

TALOUSTIETOJA PERUSTURVATOIMESTA VUODELTA 2009

Luvut ovat kalenterivuoden ajalta, ellei toisin mainita.

Elatustuki ja -apu	2009	2008
Nostajien määrä 31.12.	-	412
Lasten määrä vuoden aikana	606	734
Kokonaiseuromäärä	225 509 €	892 791 €
Elatussopimuksia vahvistettu	178	203
Isyys selvitetty ja hyväksytty	150	140
Sopimuksia lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta	173	216
Elatustuen myöntäminen siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.4.2009.		
Lastenvalvojan palvelut muuttuvat ostopalveluksi 1.1.2010.		

Vammaisten henkilökohtaiset palvelut ja tukitoimet

Kuljetustuki - henkilöitä *)	629	588
Kokonaiseuromäärä *)	331 854 €	311 281 €
Tulkkipalveluja saaneita	24	24
Asunnon muutostöitä saaneita	24	23
Asuntoon liittyviä kiinteitä välineitä, koneita ja laitteita saaneita	37	59
*) sisältää sekä VpLn että ShL:n mukaiset kuljetuspalvelut		

Vanhusten ja vammaisten omaishoidontuki

Tukea saaneita lapsia	12	14
Vanhuksia ja vammaisia	132	144
Kokonaiseuromäärä	592 384 €	572 519 €
- palkkiot ilman eläkevakuutusmaksuja		

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki sekä kuntalisät

Lasten kotihoidon tuki (lakisääteinen)	1 870 645 €	1 728 199 €
Yksityisen hoidon tuki (lakisääteinen)	231 847 €	183 223 €
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	313 467 €	281 384 €
Kotihoidontuen kuntalisä (Riihimäki-lisä)	370 704 €	352 216 €
Tuet yhteensä	2 786 663 €	2 545 022 €

Päivähoidosta perityt maksut joulukuussa 2009

Kokopäivähoidon kuukausimaksu on perheen koon mukaan määräytyvä maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, enintään 233 euroa/kk. Osapäivähoidosta peritään 60 % kokopäivämaksun määrästä. Perheen toisesta lapsesta maksu on sama kuin ensimmäisestä, kuitenkin enintään 210 euroa. Kolmannesta ja sitä seuraavista maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksun määrästä. Alin päivähoitomaksu on 21 euroa/kk.

Maksuprosentit ja tulorajat 1.8.2008 alkaen:

Perheen koko henkilöä	Tuloraja €/kk	Maksuprosentti	Bruttotulo €/kk, josta korkein maksu
2	1 099,00	11,5	3 125,00
3	1 355,00	9,4	3 833,00
4	1 609,00	7,9	4 558,00
5	1 716,00	7,9	4 665,00
6	1 823,00	7,9	4 772,00

Palvelujen ostot ETEVA-kuntayhtymältä 2009

Ostettu palvelu	suorite kpl	à €	yhteensä €
Tutkimusjakso	193	397,00	76 621
Suppea arvio/tutkimus	2	393,00	786
Suppea neuvonta/ohjaus	1	278,00	278
Laitoshoito/erittäin vaativa hoito	2 013	219,00	440 847
Erillinen lausunto	3	186,00	558
Lh, tutkimus, kuntoutus	370	304,00	112 480
Kriisijakso	286	459,00	131 274
Laaja arvio	1	1247,00	1 247
Suppea arvio	1	959,00	959
Henkilökohtainen avustaja	158	112,00	17 696
Laitoshoito yhteensä			782 746
Asumispalvelut/autettu asuminen	898	142,00	127 516
Vaativa erityisasuminen	365	248,00	90 520
Erittäin vaativa hoito	38	219,00	8 322
Erytyisasuminen	302	180,00	54 360
Ohjattu asuminen	207	103,00	21 321
Asumispalvelu/henk.koht. avustaja	223	224,00	49 952
Asumispalvelu/henk.koht. avustaja	33	112,00	3 696
Asumispalvelut yhteensä			355 687
Päivätoiminta	186	57,00	10 602
Työtoiminta	96	42,00	4 032
Iltapäivätoiminta	93	60,00	5 580
Työ- ja päivätoiminta eritt. vaativa	29	125,00	3 625
Tulkkauspalvelut			40 876
Asiantuntijapalvelut			7 566
Perhehoito			846
Avohuolto yhteensä			73 127
Yhteensä			1 211 560

Palvelujen ostot Rinnekoti-säätiöltä vuonna 2009

Ostettu palvelu	suoritetta	à	yhteensä
Laitoshoito	359	851,52	305 697
Yhteensä			305 697

Palvelujen ostot Hämeen Päihdehuollon kuntayhtymältä vuonna 2009

Ostettu palvelu	suoritteita	à €	yhteensä €
Kuntaosuudet - hallinnon maksuosuus (väkiluvun mukaan)			5 089
Yhteensä			5 089

Maksut ja taksat vuonna 2009

YHTEISPALVELUT

Asiakasmaksut	€	alkaen	alv	päätös
Tilojen vuokraus				
ma-pe, /tunti	12,70	1.1.2009	sis. 22 %	Petula 25.11.2008 § 181
la, su, aattopäivät, /tunti	19,00	1.1.2009	sis. 22 %	Petula 25.11.2008 § 181
Henkilökunnan ateriat				
- päiväkodit ja muu työpaikkar.(kouluruoka)	4,00	1.1.2009	sis. 22 %	Koula 2.9.2008 § 122
- lounas, muut laitokset (Kirjauksenmäki)	5,00	1.1.2007	sis. 22 %	VES (Petula § 185 /19.12.2006)

SOSIAALITYÖ

Myyntihinnat				
Perheneuvola, suorite	75,00	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 182
A-klinikka, suorite	62,00	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 182
Nuorten palvelupiste Nuppi, suorite	60,00	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 182

Asiakasmaksut

Mäkikuja				
lastensuojelu	0 - 1 247,30 e/kk*	1.8.2008		Petula 19.8.2008 § 112 (Asiakasmaksul ja asetus)
Myyntihinnat				
Mäkikuja/LS-laitoshoito, vrk	200,00	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 182

*) 0 - 1 247,30 euroa, enintään hoidon järjestämisestä aiheutuneet kustannukset. Peritään a) vanhemmilta lapsen elatuksesta annetun lain mukaan b) lapsilta elatusavut ja muut lapsen tulot itsenäistymisvaroja lukuunottamatta.

PÄIVÄHOITO

Asiakasmaksut

- kokopäivähoito		1.8.2008	veroton	Petula 17.6.2008 § 90 (Asiakasmaksul ja asetus)
- perheen koon mukaan määräytyvä maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä tulosta, nuorimmalle lapselle enintään 233 e/kk.				
- ikäjärjestyksessä seuraavalle lapselle määrätään samansuuruinen maksu kuin nuorimmalle, kuitenkin enintään 210 e/kk				
- osapäivähoito (enintään 5 h/pv) 60 % kokopäivähoitomaksusta		1.8.2009	veroton	Petula 28.4.2009 § 67
- esiopetuksen ulkopuol. aika (alle 5 h/pv) 60 % kp-maksusta		1.8.2009	veroton	Petula 28.4.2009 § 67
- tilapäinen kokopäivähoito	15,10	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- tilapäinen osapäivähoito	9,10	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- leikkitoiminta (2 krt/vko) /kk	29,50	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- leikkitoiminta (1 krt/vko) /kk	15,60	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- naperoparkki	5,00	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181

Myyntihinnat

kokopäivähoito/päivä	64,00	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 182
osapäivähoito/päivä	38,40	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 182
leikkitoiminta, kerhokerta	32,00	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 182
vuorohoito, vrk	106,00	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 182

VAMMAISPALVELUT

Asiakasmaksut

	€	alkaen	alv	päätös
Käräjäkadun asuntola				
- ateriat/päivä	10,80	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- ateriat/osapäivä	5,40	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- asumishuoltomaksu/kk	28,60	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- lyhytaikainen asuminen/vrk	18,00	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
Osapäivämaksuna käytetään lyhytaikaisen asumisen vuorokausihintaa puolitetuna.				
Työtoiminta				
- ylläpitomaksu	4,80	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181

Myyntihinnat

- Rivakan työtoiminta /pv	56,00	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 182
- psykiatrian työtoiminta /pv	52,00	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 182
- muut palvelut Pääjärvi ky:n perimä hinta				Petula 19.8.2003

KOTI- JA VANHUSPALVELUT**Kotipalvelut****Myyntihinnat**

Kotipalvelu/tunti	55,00	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 182
-------------------	-------	----------	---------	-------------------------

Asiakasmaksut

- kk-maksut (palveluaikaan perustuva)	0-*	1.8.2008	veroton	(Asiakasmaksul ja asetus) Petula 19.8.2008 § 113
- tilapäisen kotipalv. asiakasmaksu/h	10,60	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- 50 % käyntimaksusta annettaessa kotipalvelua omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi, kuitenkin enintään/vrk	9,90	1.8.2008	veroton	Petula 17.6.2008 § 89 (Asiakasmaksul ja as)

Tukipalvelut**Ateriapalvelut**

- lounas päivätoiminnassa ja Kirjauksenmäen palvelukeskuksessa	6,50	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- asumispalvelut, koko päivän ateriat	11,40	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- asumispalvelut, koko päivän ateriat/kk	350,00	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- osapäivän ateriat	5,70	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- aamupala/Kirjauksenmäki	2,30	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- päivätoiminnan kerho ja kahvi	3,90	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- kotiin kuljetettava lämmin ateria	7,50	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- kotiin kuljetettava kylmä ateria	7,00	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
Kylvetysohjelma	8,90	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
Kuljetus kylvetykseen ja päivätoimintaan	3,40	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- kuljetus vain toiseen suuntaan	1,70	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
Turvapalvelu/kk	19,10	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
Turvapuhelimien avainpalvelu/kertamaksu	5,80	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
Turvapuhelimen hälytyskäynti, kertamaksu	10,60	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- kotipalvelun/pelastuslaitoksen käynti asiakkaan luona				
Pyykkipalvelu/kone (ulkopuoliset)	4,50	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
Asiointipalvelu (lääkkeet yms.)	5,50	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
Asiointipalvelu (kauppakassi)	7,40	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181

Päivätoiminta

Annettaessa omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi	9,90	1.8.2008	veroton	Petula 17.6.2008 § 89 (Asiakasmaksul ja as)
Kokopäivähoito (sis. aamupalan, lounaan, iltap.kahvin ja mahd. suihkun)	13,40	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
Osapäivähoito	8,90	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181

Asumispalvelut

- asumishuoltomaksu/kk (sisältää asiointipalvelun 2 krt/kk)	41,00	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- lyhytaikainen asuminen/vrk	18,00	1.1.2009	veroton	Petula 25.11.2008 § 181
- lyhytaik. asuminen/vrk annettaessa omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi	9,90	1.8.2008	veroton	Petula 17.6.2008 § 89 (Asiakasmaksul ja as)

Laitoshoito

Pitkäaikainen hoito/kk	0-*	1.1.2008	veroton	Petula 22.1.2008 § 10 (Asiakasmaksul ja as)
- hoidettavalle jäätävä väh. 90 e/kk (alk. 1.1.2008)				
Lyhytaikainen hoito/vrk	30,30	1.8.2008	veroton	Petula 19.8.2008 § 113
" maksukaton täytt. jälkeen	14,00	1.8.2008	veroton	(Asiakasmaksul ja as)
Lyhytaik. hoito/vrk annettaessa omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämiseksi	9,90	1.8.2008	veroton	Petula 17.6.2008 § 89 (Asiakasmaksul ja as)
Päivä- ja yöhoito/Kirjauksenmäki	14,00	1.8.2008	veroton	Petula 19.8.2008 § 113

* 0 € - enintään hoidon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset

(Asiakasmaksul ja as)

AIKUISSOSIAALITYÖN TUNTIHINTA V. 2009

KULUT	€
Henkilöstökulut	253 313
Henkilöstökorvaukset	-1 754
Palvelujen ostot	21 870
Aineet, tarvikkeet, tavarat	2 135
Vuokrat ja siivous	20 352
Muut kulut	70
Työllistettyjen palkkausmenot	0

Käyttötalouskulut yhteensä 295 985

Hallintomenot/petula	4 499
Hallintomenot/keskushallinto	9 472

Kulut yhteensä hallintomeneeseen 309 956

TUOTOT

Muut toimintatuotot (työvoiman palv.keskus)	-6 606
Työllistettyjen korvaukset	0

Käyttötaloustuotot yhteensä -6 606

NETTO 303 350

Tehdyt tunnit v. 2008 5 867

Tuntihinta v. 2009	51,71 €
---------------------------	----------------

Tuntihinta v. 2008 oli 45,07 euroa.

LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖN TUNTIHINTA V. 2009

- ilman perhetyötä

KULUT	€
Palkat	325 478
Henkilöstökorvaukset	-2 838
Palvelujen ostot	22 503
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 844
Vuokrat ja siivous	8 398
Muut kulut	113
<u>Käyttötalouskulut yhteensä</u>	<u>355 499</u>
Hallintomenot/petula	5 404
Hallintomenot/keskushallinto	11 376
<u>Kulut yhteensä hallintomeneeseen</u>	<u>372 279</u>
TUOTOT	
Muut toimintatuotot	0
<u>Käyttötaloustuotot yhteensä</u>	<u>0</u>
NETTO	<u>372 279</u>
Tehdyt tunnit v. 2009	6 094
Tuntihinta v. 2009	61,09 €

Tuntihinta v. 2008 oli 46,55 euroa.

PERHENEUVOLAN KÄYNTIHINTA V. 2009

KULUT		€
Palkat		223 659
Henkilösivukulut		59 202
Henkilöstökorvaukset		-5 160
Palvelujen ostot		
asiakaspalvelut	9 488	
muut palvelut	<u>50 974</u>	60 461
Aineet, tarvikkeet, tavarat		3 127
Avustukset		0
Vuokrat		62 700
Muut kulut		53
Työllistettyjen palkkausmenot		0
	<u>Käyttötalouskulut yhteensä</u>	<u>404 043</u>
Hallintomenot/petula		6 141
Hallintomenot/keskushallinto		12 929
	<u>Kulut yhteensä hallintomeneeseen</u>	<u>423 114</u>
TUOTOT		
Maksutuotot		0
Tuet ja avustukset		-45
Muut toimintatuotot		0
	<u>Käyttötaloustuotot yhteensä</u>	<u>-45</u>
NETTO		<u><u>423 069</u></u>

Käynnit vuonna 2009 6 100 kpl

Käyntihinta vuonna 2009	69,36 €
--------------------------------	----------------

Käyntihinta vuonna 2008 oli 63,42 euroa.

Myyntituotot kunnilta olivat 132 300,00 euroa.

A-KLINIKAN KÄYNTIHINTA V. 2009

KULUT	€
Palkat	177 679
Henkilösivukulut	46 073
Henkilöstökorvaukset	0
Palvelujen ostot	
asiakaspalvelut	18 091
muut palvelut	14 900
Aineet, tarvikkeet, tavarat	5 737
Vuokrat	22 600
Muut kulut	123
Työllistettyjen palkkausmenot	0
<u>Käyttötalouskulut yhteensä</u>	<u>285 202</u>
Hallintomenot/petula	4 335
Hallintomenot/keskushallinto	9 126
<u>Kulut yhteensä hallintomeneeseen</u>	<u>298 663</u>
TUOTOT	
Tuet ja avustukset	-45
Muut tuotot	-751
<u>Käyttötaloustuotot yhteensä</u>	<u>-796</u>
NETTO	<u><u>297 867</u></u>

Suoritteet (asiakaskäynnit ja konsultaatiot) vuonna 2009 5 805 kpl

Käyntihinta vuonna 2009	51,31 €
--------------------------------	----------------

Käyntihinta vuonna 2008 oli 52,81 euroa.

Myyntitulot kunnilta olivat 34 906 euroa vuonna 2009.

NUPPI, NUORTEN PALVELUPISTEEN KÄYNTIHINTA V. 2009

KULUT	€
Palkat	44 599
Henkilösivukulut	11 618
Henkilöstökorvaukset	0
Palvelujen ostot	3 977
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 999
Vuokrat	4 900
Muut kulut	74
<u>Käyttötalouskulut yhteensä</u>	<u>67 167</u>
Hallintomenot/petula	1 021
Hallintomenot/keskushallinto	2 149
<u>Kulut yhteensä hallintomeneeseen</u>	<u>70 337</u>
TUOTOT	
Myyntituotot	-15
Muut tuotot	-258
<u>Käyttötaloustuotot yhteensä</u>	<u>-273</u>
NETTO	70 064
Käynnit v. 2009	1 344 kpl
Käyntihinta vuonna 2009	52,13 €

Käyntihinta vuonna 2008 oli 55,73 euroa.

Myyntitulot kunnilta olivat 11 100 euroa vuonna 2009.

MÄKIKUJAN PERHEKODIN HOITOPÄIVÄHINTA V. 2009

KULUT	€
Palkat	408 365
Henkilösivukulut	107 930
Henkilöstökorvaukset	-8 936
Palvelujen ostot	7 318
Aineet, tarvikkeet, tavarat	20 692
Vuokrat	73 500
Muut kulut	8 322
Työllistettyjen palkkausmenot	0
<u>Käyttötalouskulut yhteensä</u>	<u>617 191</u>
Hallintomenot/petula	9 381
Hallintomenot/keskushallinto	19 750
<u>Kulut yhteensä hallintomeneeseen</u>	<u>646 323</u>
TUOTOT	
Muut toimintatuotot	-793
Tuet ja avustukset	-395
Työllistettyjen korvaukset	0
<u>Käyttötaloustuotot yhteensä</u>	<u>-1 188</u>
NETTO	645 135

Hoitopäivät v. 2009 3 667

Hoitopäivähinta vuonna 2009	175,93 €
------------------------------------	-----------------

Hoitopäivähinta vuonna 2008 oli 158,62 €.

LS-laitoshoidon asiakasmaksutulot olivat 11 517,37 euroa ja kotikuntakorvaukset 600,00 €.

PÄIVÄKOTIEN HOITOPÄIVÄ- JA HOITOPAIKKAHINTA v. 2009

22.2.2010 rv

TOIMINTAKULUT	Uunilintu	Junailija	Kontiontie	Peltosaari	Hirsimäki	Aluesair.	Otava	Jukola	Kirjaus	Yhteensä	
Palkat (4000-4049)	385 740	744 875	328 385	293 471	379 244	420 464	485 759	601 013	287 577	3 926 528	
Henkilöstökorvaukset (4230-4260)	-943	-27 500	-14 968	-3 230	-13 903	-8 114	-8 685	-9 857	-2 305	-89 504	
Henkilösivukulut (4100-4190)	99 246	190 783	84 227	74 924	96 277	106 729	123 540	152 420	73 300	1 001 444	
Palveluiden ostot (4300-4499)	90 417	167 212	100 474	59 451	99 807	47 437	103 317	116 805	72 312	857 234	
Aineet, tarvikkeet, tavarat ((4500-4699)	5 040	16 987	5 453	5 953	9 358	5 187	5 597	6 967	6 602	67 146	
Vuokrakulut (4800-4899)	162 200	158 500	106 700	77 300	94 100	27 600	148 500	232 400	128 900	1 136 200	
Muut kulut (4900-4999)	2 665	2 899	5 718	2 089	1 020	1 343	2 915	889	3 608	23 147	
Vähennetään avoimen varhaiskasvatuksen menot		-143 716							-10 724		
	744 366	1 253 756	615 990	509 957	665 903	600 647	860 942	1 100 638	559 272	6 922 194	
Erityispäiväh. ja yhteiset vyörytys	53 506	90 121	44 278	36 656	47 866	43 175	61 885	79 115	40 201	496 803	
Työllistettyjen palkkausmenot	2 475	38 649	23 291	10 681	12 832	1 997	2 863	3 660	40 639	137 088	
Kulut yht. ilman hallintomenoja	800 346	1 382 526	683 559	557 294	726 601	645 819	925 690	1 183 412	640 112	7 556 085	
Hallintomenot/petula	12 128	20 427	10 036	8 309	10 849	9 786	14 027	17 932	9 112	112 606	
Hallintomenot/keskushallinto	25 532	43 004	21 129	17 492	22 841	20 602	29 530	37 752	19 183	237 065	
KULUT YHTEENSÄ	838 006	1 445 957	714 723	583 094	760 291	676 208	969 248	1 239 097	668 407	7 905 755	
Myyntituotot	-518	-3 220	-598	-1 362	-594	-391	-347	-105	-268	-7 403	
Tuet ja avustukset	-289	-216	-130	-105	-534	-3 478	-1 576	-77	0	-6 404	
Muut toimintatuotot	-2 831	-5 390	-2 436	-1 762	-2 463	-1 950	-1 983	-4 426	-2 903	-26 143	
Työllistett. korvaukset	-125	-13 159	-11 268	-6 187	-6 831	-101	-144	-261	-17 957	-56 032	
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-3 762	-21 985	-14 432	-9 416	-10 421	-5 919	-4 051	-4 869	-21 128	-95 983	
NETTO	834 244	1 423 972	700 291	573 678	749 870	670 289	965 197	1 234 228	647 279	7 809 772	
Hoitopäivät kpl	17 547	34 712	16 630	12 168	17 643	9 685	19 301	23 244	12 506	163 436	
€/hoitopäivä	v. 2009	47,54	41,02	42,11	47,15	42,50	69,21	50,01	53,10	51,76	47,78
	v. 2008	0	43,93	45,35	41,74	43,46	75,59	45,23	55,14	46,47	47,75
Asiakasmaksutulot	-105 340	-188 325	-99 955	-52 522	-103 157	-56 724	-83 666	-215 591	-75 026	-980 304	
Kokopäiväpaikat	63	105,0	32,0	33,0	54,0	27,0	63,0	87,0	33,0	497,0	
Osapäiväpaikat x 0,55	1,7	13,2	23,7	11,6	11,6	9,4	11,6	22,0	11,6	116,1	
Esiopetuspaikat x 0,55	1,7	13,2	23,7	11,6	11,6	9,4	11,6	7,7	11,6	101,8	
Paikkoja yhteensä	66,3	131,4	79,3	56,2	77,1	45,7	86,1	116,7	56,1	714,9	
Kustannukset €/hoitopaikka v. 2009***	12 583	10 837	8 831	10 217	9 726	14 667	11 210	10 576	11 538	10 925	
Kustannukset €/hoitopaikka v. 2008***	0	8 120	8 672	11 014	9 990	14 730	9 659	9 791	11 125	9 857	

*** ei sisällä asiakasmaksutuloja

Laskelmassa osapäivähoidon päivät on muutettu kokopäiviksi kertoimella 0,55. Hoitopäivissä on mukana myös esiopetus.

€/hoitopaikka asiakasmaksut huomioiden	10 994	9 404	7 570	9 282	8 388	13 426	10 238	8 729	10 201	9 554
€/hoitopäivä asiakasmaksut huomioiden	41,54	35,60	36,10	42,83	36,66	63,35	45,67	43,82	45,76	41,79



PERHEPÄIVÄHOIDON HOITOPÄIVÄHINTA V. 2009

KULUT	Hoitajan	Ryhmäperhe-
	kotona	päivähoito
	€	€
Palkat	1 124 450	1 136 980
Henkilösivukulut (sis. henkilöstökorvaukset)	284 577	292 031
Henkilöstökorvaukset	-38 942	-26 664
Palvelujen ostot	139 841	128 090
Aineet, tarvikkeet, tavarat	4 880	36 359
Vuokrat	0	219 900
Muut kulut	3 150	9 120
Pph-ohjaus ja yhteiset menot, palkat	99 288	99 288
Pph-ohjaus ja yhteiset menot, henkilöstösivuku	25 015	25 015
Pph-ohjaus ja yhteiset menot, muut	11 718	11 718
Työllistettyjen palkkausmenot	0	0
Käyttötalouskulut yhteensä	1 653 976	1 931 837
Hallintomenot/petula	25 140	29 364
Hallintomenot/keskushallinto	52 927	61 819
Kulut yhteensä hallintomeneeseen	1 732 044	2 023 019
TUOTOT		
Myyntituotot ja muut tuotot	-21 263	-7 540
Työllistettyjen korvaukset	0	0
Käyttötaloustuotot yhteensä	-21 263	-7 540
NETTO	1 710 781	2 015 479
Hoitopäivät vuonna 2009	30 515	31 392
Hoitopäivähinta vuonna 2009	56,06 €	64,20 €
Hoitopäivähinta vuonna 2008	54,58 €	60,25 €
Hoitopaikkojen lukumäärä	188	176
Hoitopaikan hinta vuonna 2009	9 099,90 €	11 451,58 €
Asiakasmaksutulot vuonna 2009	-313 273 €	-268 837 €

Perhepäivähoidon ohjauksen menoista 50 % on kohdistettu kotihoitoon ja 50 % ryhmäperhepäivähoitoon.

AVOIMEN PÄIVÄKODIN JA LEIKKIKERHOJEN TOIMINTAPÄIVÄN HINTA V. 2009

KULUT	€
Palkat	51 071
Henkilösivukulut	12 745
Henkilöstökorvaukset	0
Palvelujen ostot	15 785
Aineet, tarvikkeet, tavarat	1 987
Vuokrat	73 400
Muut kulut	143
<u>Käyttötalouskulut yhteensä</u>	<u>155 131</u>
Hallintomenot/petula	2 358
Hallintomenot/keskushallinto	4 964
<u>Kulut yhteensä hallintomeneeseen</u>	<u>162 453</u>
TUOTOT	
Muut tuotot	197
<u>Käyttötaloustuotot yhteensä</u>	<u>197</u>
NETTO	162 650

Kerhojen läsnäolopäivät v. 2009	2 759
Avoimen päiväkodin lasten ja aikuisten käyntikerrat v. 2009	3 569

Suoritehintaa vuonna 2009, avoin päiväkotiki on mukana	25,70 €
Suoritehintaa vuonna 2009, avoin päiväkotiki ei ole mukana	58,95 €

Suoritehintaa vuonna 2008 oli 20,62 euroa, avoimen päiväkodin käynnit on otettu huomioon.
Suoritehintaa vuonna 2008 oli 34,87 euroa, avoimen päiväkodin käyntikertoja ei ole otettu huomioon.

Asiakasmaksut vuonna 2009 olivat 4 176 euroa.

Kesäleikkitoiminnan kokonaiskustannukset 1.6. - 31.7. (eivät sisälly suoritehintaan):	
Palkat	8 534
Henkilösivukulut	2 130
Työllistettyjen ja kesätyöntekijöiden palkkausmenot	4 021
Hallintomenot/petula	162
Hallintomenot/keskushallinto	341
<u>Yhteensä</u>	<u>15 188 €</u>

TOIMINTAKESKUS RIVAKAN TYÖPÄIVÄN HINTA V. 2009

KULUT	€
Palkat	318 789
Henkilösivukulut	96 329
Henkilöstökorvaukset	-6 989
Palvelujen ostot	119 522
Aineet, tarvikkeet, tavarat	26 872
Vuokrat	84 910
Muut kulut	64 433
Työllistettyjen palkkausmenot	25 975
<u>Käyttötalouskulut yhteensä</u>	<u>729 839</u>
Hallintomenot/petula	10 699
Hallintomenot/keskushallinto	22 524
<u>Kulut yhteensä hallintomeneeseen</u>	<u>763 062</u>
TUOTOT	
Myyntituotot	-17 081
Muut tuotot	-2 292
Työllistettyjen korvaukset	-8 677
<u>Käyttötaloustuotot yhteensä</u>	<u>-28 049</u>
NETTO	735 013

Työpäivät (työkeskus + avotyön päivistä 50 %) v. 2009 14 193

Suoritehinta vuonna 2009	51,79 €/pv
---------------------------------	-------------------

Suoritehintana vuonna 2008 oli 48,18 euroa.

Vuonna 2009 työkeskuksen päiviä oli 10 934 kpl ja avotyön päiviä 6 517 kpl. Avotyön päivät sisältävät myös iltapäivä- ja kesätoiminnan päivät. Laskelmassa on avotyön päivistä otettu mukaan vain 50 %, koska päivät eivät ole samanarvoisia kuin työkeskuksen päivät.

Asiakasmaksutulot olivat 40 873,20 euroa ja kuntalaskutustulot 12 208,00 euroa.

PSYKIATRIAN TYÖTOIMINNAN PÄIVÄHINTA V. 2009

KULUT	€
Palkat	55 794
Henkilösivukulut	13 245
Henkilöstökorvaukset	0
Palvelujen ostot	7 351
Aineet, tarvikkeet, tavarat	8 020
Vuokrat	41 800
Muut kulut	21 571
Työllistettyjen palkkausmenot	0
<u>Käyttötalouskulut yhteensä</u>	<u>147 781</u>
Hallintomenot/petula	2 246
Hallintomenot/keskushallinto	4 729
<u>Kulut yhteensä hallintomeneeseen</u>	<u>154 756</u>
TUOTOT	
Maksutuotot	0
Myyntituotot	-15 392
Muut tuotot	0
<u>Käyttötaloustuotot yhteensä</u>	<u>-15 392</u>
NETTO	139 364

Työpäivät vuonna 2009 3 235

Suoritehinta vuonna 2009	43,08 €/pv
---------------------------------	-------------------

Suoritehinta vuonna 2008 oli 42,36 euroa.

Kuntalaskutustulot olivat 11 300,00 euroa.

**KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUT
KÄRÄJÄKADUN ASUNTOLAN ASUMISPÄIVÄN HINTA V. 2009**

KULUT	€
Palkat	64 558
Henkilösivukulut	15 371
Henkilöstökorvaukset	0
Palvelujen ostot	
asiakaspalvelut	17 536
muut palvelut	4 377
Aineet, tarvikkeet, tavarat	11 479
Vuokrat	9 100
Muut kulut	51
Työllistettyjen palkkausmenot	0
<u>Käyttötalouskulut yhteensä</u>	<u>122 472</u>
Hallintomenot/petula	1 862
Hallintomenot/keskushallinto	3 919
<u>Kulut yhteensä hallintomenoineen</u>	<u>128 253</u>
TUOTOT	
Vuokratuotot	-31 339
Muut tuotot	-151
<u>Käyttötaloustuotot yhteensä</u>	<u>-31 490</u>
NETTO	96 763
Asumispäivät 2009	1 972

Suoritehinta vuonna 2009	49,07 €/pv
---------------------------------	-------------------

Suoritehinta v. 2008 oli 43,46 euroa.

Asiakasmaksutulot olivat 2 207 euroa ja ateriamaksutulot 16 425 euroa.

Asiakkaat ovat arkipäivisin Tomintakeskus Rivakan palveluiden piirissä.

KODINHOITOAPU, KÄYNTI- JA TUNTIHINTA 2009

KULUT	€
Palkat	1 746 755
Henkilösivukulut	556 188
Henkilöstökorvaukset	-57 275
Palvelujen ostot	111 273
Aineet, tarvikkeet, tavarat	23 740
Vuokrat	55 111
Muut kulut	2 250
Työllistettyjen menot	87 940
Poistot koneista ja kalustosta	28 820

Käyttötalouskulut yhteensä 2 554 801

Hallintomenot/petula	37 058
Hallintomenot/keskushallinto	78 017

Kulut yhteensä hallintomenoineen 2 669 876

TUOTOT

Myyntituotot (koulutuskorvaukset)	-1 270
Tuet ja avustukset	-800
Muut tulot	-1 402
Osuus yhteisestä kodinhoitoavusta (työll.korvaukset)	-33 559

Käyttötaloustuotot yhteensä -37 031

NETTO 2 632 845

Tuntimäärä v. 2009 54 262 h

Tuntihinta v. 2009 48,52 €/h

- tuntihinta on saatu arvioimalla käynnin ja käyntiin kohdistuvan matkan kestävän keskimäärin 38 min (= 0,63 h).

Tuntihinta v. 2008 oli 49,78 euroa.

Käyntimäärä v. 2009 86 130 kpl

Käyntihinta v. 2009 30,57 €/käynti

Käyntihinta v. 2008 oli 31,53 euroa.

Asiakasmaksutulot v. 2009 olivat 405 764 euroa.

PÄIVÄKESKUSTOIMINNAN HINTA V. 2009

- sisältää asiakaskuljetukset

KULUT	€
Palkat	225 400
Henkilösivukulut	63 954
Henkilöstökorvaukset	-7 769
Palvelujen ostot	137 073
Aineet, tarvikkeet, tavarat	3 268
Vuokrat	67 600
Muut kulut	461
Työllistettyjen palkkausmenot	0
<u>Käyttötalouskulut yhteensä</u>	<u>489 987</u>
Hallintomenot/petula	7 448
Hallintomenot/keskushallinto	15 680
<u>Kulut yhteensä hallintomeneeseen</u>	<u>513 115</u>
TUOTOT	
Myyntituotot	-15
Tuet ja avustukset	-1591
Vuokratuotot	-1 247
Muut tuotot	-473
<u>Käyttötaloustuotot yhteensä</u>	<u>-3 325</u>
NETTO	509 789

Hoitopäivät vuonna 2009 6 966

Hoitopäivän hinta vuonna 2009, sisältää asiakaskuljetukset	73,18 €
---	----------------

Hoitopäivän hinta v. 2008 oli 72,69 euroa.

Asiakasmaksutulot vuonna 2009 olivat 107 961 euroa.

Hoitopäivähinta asiakasmaksujen jälkeen 57,68 euroa.

VANHUSTEN ASUMISYKSIKÖIDEN (EI YÖVALVONTAA)
(Uranuskoti, Öllerikoti, Kotolaakso)

HOITOPÄIVÄHINTA VUONNA 2009

KULUT

Palkat		334 565
Henkilösivukulut		94 087
Henkilöstökorvaukset		-6 390
Palvelujen ostot		
asiakaspalvelut	81 660	
muut palvelut	<u>66 561</u>	148 221
Aineet, tarvikkeet, tavarat		9 107
Vuokrat		60 400
Muut kulut		209
Työllistettyjen palkkausmenot		0
Poistot koneista ja kalustosta		13 630
	<u>Käyttötalouuskulut yhteensä</u>	<u>653 829</u>
Hallintomenot/petula		9 731
Hallintomenot/keskushallinto		20 486
	<u>Kulut yhteensä hallintomeneeseen</u>	<u>684 046</u>

TUOTOT

Vuokratuotot	-50 035	
Muut tuotot	-1 070	
Työllistettyjen korvaukset	0	
	<u>Käyttötaloustuotot yhteensä</u>	<u>-51 104,46</u>

NETTO 632 942

Hoitopäivät vuonna 2009 6 353

Hoitopäivähinta vuonna 2009	99,63 €
------------------------------------	----------------

Hoitopäivähinta vuonna 2008 oli 95,51 euroa.

Asiakasmaksut vuonna 2009 olivat 55 603 euroa ja ateriamaksut 60 274 euroa.

Edellä olevat tulot huomioiden hoitopäivähinta oli 86,26 euroa.

Laskelmassa on mukana yhden kotipalvelunohjaajan palkasta puolet.

22.2.2010 rv

TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN YKSIKÖT
(Toivo-koti, Vieno-koti ja Kirjauksen asumisyksikkö)

HOITOPÄIVÄHINTA VUONNA 2009

KULUT

Palkat		638 094
Henkilösivukulut		174 561
Henkilöstökorvaukset		-18 002
Palvelujen ostot		
asiakaspalvelut	1 733	
muut palvelut	<u>73 288</u>	75 021
Aineet, tarvikkeet, tavarat		7 597
Vuokrat		55 100
Muut kulut		792
Työllistettyjen palkkausmenot		0
Poistot koneista ja kalustosta		14 590
	<u>Käyttötaloukset yhteensä</u>	<u>947 753</u>
Hallintomenot/petula		14 184
Hallintomenot/keskushallinto		29 861
	<u>Kulut yhteensä hallintomeneeseen</u>	<u>991 798</u>

TUOTOT

Tuet ja avustukset		-464
Vuokratuotot		-61 032
Muut tuotot		-1 136
Työllistettyjen korvaukset		0
	<u>Käyttötaloustuotot yhteensä</u>	<u>-62 632</u>

NETTO 929 166

Hoitopäivät vuonna 2009 10 217

Hoitopäivähinta vuonna 2009 90,94 €

Hoitopäivähinta vuonna 2008 oli 88,58 euroa.

Asiakasmaksut vuonna 2009 olivat 102 585 euroa ja ateriamaksut 69 039 euroa.

Edellä olevat tulot huomioiden hoitopäivähinta oli 77,77 euroa.

Laskelmassa on mukana yhden kotipalvelunohjaajan palkasta puolet.

VANHAINKODIN HOITOPÄIVÄHINTA V. 2009

KULUT	€
Palkat	3 758 242
Henkilösivukulut	1 074 959
Henkilöstökorvaukset	-63 368
Palvelujen ostot	
asiakaspalvelut	1 269
muut palvelut	846 937
Aineet, tarvikkeet, tavarat	319 370
Avustukset	1 221
Vuokrat	545 937
Muut kulut	5 186
Työllistettyjen palkkausmenot	130 673
Poistot koneista ja kalustosta	9 607
<u>Käyttötalouskulut yhteensä</u>	<u>6 630 033</u>
Hallintomenot/petula	98 644
Hallintomenot/keskushallinto	207 672
<u>Kulut yhteensä hallintomeneeseen</u>	<u>6 936 349</u>

TUOTOT	
Myyntituotot	-9 130
Tuet ja avustukset	-3 787
Muut tuotot	-992
Työllistettyjen korvaukset	-37 426
<u>Käyttötaloustuotot yhteensä</u>	<u>-51 335</u>
NETTO	6 885 014

Hoitopäivät vuonna 2009 50 145

Hoitopäivähinta vuonna 2009	137,30 €
------------------------------------	-----------------

Hoitopäivän hinta vuonna 2008 oli 125,35 euroa.

Asiakasmaksut vuonna 2009 olivat 1 294 538 euroa ja sotilasvammalain mukaiset korvaukset 46 654 euroa. Hoitopäivähinta edelliset mukaan lukien oli 110,45 euroa.

Vanhainkotihoitosta perityt kuukausimaksut joulukuussa 2009

Kuukausi- maksu €	0	0,17 168,19	168,20 336,38	336,39- 504,56	504,57- 672,75	672,76- 840,94	840,95- 1009,13	1009,14
Henkilöä 133	0	0	0	11	19	60	25	18

Lyhytaikaisessa hoidossa oli 7 henkilöä.

Lyhytaikaisessa hoidossa maksu on 30,30 €/vrk ja maksukaton täyttymisen jälkeen 14 €/vrk.