7 539,95	
Kulut / asiakas	€	-6 404,07	-6 283,47	-7 553,03	
Netto / asiakas	€	-5 646,81	-5 467,15	-7 358,59	

3.7.5. Työllisyyspalvelut, Ulkoiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-17 749	-7 134	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-400 808	-279 661	-225 000	-288 128	-277 000	-277 000	-277 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-5						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-418 562	-286 795	-235 000	-298 128	-287 000	-287 000	-287 000
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	550 873	520 756	370 827	492 438	471 616	471 616	471 616
Eläkekulut	104 571	94 274	67 670	93 865	87 886	87 886	87 886
Muut henkilösivukulut	18 397	19 900	13 718	13 718	19 809	19 809	19 809
Henkilöstökulut yhteensä	673 841	634 930	452 215	600 021	579 311	579 311	579 311
Palvelujen ostot	383 417	430 154	487 940	597 940	636 140	636 140	636 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	90 530	76 561	96 400	96 400	103 200	103 200	103 200
Avustukset	185 542	114 902	925 000	1 140 000	897 000	897 000	897 000
Vuokrat	33 178	33 799	34 130	34 130	38 380	38 380	38 380
Muut toimintakulut	3 934	2 953	4 500	4 500	9 500	9 500	9 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 370 442	1 293 299	2 000 185	2 472 991	2 263 531	2 263 531	2 263 531
TOIMINTAKATE	951 880	1 006 504	1 765 185	2 174 863	1 976 531	1 976 531	1 976 531

3.7.6. Työllisyyspalvelut, Ulkoiset ja sisäiset määrärahat

Selite	TP2019	TP2020	TA2021	TAM2021	TA2022 LTK	TA2022 KH	TA2022
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	-17 749	-7 134	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot							
Tuet ja avustukset	-400 808	-279 661	-225 000	-288 128	-277 000	-277 000	-277 000
Vuokratuotot							
Muut toimintatuotot	-5						
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-418 562	-286 795	-235 000	-298 128	-287 000	-287 000	-287 000
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	550 873	520 756	370 827	492 438	471 616	471 616	471 616
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	104 571	94 274	67 670	93 865	87 886	87 886	87 886
Muut henkilösivukulut	18 397	19 900	13 718	13 718	19 809	19 809	19 809
Henkilöstökulut yhteensä	673 841	634 930	452 215	600 021	579 311	579 311	579 311
Palvelujen ostot	399 125	452 298	520 676	630 676	662 403	662 403	662 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	91 289	77 486	97 400	97 400	104 200	104 200	104 200
Avustukset	185 542	114 902	925 000	1 140 000	897 000	897 000	897 000
Vuokrat	188 643	245 806	180 229	180 229	169 546	169 546	169 546
Muut toimintakulut	3 934	2 953	4 500	4 500	9 500	9 500	9 500
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	1 542 374	1 528 375	2 180 020	2 652 826	2 421 960	2 421 960	2 421 960
TOIMINTAKATE	1 123 812	1 241 580	1 945 020	2 354 698	2 134 960	2 134 960	2 134 960
VUOSIKATE	1 123 812	1 241 580	1 945 020	2 354 698	2 134 960	2 134 960	2 134 960
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunn.mukaiset poistot	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181
Arvonalentumiset							
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)							
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 128 993	1 246 761	1 950 201	2 359 879	2 140 141	2 140 141	2 140 141

4. Käyttöomaisuusinvestoinnit

4.1. Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit

Sosiaali- ja terveyslautakunnan esittämät hankinnat toteutetaan leasingilla; v. 2022 kustannus 41 823 euroa.

5. Yhteenvedo vakanssiesityksistä

Vakanssiesitykset esitetty Liitteessä 3.

Vakituiset

VAKANSSIESITYKSET 2022 (VAKITUISET)										
Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne	Käsittely talousarvioesityksessä					
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys	
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€
Terveyspalvelut	Päihde- ja mt-yksikkö	Sairaanhoitaja	1	Vakituinen	255214	33 500				
Yhteensä			1			33 500		-		-
Hoito- ja vammaispaiv.	Huvelan Palvelukeskus	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakituinen	262010	50 800				
	Huvelan Palvelukeskus	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakituinen	262010	50 800				
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakituinen	262010	50 800				
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakituinen	262010	50 800				
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakituinen	262010	50 800				
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakituinen	262010	50 800				
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakituinen	262010	50 800				
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakituinen	262010	50 800				
	Huvelan Senioriasuminen	Lähihoitaja	1	Vakituinen	262010	50 800				
	Vahdon Jokitupa	Lähihoitaja	1	Vakituinen	264035	50 800				
	Kotihoito	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakituinen	262025	50 800				
	Kotihoito	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakituinen	262025	50 800				
	Kotihoito	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakituinen	262025	50 800				
	Ruskon Maunu	Lähihoitaja	1	Vakituinen	264036	50 800				
	Ruskon Maunu	Lähihoitaja	1	Vakituinen	264036	50 800				
	Ruskon Maunu	Lähihoitaja	1	Vakituinen	264036	50 800				
	Ruskon Maunu	Lähihoitaja	1	Vakituinen	264036	50 800				
	Päivänpaiste	Lähihoitaja	1	Vakituinen	264015	50 800				
	Päivänpaiste	Lähihoitaja	1	Vakituinen	264015	50 800				
	Päivänpaiste	Lähihoitaja	1	Vakituinen	264015	50 800				
	Jokitupa ja Maunu	Apulaisosastonhoitaja	1	Vakituinen	264035	37 700				
	Jokitupa ja Maunu	Lähihoitaja (varahenkilö)	1	Vakituinen	264035	50 800				
Yhteensä			22			1 104 500		-		-
Perhe- ja sos.palvelut	Perhekeskus	Psykiatrinen sairaanhoitaja	1	Vakituinen	282010	53 000	285030	- 65 000		-
	Hallinto	Koordinaattori	1	Vakituinen	281005	40 000				-
	Hallinto	Perheterapeutti	1	Vakituinen	281005	50 000				-
	Lastensuojelu	Ammatillinen tukihenkilö	1	Vakituinen	285005	35 000				-
Yhteensä			4			178 000		- 65 000		-
Terveyspalvelut	Suun terveydenhuolto	Hammashoitaja 50 %n muutos -> 100 %	0,5	Vakituinen	231010	17 500				
Yhteensä			0,5			17 500		-		-
Terveyspalvelut	Ruskon terveysasema	Terveyskeskuslääkäri	1	Vakituinen	222020	65 500			222020	10 000
Yhteensä			1			65 500		-		10 000
YHTEENSÄ			28,5			1 399 000		- 65 000		10 000
										1 324 000

Määräaikaiset

VAKANSSIESITYKSET 2022 (MÄÄRÄAIKAISET)										
Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne	Käsittely talousarvioesityksessä					
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys	
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€
Terveyspalvelut	Kuntoutuspalvelut	Apuvälinehoitaja (oppisopimus)	0,4	Määräaikainen (6 kk)	225530	10 800			225530	8 000
Yhteensä			0,4			10 800		-		8 000
Terveyspalvelut	Raision terveysasema	Sairaanhoitaja ja/tai lähihoitaja	8	Määräaikainen (6 kk)	222010	120 000				
		Terveyskeskuslääkäri	1	Määräaikainen (12 kk)	222010	65 500				
Yhteensä			9			185 500		-		-
Työllisyyspalvelut	Alhaisen paja	Ohjaaja	1	Määräaikainen (12 kk)	273010	28 800				
	Hallinto	Urasuunnittelija	1	Määräaikainen (12 kk)	271010	33 560				
Yhteensä			2			62 360		-		-
YHTEENSÄ			11,4			258 660		-		8 000
										250 660

Määräaikaisten vakinaistamiset

VAKANSSIESITYKSET 2022 (MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN)										
Palvelu	Toimintayksikkö	Vakanssi	Määrä (uudet vakanssit)	Vakanssin luonne	Käsittely talousarvioesityksessä					
					Henkilöstökulut		Vähennys muista kuluista		Tuottojen lisäys	
					Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€	Kustannus- paikka	€
Työllisyyspalvelut	Hallinto	Ohjaaja	1	Määräaikaisen vakinaistaminen	271010	25 600			-	
Yhteensä			1			25 600		-		-
YHTEENSÄ			1			25 600		-		-
										25 600