

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut		TP 2012			Muutettu TA 2013			Menot ajalta 1.1 - 30.6.2013			TP 2013 arvio			josta			
		Yhteensä			Yhteensä			Yhteensä			Yhteensä			Vihti		Karkkila	
Tuote	Suorite	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Suorite	Nettomenot	Suorite	Nettomenot
Yhteiset toiminnot	Asukasluku	355975,17	43927	8,10	350398	37775	9,28	192223,35	37775	5,09	364245	37775	9,64	28589	275 669	9186	88 576
			as.luku 31.12.11														
Terveysneuvonta																	
Pajuniityn perhekeskus	Käynti	516332,34	11020	46,85	513853	11050	46,50	274990,95	5498	50,02	529956	10996	48,20	10984	529 378	12	578
Otalampi-talo	Käynti	142079,70	2438	58,28	149986	2240	66,96	71144,01	1287	55,28	139845	2574	54,33	2574	139 845	0	0
Myrskylänmäen neuvola	Käynti	282494,78	4119	68,58	292606	4064	72,00	141399,45	2108	67,08	285713	4216	67,77	4198	284 493	18	1 220
Karkkilan neuvola	Käynti	249576,08	4988	50,04	228361	5082	44,94	121840,18	2608	46,72	234272	5216	44,91	42	1 886	5174	232 386
Yhteensä		1190482,90	22565	52,76	1184806	22436	52,81	609374,59	11501	52,98	1189786	23002	51,73	17798	955 602	5204	234 184
Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto																	
Vihti	Käynti	489159,60	11365	43,04	521659	12056	43,27	260508,22	5603	46,49	496434	11206	44,30	11190	495 726	16	709
Karkkila	Käynti	136948,60	2486	55,09	138061	2341	58,98	69698,77	1323	52,68	134688	2646	50,90	24	1 222	2622	133 466
Yhteensä		626108,20	13851	45,20	659720	14397	45,82	330206,99	6926	47,68	631122	13852	45,56	11214	496 947	2638	134 175
Lapsiperheiden kotipalvelu															0		0
Vihti	Käynti	71153,16	310	229,53	76732	426	180,12	44690,22	211	211,80	96997	422	229,85	264	60 681	158	36 317
Karkkila	Käynti				51669	150	344,46	5607,23	0		0	0		0		0	
Yhteensä		71153,16	310	229,53	128401	576	222,92	50297,45	211	238,38	96997	422	229,85	264	60 681	158	36 317
Erityispalvelut lapsille ja nuorille																	
Vihti	Kontakti	459066,26	2264	202,77	602114	4747	126,84	312365,82	1618	193,06	602114	3236	186,07	3052	567 877	184	34 236
Karkkila	Kontakti	131219,40	855	153,47	126321	1266	99,78	71393,52	657	108,67	126321	1314	96,13	82	7 883	1232	118 438
Yhteensä		590285,66	3119	189,25	728435	6013	121,14	383759,34	2275	168,69	728435	4550	160,10	3134	575 760	1416	152 674
Nuorisoasema																	
Nummelan terveysasema	Kontakti	113253,83	1139	99,43	112679	1266	89,00	59177,96	600	98,63	114388	1200	95,32	1034	98 564	166	15 824
										vasta toukokuun til.							
Perheneuvola																	
Vihti	Kontakti	374464,19	1874	199,82	444892	3165	140,57	209157,56	1092	191,54	403703	2184	184,85	1942	358 970	242	44 733
Karkkila		0,00	0					0,00									
Yhteensä		374464,19	1874	199,82	444892	3165	140,57	209157,56	1092	191,54	403703	2184	184,85	1942	358 970	242	44 733
Sosiaalityö lasten, nuorten ja perheiden linjalla																	
Vihti	Kontakti	654441,00	43654	14,99	512500	3195	160,41	267054,80	557	479,45	512500	1100	465,91	800	372 727	300	139 773
Karkkila																	
Yhteensä		654441,00	43654	14,99	512500	3195	160,41	267054,80	557	479,45	512500	1100	465,91	800	372 727	300	139 773
			as.luku														
Sosiaalipäivystys																	
Vihti	Asukasluku	58399,56	28581	2,04	49384	28589	1,73	139031,90	28589	4,86	49384	28589	1,73	28589	49 384		0
Karkkila	Asukasluku	18867,55	9190	2,05	17084	9186	1,86	8542,02	9186	0,93	17084	9186	1,86		0	9186	17 084
Yhteensä		77267,11	37771	2,05	66468	37775	1,76	147573,92	37775	3,91	66468	37775	1,76	28589	49 384	9186	17 084
Lastensuojelun sos.ohjaus																	
Vihti	Kontakti	223718,58	97	2306,38	551572	7667	71,94	315262,11	554	569,07	598100	1108	539,80	794	428 603	314	169 498
Karkkila	Kontakti	123646,44	31	3988,59	0	0										0	0
Yhteensä		347365,02	128	2713,79	551572	7667	71,94	315262,11	554	569,07	598100	1108	539,80	794	428 603	314	169 498

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut		TP 2012			TA 2013			Menot ajalta 1.1 - 30.6.2013			TP 2013 arvio			josta			
Tuote	Suorite	Yhteensä			Yhteensä			Yhteensä			Yhteensä			Vihti		Karkkila	
		Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Suor.	Nettomenot	Suor.	Nettomenot
Lasten- ja nuorten sijaishuolto																	
Vihti	Hoitopäivä	2013199,40	8052	250,02	1795634	8030	223,62	1160630,78	4082	284,33	2162495	7438	290,74	7438	2 162 495		0
Karkkila	Hoitopäivä	962476,84	3756	256,25	781462	2495	313,21	582656,49	2105	276,80	532972	3178	167,71		0	3178	532 972
Yhteensä		2975676,24	11808	252,01	2577096	10525	244,85	1743287,27	6187	281,77	2695467	10616	253,91	7438	2 162 495	3178	532 972
Tukihenkilötoiminta																	
Vihti	Tuettava	200001,98	54	3703,74	192000	42	4571,43	97714,19	53	1843,66	247714	106	2336,93	106	247 714		
Karkkila	Tuettava	58703,78	18	3261,32	62500	21	2976,19	38816,26	16	2426,02	98816	32	3088,01			32	98 816
Yhteensä		258705,76	72	3593,14	254500	63	4039,68	136530,45	69	1978,70	346530	138	2511,09	106	247 714	32	98 816
Avohuollon tukitoimet																	
Vihti	Lapsi	689385,06	236	2921,12	848710	348	2438,82	403486,23	320	1260,89	763486	320	2385,89	320	763 486		
Karkkila	Lapsi	164882,43	107	1540,96	100800	68	1482,35	222318,02	118	1884,05	438318		3714,56			118	438 318
Yhteensä		854267,49	343	2490,58	949510	416	2282,48	625804,25	438	1428,78	1201804		2743,85	320	763 486	118	438 318
Perhehoito																	
Vihti	Hoitopäivä	628605,69	9127	68,87	651897	10220	63,79	324030,96	3679	88,08	636031	8164	77,91	8164	636 031		0
Karkkila	Hoitopäivä	67723,12	1098	61,68	74985	1168	64,20	44430,60	453	98,08	88861	906	98,08		0	906	88 861
Yhteensä		696328,81	10225	68,10	726882	11388	63,83	368461,56	4132	89,17	724892	9070	79,92	8164	636 031	906	88 861
Jälkihuolto																	
Vihti	Asumispv.	333899,27	1955	170,79	364680	43	8480,93	125267,65	48	2609,74	250535	48	5219,49	48	250 535		0
Karkkila	Asumispv.	14282,99	366	39,02	97600	11	8872,73	12861,77	10	1286,18	25724	10	2572,35		0	10	25 724
Yhteensä		348182,26	2321	150,01	462280	54	8560,74	138129,42	58	2381,54	276259	58	4763,08	48	250 535	10	25 724
Tukiasunnot																	
Vihti	Asunto																
Karkkila	Asunto																
Yhteensä																	
Lasten nuorten ja perheiden palvelulinjan menot yhteensä:																	
		9 533 956,80			9 710 139			5 576 301,02			9 950 696				7 733 169		2 217 527
TA 2013					9 710 139										7 555 418		2 154 721
TP 2012					9 533 957	(ei Nupua mukana)									7 158 455		2 198 933
TP 2011					9 325 291	(ei Nupua mukana)									7 337 048		1 894 490
Lasten, nuorten ja perheiden palvelut		TP 2012			TA 2013			Menot ajalta 1.1 - 30.6.2013			TP 2013 arvio			josta		Karkkila	
Keskus/tuoterymä	Suorite	Yhteensä			Yhteensä			Yhteensä			Yhteensä			Vihti		Suor.	
		Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Nettomenot	Suor.lkm	Y-hinta	Suor.	Nettomenot	euroa/as	Netomenot
			as.luku	euroa/as		as.luku	euroa/as										
YHTEISET TEHTÄVÄT		355 975,17	43 927	8,10	350398	37 775	9,28	192223,35		5,09	364245	37 775	9,64	9,64	275 669	9,64	88 576
PERHEPALVELUKESKUS		1 887 744,26	43 927	42,97	1972927		52,23	989879,03		26,20	1917906		50,77	52,93	1 513 230	44,05	404 675
SOS. JA TERVEYSKESKUS		7 290 237,37	43 927	165,96	7386814		195,55	4394198,64		116,33	7668546		203,01	207,92	5 944 270	187,71	1 724 276

Oheismateriaali: Jäsenkuntalaskelma tuotteittain ja toimipisteittäin ajalta 1.1.-31.6.2013 ja ennuste vuodelle 2013

[illegible]