

| Osavuositarkastus 30.6.2013        |                                              |           | Liite 2:                                     |           | Kuntaosuuslaskelma tuoteryhmittäin 1.1.-30.6.2013 ja ennuste vuodelle 2013 |           |                                                    |           |                                   |                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| LASTEN- JA NUORTEN<br>PALVELULINJA | TP 2011<br>euroa/<br>0-21 vuotias (31.12.11) |           | TP 2012<br>euroa/<br>0-21 vuotias (31.12.12) |           | TA 2013<br>euroa/<br>0-21 vuotias (31.12.12)<br>muutettu                   |           | TP 2013 ARVIO<br>euroa/<br>0-21 vuotias (31.12.12) |           | TP 13 arvio/<br>TA 13<br>%-MUUTOS | TP 13 arvio/<br>TP 12<br>%-MUUTOS |
| VIHTI                              | 0-21 v.                                      | 8419      | 0-21 v.                                      | 8 374     | 0-21 v.                                                                    | 8 374     | 0-21 v.                                            | 8 374     |                                   |                                   |
| Yhteiset tehtävät                  | 27,18                                        | 228 798   | 27,66                                        | 231 614   | 31,67                                                                      | 265 189   | 32,92                                              | 275 669   | 4,0                               | 19,0                              |
| Perhepalvelukeskus                 | 143,74                                       | 1 210 131 | 178,89                                       | 1 498 015 | 185,51                                                                     | 1 553 456 | 180,71                                             | 1 513 230 | -2,6                              | 1,0                               |
| Sosiaali- ja terveyskeskus         | 700,57                                       | 5 898 120 | 648,30                                       | 5 428 826 | 685,07                                                                     | 5 736 773 | 709,85                                             | 5 944 270 | 3,6                               | 9,5                               |
| Terveys- ja terapiapalvelut        | 96,45                                        | 812 050   | 102,36                                       | 857 190   | 122,50                                                                     | 1 025 796 | 123,39                                             | 1 033 295 | 0,7                               | 20,5                              |
| Lastensuojelu                      | 604,12                                       | 5 086 070 | 545,93                                       | 4 571 635 | 562,57                                                                     | 4 710 977 | 586,46                                             | 4 910 975 | 4,2                               | 7,4                               |
| YHTEENSÄ                           | 871,49                                       | 7 337 049 | 854,84                                       | 7 158 455 | 902,25                                                                     | 7 555 418 | 923,47                                             | 7 733 169 | 2,4                               | 8,0                               |
| KARKKILA                           | 0-21 v.                                      | 2 240     | 0-21 v.                                      | 2 209     | 0-21 v.                                                                    | 2 209     | 0-21 v.                                            | 2 209     |                                   |                                   |
| Yhteiset tehtävät                  | 33,39                                        | 74 783    | 33,71                                        | 74 474    | 38,57                                                                      | 85 208    | 40,10                                              | 88 576    | 4,0                               | 18,9                              |
| Perhepalvelukeskus                 | 155,71                                       | 348 786   | 173,47                                       | 383 206   | 189,89                                                                     | 419 470   | 183,19                                             | 404 675   | -3,5                              | 5,6                               |
| Sosiaali- ja terveyskeskus         | 656,66                                       | 1 470 921 | 788,25                                       | 1 741 253 | 746,96                                                                     | 1 650 044 | 780,57                                             | 1 724 276 | 4,5                               | -1,0                              |
| Terveys- ja terapiapalvelut        | 73,49                                        | 164 617   | 87,19                                        | 192 613   | 117,79                                                                     | 260 208   | 96,53                                              | 213 231   | -18,1                             | 10,7                              |
| Lastensuojelu                      | 583,17                                       | 1 306 304 | 701,06                                       | 1 548 640 | 629,17                                                                     | 1 389 836 | 684,04                                             | 1 511 045 | 8,7                               | -2,4                              |
| YHTEENSÄ                           | 845,75                                       | 1 894 490 | 995,44                                       | 2 198 933 | 975,43                                                                     | 2 154 722 | 1003,86                                            | 2 217 527 | 2,9                               | 0,8                               |
| LASTEN- JA NUORTEN LINJA YHTEENSÄ  | 0-21 v.                                      | 10 659    | 0-21 v.                                      | 10 583    | 0-21 v.                                                                    | 10 583    | 0-21 v.                                            | 10 583    |                                   |                                   |
| Yhteiset tehtävät                  | 28,48                                        | 303 581   | 28,92                                        | 306 088   | 33,11                                                                      | 350 397   | 34,42                                              | 364 245   | 4,0                               | 19,0                              |
| Perhepalvelukeskus                 | 146,25                                       | 1 558 917 | 177,76                                       | 1 881 221 | 186,42                                                                     | 1 972 926 | 181,23                                             | 1 917 905 | -2,8                              | 2,0                               |
| Sosiaali- ja terveyskeskus         | 691,34                                       | 7 369 041 | 677,51                                       | 7 170 078 | 697,99                                                                     | 7 386 817 | 724,61                                             | 7 668 546 | 3,8                               | 7,0                               |
| Terveys- ja terapiapalvelut        | 91,63                                        | 976 667   | 99,20                                        | 1 049 803 | 121,52                                                                     | 1 286 004 | 117,79                                             | 1 246 526 | -3,1                              | 18,7                              |
| Lastensuojelu                      | 599,72                                       | 6 392 374 | 578,31                                       | 6 120 276 | 576,47                                                                     | 6 100 813 | 606,82                                             | 6 422 020 | 5,3                               | 4,9                               |
| YHTEENSÄ                           | 866,08                                       | 9 231 539 | 884,19                                       | 9 357 387 | 917,52                                                                     | 9 710 140 | 940,25                                             | 9 950 696 | 2,5                               | 6,3                               |

|  |         |         |         |               |  |  |
|--|---------|---------|---------|---------------|--|--|
|  | TP 2011 | TP 2012 | TA 2013 | TP 2013 ARVIO |  |  |
|--|---------|---------|---------|---------------|--|--|

| TYÖIKÄISTEN<br>PALVELULINJA          | euroa/<br>asukas (31.12.11) |            | euroa/<br>asukas (31.12.12) |            | euroa/<br>asukas (31.12.12)<br>muutettu |            | euroa/<br>asukas (31.12.12) |            | TP 13 arvio/<br>TA 13<br>%-MUUTOS | TP 13 arvio/<br>TP 12<br>%-MUUTOS |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| VIHTI                                | Asukasluku                  | 28581      | Asukasluku                  | 28 674     | Asukasluku                              | 28 674     | Asukasluku                  | 28674      |                                   |                                   |
| Yhteiset tehtävät                    | 14,06                       | 401 843    | 13,94                       | 399 797    | 15,65                                   | 448 886    | 14,89                       | 427 087    | -4,9                              | 6,8                               |
| Terveyspalvelukeskus                 | 315,77                      | 9 025 129  | 324,58                      | 9 306 886  | 329,29                                  | 9 441 937  | 312,13                      | 8 949 934  | -5,2                              | -3,8                              |
| Lääkärin vastaanotto                 | 177,56                      | 5 074 907  | 176,65                      | 5 065 364  | 179,87                                  | 5 157 631  | 164,89                      | 4 728 164  | -8,3                              | -6,7                              |
| Fysioterapia ja lääkinnällinen kunt. | 19,27                       | 550 802    | 20,52                       | 588 378    | 18,98                                   | 544 327    | 19,71                       | 565 132    | 3,8                               | -4,0                              |
| Päihdetyö                            | 26,01                       | 743 273    | 26,58                       | 762 117    | 26,11                                   | 748 755    | 26,00                       | 745 602    | -0,4                              | -2,2                              |
| Mielenterveystyö                     | 39,88                       | 1 139 946  | 40,71                       | 1 167 197  | 43,20                                   | 1 238 626  | 39,94                       | 1 145 329  | -7,5                              | -1,9                              |
| Suun terveydenhoito                  | 53,05                       | 1 516 201  | 60,12                       | 1 723 830  | 61,12                                   | 1 752 598  | 61,58                       | 1 765 707  | 0,7                               | 2,4                               |
| Sosiaalipalvelukeskus                | 404,39                      | 11 557 924 | 434,16                      | 12 449 142 | 445,57                                  | 12 776 350 | 468,90                      | 13 445 129 | 5,2                               | 8,0                               |
| Aikuisten sosiaalityö                | 137,60                      | 3 932 818  | 146,46                      | 4 199 670  | 151,46                                  | 4 343 004  | 159,11                      | 4 562 310  | 5,0                               | 8,6                               |
| Sosiaalinen kuntoutus                | 14,06                       | 401 984    | 17,25                       | 494 764    | 18,16                                   | 520 692    | 16,29                       | 467 064    | -10,3                             | -5,6                              |
| Kehitysvammaisten palvelut           | 132,38                      | 3 783 572  | 140,63                      | 4 032 287  | 144,79                                  | 4 151 819  | 148,85                      | 4 268 043  | 2,8                               | 5,8                               |
| Vammaisten palvelut                  | 120,34                      | 3 439 551  | 129,82                      | 3 722 422  | 131,16                                  | 3 760 835  | 144,65                      | 4 147 712  | 10,3                              | 11,4                              |
| YHTEENSÄ                             | 734,23                      | 20 984 896 | 772,68                      | 22 155 825 | 790,51                                  | 22 667 173 | 795,92                      | 22 822 150 | 0,7                               | 3,0                               |
| KARKKILA                             | Asukasluku                  | 9 190      | Asukasluku                  | 9 119      | Asukasluku                              | 9 119      | Asukasluku                  | 9119       |                                   |                                   |
| Yhteiset tehtävät                    | 14,42                       | 131 343    | 14,10                       | 128 552    | 15,82                                   | 144 232    | 15,05                       | 137 228    | -4,9                              | 6,7                               |
| Terveyspalvelukeskus                 | 435,06                      | 3 998 192  | 444,05                      | 4 049 327  | 419,22                                  | 3 822 831  | 395,39                      | 3 605 521  | -5,7                              | -11,0                             |
| Lääkärin vastaanotto                 | 242,33                      | 2 227 049  | 232,52                      | 2 120 350  | 209,70                                  | 1 912 296  | 209,16                      | 1 907 317  | -0,3                              | -10,0                             |
| Fysioterapia ja lääkinnällinen kunt. | 26,59                       | 244 318    | 27,44                       | 250 237    | 28,78                                   | 262 454    | 28,99                       | 264 331    | 0,7                               | 5,6                               |
| Päihdetyö                            | 39,19                       | 360 162    | 39,09                       | 356 423    | 36,08                                   | 329 006    | 24,93                       | 227 382    | -30,9                             | -36,2                             |
| Mielenterveystyö                     | 63,86                       | 586 902    | 79,08                       | 721 120    | 75,20                                   | 685 743    | 69,10                       | 630 133    | -8,1                              | -12,6                             |
| Suun terveydenhoito                  | 63,09                       | 579 760    | 65,93                       | 601 196    | 69,45                                   | 633 332    | 63,20                       | 576 358    | -9,0                              | -4,1                              |
| Sosiaalipalvelukeskus                | 442,60                      | 4 067 503  | 461,79                      | 4 211 036  | 464,39                                  | 4 234 788  | 495,31                      | 4 516 721  | 6,7                               | 7,3                               |
| Aikuisten sosiaalityö                | 147,03                      | 1 351 223  | 143,86                      | 1 311 869  | 158,92                                  | 1 449 161  | 153,51                      | 1 399 872  | -3,4                              | 6,7                               |
| Sosiaalinen kuntoutus                | 26,70                       | 245 330    | 24,31                       | 221 656    | 31,05                                   | 283 147    | 27,18                       | 247 841    | -12,5                             | 11,8                              |
| Kehitysvammaisten palvelut           | 181,14                      | 1 664 663  | 175,85                      | 1 603 611  | 166,99                                  | 1 522 827  | 183,14                      | 1 670 093  | 9,7                               | 4,1                               |
| Vammaisten palvelut                  | 87,74                       | 806 287    | 117,77                      | 1 073 900  | 107,43                                  | 979 653    | 131,47                      | 1 198 915  | 22,4                              | 11,6                              |
| YHTEENSÄ                             | 891,95                      | 8 197 038  | 919,94                      | 8 388 914  | 899,42                                  | 8 201 851  | 905,74                      | 8 259 470  | 0,7                               | -1,5                              |

[illegible]

| IKÄIHMISTEN<br>PALVELULINJA | TP 2011<br>euroa/<br>65 ja yli (31.12.11) | TP 2012<br>euroa/<br>65 ja yli (31.12.12) | TA 2013<br>euroa/<br>65 ja yli (31.12.12)<br>muutettu | TP 2013 ARVIO<br>euroa/<br>65 ja yli (31.12.12) | TP 13 arvio/<br>TA 13<br>%-MUUTOS | TP 13 arvio/<br>TP 12<br>%-MUUTOS |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| VIHTI                       | 65v ja yli 3 760                          | 65v ja yli 4 009                          | 65v ja yli 4 009                                      | 65v ja yli 4 009                                |                                   |                                   |
| Yhteiset tehtävät           | 72,91 274 140                             | 71,82 287 926                             | 70,99 284 581                                         | 66,19 265 355                                   | -6,8                              | -7,8                              |
| Geriatricakeskus            | 2 227,81 8 376 563                        | 2296,02 9 204 744                         | 2347,35 9 410 519                                     | 2381,00 9 545 410                               | 1,4                               | 3,7                               |
| Sosiaalityö                 | 319,63 1 201 805                          | 338,66 1 357 705                          | 388,71 1 558 356                                      | 370,79 1 486 513                                | -4,6                              | 9,5                               |
| Kotihoito                   | 718,63 2 702 065                          | 727,10 2 914 925                          | 827,18 3 316 148                                      | 800,65 3 209 790                                | -3,2                              | 10,1                              |
| Asumispalvelut/osto         | 1 189,55 4 472 694                        | 1230,26 4 932 114                         | 1131,46 4 536 015                                     | 1209,56 4 849 107                               | 6,9                               | -1,7                              |
| Hoivapalvelukeskus          | 1 047,59 3 938 950                        | 1090,59 4 372 164                         | 1109,64 4 448 528                                     | 1109,42 4 447 682                               | 0,0                               | 1,7                               |
| Asumispalvelut/oma toiminta | 0 0                                       | 0 0                                       | 0 0                                                   | 0 0                                             |                                   |                                   |
| Vuodeosastohoito            | 1 031,01 3 876 601                        | 1057,01 4 237 535                         | 1061,38 4 255 090                                     | 1069,38 4 287 145                               | 0,8                               | 1,2                               |
| Vanhainkotihoito            | 16,58 62 349                              | 16,67 66 846                              | 16,74 67 100                                          | 3,49 14 000                                     | -79,1                             | -79,1                             |
| Ikäkeskus                   | 0 0                                       | 16,91 67 784                              | 31,51 126 338                                         | 36,55 146 537                                   | 16,0                              | 116,2                             |
| Tukipalvelut                | 0 0                                       | 0 0                                       | 0 0                                                   | 0 0                                             |                                   |                                   |
| YHTEENSÄ                    | 3 348,31 12 589 653                       | 3458,43 13 864 834                        | 3527,97 14 143 628                                    | 3556,61 14 258 447                              | 0,8                               | 2,8                               |
| KARKKILA                    | 65v ja yli 1 791                          | 65v ja yli 1 839                          | 65v ja yli 1 839                                      | 65v ja yli 1 839                                |                                   |                                   |
| Yhteiset tehtävät           | 50,03 89 603                              | 50,34 92 581                              | 49,72 91 439                                          | 46,36 85 262                                    | -6,8                              | -7,9                              |
| Geriatricakeskus            | 1833,38 3 283 587                         | 1815,75 3 339 164                         | 1787,90 3 287 948                                     | 1794,75 3 300 543                               | 0,4                               | -1,2                              |
| Sosiaalityö                 | 237,29 424 989                            | 283,87 522 040                            | 317,47 583 826                                        | 291,75 536 524                                  | -8,1                              | 2,8                               |
| Kotihoito                   | 811,27 1 452 991                          | 841,46 1 547 441                          | 912,55 1 678 183                                      | 865,86 1 592 310                                | -5,1                              | 2,9                               |
| Asumispalvelut/osto         | 784,82 1 405 607                          | 690,42 1 269 682                          | 557,88 1 025 939                                      | 637,14 1 171 709                                | 14,2                              | -7,7                              |
| Hoivapalvelukeskus          | 1980,69 3 547 416                         | 1976,21 3 634 251                         | 2022,52 3 719 418                                     | 2089,40 3 842 400                               | 3,3                               | 5,7                               |
| Asumispalvelut/oma toiminta | 863,61 1 546 725                          | 801,86 1 474 626                          | 859,57 1 580 744                                      | 847,15 1 557 910                                | -1,4                              | 5,6                               |
| Vuodeosastohoito            | 1112,01 1 991 609                         | 1162,50 2 137 829                         | 1140,89 2 098 098                                     | 1216,64 2 237 406                               | 6,6                               | 4,7                               |
| Vanhainkotihoito            | 0 0                                       | 0 0                                       | 0 0                                                   | 0 0                                             |                                   |                                   |
| Ikäkeskus                   | 0 0                                       | 11,85 21 795                              | 22,06 40 576                                          | 25,60 47 084                                    | 16,0                              | 116,0                             |
| Tukipalvelut                | 5,07 9 082                                | 0 0                                       | 0 0                                                   | 0 0                                             |                                   |                                   |
| YHTEENSÄ                    | 3864,10 6 920 606                         | 3842,30 7 065 995                         | 3860,14 7 098 805                                     | 3930,51 7 228 205                               | 1,8                               | 2,3                               |
| IKÄIHMISTEN                 | TP 2011<br>euroa/                         | TP 2012<br>euroa/                         | TA 2013<br>euroa/                                     | TP 2013 ARVIO<br>euroa/                         | TP 13 arvio/                      | TP 13 arvio/                      |

| PALVELULINJA                       | 65 ja yli (31.12.11)            |            | 65 ja yli (31.12.12)            |            | 65 ja yli (31.12.12)<br>muutettu |            | 65 ja yli (31.12.12)          |            | TA 13<br>%-MUUTOS                 | TP 12<br>%-MUUTOS                 |
|------------------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|------------|----------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| IKÄIHMISTEN PALVELULINJA YHTEENSÄ  | 65v ja yli 5 551                |            | 65v ja yli 5 848                |            | 65v ja yli 5 848                 |            | 65v ja yli 5 848              |            |                                   |                                   |
| Yhteiset tehtävät                  | 65,53                           | 363 743    | 65,07                           | 380 507    | 64,30                            | 376 020    | 59,96                         | 350 617    | -6,8                              | -7,9                              |
| Geriatriskeskus                    | 2100,55                         | 11 660 150 | 2144,99                         | 12 543 907 | 2171,42                          | 12 698 467 | 2196,64                       | 12 845 953 | 1,2                               | 2,4                               |
| Sosiaalityö                        | 293,06                          | 1 626 794  | 321,43                          | 1 879 745  | 366,31                           | 2 142 182  | 345,94                        | 2 023 037  | -5,6                              | 7,6                               |
| Kotihoito                          | 748,52                          | 4 155 056  | 763,06                          | 4 462 366  | 854,02                           | 4 994 331  | 821,15                        | 4 802 100  | -3,8                              | 7,6                               |
| Asumispalvelut/osto                | 1058,96                         | 5 878 300  | 1060,50                         | 6 201 796  | 951,09                           | 5 561 954  | 1029,55                       | 6 020 816  | 8,3                               | -2,9                              |
| Hoivapalvelukeskus                 | 1348,65                         | 7 486 366  | 1369,09                         | 8 006 415  | 1396,71                          | 8 167 946  | 1417,59                       | 8 290 082  | 1,5                               | 3,5                               |
| Asumispalvelut/oma toiminta        | 278,64                          | 1 546 725  | 252,16                          | 1 474 626  | 270,31                           | 1 580 744  | 266,40                        | 1 557 910  | -1,4                              | 5,6                               |
| Vuodeosastohoito                   | 1057,14                         | 5 868 210  | 1090,18                         | 6 375 365  | 1086,39                          | 6 353 188  | 1115,69                       | 6 524 551  | 2,7                               | 2,3                               |
| Vanhainkotihoito                   | 11,23                           | 62 349     | 11,43                           | 66 846     | 11,47                            | 67 100     | 2,39                          | 14 000     |                                   |                                   |
| Ikäkeskus                          | 0,00                            | 0          | 15,32                           | 89 579     | 28,54                            | 166 914    | 33,11                         | 193 621    | 16,0                              | 116,1                             |
| Tukipalvelut                       | 1,64                            | 9 082      |                                 | 0          |                                  | 0          |                               | 0          |                                   |                                   |
| YHTEENSÄ                           | 3729,74                         | 19 510 259 | 3579,14                         | 20 930 829 | 3632,43                          | 21 242 433 | 3674,19                       | 21 486 652 | 1,1                               | 2,7                               |
|                                    | TP 2011<br>euroa/asukas         |            | TP 2012<br>euroa/asukas         |            | TA 2013<br>euroa/asukas          |            | TP 2013 ARVIO<br>euroa/asukas |            | TP 13 arvio/<br>TA 13<br>%-MUUTOS | TP 13 arvio/<br>TP 12<br>%-MUUTOS |
| HALLINTO                           | 22,88                           | 864 366    | 25,08                           | 947 747    | 26,45                            | 999 587    | 26,45                         | 999 587    | 0,0                               | 5,5                               |
| Vihti                              | 22,79                           | 651 442    | 25,01                           | 717 152    | 26,38                            | 756 511    | 26,38                         | 756 511    | 0,0                               | 5,5                               |
| Karkkila                           | 23,17                           | 212 924    | 25,29                           | 230 595    | 26,66                            | 243 076    | 26,66                         | 243 076    | 0,0                               | 5,4                               |
| KARVIAINEN<br>YHTEENSÄ (ilman esh) | 1861,37                         | 70 305 644 | 1634,71                         | 61 780 703 | 1662,24                          | 62 821 184 | 1680,70                       | 63 518 555 | 1,1                               | 2,8                               |
| Vihti                              | 1454,22                         | 41 563 040 | 1530,87                         | 43 896 267 | 1573,65                          | 45 122 729 | 1589,25                       | 45 570 277 | 1,0                               | 3,8                               |
| Karkkila                           | 1874,33                         | 17 225 058 | 1961,23                         | 17 884 436 | 1940,83                          | 17 698 455 | 1968,23                       | 17 948 278 | 1,4                               | 0,4                               |
|                                    | (v. 2011 ilman<br>Nummi-Pusula) |            | (v. 2012 ilman<br>Nummi-Pusula) |            |                                  |            |                               |            |                                   |                                   |
| ERIKOISSAIRAANHOITO                | 0,00                            | 0          | 0,00                            | 0          | 1228,20                          | 11 200 000 | 1236,38                       | 11 274 520 | 0,7                               |                                   |
| Vihti                              | 0,00                            | 0          | 0,00                            | 0          | 0,00                             | 0          | 0,00                          | 0          | 0,0                               |                                   |
| Karkkila                           | 0,00                            | 0          | 0,00                            | 0          | 1228,20                          | 11 200 000 | 1236,38                       | 11 274 520 | 0,7                               |                                   |