

Vanhuspalvelut suoritehinnat 2020

Liite 11 perusturvalautakunta 21.4.2021 §41

	Seiponranta	Tehostetut asumisyksiköt	Muistiyksiköt	Hoivaosasto Tarhiala
		Valkamakoti ja Lahdelmakoti	Saarelmakoti ja Suvantokoti	
Menot				
palkat	1 263 180,27	1 164 857,04	1 192 281,94	779 619,53
henkilöstösivukulut	238 075,12	226 845,91	227 813,39	149 148,36
muut palvelujen ostot	364 905,50	254 658,59	249 738,41	142 807,35
aineet, tarvikkeet, tavarat	74 061,33	64 832,40	65 182,43	102 176,45
vuokrat	59 521,43	28 984,16	22 301,98	127 302,55
muut toimintakulut	2 662,27	2 510,25	23 424,03	279,66
Yhteensä	2 002 405,92	1 742 688,35	1 780 742,18	1 301 333,90
Tulot				
myyntituotot	830,00	800,00	2 320,00	700,00
henkilöstökorvaukset	16 644,50	21 773,14	22 836,70	16 817,71
muut tuet ja tuotot	9 667,59	2 267,18	5 314,01	3 157,63
Yhteensä	27 142,09	24 840,32	30 470,71	20 675,34
Menot-tulot	1 975 263,83	1 717 848,03	1 750 271,47	1 280 658,56
Kotikuntakorvaukset	21 837,43	34 605,75	83 630,20	5 542,60
Sotilasvammakorvaukset	16 002,57	42 499,42	42 499,42	
yht. korvaukset	37 840,00	77 105,17	126 129,62	5 542,60
€/hvp	107,90	115,77	111,83	162,00
€/hvp ilman kotikunta- ja sotilasvammakorvauksia	110,01	118,28	123,49	162,71
Asiakasmaksut	477 637,66	435 816,22	433 698,99	329 568,62
€/hvp	26,60	30,01	29,86	41,87
NETTO	1 460 396,13	1 204 926,64	1 168 190,28	945 547,34
netto €/hvp	81,34	82,97	80,44	120,13
netto ilman koronakuluja	1 410 384,39	1 186 621,29	1 131 297,08	924 369,37
netto €/hvp	78,55	81,71	79,82	117,44
hoitopäiviä/v	17 955	14 523	14 173	7 871

Työllisyyspalvelut toteutunut suoritehinta 2020

	Navikan palkkatuki ja kuntouttavan suoritteet		
	Navikka		yhteensä
Menot			
palkat	232 044,48	83 443,51	315 487,99
henkilöstösivukulut	55 147,37	16 840,38	71 987,75
muiden palvelujen ostot	64 346,03		64 346,03
aineet, tarvikkeet, tavarat	35 200,50		35 200,50
avustukset	7 369,50		7 369,50
vuokrat	149 034,07		149 034,07
muut toimintakulut	1 347,48		1 347,48
Yhteensä	544 489,43	100 283,89	644 773,32
Tulot			
Myyntituotot	85 911,24		85 911,24
Maksutuotot	13 906,60		13 906,60
Tuet ja avustukset	98,26	57 007,82	57 106,08
Muut tuotot	0,00		
Yhteensä	99 916,10	57 007,82	156 923,92
Menot - tulot	444 573,33	43 276,07	487 849,40
Korvaukset kunnilta	17 651,11		
kuljetus ja matkustuskulut	5 648,00		
€/pv	121,14		81,51
€/pv ilman kuntakorvauksia		pv/v	
ja kuljetuskustannuksia	124,41	keva+kuntouttava työtoiminta (2947 suoritetta)	83,52
pv/v keva	3670	2 315	5 985

Runokulma suoritehinta 2020

	Runokulma
Menot	
palkat	466 427,68
henkilöstösivukulut	94 474,96
muut palvelujen ostot	65 165,00
aineet, tarvikkeet, tavarat	21 602,36
vuokrat	22 253,07
muut toimintakulut	
Yhteensä	669 923,07
Tulot	
myyntituotot	187,50
henkilöstökorvaukset	355,97
muut tuet ja tuotot	253,80
Yhteensä	797,27
Menot-tulot	669 125,80
€/pv	121,88
Asiakasmaksut	62 727,40
€/pv	11,43
NETTO	612 432,50
netto €/pv	111,55
Netto ilman koronakuluja	596 882,64
netto €/pv	108,72
päiviä/v	5 490