

FSHKY:n JÄSENKUNTIEN SOSIAALIHUOLLON KUSTANNUKSET 2020

FORSSA

Palvelu- alue	TA 2019 €	TAE 2020 €	TP 2018 €	Muutos TA 2019 TAE 2020 (-kasvu, +supistuminen) €	Muutos tilinpäätöksestä 2018 (- kasvu, +supistuminen €	ENNUSTE 2019 € (osavuositarkaus 31.8.2019)
Aikuissosiaalityö	7 317 289	8 083 753	7 420 126	-766 464	-663 627	7 405 660
Vanhuspalvelut	14 493 256	14 815 143	13 578 026	-321 887	-1 237 117	14 192 926
Perhepalvelut	3 714 949	4 515 667	4 003 585	-800 718	-512 082	4 409 790
Yhteensä	25 525 494	27 414 563	25 001 737	-1 889 069	-2 412 826	26 008 375

HUMPPILA

Palvelu- alue	TA 2019 €	TAE 2020 €	TP 2018 €	Muutos TA 2019 TAE 2020 (-kasvu, +supistuminen) €	Muutos tilinpäätöksestä 2018 (- kasvu, +supistuminen €	ENNUSTE 2019 € (osavuositarkaus 31.8.2019)
Aikuissosiaalityö	1 183 504	1 475 751	1 082 413	-292 247	-393 338	1 098 215
Vanhuspalvelut	2 304 039	2 044 671	2 075 988	259 368	31 318	1 925 161
Perhepalvelut	235 913	376 775	241 511	-140 862	-135 264	332 553
Yhteensä	3 723 455	3 897 196	3 399 913	-173 741	-497 283	3 355 929

JOKIOINEN

Palvelu- alue	TA 2019 €	TAE 2020 €	TP 2018 €	Muutos TA 2019 TAE 2020 (-kasvu, +supistuminen) €	Muutos tilinpäätöksestä 2018 (- kasvu, +supistuminen €	ENNUSTE 2019 € (osavuositarkaus 31.8.2019)
Aikuissosiaalityö	1 797 567	1 842 677	1 722 341	-45 110	-120 336	1 612 041
Vanhuspalvelut	4 137 747	4 430 958	4 120 944	-293 211	-310 014	4 179 968
Perhepalvelut	1 422 882	1 178 374	1 338 017	244 508	159 643	1 280 929
Yhteensä	7 358 197	7 452 009	7 181 302	-93 812	-270 707	7 072 938

TAMMELA

Palvelu- alue	TA 2019 €	TAE 2020 €	TP 2018 €	Muutos TA 2019 TAE 2020 (-kasvu, +supistuminen) €	Muutos tilinpäätöksestä 2018 (- kasvu, +supistuminen €	ENNUSTE 2019 € (osavuositarkaus 31.8.2019)
Aikuissosiaalityö	1 814 033	1 835 721	1 809 999	-21 688	-25 722	1 839 014
Vanhuspalvelut	5 224 470	5 775 834	5 092 687	-551 364	-683 147	5 277 483
Perhepalvelut	1 252 751	1 350 171	1 292 084	-97 419	-58 086	1 537 898
Yhteensä	8 291 255	8 961 725	8 194 771	-670 471	-766 955	8 654 395

YPÄJÄ

Palvelu- alue	TA 2019 €	TAE 2020 €	TP 2018 €	Muutos TA 2019 TAE 2020 (-kasvu, +supistuminen) €	Muutos tilinpäätöksestä 2018 (- kasvu, +supistuminen €	ENNUSTE 2019 € (osavuositarkaus 31.8.2019)
Aikuissosiaalityö	905 821	1 022 240	760 620	-116 419	-261 620	906 047
Vanhuspalvelut	2 404 600	2 514 008	2 300 180	-109 408	-213 828	2 344 887
Perhepalvelut	520 869	457 664	480 382	63 204	22 718	533 615
Yhteensä	3 831 290	3 993 912	3 541 182	-162 622	-452 730	3 784 549

SOSIAALIHUOLTO YHTEENSÄ

Palvelu- alue	TA 2019 €	TAE 2020 €	TP 2018 €	Muutos TA 2019 TAE 2020 (-kasvu, +supistuminen) €	Muutos tilinpäätöksestä 2018 (- kasvu, +supistuminen €	ENNUSTE 2019 € (osavuositarkaus 31.8.2019)
Aikuissosiaalityö	13 018 215	14 260 142	12 795 500	-1 241 928	-1 464 642	12 860 977
Vanhuspalvelut	28 564 113	29 580 614	27 167 826	-1 016 500	-2 412 787	27 920 426
Perhepalvelut	7 147 363	7 878 650	7 355 579	-731 287	-523 071	8 094 784
Yhteensä	48 729 691	51 719 406	47 318 905	-2 989 715	-4 400 501	48 876 187

FSHKY	SOSIAALIHUOLLON SUORITEHINTALASKELMA JA JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUSLASKELMA											
Talousarvio 2020	Sosiaalihuollon tuoteistetut palvelut											
	Aikuisten sosiaali-työ	Kotouttamistyö A (80%)	Kotouttamistyö B (20%)	Sos.ohjauksen aik.sos.työssä	Välitystil	Palveluohjauksen	Kehitysv.teh.p.as.Niittyvilla	Kehitysvammaisten ohjattu palveluasuminen			Tuettu asuminen	
								Kerrostal.	Ruiskoti	Lukkari		
KP	5140	5144	5144	5142	5143	5220	5231	5232	5233	5234	5236	
Toimintakulut	312 020	152 456	38 114	49 690	55 610	164 930	1 325 640	442 450	381 490	289 260		117 200
Toimintatuotot	2 000	48 000	12 000	0	0	1 000	170 100	135 000	98 500	95 000		3 000
Nettomenot	310 020	104 456	26 114	49 690	55 610	163 930	1 155 540	307 450	282 990	194 260		114 200
Palv. alueen hallinto	7 415	2 739		1 093	843	3 067	23 189	6 287	6 031	3 479		2 586
Tulosityks. hallinto	35 081	12 957		5 172	3 988	6 381	48 252	13 082	12 551	7 239		5 381
Yhtymähallinto	9 600	3 234	809	1 539	1 722	5 076	35 781	9 520	8 763	6 015		3 536
Atk-yksikkö	38 500	0		0	0	10 500	17 500	3 500	3 500	3 500		0
Varastot	709	1 233		0		185	5 211	1 757	1 125	709		0
Vaatehuolto												
Sisäiset sijaiset							33 650	3 010	1 470	5 710		
Vyörytyserät yhteensä	91 305	20 163	809	7 803	6 553	25 209	163 583	37 156	33 440	26 652		11 504
Jäsenkuntamenot	401 325	124 619	26 923	57 493	62 163	189 139	1 319 123	344 606	316 430	220 912		125 704
Suoritteet yhteensä		193			89		5955	5875	4380	3650		3630
Forssa		152			45		5 475	4 100	1 095	730		2 755
Humppila		5			5		470	0	0	0		0
Jokioinen		16			15		0	1 410	0	0		640
Tammela		16			20		0	0	3 285	365		235
Ypäjä		5			4		10	365	0	2 555		0
Ulkokunnat		0			0		0	0	0	0		0
Jäsenkunnat yhteensä		193			89		5 955	5 875	4 380	3 650		3 630
Euroa/suorite 2020		645,69			698,46		221,52	58,66	72,24	60,52		34,63
Maksuosuudet/tuotteistus		124 619			62 163		1 319 123	344 606	316 430	220 912		125 704
Forssa		98 145			31 431		1 212 795	240 491	79 107	44 182		95 403
Humppila		3 228			3 492		104 112	0	0	0		0
Jokioinen		10 008			10 477		0	82 705	0	0		22 163
Tammela		10 008			13 969		0	0	237 322	22 091		8 138
Ypäjä		3 228			2 794		2 215	21 410	0	154 638		0
Jäsenkunnat yhteensä		124 619			62 163		1 319 123	344 606	316 430	220 912		125 704
Maksuosuudet/kapitaatio	401 325		26 923			189 139						
Forssa	207 185		13 899			97 644						
Humppila	27 609		1 852			13 012						
Jokioinen	63 729		4 275			30 035						
Tammela	74 206		4 978			34 972						
Ypäjä	28 597		1 918			13 477						
Jäsenkunnat yhteensä	401 325		26 923			189 139						
Muu laskutus/maksuosuudet				49 690								
Forssa				49 690								
Humppila				0								
Jokioinen				0								
Tammela				0								
Ypäjä				0								
Jäsenkunnat yhteensä				49 690								
Muu laskutus/hallinto				7 803								
Forssa				7 803								
Humppila				0								
Jokioinen				0								
Tammela				0								
Ypäjä				0								
Yhteensä				7 803								
Muu laskutus jäsenk. yht.				57 493								
Forssa				57 493								
Humppila				0								
Jokioinen				0								
Tammela				0								
Ypäjä				0								
Ulkokunnat				0								
Jäsenkunnat yhteensä				57 493								
Maksuosuudet yhteensä	401 325	124 619	26 923	57 493	62 163	189 139	1 319 123	344 606	316 430	220 912		125 704
Forssa	207 185	98 145	13 899	57 493	31 431	97 644	1 212 795	240 491	79 107	44 182		95 403
Humppila	27 609	3 228	1 852	0	3 492	13 012	104 112	0	0	0		0
Jokioinen	63 729	10 008	4 275	0	10 477	30 035	0	82 705	0	0		22 163
Tammela	74 206	10 008	4 978	0	13 969	34 972	0	0	237 322	22 091		8 138
Ypäjä	28 597	3 228	1 918	0	2 794	13 477	2 215	21 410	0	154 638		0
Jäsenkunnat yhteensä	401 325	124 619	26 923	57 493	62 163	189 139	1 319 123	344 606	316 430	220 912		125 704

FSHKY										
Talousarvio 2020										
	Kehitysvamm. Päivätoiminta				Tilap.hoito	loma-aik.	Vammais-	Kuntoutus-	Työn-	Rimpikoto
	Päivä- niitty	Helmiina	Lukkari	Helmiinan kuljetukset	Teuvola	aikojen hoito	palvelun sos.työ	tiimi	järjestely	
KP	5251	5252	5253	5254	5237	5257	5510	6511	6512	6521
Toimintakulut	533 260	201 520	128 080	72 000	190 440	45 060	127 360	156 620	107 220	972 850
Toimintatuotot	22 000	15 000	2 500	0	2 000	0	1 500	50 000	0	230 000
Nettomenot	511 260	186 520	125 580	72 000	188 440	45 060	125 860	106 620	107 220	742 850
Palv. alueen hallinto	8 007	3 394	2 238	0	3 471	710	2 593	2 805	2 717	8 513
Tulosityks. hallinto	16 661	7 062	4 656	0	7 222	1 477	5 396	1 601	1 550	4 858
Yhtymähallinto	15 831	5 775	3 889	2 229	5 835	1 395	3 897			23 002
Atk-yksikkö	10 500	10 500	0	0	3 500	0	7 000	0	0	31 500
Varastot	1 665	462	863	0	1 526	0	200			2 312
Vaatehuolto										
Sisäiset sijaiset	2 390	460	0		12 280					18 800
Vyörytyserät yhteensä	55 053	27 653	11 646	2 229	33 834	3 581	19 086			88 985
Jäsenkuntamenot	566 313	214 173	137 226	74 229	222 274	48 641	144 946	106 620	107 220	831 835
Suoritteet yhteensä	3233	2330	962		498	430		5600		11 000
Forssa	2 880	0	44		420	300		3 360		11 000
Humppila	210	330	0		48	80		280		
Jokioinen	0	700	170		20	30		840		
Tammela	143	1 300	44		10	20		840		
Ypäjä	0	0	704		0	0		280		
Ulkokunnat	0	0	0		0	0				
Jäsenkunnat yhteensä	3 233	2 330	962		498	430		5 600		11 000
Euroa/suorite 2020	175,17	91,92	142,65		446,33	113,12		19,04		75,62
Maksusuudet/tuotteistus	566 313	214 173	137 226		222 274	48 641				831 835
Forssa	504 479	0	6 276		187 460	33 936		63 972		831 835
Humppila	36 785	30 334	0		21 424	9 050		5 331		0
Jokioinen	0	64 344	24 250		8 927	3 394		15 993		0
Tammela	25 049	119 496	6 276		4 463	2 262		15 993		0
Ypäjä	0	0	100 423		0	0		5 331		0
Jäsenkunnat yhteensä	566 313	214 173	137 226		222 274	48 641		106 620		831 835
Maksusuudet/kapitaatio							144 946		107 220	
Forssa							74 829		55 353	
Humppila							9 971		7 376	
Jokioinen							23 017		17 026	
Tammela							26 801		19 825	
Ypäjä							10 328		7 640	
Jäsenkunnat yhteensä							144 946		107 220	
Muu laskutus/maksusuudet				72 000						
Forssa				4 000						
Humppila				18 000						
Jokioinen				15 000						
Tammela				35 000						
Ypäjä				0						
Jäsenkunnat yhteensä				72 000						
Muu laskutus/hallinto				2 229						
Forssa				124						
Humppila				557						
Jokioinen				464						
Tammela				1 084						
Ypäjä				0						
Yhteensä				2 229						
Muu laskutus jäsenk. yht.										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Ulkokunnat										
Jäsenkunnat yhteensä										
Maksusuudet yhteensä	566 313	214 173	137 226	74 229	222 274	48 641	144 946	106 620	107 220	831 835
Forssa	504 479	0	6 276	4 124	187 460	33 936	74 829	63 972	55 353	831 835
Humppila	36 785	30 334	0	18 557	21 424	9 050	9 971	5 331	7 376	0
Jokioinen	0	64 344	24 250	15 464	8 927	3 394	23 017	15 993	17 026	0
Tammela	25 049	119 496	6 276	36 084	4 463	2 262	26 801	15 993	19 825	0
Ypäjä	0	0	100 423	0	0	0	10 328	5 331	7 640	0
Jäsenkunnat yhteensä	566 313	214 173	137 226	74 229	222 274	48 641	144 946	106 620	107 220	831 835

FSHKY											
Talousarvio 2020											
	Kotihoito (säänn. ja tilapäinen sekä kotisais.hoito)						Kotihoidon tukipalvelut				
	Humppila	Tammela	Tyykihoivi	Jokioinen	Ypäjä	Forssa	Humppila	Tammela	Jokioinen	Ypäjä	Forssa
KP	6523	6531	6532	6541	6544	6551	6525	6533	6543	6546	6553
Toimintakulut	713 100	1 848 070	874 970	1 331 290	595 070	2 606 170	120 080	235 290	292 890	158 590	538 360
Toimintatuotot	95 000	238 000	326 000	222 310	115 240	412 000	110 000	110 000	190 000	84 000	271 000
Nettomenot	618 100	1 610 070	548 970	1 108 980	479 830	2 194 170	10 080	125 290	102 890	74 590	267 360
Palv. alueen hallinto	7 751	17 874	6 667	12 619	6 327	28 523	14	14	102	14	95
Tulositys. hallinto	4 423	10 200	3 805	7 201	3 610	16 277	8	8	58	8	54
Yhtymähallinto	19 139	49 855	16 999	34 339	14 858	67 941	312	3 880	3 186	2 310	8 279
Atk-yksikkö	7 000	42 000	21 000	24 500	10 500	42 000	0	0	0	0	0
Varastot	1 326	2 621	771	1 526	678	3 052	0	0	0	0	77
Vaatehuolto											
Sisäiset sijaiset	59 850	43 010	8 650	35 270	7 800	58 110					
Vyörytyserät yhteensä	99 489	165 560	57 892	115 455	43 773	215 904	334	3 902	3 346	2 332	8 505
Jäsenkuntamenot	717 589	1 775 630	606 862	1 224 435	523 603	2 410 074	10 414	129 192	106 236	76 922	275 865
Suoritteet yhteensä	9 500	25 000	9 000	19 200	7 200	35 000	8 100	13 300	18 600	8 900	36 700
Forssa	3 100		9 000			35 000					36 700
Humppila	6 400						8 100				
Jokioinen				19 200					18 600		
Tammela		25 000						13 300			
Ypäjä					7 200					8 900	
Ulkokunnat											
Jäsenkunnat yhteensä	9 500	25 000	9 000	19 200	7 200	35 000	8 100	13 300	18 600	8 900	36 700
Euroa/suorite 2020	75,54	71,03	67,43	63,77	72,72	68,86	1,29	9,71	5,71	8,64	7,52
Maksusuudet/tuotteistus	717 589	1 775 630	606 862	1 224 435	523 603	2 410 074	10 414	129 192	106 236	76 922	275 865
Forssa	234 161	0	606 862	0	0	2 410 074	0	0	0	0	275 865
Humppila	483 428	0	0	0	0	0	10 414	0	0	0	0
Jokioinen	0	0	0	1 224 435	0	0	0	0	106 236	0	0
Tammela	0	1 775 630	0	0	0	0	0	129 192	0	0	0
Ypäjä	0	0	0	0	523 603	0	0	0	0	76 922	0
Jäsenkunnat yhteensä	717 589	1 775 630	606 862	1 224 435	523 603	2 410 074	10 414	129 192	106 236	76 922	275 865
Maksusuudet/kapitaatio											
Forssa											
Humppila											
Jokioinen											
Tammela											
Ypäjä											
Jäsenkunnat yhteensä											
Muu laskutus/maksusuudet											
Forssa											
Humppila											
Jokioinen											
Tammela											
Ypäjä											
Jäsenkunnat yhteensä											
Muu laskutus/hallinto											
Forssa											
Humppila											
Jokioinen											
Tammela											
Ypäjä											
Yhteensä											
Muu laskutus jäsenk. yht.											
Forssa											
Humppila											
Jokioinen											
Tammela											
Ypäjä											
Ulkokunnat											
Jäsenkunnat yhteensä											
Maksusuudet yhteensä	717 589	1 775 630	606 862	1 224 435	523 603	2 410 074	10 414	129 192	106 236	76 922	275 865
Forssa	234 161	0	606 862	0	0	2 410 074	0	0	0	0	275 865
Humppila	483 428	0	0	0	0	0	10 414	0	0	0	0
Jokioinen	0	0	0	1 224 435	0	0	0	0	106 236	0	0
Tammela	0	1 775 630	0	0	0	0	0	129 192	0	0	0
Ypäjä	0	0	0	0	523 603	0	0	0	0	76 922	0
Jäsenkunnat yhteensä	717 589	1 775 630	606 862	1 224 435	523 603	2 410 074	10 414	129 192	106 236	76 922	275 865

FSHKY											
Talousarvio 2020											
	Kotih.	Vanhusp.	Tehostettu palveluasuminen						Tehos		
	tukipalv. päivätoim.	palvelu- ohjaus	Lupiini	Amerikka	Kielo	Metsä- tähti	Lehdokki	Pioni	Talvio	Kanerva	Lepola
KP	6522	6710	6621	6622	6623	6624	6625	6626	6627	6628	6631
Toimintakulut	508 890	399 990	879 920	620 950	950 550	868 660	1 046 560	761 700	705 700	952 770	792 020
Toimintatuotot	110 000	0	290 950	172 000	325 400	273 500	370 000	165 200	210 000	303 100	255 000
Nettomenot	398 890	399 990	588 970	448 950	625 150	595 160	676 560	596 500	495 700	649 670	537 020
Palv. alueen hallinto	3 115	4 024	7 258	5 482	7 823	7 174	9 045	6 382	5 854	7 628	6 919
Tulosityks. hallinto	1 778	0	4 660	3 520	5 023	4 606	5 807	4 098	3 759	4 897	4 442
Yhtymähallinto	12 351	12 385	18 237	13 902	19 357	18 429	20 949	18 470	15 349	20 117	16 629
Atk-yksikkö	3 500	21 000	14 000	7 000	3 500	7 000	10 500	7 000	7 000	7 000	7 000
Varastot	216	509	2 390	2 513	2 698	3 808	3 469	1 757	2 590	3 823	2 220
Vaatehuolto											
Sisäiset sijaiset	1 390		68 730	12 510	54 400	15 140	17 380	3 010	16 910	11 740	17 530
Vyörytyserat yhteensä	22 350	37 918	115 275	44 926	92 801	56 157	67 150	40 718	51 462	55 205	54 740
Jäsenkuntamenot	421 240	437 908	704 245	493 876	717 951	651 317	743 710	637 218	547 162	704 875	591 760
Suoritteet yhteensä	5 700		6474	4349	7145	6449	8295	4850	5091	7133	6896
Forssa	1 600		6 474	4 349	7 145	6 449	8 295	4 850	5 091	7 133	
Humppila	0										
Jokioinen	1 800										6 896
Tammela	1 700										
Ypäjä	600										
Ulkokunnat											
Jäsenkunnat yhteensä	5 700		6474	4349	7145	6449	8295	4850	5091	7133	6896
Euroa/suorite 2020	73,90		108,78	113,56	100,48	101,00	89,66	131,39	107,48	98,82	85,81
Maksusuudet/tuotteistus	421 240		704 245	493 876	717 951	651 317	743 710	637 218	547 162	704 875	591 760
Forssa	118 243		704 245	493 876	717 951	651 317	743 710	637 218	547 162	704 875	0
Humppila	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jokioinen	133 023		0	0	0	0	0	0	0	0	591 760
Tammela	125 633		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ypäjä	44 341		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jäsenkunnat yhteensä	421 240		704 245	493 876	717 951	651 317	743 710	637 218	547 162	704 875	591 760
Maksusuudet/kapitaatio		437 908									
Forssa		226 071									
Humppila		30 125									
Jokioinen		69 538									
Tammela		80 970									
Ypäjä		31 204									
Jäsenkunnat yhteensä		437 908									
Muu laskutus/maksusuudet											
Forssa											
Humppila											
Jokioinen											
Tammela											
Ypäjä											
Jäsenkunnat yhteensä											
Muu laskutus/hallinto											
Forssa											
Humppila											
Jokioinen											
Tammela											
Ypäjä											
Yhteensä											
Muu laskutus jäsenk. yht.											
Forssa											
Humppila											
Jokioinen											
Tammela											
Ypäjä											
Ulkokunnat											
Jäsenkunnat yhteensä											
Maksusuudet yhteensä	421 240	437 908	704 245	493 876	717 951	651 317	743 710	637 218	547 162	704 875	591 760
Forssa	118 243	226 071	704 245	493 876	717 951	651 317	743 710	637 218	547 162	704 875	0
Humppila	0	30 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jokioinen	133 023	69 538	0	0	0	0	0	0	0	0	591 760
Tammela	125 633	80 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ypäjä	44 341	31 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jäsenkunnat yhteensä	421 240	437 908	704 245	493 876	717 951	651 317	743 710	637 218	547 162	704 875	591 760

FSHKY										
Talousarvio 2020										
	tettu palveluasuminen				Tehostettu palv.asuminen			Vinkkeli	Hoiva 1	Laitosh.
	Hoiva 2	Kertun	Ruustin-	Valko-	Muistola	Onnela	Iltauuli			
	Tammela	kammari	nakoti	vuokko				Tammela	Ypäjä	
KP	6633	6634	6653	6655	6656	6657	6658	6630	6632	6654
Toimintakulut	1 850 000	392 510	402 250	600 920	788 630	814 040	834 070	1 472 440	1 407 630	1 126 220
Toimintatuotot	540 000	77 300	75 000	210 000	211 000	235 000	285 000	208 200	234 200	222 000
Nettomenot	1 310 000	315 210	327 250	390 920	577 630	579 040	549 070	1 264 240	1 173 430	904 220
Palv. alueen hallinto	17 063	3 559	3 447	5 703	7 060	7 563	6 805	13 266	13 524	8 702
Tulositys. hallinto	10 955	2 285	2 213	3 662	4 533	4 856	4 369	8 518	8 683	5 587
Yhtymähallinto	40 563	9 760	10 133	12 105	17 886	17 930	17 002	39 147	36 335	27 999
Atk-yksikkö	31 500	7 000	3 500	3 500	7 000	3 500	7 000	45 500	21 000	17 500
Varastot	2 898	802	601	879	1 141	1 280	1 665	6 814	3 068	4 625
Vaatehuolto							0			
Sisäiset sijaiset	88 300	4 090	0	22 470	4 480	10 350	33 130	13 670	26 260	12 050
Vyörytyserat yhteensä	191 280	27 496	19 894	48 318	42 100	45 479	69 971	126 914	108 869	76 463
Jäsenkuntamenot	1 501 280	342 706	347 144	439 238	619 730	624 519	619 041	1 391 154	1 282 299	980 683
Suoritteet yhteensä	15120	1	2180	5412	5449	6432	6459	8890	6588	7750
Forssa							3 890	4 250	1 500	1 000
Humppila								100		50
Jokioinen					5 449	6 432		4 290		
Tammela	15 120	1					2 569	200	5 088	50
Ypäjä			2 180	5 412				50		6 650
Ulkokunnat										
Jäsenkunnat yhteensä	15120	1	2180	5412	5449	6432	6459	8890	6588	7750
Euroa/suorite 2020	99,29	342705,55	159,24	81,16	113,73	97,10	95,84	156,49	194,64	126,54
Maksusuudet/tuotteistus	1 501 280	342 706	347 144	439 238	619 730	624 519	619 041	1 391 154	1 282 299	980 683
Forssa	0	0	0	0	0	0	372 824	665 062	291 963	126 540
Humppila	0	0	0	0	0	0	0	15 649	0	6 327
Jokioinen	0	0	0	0	619 730	624 519	0	671 322	0	0
Tammela	1 501 280	342 706	0	0	0	0	246 217	31 297	990 337	6 327
Ypäjä	0	0	347 144	439 238	0	0	0	7 824	0	841 489
Jäsenkunnat yhteensä	1 501 280	342 706	347 144	439 238	619 730	624 519	619 041	1 391 154	1 282 299	980 683
Maksusuudet/kapitaatio										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Jäsenkunnat yhteensä										
Muu laskutus/maksusuudet										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Jäsenkunnat yhteensä										
Muu laskutus/hallinto										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Yhteensä										
Muu laskutus jäsenk. yht.										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Ulkokunnat										
Jäsenkunnat yhteensä										
Maksusuudet yhteensä	1 501 280	342 706	347 144	439 238	619 730	624 519	619 041	1 391 154	1 282 299	980 683
Forssa	0	0	0	0	0	0	372 824	665 062	291 963	126 540
Humppila	0	0	0	0	0	0	0	15 649	0	6 327
Jokioinen	0	0	0	0	619 730	624 519	0	671 322	0	0
Tammela	1 501 280	342 706	0	0	0	0	246 217	31 297	990 337	6 327
Ypäjä	0	0	347 144	439 238	0	0	0	7 824	0	841 489
Jäsenkunnat yhteensä	1 501 280	342 706	347 144	439 238	619 730	624 519	619 041	1 391 154	1 282 299	980 683

FSHKY										
Talousarvio 2020										
	Lapsiper- heiden kotipalv.	Ankkurin sosiaali- työ	Lasten- suoj. Sosi- aalitö	Lasten- suojelun perh.oh.	Lasten- koti Kaarisilta	Lasten- valvoja	SHL asumis- palvelut	Ehkäisevä päihdytö	SHL asumisen ohjaaja	Asumis- yksikkö Satama
KP	7206	7123	7121	7122	7142	7180	5145	4702	5146	5147
Toimintakulut	271 720	61 640	840 030	453 890	574 040	139 600	845 000	0	42 400	51 670
Toimintatuotot	0	0	45 000	0	47 300	0	205 000	0	0	5 147
Nettomenot	271 720	61 640	795 030	453 890	526 740	139 600	640 000	0	42 400	46 523
Palv. alueen hallinto	12 184	3 030	38 947	20 534	20 917				869	901
Tulositys. hallinto	20 438	5 082	65 329	34 444	35 086				4 111	4 264
Yhtymähallinto	8 414	1 909	24 618	14 054	16 310	4 323	19 817	0	1 313	
Atk-yksikkö	0	3 500	63 000	24 500	7 000	10 500	0	0	0	0
Varastot	0	0	139	1 017	740	0	0	0	0	0
Vaatehuolto										
Sisäiset sijaiset					10 430					
Vyörytyserät yhteensä	41 036	13 520	192 032	94 550	90 484	14 823	19 817	0	6 293	5 165
Jäsenkuntamenot	312 756	75 160	987 062	548 440	617 224	154 423	659 817	0	48 693	51 688
Suoritteet yhteensä	14810	1720		14170	2600				1760	16
Forssa	6 250	1 130		8 500	2 000				1 430	10
Humppila	850	90		750	30				50	1
Jokioinen	3 900	240		2 300	30				90	2
Tammela	2 960	190		2 120	510				90	2
Ypäjä	850	70		500	30				100	1
Ulkokunnat									0	
Jäsenkunnat yhteensä	14810	1720		14170	2600				1760	16
Euroa/suorite 2020	21,12	43,70		38,70	237,39				27,67	3230,49
Maksusuudet/tuotteistus	312 756	75 160		548 440	617 224				48 693	51 688
Forssa	131 987	49 378		328 986	474 787				39 563	32 305
Humppila	17 950	3 933		29 028	7 122				1 383	3 230
Jokioinen	82 360	10 487		89 020	7 122				2 490	6 461
Tammela	62 509	8 303		82 053	121 071				2 490	6 461
Ypäjä	17 950	3 059		19 352	7 122				2 767	3 230
Jäsenkunnat yhteensä	312 756	75 160		548 440	617 224				48 693	51 688
Maksusuudet/kapitaatio			987 062			154 423		0		
Forssa			509 573			79 721		0		
Humppila			67 904			10 623		0		
Jokioinen			156 741			24 522		0		
Tammela			182 509			28 553		0		
Ypäjä			70 335			11 004		0		
Jäsenkunnat yhteensä			987 062			154 423		0		
Muu laskutus/maksusuudet							640 000			
Forssa							433 000			
Humppila							4 000			
Jokioinen							65 000			
Tammela							73 000			
Ypäjä							65 000			
Jäsenkunnat yhteensä							640 000			
Muu laskutus/hallinto								19 817		
Forssa								13 408		
Humppila								124		
Jokioinen								2 013		
Tammela								2 260		
Ypäjä								2 013		
Yhteensä								19 817		
Muu laskutus jäsenk. yht.								659 817		51 688
Forssa								446 408		32 305
Humppila								4 124		3 230
Jokioinen								67 013		6 461
Tammela								75 260		6 461
Ypäjä								67 013		3 230
Ulkokunnat										
Jäsenkunnat yhteensä								659 817		51 688
Maksusuudet yhteensä	312 756	75 160	987 062	548 440	617 224	154 423	659 817	0	48 693	51 688
Forssa	131 987	49 378	509 573	328 986	474 787	79 721	446 408	0	39 563	32 305
Humppila	17 950	3 933	67 904	29 028	7 122	10 623	4 124	0	1 383	3 230
Jokioinen	82 360	10 487	156 741	89 020	7 122	24 522	67 013	0	2 490	6 461
Tammela	62 509	8 303	182 509	82 053	121 071	28 553	75 260	0	2 490	6 461
Ypäjä	17 950	3 059	70 335	19 352	7 122	11 004	67 013	0	2 767	3 230
Jäsenkunnat yhteensä	312 756	75 160	987 062	548 440	617 224	154 423	659 817	0	48 693	51 688

FSHKY										
Talousarvio 2020										
Sosiaalihuollon muut palvelut										
	Toimeen-	Kuntout-	Työvoi-	Kehitysv.	Kehitysv.	Kehitysv.	Kehitysv.	Ostetut	Vaikeav.	Vamm.
	tulotuki	tava työ-	man pal-	perhe-	ostetut	ostettu	ostettu	asiantun-	palv.	SHL
		toiminta	veluk.	hoito	asumisp.	päivät.	työtoim.	tijapalv.	asum.	asum.p.
KP	5150	5170	5190	5210	5235	5255	5256	5258	5321	5322
Toimintakulut	268 600	16 500	164 930	110 700	3 493 110	16 000	447 940	856 080	1 591 250	0
Toimintatuotot	50 400	0	0	13 050	292 000	0	29 400	0	80 000	0
Nettomenot	218 200	16 500	164 930	97 650	3 201 110	16 000	418 540	856 080	1 511 250	0
Palv. alueen hallinto										
Tulosityks. hallinto										
Yhtymähallinto	6 756	511	5 107	3 024	99 121	495	12 960	26 508	46 795	0
Atk-yksikkö	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0
Varastot	0	0	0	31						
Vaatehuolto										
Sisäiset sijaiset										
Vyörytyserät yhteensä	6 756	511	19 107	3 055	99 121	495	12 960	26 508	46 795	0
Jäsenkuntamenot	224 956	17 011	184 037	100 705	3 300 231	16 495	431 500	882 588	1 558 045	0
Suoritteet yhteensä										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Ulkokunnat										
Jäsenkunnat yhteensä										
Euroa/suorite 2020										
Maksusuudet/tuotteistus										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Jäsenkunnat yhteensä										
Maksusuudet/kapitaatio										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Jäsenkunnat yhteensä										
Muu laskutus/maksusuudet	218 200	16 500	164 930	97 650	3 201 110	16 000	418 540	856 080	1 511 250	0
Forssa	124 000	5 200	100 000	91 800	1 372 938	0	337 500	506 200	563 000	0
Humppila	9 200	400	1 430	0	586 947	0	8 200	24 400	354 700	0
Jokioinen	24 000	2 500	43 000	5 850	507 521	16 000	45 300	305 580	186 550	0
Tammela	51 000	6 500	20 000	0	502 804	0	18 240	16 400	205 000	0
Ypäjä	10 000	1 900	500	0	230 900	0	9 300	3 500	202 000	0
Jäsenkunnat yhteensä	218 200	16 500	164 930	97 650	3 201 110	16 000	418 540	856 080	1 511 250	0
Muu laskutus/hallinto	6 756	511	19 107	3 055	99 121	495	12 960	26 508	46 795	0
Forssa	3 840	161	11 585	2 872	42 512	0	10 451	15 674	17 433	0
Humppila	285	12	166	0	18 175	0	254	756	10 983	0
Jokioinen	743	77	4 982	183	15 715	495	1 403	9 462	5 776	0
Tammela	1 579	201	2 317	0	15 569	0	565	508	6 348	0
Ypäjä	310	59	58	0	7 150	0	288	108	6 255	0
Yhteensä	6 756	511	19 107	3 055	99 121	495	12 960	26 508	46 795	0
Muu laskutus jäsenk. yht.	224 956	17 011	184 037	100 705	3 300 231	16 495	431 500	882 588	1 558 045	0
Forssa	127 840	5 361	111 585	94 672	1 415 450	0	347 951	521 874	580 433	0
Humppila	9 485	412	1 596	0	605 122	0	8 454	25 156	365 683	0
Jokioinen	24 743	2 577	47 982	6 033	523 236	16 495	46 703	315 042	192 326	0
Tammela	52 579	6 701	22 317	0	518 373	0	18 805	16 908	211 348	0
Ypäjä	10 310	1 959	558	0	238 050	0	9 588	3 608	208 255	0
Ulkokunnat										
Jäsenkunnat yhteensä	224 956	17 011	184 037	100 705	3 300 231	16 495	431 500	882 588	1 558 045	0
Maksusuudet yhteensä	224 956	17 011	184 037	100 705	3 300 231	16 495	431 500	882 588	1 558 045	0
Forssa	127 840	5 361	111 585	94 672	1 415 450	0	347 951	521 874	580 433	0
Humppila	9 485	412	1 596	0	605 122	0	8 454	25 156	365 683	0
Jokioinen	24 743	2 577	47 982	6 033	523 236	16 495	46 703	315 042	192 326	0
Tammela	52 579	6 701	22 317	0	518 373	0	18 805	16 908	211 348	0
Ypäjä	10 310	1 959	558	0	238 050	0	9 588	3 608	208 255	0
Jäsenkunnat yhteensä	224 956	17 011	184 037	100 705	3 300 231	16 495	431 500	882 588	1 558 045	0

FSHKY										
Talousarvio 2020										
	Vamm. päivä-toim.	Vamm. tukipalvelut	Vamm. avustukset	Vamm. henkilök. apu	Vam-maisneuvosto	Vanhus-neuvosto	Omais-hoidon-tuki	Vanh. asumisp. ostot	Vanh. perhe-hoito	asumisp. palvelu seteli
KP	5331	5332	5341	5342	5560	6391	6720	6730	6740	6750
Toimintakulut	31 400	486 440	97 000	1 521 400	3 120	19 640	1 621 680	3 816 000	47 090	1 375 600
Toimintatuotot	0	6 400	0	10 680	0	0	0	1 213 700	10 100	0
Nettomenot	31 400	480 040	97 000	1 510 720	3 120	19 640	1 621 680	2 602 300	36 990	1 375 600
Palv. alueen hallinto					46	202				
Tulosityks. hallinto					96					
Yhtymähallinto	972	14 864	3 004	46 779	97	608	50 214	80 579	1 145	42 595
Atk-yksikkö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Varastot								1 403		
Vaatehuolto										
Sisäiset sijaiset								0		
Vyörytyserät yhteensä	972	14 864	3 004	46 779	238	810	50 214	81 982	1 145	42 595
Jäsenkuntamenot	32 372	494 904	100 004	1 557 499	3 358	20 450	1 671 894	2 684 282	38 135	1 418 195
Suoritteet yhteensä										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Ulkokunnat										
Jäsenkunnat yhteensä										
Euroa/suorite 2020										
Maksusuudet/tuotteistus										
Forssa										
Humppila										
Jokioinen										
Tammela										
Ypäjä										
Jäsenkunnat yhteensä										
Maksusuudet/kapitaatio					3 358	20 450				
Forssa					1 734	10 557				
Humppila					231	1 407				
Jokioinen					533	3 247				
Tammela					621	3 781				
Ypäjä					239	1 457				
Jäsenkunnat yhteensä					3 358	20 450				
Muu laskutus/maksusuudet	31 400	480 040	97 000	1 510 720			1 621 680	2 602 300	36 990	1 375 600
Forssa	13 000	268 240	68 000	979 320			750 240	2 355 000	13 800	88 000
Humppila	0	46 900	6 000	113 400			82 000	65 300	2 090	1 287 600
Jokioinen	0	51 400	7 000	163 000			304 280	23 000	7 000	0
Tammela	4 500	74 900	10 000	180 000			336 100	133 000	11 000	0
Ypäjä	13 900	38 600	6 000	75 000			149 060	26 000	3 100	0
Jäsenkunnat yhteensä	31 400	480 040	97 000	1 510 720			1 621 680	2 602 300	36 990	1 375 600
Muu laskutus/hallinto	972	14 864	3 004	46 779			50 214	81 982	1 145	42 595
Forssa	403	8 306	2 106	30 324			23 231	74 191	427	2 725
Humppila	0	1 452	186	3 511			2 539	2 057	65	39 870
Jokioinen	0	1 592	217	5 047			9 422	725	217	0
Tammela	139	2 319	310	5 574			10 407	4 190	341	0
Ypäjä	430	1 195	186	2 322			4 616	819	96	0
Yhteensä	972	14 864	3 004	46 779			50 214	81 982	1 145	42 595
Muu laskutus jäsenk. yht.	32 372	494 904	100 004	1 557 499			1 671 894	2 684 282	38 135	1 418 195
Forssa	13 403	276 546	70 106	1 009 644			773 471	2 429 191	14 227	90 725
Humppila	0	48 352	6 186	116 911			84 539	67 357	2 155	1 327 470
Jokioinen	0	52 992	7 217	168 047			313 702	23 725	7 217	0
Tammela	4 639	77 219	10 310	185 574			346 507	137 190	11 341	0
Ypäjä	14 330	39 795	6 186	77 322			153 676	26 819	3 196	0
Ulkokunnat										
Jäsenkunnat yhteensä	32 372	494 904	100 004	1 557 499			1 671 894	2 684 282	38 135	1 418 195
Maksusuudet yhteensä	32 372	494 904	100 004	1 557 499	3 358	20 450	1 671 894	2 684 282	38 135	1 418 195
Forssa	13 403	276 546	70 106	1 009 644	1 734	10 557	773 471	2 429 191	14 227	90 725
Humppila	0	48 352	6 186	116 911	231	1 407	84 539	67 357	2 155	1 327 470
Jokioinen	0	52 992	7 217	168 047	533	3 247	313 702	23 725	7 217	0
Tammela	4 639	77 219	10 310	185 574	621	3 781	346 507	137 190	11 341	0
Ypäjä	14 330	39 795	6 186	77 322	239	1 457	153 676	26 819	3 196	0
Jäsenkunnat yhteensä	32 372	494 904	100 004	1 557 499	3 358	20 450	1 671 894	2 684 282	38 135	1 418 195

FSHKY									
Talousarvio 2020									
	Vanh.	Lastens.	Lastens.	Lastens.	Lasten.	Lastens.	Sosiaali-	Perhe-	Sosiaali-
	SHL-kul-	avohuol-	tukih.	perhe-	ostettu	jälki-	päivys-	neuvonta	Sosiaali-
	jetus	lontukit.	toiminta	hoito	laitosh.	huolto	tys	ostettu	huollon
KP	6760	7131	7132	7141	7143	7144	7160	7170	yhhteensä
Toimintakulut	44 720	487 500	62 000	2 283 300	2 278 500	148 000	164 600	70 000	58 156 660
Toimintatuotot	0	0	0	190 000	276 000	0	0	0	10 308 177
Nettomenot	44 720	487 500	62 000	2 093 300	2 002 500	148 000	164 600	70 000	47 848 483
Palv. alueen hallinto									437 359
Tulosityks. hallinto									513 321
Yhtymähallinto	1 385	15 095	1 920	64 818	62 006	4 583	5 097	2 168	1 473 542
Atk-yksikkö	0	0	0	0	0	0	0	0	651 000
Varastot		0							81 104
Vaatehuolto									0
Sisäiset sijaiset									734 430
Vyörytyserät yhteensä	1 385	15 095	1 920	64 818	62 006	4 583	5 097	2 168	3 870 923
Jäsenkuntamenot	46 105	502 595	63 920	2 158 118	2 064 506	152 583	169 697	72 168	51 719 406
Suoritteet yhteensä									
Forssa									
Humppila									
Jokioinen									
Tammela									
Ypäjä									
Ulkokunnat									
Jäsenkunnat yhteensä									
Euroa/suorite 2020									
Maksusuudet/tuotteistus									28 405 948
Forssa									14 788 468
Humppila									792 220
Jokioinen									4 411 226
Tammela									5 896 573
Ypäjä									2 624 081
Jäsenkunnat yhteensä									28 512 568
Maksusuudet/kapitaatio									2 472 754
Forssa									1 276 564
Humppila									170 110
Jokioinen									392 663
Tammela									457 216
Ypäjä									176 201
Jäsenkunnat yhteensä									2 472 754
Muu laskutus/maksusuudet	44 720	487 500	62 000	2 093 300	2 002 500	148 000	164 600	70 000	20 090 301
Forssa	17 260	277 420	27 000	1 493 500	824 376	98 000	82 600	50 000	
Humppila	3 000	36 800	4 000	35 800	131 400	5 000	15 000	5 000	
Jokioinen	9 200	61 900	6 500	224 800	459 650	4 000	26 000	1 000	
Tammela	11 260	70 900	5 500	262 700	459 088	6 000	26 000	9 000	
Ypäjä	4 000	40 480	19 000	76 500	127 986	35 000	15 000	5 000	
Jäsenkunnat yhteensä	44 720	487 500	62 000	2 093 300	2 002 500	148 000	164 600	70 000	20 090 300
Muu laskutus/hallinto	1 385	15 095	1 920	64 818	62 006	4 583	5 097	2 168	643 785
Forssa	534	8 590	836	46 245	25 526	3 035	2 558	1 548	356 447
Humppila	93	1 139	124	1 109	4 069	155	464	155	88 299
Jokioinen	285	1 917	201	6 961	14 233	124	805	31	83 089
Tammela	349	2 195	170	8 134	14 215	186	805	279	80 044
Ypäjä	124	1 253	588	2 369	3 963	1 084	464	155	35 905
Yhteensä	1 385	15 095	1 920	64 818	62 006	4 583	5 097	2 168	643 785
Muu laskutus jäsenk. yht.	46 105	502 595	63 920	2 158 118	2 064 506	152 583	169 697	72 168	20 711 543
Forssa	17 794	286 010	27 836	1 539 745	849 902	101 035	85 158	51 548	11 377 712
Humppila	3 093	37 939	4 124	36 909	135 469	5 155	15 464	5 155	2 919 539
Jokioinen	9 485	63 817	6 701	231 761	473 883	4 124	26 805	1 031	2 639 117
Tammela	11 609	73 095	5 670	270 834	473 303	6 186	26 805	9 279	2 578 314
Ypäjä	4 124	41 733	19 588	78 869	131 949	36 084	15 464	5 155	1 196 861
Ulkokunnat									
Jäsenkunnat yhteensä	46 105	502 595	63 920	2 158 118	2 064 506	152 583	169 697	72 168	20 711 543
Maksusuudet yhteensä	46 105	502 595	63 920	2 158 118	2 064 506	152 583	169 697	72 168	51 719 406
Forssa	17 794	286 010	27 836	1 539 745	849 902	101 035	85 158	51 548	27 414 563
Humppila	3 093	37 939	4 124	36 909	135 469	5 155	15 464	5 155	3 897 196
Jokioinen	9 485	63 817	6 701	231 761	473 883	4 124	26 805	1 031	7 452 009
Tammela	11 609	73 095	5 670	270 834	473 303	6 186	26 805	9 279	8 961 725
Ypäjä	4 124	41 733	19 588	78 869	131 949	36 084	15 464	5 155	3 993 912
Jäsenkunnat yhteensä	46 105	502 595	63 920	2 158 118	2 064 506	152 583	169 697	72 168	51 719 406