

LAPIN SAIRAANHOITOPPIIRIN 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	2008	2009	YHT.	Toteuma		
31.12.2008	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
<b>Henkilöstömenot</b>	4 527,72	59 591,13	53 000,00	117 118,85	4 527,72	30 536,50	29 054,63	59 591,13	13 618,80		77 737,65	66,38	39 381,20
<b>Palvelujen ostot</b>	2 194,28	92 090,12	53 474,02	147 758,42	2 199,68	46 800,78	43 024,43	89 825,21	12 628,20		104 653,09	70,83	43 105,33
Tsto-,pankki ja asiantuntijapæ	29,37	704,48	495,52	1 229,37	34,77	335,89	268,59	604,48	151,26		790,51	64,30	438,86
Painatus, ilmoitus	0,00	145,00	955,00	1 100,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00		145,00	13,18	955,00
Majoitus, rav.palvelut	89,26	2 515,25	1 119,84	3 724,35	89,26	625,48	1 800,51	2 425,99	186,26		2 701,51	72,54	1 022,84
Matkustuspalvelut	1 714,17	22 874,80	6 203,20	30 792,17	1 714,17	10 332,64	10 827,99	21 160,63	1 715,51		24 590,31	79,86	6 201,86
Koulutus	0,00	1 579,97	3 420,03	5 000,00	0,00	589,31	990,66	1 579,97	0,00		1 579,97	31,60	3 420,03
Muut palvelujen ostot	361,48	64 270,62	41 280,43	105 912,53	361,48	34 917,46	28 991,68	63 909,14	10 575,17		74 845,79	70,67	31 066,74
<b>Aineet ja tarvikkeet</b>		1 822,73	300,00	2 122,73		684,42	1 138,31	1 822,73	96,62		1 919,35	90,42	203,38
<b>Vuokrat</b>				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>Koneet ja kalusto</b>				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>Muut menot arviointi</b>				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>6 722,00</b>	<b>153 503,98</b>	<b>106 774,02</b>	<b>267 000,00</b>	<b>6 727,40</b>	<b>78 021,70</b>	<b>73 217,37</b>	<b>151 239,07</b>	<b>26 343,62</b>	<b>0,00</b>	<b>184 310,09</b>	<b>69,03</b>	<b>82 689,91</b>
<b>RAHOITUS</b>													
Muut tuotot													
Kuntien maksuosuus				67 000,00		19 505,43	24 161,73	43 667,16			46 261,83		
VALTION MYÖNTÄMÄ AVUSTUS HANKKEELLE 74,9%				200 000,00		58 516,28	49 055,64	107 571,91			138048,26		

Kaavavirhe muutoshakemuksessa: v. 2008 kulut yht. 153503,98 eikä 151239,07 (erotus 2264,91)

V. 2009 kehyksestä vähennetty:

Muut palvelujen ostot -1500,00

Matkustuspalvelut -500,00

Majoitus, rav.palvelut -464,91