

LAPIN SAIRAANHOITOPUURIN 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		2009		YHT. toteuma	Toteuma %	JÄLJELLÄ
	31.12.2008	päättös	päättös	päättös	päättös	päättös	päättös	päättös	1.1.-30.6.08	1.7.-31.12.08	1.1.-30.6.09	1.7.-30.10.09	1.1.-30.6.09	1.7.-30.10.09			
Henkilöstömenot	4 527,72	59 591,13	53 000,00	117 118,85	4 527,72	30 536,50	29 054,63	59 591,13	31 564,61	10 294,50	41 849,11	105 967,96	90,48	11 150,89			
Palvelujen ostot	2 194,28	92 090,12	53 474,02	147 758,42	2 199,68	46 800,78	43 024,43	89 826,21	50 174,64	10 959,32	61 133,96	153 156,85	103,65	-5 400,43			
Talo-, pankki ja asiantuntijap:	29,37	704,48	495,52	1 229,37	34,77	335,89	268,59	604,48	321,28	117,25	438,53	1 077,78	87,67	151,69			
Palinaus, ilmoitus	0,00	145,00	955,00	1 100,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	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	1 685,65	21,69	1 707,34	4 222,59	113,38	-498,24			
Matkustuspalvelut	1 714,17	22 874,80	6 203,20	36 792,17	1 714,17	10 332,64	10 827,99	21 160,63	8 357,34	1 072,85	9 430,19	32 304,99	104,91	-1 512,82			
Koulutus	0,00	1 579,97	3 420,03	5 000,00	0,00	589,31	990,66	1 579,97	427,24	1 089,49	1 516,73	3 096,70	61,93	1 903,30			
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	39 383,13	8 658,04	48 041,17	112 314,79	106,04	-439,26			
Aineet ja tarvikkeet		1 822,73	300,00	2 122,73		684,42	1 138,31	1 822,73	379,22	360,16	739,37	2 562,10	120,70	-439,37			
Vuokrat						0,00	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		0,00			
Muut menot arviointi						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			
YHTEENSÄ	6 722,00	153 503,98	106 774,02	267 000,00	6 727,40	78 021,70	73 217,37	151 239,07	82 108,47	21 813,97	103 722,44	261 686,91	96,01	5 311,09			
RAHOITUS																	
Muut tuotot				67 000,00		19 505,43	24 161,73	43 667,16				65 683,92					
Kuntien maksuosuus																	
VALTION MYÖNTÄMÄ AVUSTUS HANKKEELLE 74,9%				200 000,00		58 516,28	49 056,64	107 571,91				196 004,99					

Kaavavirhe multiohakemuksessa: v. 2008 kulut yht. 153503,98 eikä 151239,07 (erolus 2264,91)
 V 2009 kehityksesiä vähennetty:
 Muut palvelujen ostot -1500,00
 Matkustuspalvelut -500,00
 Majoitus, rav palvelut -464,91

LINTELLO