

LAPIN SAIRAANHOITOPUOLIN KY
PSYKIATRISEN HOIDON TULOSALUE

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN SEUDULLINEN KEHITTÄMINEN LSHP:N ALUEELLA, JATKOHANKE 1.11.2007 - 30.10.2009

KUSTANNUKSET	2007	2008	2009	Koko hanke	2007	2008	2008	2009	YHT.	Toteuma			
15.9.2008 saakka	päätös	päätös	päätös	päätös	toteuma	1.1. - 30.6.08	1.7.-31.12.08	yht.	1.1.-30.6.09	1.7.-30.10.09	toteuma	%	JÄLJELLÄ
Henkilöstömenot	17 600,00	70 000,00	50 000,00	137 600,00	4 527,72	30 536,50	8 886,62	39 423,12			43 950,84	31,94	93 649,16
Palvelujen ostot	1 300,00	94 600,00	31 900,00	127 800,00	2 194,28	46 800,78	3 311,26	50 112,04			52 306,32	40,93	75 493,68
Tsto-,pankki ja asiantuntijapa	100,00	600,00	500,00	1 200,00	29,37	335,89	55,11	391,00			420,37	35,03	779,63
Painatus, ilmoitus	100,00	500,00	600,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1 200,00
Majoitus, rav.palvelut	100,00	1 600,00	3 500,00	5 200,00	89,26	625,48	260,94	886,42			975,68	18,76	4 224,32
Matkustuspalvelut	1 000,00	22 000,00	10 900,00	33 900,00	1 714,17	10 332,64	2 735,21	13 067,85			14 782,02	43,60	19 117,98
Koulutus		4 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	589,31	0,00	589,31			589,31	9,82	5 410,69
Muut palvelujen ostot		65 900,00	14 400,00	80 300,00	361,48	34 917,46	260,00	35 177,46			35 538,94	44,26	44 761,06
Aineet ja tarvikkeet		1 600,00		1 600,00		684,42	1 014,40	1 698,82			1 698,82	106,18	-98,82
Vuokrat				0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Koneet ja kalusto				0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
Muut menot arviointi				0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
YHTEENSÄ	18 900,00	166 200,00	81 900,00	267 000,00	6 722,00	78 021,70	13 212,28	91 233,98	0,00	0,00	97 955,98	36,69	169 044,02
RAHOITUS													
Muut tuotot													
Kuntien maksuosuus				67 000,00		19 505,43	4 360,05	23 865,48			24 586,95		
VALTION MYÖNTÄMÄ AVUSTUS HANKKEELLE 74,9%				200 000,00		58 516,28	8 852,23	67 368,50			73369,03		