

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

TALOUSARVIO 2016 JA

SUUNNITTELUVUODET 2016 - 2019

KÄYTTÖTALOUSOSA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Vastuuelin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

Sosiaali- ja terveystoimen luottamusmiesshallinnosta vastaa sosiaali- ja terveyslautakunta, joka huolehtii sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto päättää yksittäistä asiakasta koskevat asiat, jollei tehtävää ole laissa tai johtosäännössä annettu viranhaltijalle, sekä ne viranhaltijan tekemät yksilöpäätökset, jotka asiakas on halunnut saattaa jaoston käsiteltäväksi.

Toiminta-ajatus ja tehtävän kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on järjestää vähintään lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisille. Tavoitteena on kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa. Kaikissa palveluissa painotetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista, kuntouttavaa lähestymistapaa sekä ohjaamista omahoitoon ja vastuunottoon omasta hyvinvoinnista. Palveluja tuotetaan omana toimintana ja yhdessä lähikuntien kanssa, ostetaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutoksen valmistelu jatkuu edelleen. Uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja ja hallita kustannuksia. Tavoitteeseen pääsemiseksi sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään kaikilla tasoilla siten, että palveluketjut muodostavat saumattoman kokonaisuuden.

Uuden hallitusohjelman mukaisesti julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin, enintään 19:ään itsehallintoalueeseen. Se tarkoittaa, että kaikkien julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaisivat sote-alueet, joiden päätöksenteko kuuluu vaaleilla valituille valtuustoille. Sote-alueet tuottavat alueensa palvelut itse tai voivat käyttää palveluiden tuottamiseen yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluntuottajia. Ensivaiheessa selvitetään myös vaihtoehdot kuntien ja/tai valtion rahoitusmalleille. Tämän jälkeen uudistus etenee sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusuudistuksen valmistelulla, eli nykyisestä monikanavaisesta rahoituksesta siirrytään yksikanavaiseseen rahoitukseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sisällytetään budjettikehysjärjestelmä, jolla hallitaan kustannuksia tehokkaasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät yhtenäistetään järjestämisvastuussa olevilla alueilla ja järjestelmien kokonaisarkkitehtuuria kehitetään ja sen toteutumista valvotaan kansallisella tasolla.

Päijät-Hämeessä valmistaudutaan valtakunnalliseen sote-uudistukseen perustamalla vuonna 2016 Päijät-Hämeen yhteinen hyvinvointikuntayhtymä, jonka tehtävänä on järjestää kaikkien jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuolto sekä kansanterveystyö ja sosiaalihuolto kokonaisuudessaan. Palvelutuotannon yhteisessä kuntayhtymässä on tarkoitus alkaa 1.1.2017. Mikäli kunta ei päättä antaa kansanterveystyön ja sosiaalihuollon palveluita kuntayhtymän järjestettäväksi, näitä asioita koskevaan päätöksentekoon osallistuvat edustajat vain niistä kunnista, jotka ovat antaneet nämä palvelut yhtymän järjestettäväksi.

200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto sisältää lautakunnan ja hallintoyksikön, järjestötuet ja yhteistoimintahankkeet.

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Suoriteperusteisen budjetoinnin työkalua kehitetään edelleen toiminnan ja talouden seurantaan johdon seurantajärjestelmäksi. Vuodelle 2016 on jokaiselle määrärahatasona käytettävälle käyttötalouden tehtävälle määritelty sitova tavoite, joka on johdettu kaupungin strategian tavoitteesta *Talouden tasapaino ja resurssien hyödyntäminen*.

Tietohallintotiimin ja kaupungin ICT-palveluiden edustajat osallistuvat alueelliseen SoTe uudistuksen ICT-alatyöryhmätyöskentelyyn. Pitkän aikavälin tavoitteena on alueellisesti yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto. Ensimmäisessä vaiheessa alueellinen yhteistyö näkyisi tietokantojen yhdistämisenä, jonka suunnittelu ja osittainen toteutus on aloitettava jo tänä vuonna.

Yhteinen tietokanta mahdollistaisi kuitenkin potilas- ja asiakastietojen nykyistä joustavamman käytön ja vähentäisi päivityksistä ja uusien sovellusten käyttöönotosta aiheutuvia organisaatiokohtaisia kustannuksia pidemmällä aikavälillä. Lainsäädännöstä johtuen tulee toistuvasti pakollisia päivityksiä liittyen esim. Kansallisen terveysarkiston käytön laajentamiseen sekä Sosiaalihuollon asiakastietovarannon käyttöönottoon. Investoinneissa on huomioitu tietokantojen yhdistämisestä aiheutuvat kustannukset sekä muut lakisääteiset Kansallisen terveysarkiston laajentumisen edellyttämät kustannukset. Verrattuna edelliseen vuoteen investoinnit ovat merkittävästi suuremmat. Talousarvion laadintahetkellä tulevaisuus on erittäin epävarma, koska Heinola on sitoutunut vain valmistelutyöhön ja päätös Päijät-Hämeen yhteiseen hyvinvointikuntayhtymään liittymisestä on vielä tekemättä.

Vuonna 2016 ei aloiteta uusia omia hankkeita, mutta Heinola on muiden Päijät-Hämeen toimijoiden lailla mukana Palvelutori-hankkeessa, johon Sitra on myöntänyt Päijät-Hämeen liitolle kehittämisavustuksen osana Aktiivinen kansalainen - kaiken ikäisenä - avainaluetta ajalle 1.6.2015-31.5.2016. Hankkeessa käyttöönotetaan Palvelutori-toimintamalli, jossa sähköiselle alustalle kootaan tieto maakunnan ikäihmisiä palvelevista toimijoista sekä järjestöjen ja yksityisten palvelutarjonta. Tämä helpottaa ikäihmisiä löytämään palvelut helposti. Samalla kunta tai sen kilpailuttama toimija voi vaivattomasti valvoa ns. hyvien kauppatapojen noudattamista.

Heinola on mukana myös Väli-Suomen Kaste-hankkeessa Parempi arki, jolle Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt valtionavustusta 950 000 euroa ajalle 1.1.2015–31.10.2017. Parempi arki –hankkeessa kehitetään palvelumallia paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttäville henkilöille. Tavoitteena on laatia heidän kanssaan terveys-, hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat, joiden perusteella he saavat tarvitsemansa palvelut. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,2 miljoonaa euroa ja siinä on mukana yhteensä noin 60 kuntaa ja kuntayhtymää Etelä-Pohjanmaalta, Pirkanmaalta, Päijät-Hämeestä, Kanta-Hämeestä ja Pohjanmaalta. Hankkeen hallinnoija on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.

Sitova tavoite

Sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden talous (€) ja toiminta (asetetut tavoitteet) toteutuvat suunnitellusti.

210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT

Tutkimus- ja tukipalveluihin sisältyy omana toimintana fysio- ja toimintaterapia, liinavaatehuolto, hoitotarvikejakelu, välinehuolto, rekrytointiyksikkö sekä ostopalveluna laboratorio, kuvantamisyksikkö ja lääkekeskus.

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West ja johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Kuvantamisyksikön ja lääkehuollon toiminnasta vastaa vuoden 2016 alusta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveisyhtymä.

Vammaispalvelujen Sahanniemen hoitokotien henkilökunnan sijaistamista varten on lisätty rekrytointiyksikköön 2 lähihoitajaa ja 150 000 euroa ulkopuolisiin sijaisiin.

Sitova tavoite

Rekrytointiyksikön henkilöstöä kohdennetaan optimaalisesti niin, että sosiaali- ja terveystoimen sijaismäärärahat eivät ylitä.

Tuotteet ja yksikköhinnat

Fysioterapian ryhmätilaisuuden hinta 99,69 €

Rekrytointiyksikön myydyn työtunnin keskimääräinen hinta 29,20 €

Muut suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Fysio- ja toimintaterapia, yksilökäynnit	10805	12000	12 000	12 020	12 020	12 030
Laboratorio, tutkimukset (Heinolassa tehdyt)*	30564	20500	50 000	50 100	50 500	50 600
Kuvantamisyksikkö, tutkimukset*	8072	7800	8500	8600	8700	8800
Rekryointiyksikön myydyt päivät, lkm		11400	123 870	123 900	123 900	123 900

*ostopalveluna

230 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Perusterveydenhuoltoon sisältyy terveyskeskuksen vastaanotto toiminta, vuodeosastotoiminta, tehostettu kotikuntoutustiimi, kotisairaala, puheterapeutti, ravitsemussuunnittelija sekä suun terveydenhuolto.

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West ja johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Vuodeosastopaikkoja on vähennetty vuodesta 2012 alkaen. Vuoden 2015 aikana osastojen käyttöaste on ollut keskimäärin 99%. Nolla budjettiin pääsemiseksi joudutaan paikkoja vähentämään. Myös tehokotikuntoutustiimin ja kotisairaaloiminnan käynnistymisen myötä arvioidaan vuodeosastopaikkatarpeen hieman vähenevän. Vähennys on kolme paikkaa, kuitenkin niin, että varataan kolme joustopaikkaa ylipaikkatilanteisiin. Hoitohenkilökunnasta kaksi siirretään rekryointiyksikköön, jotka ovat joustopaikkatilanteissa käytettävissä vuodeosastotyöhön.

Vastaanotto toiminnassa vakiinnutetaan väestövastuun purkamisen jälkeinen uusi toimintamalli. Väestövastuun purkauduttua 1.10.2015 lääkärit ovat siirtyneet urakkatyöstä työaikaan ja lääkäreiden vastaanottoaikojen lukumäärä laskee merkittävästi.

Toimintamallin muutoksen myötä suuri osa potilaista pyritään hoitamaan sairaanhoitajien vastaanotoilla lääkäriä konsultoiden. Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden haltuunottoa suunnitellaan alueellisessa työryhmässä Parempi arki- hankkeen myötä. Laboratoriosta siirtyy antikoagulanttihoidon ns. INR-poliklinikatoiminta vastaanotto toimintaan avattavalle ns. INR-poliklinikalle.

Sitova tavoite

Paljon palvelua käyttävien käyntimäärä vähenee.

Tuotteet ja yksikköhinnat

Lääkärin vastaanottokäynnin hinta perusterveydenhuollossa 105,66 €

Yhden hampaan pinnan paikkauksen (SFA10) hinta suun terveydenhuollossa 38,44 €
Vuodeosaston hoitovuorokauden hinta perusterveydenhuollossa 358,75 €

Muut suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Suun th:n kaikki käynnit/ vuosi	16991	16 991	19000	19000	19000	19 000
Vastaanotto toiminta, lääkärien vastaanottokäynnit	29969	29 669	20 000	19 500	19 000	19 000
Vastaanotto toiminta, hoitajien vastaanottokäynnit	20774	20 774	30 000	30 500	31 000	31000
Perusterveydenhuollon osastojen hoitovuorokaudet	14631	11300	11 200	11 200	11 200	11 200

ERIKOISSAIRAANHOITO

2600 KAUPUNGINSAIRAALA

Kaupunginsairaalaan sisältyy erikoispoliklinikka.

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West ja johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Leikkaustoiminta loppuu kokonaan vuoden 2016 alusta. Leikkausosaston hoitohenkilökunnan palkkarahat siirretään kotihoitoon. Ortopedi pitää vielä erikoispoliklinikkaa kahtena päivänä viikossa.

Sitova tavoite

Laajennetaan kumppanuusvirkeyhteistyötä.

Muut suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Erikoislääkärivastaanotot, käynnit	1847	1 800	1600	1 700	1 700	1 700
Leikkausosaston toimenpiteet, lkm	278	800	0	0		

2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT

Erikoissairaanhoidon ostopalveluihin sisältyy Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveystyhtymältä ja muilta palveluntuottajilta ostettavat erikoissairaanhoidon palvelut.

Vastuuhenkilöt: johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Erikoissairaanhoidon, Akuutti24:n ja ensihoidon käyttöön vaikuttaa myös vanhuspalvelujen lääkäripalvelujen ostot siten, että kotihoidon ja asumispalveluiden asukkaat hoidetaan mahdollisimman pitkälle kotona ja asumispalveluissa pikadiagnostiikkalaitteiden ja etälääkäripalveluiden turvin. Akuutti24:stä ohjataan heinolalaisia vanhuksia uuteen akuuttigeriatriseen yksikköön (Akkuna) ennalta sovittujen kriteereiden mukaisesti. Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoon erikoissairaanhoidon päivystyskeskuksen ja ensihoidon osalta arvioidaan menevän n. 2 Me enemmän rahaa kuin vuonna 2015.

Sitova tavoite

Laajennetaan kumppanuusvirkeyhteistyötä.

Muut suoritteet ja tunnusluvut

<u>Päijät-Hämeen keskussairaala</u>	TP 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Avohoitokäynnit						
Oma toiminta (ml. psykiatria)	29719	24000	30 000	30 000	30 000	30 000
Ostot muilta (ml. psykiatria)	3279	3000	3100	3100	3200	3200
Hoitojaksot						
Oma toiminta/somaattiset DRG-jaksot	2832	2800	2850	2900	2950	3000
Ostot muilta/somaattiset hoitojaksot	198		240	235	235	230
Oma toiminta/ psykiatrian hoitopäivät	2571	3300	3200	3150	3100	3000
Ostot muilta / psykiatrian hoitopäivät	1759	1400	1350	1300	1250	1200

270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT

Koti- ja vanhuspalveluihin kuuluvat palveluohjausyksikkö Terveystupa, päivätoiminta, kotihoito, vanhainkoti Hopeasilta sekä tehostetun palveluasumisen Kanervalan palvelukeskus ja Mäntylän yksikkö sekä ostopalvelut. Vanhuspalveluilla tuotetaan enemmän elämänlaatua ja parempaa arkea ikäihmisille huomioiden erityisesti ennaltaehkäisy ja toimintakyvyn koheneminen. Palveluohjauksen avulla järjestetään tarvittavat optimaaliset palvelut oikea-aikaisesti ensisijaisesti kotiin. Raskaimpien palvelujen piiriin tullaan aikaisempaa myöhemmin. Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja hyödyntäen uusia toimintamalleja painottaen yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä omaisten sekä järjestöjen kanssa.

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Vanhusten asumispalveluiden ostopalveluissa lisätään palveluseteliä ja suositaan kevyempiä asumispalveluja.

Neuvonta ja palveluohjaustoiminta laajenee ikäihmisten lisäksi mielenterveys- ja päihdeasiakkaille, vammaispalvelujen asiakkaille sekä aikuissosiaalityön asiakkaille.

Kotihoito

Kotihoidossa on käytössä mobiili ja siirrytään avaimettomaan kotihoitoon vuoden 2016 aikana. Lisäksi kotihoidon palveluihin on mahdollista saada palveluseteli erikseen sovittujen kriteereiden mukaisesti. Päivätoiminnassa painottuu kuntoutus ja toimintakyvyn ylläpito sekä muistisairaiden ja heidän omaistensa ja omaishoitoperheiden tukeminen.

Hopeasillan tehostetun palveluasumisen uudisrakentaminen nykyisille asukkaille käynnistyy. Asumispalveluissa otetaan RAI-järjestelmä käyttöön vuoden 2016 aikana. RAI-järjestelmää käytetään asukkaan hoidon tarpeen arvioinnissa niissä tilanteissa kun tarvitaan kokonaisvaltainen arvio toimintakyvystä ja sen muutoksista. Lisäksi järjestelmästä saatavan tiedon perusteella voidaan arvioida annetun hoidon laatua.

Sitovat tavoitteet

Asumispalvelu- ja vanhainkotipaikat täytetään niin, että asiakkaiden välinen vaihtoaika on keskimäärin korkeintaan neljä päivää

Jonotusaika asumispalveluihin on korkeintaan 3 kk

Tuotteet ja yksikköhinnat

Kotihoidon käynnin hinta (taajama) 35,45 €

Tehostetun asumispalvelun hoitopäivähinta Mäntylässä 154,43 €

Muut suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Käynnit						
Kotihoidon käynnit	117348	140 000	132 000	132 500	133 000	134 000
Päivätoiminnan käynnit	4 203	3 800	4 000	4 050	4 100	4 100
Palveluohjauksen käynnit	1817	1 520	2 600	2 700	2 750	2 800
Hoitopäivät						
Hopeasilta	21 173	21 000	21 100	21 500	21 500	21 500
Kanervala	6542	6 324	6 400	6420	6430	6440
Mäntylä	31062	30 800	31 820	31 830	31 840	31 850

280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT

Vammaisten erityispalvelut sisältävät vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja kehitysvammaisten palvelut. Tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä

toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palvelumuotoja ovat tukipalvelut, asumispalvelut, perhehoito, työtoiminta ja työhön kuntoutus.

Talousarvio ja -suunnitelma sisältää Eteva kuntayhtymän Sahanniemen kehitysvammaisten asumisyksikön ja työ- ja päivätoiminnan siirtymisen Heinolan kaupungin omaksi toiminnaksi. Sahanniemen tilat omistaa Avainsäätiö. Tiloihin tehdään peruskorjauksia, jotka valmistuvat vuoden 2016 kesällä. Peruskorjauksen ajan yksi talo on kerrallaan pois asukkaiden käytöstä.

Vastuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun piiriin kuuluvien asiakkaiden määrä on vammaispalvelulainsäädännön muutosten vuoksi lisääntynyt huomattavasti. Tarkoitukseen varattua määrärahaa on lisätty.

Kanervalan ryhmäkodin toimintaa suunnataan tukemaan omassa asunnossa asuvien kehitysvammaisten itsenäistä asumista.

Sitova tavoite

Asumispalvelujen ostot muilta ja kunnilta vähenevät 30 % (€) vuoden 2015 tasosta.

Muut suoritteet ja tunnusluvut

Asiakkaat	TP 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Vaikeavammaisten kuljetuspalveluasiakkaat	387	350	350	350	350	350
Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen asiakkaat vuoden lopussa (31.12.)*	60	55	55	55	55	55
Vammaispalvelupäätökset, tehdyt päätökset vuoden aikana lkm	255	300	300	300	300	300

*ostopalveluna

290 SOSIAALIPALVELUT

Sosiaalipalvelut sisältävät aikuissosiaalityön, lasten ja perheiden palvelut, toimeentulotuen sekä päihde- ja mielenterveystyöryhmän toiminnan.

Vastuhenkilöt: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen

Aikuissosiaalityö

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Aikuissosiaalityö käsittää aikuissosiaalityöntekijöiden asiakastyön mukaan lukien toimeentulotuen myöntämiseen liittyvät asiakastyön, Itä-Hämeen työvoiman palvelukeskuksen toiminnan, kuntouttavan työtoiminnan, mielenterveys- ja päihdetyöryhmän toiminnan, erityisryhmien asumispalvelut sekä talous- ja velkaneuvonnan.

Vuoden 2015 ajan Itä-Hämeen työvoiman palvelukeskuksessa on työskennellyt terveydenhoitaja työttömien terveystarkastuksia, työkyvyn selvittelyä eläkemahdollisuuksien selvittelyä varten. Talousarvio sisältää terveydenhoitajan palkkaamisen pysyvästi edellä esitettyjä tehtäviä varten vuoden 2016 alusta lukien.

ARA:n (asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) asumisneuvojakokeiluhanke alkoi vuoden 2013 loppupuolella ja päättyy vuoden 2015 lopussa. Hankkeessa on ollut palkattuna asumisneuvoja ja hänen palkkukseen haetaan avustusta vielä vuodelle 2016 ja esitetään toiminnan jatkamista omana pysyvänä toimintana.

Tuotteet ja yksikköhinnat

Aikuissosiaalityön asiakaskäynti 60 min hinta 57,47 €

Muut suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Kuntouttava työtoiminta, asiakkaat*	132	130	140	140	140	140

*ostopalveluna

Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palvelut –yksikkö käsittää neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltotyön, lapsiperheiden sosiaalityön, lastenvalvojan työn, ehkäisevän perhetyön, puhe- ja toimintaterapeutin työn sekä koulupsykologi ja –kuraattoritoiminnan.

Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta (1287/2013) tuli voimaan elokuun 2014 alusta lukien. Uusi laki kattaa oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Toisen asteen koulutusta tarjoavia oppilaitoksia Heinolan kaupungin alueella on Koulutuskeskus Salpaus ja Vierumäen urheiluopisto. Yhteensä näissä on oppilaita noin 780.

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Talousarvio- ja suunnitelma sisältää Koulutuskeskus Salpauksen kuraattori ja psykologipalvelujen siirtämisen Heinolan kaupungin omaksi toiminnaksi.

Isyyslaki uudistuu 1.1.2016. Jos avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen biologinen isyys on selvä, voi isyyden tunnustaa jo ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa. Näin voi toimia esimerkiksi silloin, kun tulevat vanhemmat asuvat avoliitossa. Lakiuudistuksen

toimeenpanon vaatimat tehtäväjärjestelyt lastenvalvojan ja terveydenhoitajien työssä toteutetaan vuoden 2016 alusta lukien.

Sitovat tavoitteet

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä vähenee ja on enintään kaksi prosenttia 0 - 17-vuotiaiden määrästä.

Lapsiperheiden kotipalvelussa ja ehkäisevässä perhetyössä välittömän asiakastyön osuus on vähintään 60 % henkilökunnan työajasta.

Muut suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Lapsia (alle 18 v.) sijoitettuna kodin ulkopuolelle vuoden lopussa (31.12.)	59	65	60	55	55	55
-laitoksissa ja ammatillisissa perhekodeissa	26	30	30	25	25	25
-perhehoidossa	33	35	30	30	30	30
Koulukuraattorien asiakaskäynnit*	529	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
Puheterapian asiakaskäynnit*	584	750	580	580	580	580
Toimintaterapian asiakaskäynnit*	430	750	550	550	550	550
Psykologien asiakaskäynnit*	772	1980	800	800	800	800

*oma toiminta

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Muut suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Katkaisu- ja laitoshoidon asiakkaat	65	45	50	50	50	50
Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat vuoden lopussa (31.12.)*	41	40	40	40	40	40
Päihdekuntoutujien tehostetun asumispalvelun asiakkaat vuoden lopussa (31.12.)*	40	35	35	35	35	35
Mielenterveys- ja päihdetyön asiakaskäynnit (oma toiminta)	3 252	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300

*ostopalvelut

Toimeentuloturva

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Työttömyydestä johtuen toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on edelleen huomattavan suuri ja vähenee vasta kun Heinolan työllisyystilanne paranee.

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettaviksi vuoden 2017 alussa. Rahoitusvastuu säilyy nykyisellään. Valtio ja kunnat vastaavat puoliksi perustoimeentulotuen menoista. Aikuissosiaalityössä tehdään toimeentulotuen Kela-siirron vaatimat tehtävät yhdessä Kelan kanssa.

Toimeentulotukipäätöksen hinta 57,47 €

Muut suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
Toimeentulotukea saavia kotitalouksia	1161	1 200	1 200	1 150	1 100	1 050

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumista uhkaavat riskit

Talouden tasapainottamista toteutetaan edelleen henkilöstömenoja operoimalla; 25 tehtävää ja virkaa jätetään täyttämättä. Riskinä on, ettei vuoden vaihteeseen 2016 mennessä vapaudu riittävästi tehtäviä, jotka voidaan jättää täyttämättä.

Talousarvion euromääräisen toteutumisen riskinä on, että sosiaali- ja terveystoimen hallitsemattomissa olevat tekijät vaikuttavat palvelutarpeen lisääntymiseen.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HANKKEET

Hankkeen nimi	Parempi arki
Kuvaus/ mitä tehdään	Kehitetään palvelumallia paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttäville henkilöille
Hallinnoitsija / tehtävä	Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Toteutusaika / hankevaihe	1.1.2015–31.10.2017
Rahoittaja, päätös	Sosiaali- ja terveysministeriö
Kaupungin päätös	
Budjetoitu; vuodet	
Bruttotulot	
Bruttomenot	1.200.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	
Muita tietoja	

Hankkeen nimi	Päijät-Hämeen Palvelutori
Kuvaus / mitä tehdään	Käyttöön otetaan Palvelutori-toimintamalli, jossa sähköiselle alustalle kootaan tieto maakunnan ikäihmisiä palvelevista toimijoista sekä järjestöjen ja yksityisten palvelutarjonta.
Hallinnoitsija / tehtävä	Päijät-Hämeen liitto
Toteutusaika / hankevaihe	1.6.2015-31.5.2016
Rahoittaja, päätös	Sitra
Kaupungin päätös	
Budjetoitu; vuodet	
Bruttotulot	
Bruttomenot	100.000 €
Kaupungin rahoitusosuus	

Hankkeen nimi	
Kuvaus / mitä tehdään	
Hallinnoitsija / tehtävä	
Toteutusaika / hankevaihe	
Rahoittaja, päätös	
Kaupungin päätös	
Budjetoitu; vuodet	
Bruttotulot koko hankeajalta	
Bruttomenot	
Kaupungin rahoitusosuus	
Muita tietoja	

Sosiaali- ja terveystoimen tulosalue
Talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2016 - 2019

(euro-osa)

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	Muutos-% 2015/2016
KAYTTOTALOUS									
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-31 648		-40						#JAKO/0!
3055 Muut sisäiset myyntituotot.(sis)			-373 768	-663 780	-655 400	-656	-656	-656	#JAKO/0!
MYYNITUOTOT	-31 648		-373 808	-663 780	-655 400	-656	-656	-656	#JAKO/0!
MAKSUTUOTOT									#JAKO/0!
3300 Työllistämistuki valtiolta	-26 364		-10 493						#JAKO/0!
TUET JA AVUSTUKSET	-26 364		-10 493						#JAKO/0!
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-3 688	-3 000	-858	-3 000	-3 000	-3	-3	-3	0,00 %
VUOKRATUOTOT	-3 688	-3 000	-858	-3 000	-3 000	-3	-3	-3	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT									#JAKO/0!
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									#JAKO/0!
T U L O T	-61 700	-3 000	-385 159	-666 780	-658 400	-659	-659	-659	21846,67 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	1 052 265	1 113 330	757 483	912 440	841 640	943	943	943	-24,40 %
4007 Sijaisten palkat	60 451	23 930	40 680	32 500	32 500				35,81 %
4010 Muut tilapäiset palkat	93 179		34 693						#JAKO/0!
4021 Erilliskorvaukset	3 022	8 000	5 918	8 000	8 000				0,00 %
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	35 645	34 800	16 650	34 800	34 800	42	42	42	0,00 %
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	4 318	7 600	2 558	7 600	7 600				0,00 %
4032 Asiantuntijapalkkiot	200								#JAKO/0!
4055 Siv.palv.miest.pvrah.(veroton)	1 968		1 352						#JAKO/0!
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	10 510								#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	1 261 558	1 187 660	859 334	995 340	924 540	985	985	985	-22,15 %
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	79 680	77 290	55 566	71 120	71 120	71	71	71	-7,98 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	204 695	196 550	144 826	166 660	154 360	164	164	164	-21,47 %
ELÄKEKULUT	284 375	273 840	200 392	237 780	225 480	235	235	235	-17,66 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	25 773	24 790	17 146	20 570	19 050	20	20	20	-23,15 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	34 243	32 970	25 582	29 290	27 130	29	29	29	-17,71 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	7 905	4 610	5 048	4 800	4 440	5	5	5	-3,69 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	743	450	505	570	530				17,78 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	2 831								#JAKO/0!
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	71 495	62 820	48 281	55 230	51 150	54	54	54	-18,58 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-10 150	-7 000	-17 644	-17 000	-17 000	-17	-17	-17	142,86 %
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-10 150	-7 000	-17 644	-17 000	-17 000	-17	-17	-17	142,86 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT									#JAKO/0!
4340 Atk-palvelut	26 953								#JAKO/0!
4341 Atk-palvelut (sis)	180 761								#JAKO/0!
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 291		45						#JAKO/0!
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	45 292	40 700	19 634	40 200	40 200	469	469	469	-1,23 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)			65 786	120 670	119 180				#JAKO/0!
4348 ICT-palvelut		24 440	37 506	33 320	33 320				36,33 %
4349 ICT-palvelut (sis)		154 970	79 950	146 330	146 330				-5,58 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	3 066	2 400	156	2 400	2 400	13	13	13	0,00 %
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	4 424	5 000	1 434	5 000	5 000				0,00 %
4360 Posti- ja telepalvelut	11 949								#JAKO/0!
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	2 745								#JAKO/0!
4362 Posti- ja kuriiripalvelut			4 415	6 000	6 000				#JAKO/0!
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		3 000	2 111	3 000	3 000				0,00 %
4370 Vakuutukset	573	1 000	463	1 000	1 000				0,00 %
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	510	700		700	700				0,00 %
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	38 203	42 140	31 608	44 210	44 210				4,91 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	37								#JAKO/0!
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal		700		700	700				0,00 %
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	10 232	10 000	5 817	10 500	10 500				5,00 %
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	4 369	6 000	269	4 000	4 000				-33,33 %
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	11 188	18 100	5 956	17 600	17 600				-2,76 %
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	2 387	2 190	2 278	2 180	2 180				-0,46 %
4440 Opetuspalvelut	19 055	21 590	9 207	22 590	22 590				4,63 %
4443 Kulttuuripalvelut	45		126						#JAKO/0!
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	30 252	23 810	23 758	21 310	21 310				-10,50 %
4470 Muut palvelut	1 122		807						#JAKO/0!
4471 Muut palvelut (sis)	32								#JAKO/0!
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	394 486	356 740	291 326	481 710	480 220	482	482	482	34,61 %
4500 Atk-tarvikkeet	1 350	2 000	876	2 000	2 000	14	14	14	0,00 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	806	2 000	430	2 000	2 000				0,00 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	746		454						#JAKO/0!
4514 Muu kirjallisuus	1 683	2 200	1 654	2 200	2 200				0,00 %
4520 Elintarvikkeet	3 457	1 300	1 515	1 300	1 300	6	6	6	0,00 %
4530 Vaatteisto			116						#JAKO/0!
4550 Siivous- ja puhdistusaineet			13						#JAKO/0!
4580 Atk-kalusto	1 329	4 000		9 500	9 500				137,50 %
4588 Muu kalusto	2 253	2 000	1 892	2 000	2 000				0,00 %
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	517	1 000	876	1 000	1 000				0,00 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	12 141	14 500	7 826	20 000	20 000	20	20	20	37,93 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									#JAKO/0!
4730 Avustukset yhteisöille	83 400	64 800	60 400	76 800	76 800	77	77	77	18,52 %
AVUSTUKSET	83 400	64 800	60 400	76 800	76 800	77	77	77	18,52 %
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	464	500	2 320	500	500	31	31	31	0,00 %
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	43 893	40 220	30 204	26 850	26 850				-33,24 %

4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	6 090	4 500	1 625	4 500	4 500	1	1	1	0,00 %
VUOKRAKULUT	50 447	45 220	34 149	31 850	31 850	32	32	32	-29,57 %
4900 Vähennysrajoitteinen alv	15								#JAKO/0!
4940 Alkoholijuomat	104								#JAKO/0!
4960 Ulosotto-, oikeudenk.- ja per.ku	18								#JAKO/0!
4970 Muut kulut	100	10 500	246	10 500	10 500	11	11	11	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	237	10 500	246	10 500	10 500	11	11	11	0,00 %
MUUT RAHOITUSKULUT									#JAKO/0!
M E N O T	2 147 989	2 009 080	1 484 310	1 892 210	1 803 540	1 879	1 879	1 879	-10,23 %
N E T T O	2 086 289	2 006 080	1 099 151	1 225 430	1 145 140	1 220	1 220	1 220	-42,92 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	92 047	150 300		185 000	185 000	259	259	259	23,09 %
7130 Poistot rakennuksista	8 563	16 100		5 500	5 500				-65,84 %
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	195	4 600		3 400	3 400				-26,09 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	54 390	80 000		65 000	65 000				-18,75 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	155 195	251 000		258 900	258 900	259	259	259	3,15 %

Selitte	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	Muutos-% 2015/2016
KÄYTTÖTALOUS									
3001 Myyntituotot valtiolta	-28 160	-24 500		-24 500	-24 500	-27	-27	-27	0,00 %
3002 Myyntituotot kunnilla	-2 659	-1 500	-1 880	-1 500	-1 500				0,00 %
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-11 981	-4 600	-7 216	-4 600	-4 600	-4	-4	-4	0,00 %
3004 Myyntituotot muilta	-60 168	-71 000	-49 562	-1 000	-1 000				-98,59 %
3055 Muut sisäiset myyntituotot.(sis)				-3 618 490	-3 618 480	-3 619	-3 619	-3 619	#JAKO/0!
MYYNTITUOTOT	-102 968	-101 600	-58 658	-3 650 090	-3 650 080	-3 650	-3 650	-3 650	3492,60 %
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-38 450	-22 500	-36 644	-2 500	-2 500	-3	-3	-3	-88,89 %
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-4 696	-500	-1 934	-500	-500				0,00 %
MAKSUTUOTOT	-43 146	-23 000	-38 578	-3 000	-3 000	-3	-3	-3	-86,96 %
TUET JA AVUSTUKSET									#JAKO/0!
VUOKRATUOTOT									#JAKO/0!
3538 Muut tuotot	-4 051		-555						#JAKO/0!
MUUT TOIMINTATUOTOT	-4 051		-555						#JAKO/0!
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									#JAKO/0!
T U L O T	-150 165	-124 600	-97 791	-3 653 090	-3 653 080	-3 653	-3 653	-3 653	2831,85 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	1 021 009	2 188 830	1 546 472	2 140 790	2 013 600	3 412	3 412	3 412	-8,01 %
4007 Sijaisten palkat	105 112	764 830	791 474	743 300	864 830				13,07 %
4010 Muut tilapäiset palkat	6 040		47 494	11 620	11 620				#JAKO/0!
4021 Erilliskorvaukset	63 160	247 480	373 156	522 000	522 000				110,93 %
4033 Muut palkkiot			90						#JAKO/0!
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-34 186								#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	1 161 135	3 201 140	2 758 686	3 417 710	3 412 050	3 412	3 412	3 412	6,59 %
4172 Varhais- ja työttöeläkk.maksuos	149		456						#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenuoperust.)	11 868	7 100	4 824	3 830	3 830	4	4	4	-46,06 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	201 816	545 800	471 203	592 960	591 990	592	592	592	8,46 %
ELÄKEKULUT	213 833	552 900	476 483	596 790	595 820	596	596	596	7,76 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	24 844	68 830	56 111	73 140	73 010	74	74	74	6,07 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	33 355	91 550	81 203	104 240	104 070	104	104	104	13,68 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	7 955	12 800	16 551	17 110	17 060	17	17	17	33,28 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	717	1 300	1 654	2 060	2 040	2	2	2	56,92 %
4160 Jaksotetut henkilösvikulut	-7 000								#JAKO/0!
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	59 871	174 480	155 519	196 550	196 180	197	197	197	12,44 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-35 423	-41 000	-46 030	-41 000	-41 000	-41	-41	-41	0,00 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.			-3 888						#JAKO/0!
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-35 423	-41 000	-49 918	-41 000	-41 000	-41	-41	-41	0,00 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilla	37		91						#JAKO/0!
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:iltä	166	1 000		1 000	1 000	41	41	41	0,00 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	38 848	40 000	24 606	40 000	40 000				0,00 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	39 051	41 000	24 697	41 000	41 000	41	41	41	0,00 %
4340 Atk-palvelut	35 844								#JAKO/0!
4341 Atk-palvelut (sis)	19 515								#JAKO/0!
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	207		12						#JAKO/0!
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	268 960	284 410	176 277	500	500	33	33	33	-99,82 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)			18 181	62 220	23 860	98	98	98	#JAKO/0!
4348 ICT-palvelut		28 090	27 756	33 130	33 130	25	25	25	17,94 %
4349 ICT-palvelut (sis)		9 360	5 851	7 170	7 170				-23,40 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	188	1 200		1 200	1 200				0,00 %
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	384	250	188	250	250				0,00 %
4360 Posti- ja telepalvelut	4 207								#JAKO/0!
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	1 337								#JAKO/0!
4362 Posti- ja kuriiripalvelut			18						#JAKO/0!
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		1 010	588	800	800				-20,79 %
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	1 629	1 300	937	800	800				-38,46 %
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	45 710	44 520	33 399	35 820	35 820				-19,54 %
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv	90	600	20	600	600				0,00 %
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	21 825	48 300	3 594	20 300	20 300				-57,97 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	838	2 150	362	2 400	2 400				11,63 %
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	84		75						#JAKO/0!
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	18 608	19 700	11 494	17 500	17 500				-11,17 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	2 833	2 000	2 424						-100,00 %
4430 Sosiaalipalvelut	217								#JAKO/0!
4435 Terveyspalvelut	89 755	300	1 208	300	300				0,00 %
4440 Opetuspalvelut	7 534	12 310	12 863	12 000	12 000				-2,52 %
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	6 000								#JAKO/0!
4470 Muut palvelut	78		739						#JAKO/0!
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	523 843	455 500	295 986	194 990	156 630	156	156	156	-65,61 %
4500 Atk-tarvikkeet	1 353	2 500	951	1 500	1 500	266	266	266	-40,00 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	984	1 130	187	1 000	1 000	52	52	52	-11,50 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	177		142						#JAKO/0!
4514 Muu kirjallisuus	788	850	263	550	550	1	1	1	-35,29 %
4520 Elintarvikkeet	162		8						#JAKO/0!
4530 Vaatteisto	41 764	50 000	21 096	50 000	50 000				0,00 %
4541 Lääkkeet,tutk.- ja hoitoaineet	2 124	20	14						-100,00 %
4543 Hoitotarvikkeet	28 608	6 040	3 041	5 000	5 000				-17,22 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	94	500	46	400	400				-20,00 %
4574 Sähkö		100		100	100				0,00 %

4580 Atk-kalusto	11 758	1 300	107	2 000	2 000				53,85 %
4588 Muu kalusto	8 146	9 000	8 915	7 000	7 000				-22,22 %
4600 Apuvälineet	241 409	264 950	215 148	250 000	250 000				-5,64 %
4601 Apuvälineet (sis)			89						#JAKO/0!
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	174	1 140	18	1 100	1 100				-3,51 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	337 541	337 530	250 025	318 650	318 650	319	319	319	-5,59 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									#JAKO/0!
AVUSTUKSET									#JAKO/0!
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	53 179	47 530	35 658	48 110	48 110	52	52	52	1,22 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	22 295	13 070	7 498	3 570	3 570				-72,69 %
VUOKRAKULUT	75 474	60 600	43 156	51 680	51 680	52	52	52	-14,72 %
4950 Jäsenmaksut	20	50	25	50	50				0,00 %
4961 Luottotappiot saatavista			-23						#JAKO/0!
4970 Muut kulut	53 505	4 000							-100,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	53 525	4 050	2	50	50				-98,77 %
MUUT RAHOITUSKULUT									#JAKO/0!
M E N O T	2 428 850	4 786 200	3 954 636	4 776 420	4 731 060	4 732	4 732	4 732	-1,15 %
N E T T O	2 278 685	4 661 600	3 856 845	1 123 330	1 077 980	1 079	1 079	1 079	-76,88 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	191								#JAKO/0!
7130 Poistot rakennuksista	20 560	16 900		13 200	13 200	26	26	26	-21,89 %
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	808	1 500							-100,00 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	14 367	200		13 000	13 000				6400,00 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	35 926	18 600		26 200	26 200	26	26	26	40,86 %

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	Muutos-% 2015/2016
KÄYTTÖTALOUS									
3001 Myyntituotot valtiolta	-8 557	-5 000	-260	-8 600	-8 600	-283	-283	-283	72,00 %
3002 Myyntituotot kunnilta	-108 702	-80 000	-97 910	-175 800	-175 800	-75	-75	-75	119,75 %
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-78 662	-6 500	-10 935	-26 300	-26 300				304,62 %
3004 Myyntituotot muilta	-109 288	-120 000	-45 756	-114 500	-114 500	-7	-7	-7	-4,58 %
3055 Muut sisäiset myyntituotot.(sis)	-6 732	-2 000		-2 000	-2 000				0,00 %
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-60 838	-20 000		-30 000	-30 000				50,00 %
3086 Sofilasvammalain mukainen korv	-3 882	-6 000	-4 228	-6 000	-6 000				0,00 %
3089 EY-lainsääd.sh-ja sos.turvasop	-246	-1 000	-1 271	-1 000	-1 000				0,00 %
MYYNTITUOTOT	-376 907	-240 500	-160 360	-364 200	-364 200	-365	-365	-365	51,43 %
3210 Pth vuodeosastomaksut	-390 375	-450 000	-261 506	-509 000	-509 000	-1 091	-1 091	-1 091	13,11 %
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-644 279	-660 000	-543 575	-771 500	-771 500	-453	-453	-453	16,89 %
3223 Pth peruuttamattomuusmaksut	-17 270	-17 000	-13 571	-15 000	-15 000				-11,76 %
3224 Toimenpide- ja tutkimusmaksut	-156	-300	-103	-300	-300				0,00 %
3225 Pth lääkärintodistuksmaksut	-48 965	-47 700	-26 268	-47 800	-47 800				0,21 %
3233 Esh lääkärintodistuksmaksut	-713								#JAKO/0!
3235 Esh vuodeosastomaksut	-28 987								#JAKO/0!
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-7 132	-63 600	-63 760	-200 000	-200 000				214,47 %
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-10		-86						#JAKO/0!
MAKSUTUOTOT	-1 137 887	-1 238 600	-908 869	-1 543 600	-1 543 600	-1 544	-1 544	-1 544	24,62 %
TUET JA AVUSTUKSET									#JAKO/0!
VUOKRATUOTOT									#JAKO/0!
3533 Perimispalk, oikeudenkäyntik.y.m	-10		-15						#JAKO/0!
3534 Sakot ja uhkasakot			-1 000						#JAKO/0!
3538 Muut tuotot	-1 450		-900						#JAKO/0!
MUUT TOIMINTATUOTOT	-1 460		-1 915						#JAKO/0!
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									#JAKO/0!
T U L O T	-1 516 254	-1 479 100	-1 071 144	-1 907 800	-1 907 800	-1 909	-1 909	-1 909	28,98 %
4002 Vakinaisen hlöston kk-palkat	4 009 973	3 830 690	2 764 045	3 841 190	3 805 280	4 561	4 561	4 561	-0,66 %
4007 Sijaisten palkat	248 135	43 800	17 690	42 260	42 260				-3,52 %
4010 Muut tilapäiset palkat	29 094		1 876						#JAKO/0!
4021 Erilliskorvaukset	772 444	651 520	429 274	656 650	656 650				0,79 %
4032 Asiantuntijapalkkiot	43 991	44 500	31 152	56 500	56 500				26,97 %
4033 Muut palkkiot	600		1 380						#JAKO/0!
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 760								#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	5 106 997	4 570 510	3 245 417	4 596 600	4 560 690	4 561	4 561	4 561	-0,21 %
4172 Varhais- ja työttöeläkk.maksuos	103 860		114 846						#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenuoperust.)	717 155	729 520	695 448	879 560	879 560	880	880	880	20,57 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	860 236	779 260	557 961	797 480	791 270	791	791	791	1,54 %
ELÄKEKULUT	1 681 251	1 508 780	1 368 255	1 677 040	1 670 830	1 671	1 671	1 671	10,74 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	107 622	98 270	66 624	98 370	97 610	97	97	97	-0,67 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	144 042	130 730	97 953	140 210	139 110	139	139	139	6,41 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	33 206	18 280	19 472	23 010	22 810	23	23	23	24,78 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	3 126	1 810	1 947	2 780	2 750	3	3	3	51,93 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	2 538								#JAKO/0!
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	290 534	249 090	185 996	264 370	262 280	262	262	262	5,30 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-57 337	-63 000	-39 894	-61 000	-61 000	-61	-61	-61	-3,17 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-7 311		-2 330						#JAKO/0!
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-64 648	-63 000	-42 224	-61 000	-61 000	-61	-61	-61	-3,17 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	125 031	132 000	137 486	141 000	141 000	209	209	209	6,82 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot kyltistä	297 833	44 000	24 565	43 000	43 000				-2,27 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	23 070	2 500	17 143	25 000	25 000				900,00 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	445 934	178 500	179 194	209 000	209 000	209	209	209	17,09 %
4340 Atk-palvelut	118 931								#JAKO/0!
4341 Atk-palvelut (sis)	57 596								#JAKO/0!
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	887		45						#JAKO/0!
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	715 734	613 750	365 553	219 510	639 510	4 201	4 201	4 201	4,20 %
4346 Työvoiman vuokraus			139 984						#JAKO/0!
4347 Työvoiman vuokraus (sis)			159 241	1 473 490	1 040 160				#JAKO/0!
4348 ICT-palvelut		208 170	130 453	266 980	266 980				28,25 %
4349 ICT-palvelut (sis)		51 010	24 962	45 130	45 130				-11,53 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	12 694	10 650	11 412	16 500	16 500				54,93 %
4351 Painatukset ja ilmoitukset (sis)	2 973	930	866	930	930				0,00 %
4360 Posti- ja telepalvelut	36 973								#JAKO/0!
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	22 264								#JAKO/0!
4362 Posti- ja kuriiripalvelut			14						#JAKO/0!
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		14 400	12 129	14 400	14 400				0,00 %
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	67 167	73 000	36 285	74 000	74 000				1,37 %
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	531 117	549 180	360 747	495 910	495 910				-9,70 %
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv		1 000	1 642	1 000	1 000				0,00 %
4391 Rak. ja al.rak. ja kun.p.pa(sis)			49						#JAKO/0!
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	27 160	28 500	11 266	35 300	35 300				23,86 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	3 975	6 700	2 783	9 000	9 000				34,33 %
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	268 311	292 780	145 386	250 360	250 360				-14,49 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 246 512	66 800	67 886	98 800	98 800				47,90 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	3 686	3 480	3 665	3 480	3 480				0,00 %
4430 Sosiaalipalvelut			2 413						#JAKO/0!

4435 Terveyspalvelut	719 570	988 510	455 992	1 097 580	1 097 580	6	6	6	11,03 %
4436 Terveyspalvelut (sis)	94								#JAKO/0!
4440 Opetuspalvelut	26 945	83 390	21 195	84 320	84 320				1,12 %
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	2 812	5 000	3 105	8 400	8 400				68,00 %
4470 Muut palvelut	30 671	24 060	15 225	25 360	25 360				5,40 %
4471 Muut palvelut (sis)	47								#JAKO/0!
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	3 896 119	3 021 310	1 972 298	4 220 450	4 207 120	4 207	4 207	4 207	39,25 %
4500 Atk-tarvikkeet	3 807	7 800	1 283	8 800	8 800	990	990	990	12,82 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	10 616	15 500	6 292	17 400	17 400				12,26 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	2 517		1 389						#JAKO/0!
4514 Muu kirjallisuus	4 816	5 600	2 393	5 000	5 000				-10,71 %
4520 Elintarvikkeet	966	850	70	1 050	1 050				23,53 %
4541 Lääkkeet,tutk.- ja hoitoaineet	239 404	210 500	146 947	219 150	219 150				4,11 %
4543 Hoitotarvikkeet	715 590	672 000	455 534	657 000	657 000				-2,23 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	276	400		400	400				0,00 %
4574 Sähkö		50		50	50				0,00 %
4580 Atk-kalusto	4 662	6 850	20	7 850	7 850				14,60 %
4588 Muu kalusto	55 786	56 800	38 983	66 800	66 800				17,61 %
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	3 189	5 250	1 431	6 100	6 100				16,19 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1 041 629	981 600	654 342	989 600	989 600	990	990	990	0,81 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									#JAKO/0!
4700 Avustukset kotitalouksille	158		200	20 000	20 000	20	20	20	#JAKO/0!
AVUSTUKSET	158		200	20 000	20 000	20	20	20	#JAKO/0!
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	16								#JAKO/0!
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	256 430	231 320	144 306	216 540	216 540	254	254	254	-6,39 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	25 352	27 740	24 767	37 170	37 170				33,99 %
4860 Muut vuokrakulut	245		245						#JAKO/0!
VUOKRAKULUT	282 043	259 060	169 318	253 710	253 710	254	254	254	-2,07 %
4950 Jäsenmaksut	240	200	80	200	200				0,00 %
4961 Luottotappiot saatavista	15 559	5 100	-226	5 000	5 000	6	6	6	-1,96 %
4965 Vahingonkorvauskulut		1 000	1 299	1 000	1 000				0,00 %
4970 Muut kulut	896								#JAKO/0!
MUUT TOIMINTAKULUT	16 695	6 300	1 153	6 200	6 200	6	6	6	-1,59 %
MUUT RAHOITUSKULUT									#JAKO/0!
M E N O T	12 696 712	10 712 150	7 733 949	12 175 970	12 118 430	12 119	12 119	12 119	13,13 %
N E T T O	11 180 458	9 233 050	6 662 805	10 268 170	10 210 630	10 210	10 210	10 210	10,59 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	6 904	7 800		19 200	19 200	333	333	333	146,15 %
7130 Poistot rakennuksista	271 657	284 000		281 500	281 500				-0,88 %
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	2 404	4 300		100	100				-97,67 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	77 800	20 200		32 900	32 900				62,87 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	358 765	316 300		333 700	333 700	333	333	333	5,50 %

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	Muutos-% 2015/2016
KÄYTTÖTALOUS									
3002 Myyntituotot kunnilta	-6 687		-3 401						#JAKO/0!
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-18 108	-175 000	-49 924	-25 000	-25 000	-50	-50	-50	-85,71 %
3004 Myyntituotot muilta	-31 983	-25 000	-12 246	-25 000	-25 000				0,00 %
MYYNTITUOTOT	-56 778	-200 000	-65 571	-50 000	-50 000	-50	-50	-50	-75,00 %
3230 Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	-49 122	-50 000	-36 913	-50 000	-50 000	-50	-50	-50	0,00 %
3231 Esh peruuttamattomuusmaksut	-253		-356						#JAKO/0!
3233 Esh lääkärintodistusmaksut	-1 022		-1 144						#JAKO/0!
3235 Esh vuodeosastomaksut	-6 392		-12 976						#JAKO/0!
MAKSUTUOTOT	-56 789	-50 000	-51 389	-50 000	-50 000	-50	-50	-50	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET									#JAKO/0!
VUOKRATUOTOT									#JAKO/0!
MUUT TOIMINTATUOTOT									#JAKO/0!
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									#JAKO/0!
T U L O T	-113 567	-250 000	-116 960	-100 000	-100 000	-100	-100	-100	-60,00 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	399 694	402 360	264 900	225 560	177 450	187	187	187	-55,90 %
4007 Sijaisten palkat	18 265		295						#JAKO/0!
4021 Erilliskorvaukset	1 749	10 500	1 560	9 500	9 500				-9,52 %
4032 Asiantuntijapalkkiot	200								#JAKO/0!
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-25 442								#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	394 466	412 860	266 755	235 060	186 950	187	187	187	-54,72 %
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	20 840		21 901						#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	7 836	7 600	5 166	6 620	6 620	7	7	7	-12,89 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	70 754	70 390	45 882	40 780	32 440	32	32	32	-53,91 %
ELÄKEKULUT	99 430	77 990	72 949	47 400	39 060	39	39	39	-49,92 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	8 958	8 880	5 549	5 030	4 000	4	4	4	-54,95 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	9 277	11 810	6 010	7 170	5 700	6	6	6	-51,74 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	2 765	1 660	1 601	1 180	930	1	1	1	-43,98 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	252	160	160	150	120				-25,00 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-5 380								#JAKO/0!
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	15 872	22 510	13 320	13 530	10 750	11	11	11	-52,24 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-1 353								#JAKO/0!
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-1 353								#JAKO/0!
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	212		3 030						#JAKO/0!
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:iltä	197								#JAKO/0!
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	409		3 030						#JAKO/0!
4340 Atk-palvelut	24 887								#JAKO/0!
4341 Atk-palvelut (sis)	13 263								#JAKO/0!
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	103								#JAKO/0!
4343 Rah.- ja pankkipalvelut (sis.)									#JAKO/0!
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	125 439	9 940	44 306	500	500	164	164	164	-94,97 %
4346 Työvoiman vuokraus		115 610							-100,00 %
4348 ICT-palvelut		34 970	27 959	35 280	35 280				0,89 %
4349 ICT-palvelut (sis)		11 770	6 754	7 080	7 080				-39,85 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	4 967	7 600		3 100	3 100				-59,21 %
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	21	50	27						-100,00 %
4360 Posti- ja telepalvelut	939								#JAKO/0!
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	2 666								#JAKO/0!
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		3 500	1 529	3 000	3 000				-14,29 %
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	4 572	4 600	3 669	600	600				-86,96 %
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	57 040	79 710	30 411	12 130	12 130				-84,78 %
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	30 900	36 000	26 852	17 000	17 000				-52,78 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5	1 000	40	200	200				-80,00 %
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	124		536						#JAKO/0!
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 435	3 400	559	1 900	1 900				-44,12 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	1 750	1 740	1 740	880	880				-49,43 %
4435 Terveyspalvelut	67 988	40 000	43 425	77 600	77 600				94,00 %
4440 Opetuspalvelut	1 923	7 150	1 196	5 080	5 080				-28,95 %
4470 Muut palvelut	15	100							-100,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	338 037	357 140	189 003	164 350	164 350	164	164	164	-53,98 %
4500 Atk-tarvikkeet	701	700	199	200	200	27	27	27	-71,43 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	366	500	28	300	300				-40,00 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	41								#JAKO/0!
4514 Muu kirjallisuus	111	500	127						-100,00 %
4520 Elintarvikkeet		3 600	4	100	100				-97,22 %
4521 Elintarvikkeet (sis)	6								#JAKO/0!
4541 Lääkkeet,tutk.- ja hoitoinneet	25 764	31 200	11 231	8 200	8 200				-73,72 %
4543 Hoitotarvikkeet	180 798	99 500	18 330	14 000	14 000				-85,93 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet		150							-100,00 %
4580 Atk-kalusto	3 103	1 000							-100,00 %
4588 Muu kalusto	10 125	14 000	1 716	4 000	4 000				-71,43 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	221 015	151 150	31 635	26 800	26 800	27	27	27	-82,27 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									#JAKO/0!
AVUSTUKSET									#JAKO/0!
4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul(sis)	41 030	38 350	28 764	40 880	40 880	46	46	46	6,60 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	4 503	7 560	1 908	5 760	5 760				-23,81 %
VUOKRAKULUT	45 533	45 910	30 672	46 640	46 640	46	46	46	1,59 %

MUUT TOIMINTAKULUT									#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSKULUT									#JAKO/0!
M E N O T	1 113 409	1 067 560	607 364	533 780	474 550	474	474	474	-55,55 %
N E T T O	999 842	817 560	490 404	433 780	374 550	374	374	374	-54,19 %
7130 Poistot rakennuksista	10 553	10 100		10 300	10 300	42	42	42	1,98 %
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	437	1 400							-100,00 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	62 163	55 500		31 200	31 200				-43,78 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	73 153	67 000		41 500	41 500	42	42	42	-38,06 %

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	Muutos-% 2015/2016
KÄYTTÖTALOUS									
MYYNTITUOTOT									#JAKO/0!
MAKSUTUOTOT									#JAKO/0!
TUET JA AVUSTUKSET									#JAKO/0!
VUOKRATUOTOT									#JAKO/0!
MUUT TOIMINTATUOTOT									#JAKO/0!
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									#JAKO/0!
TULOT									#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT									#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	67 704	65 670	48 807	62 470	62 470	62	62	62	-4,87 %
ELÄKEKULUT	67 704	65 670	48 807	62 470	62 470	62	62	62	-4,87 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT									#JAKO/0!
HENK.KORVAUKSET JA MUUT									#JAKO/0!
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	612	2 000							-100,00 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	19 357 687	19 398 000	14 313 622	21 280 000	20 992 120	21 002	21 002	21 002	8,22 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	19 753	10 000	100 306	10 000	10 000				0,00 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	19 378 052	19 410 000	14 413 928	21 290 000	21 002 120	21 002	21 002	21 002	8,20 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		1 127 000	867 775	1 210 000	1 210 000	1 210	1 210	1 210	7,36 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		1 127 000	867 775	1 210 000	1 210 000	1 210	1 210	1 210	7,36 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA									#JAKO/0!
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									#JAKO/0!
AVUSTUKSET									#JAKO/0!
VUOKRAKULUT									#JAKO/0!
MUUT TOIMINTAKULUT									#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSKULUT									#JAKO/0!
MENOT	19 445 756	20 602 670	15 330 510	22 562 470	22 274 590	22 274	22 274	22 274	8,12 %
NETTO	19 445 756	20 602 670	15 330 510	22 562 470	22 274 590	22 274	22 274	22 274	8,12 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									#JAKO/0!

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	Muutos-% 2015/2016
KÄYTTÖTALOUS									
3002 Myyntituotot kunnilta	-6 687		-3 401						#JAKO/0!
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-18 108	-175 000	-49 924	-25 000	-25 000	-50	-50	-50	-85,71 %
3004 Myyntituotot muilta	-31 983	-25 000	-12 246	-25 000	-25 000				0,00 %
MYYNTITUOTOT	-56 778	-200 000	-65 571	-50 000	-50 000	-50	-50	-50	-75,00 %
3230 Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	-49 122	-50 000	-36 913	-50 000	-50 000	-50	-50	-50	0,00 %
3231 Esh peruuttamattomuusmaksut	-253		-356						#JAKO/0!
3233 Esh lääkirintodistusmaksut	-1 022		-1 144						#JAKO/0!
3235 Esh vuodeosastomaksut	-6 392		-12 976						#JAKO/0!
MAKSUTUOTOT	-56 789	-50 000	-51 389	-50 000	-50 000	-50	-50	-50	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET									#JAKO/0!
VUOKRATUOTOT									#JAKO/0!
MUUT TOIMINTATUOTOT									#JAKO/0!
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									#JAKO/0!
T U L O T	-113 567	-250 000	-116 960	-100 000	-100 000	-100	-100	-100	-60,00 %
4002 Vakinaisen hlösten kk-palkat	399 694	402 360	264 900	225 560	177 450	187	187	187	-55,90 %
4007 Sijaisten palkat	18 265		295						#JAKO/0!
4021 Erilliskorvaukset	1 749	10 500	1 560	9 500	9 500				-9,52 %
4032 Asiantuntijapalkkiot	200								#JAKO/0!
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-25 442								#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	394 466	412 860	266 755	235 060	186 950	187	187	187	-54,72 %
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	20 840		21 901						#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	75 540	73 270	53 973	69 090	69 090	69	69	69	-5,70 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	70 754	70 390	45 882	40 780	32 440	32	32	32	-53,91 %
ELÄKEKULUT	167 134	143 660	121 756	109 870	101 530	101	101	101	-29,33 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	8 958	8 880	5 549	5 030	4 000	4	4	4	-54,95 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	9 277	11 810	6 010	7 170	5 700	6	6	6	-51,74 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	2 765	1 660	1 601	1 180	930	1	1	1	-43,98 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	252	160	160	150	120				-25,00 %
4160 Jaksotetut henkilösvukulut	-5 380								#JAKO/0!
MUUT HENKILÖSVUKULUT	15 872	22 510	13 320	13 530	10 750	11	11	11	-52,24 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-1 353								#JAKO/0!
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-1 353								#JAKO/0!
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	824	2 000	3 030						-100,00 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot kyl:iltä	19 357 884	19 398 000	14 313 622	21 280 000	20 992 120	21 002	21 002	21 002	8,22 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	19 753	10 000	100 306	10 000	10 000				0,00 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	19 378 461	19 410 000	14 416 958	21 290 000	21 002 120	21 002	21 002	21 002	8,20 %
4340 Atk-palvelut	24 887								#JAKO/0!
4341 Atk-palvelut (sis)	13 263								#JAKO/0!
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	103								#JAKO/0!
4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.)									#JAKO/0!
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	125 439	9 940	44 306	500	500	164	164	164	-94,97 %
4346 Työvoiman vuokraus		115 610							-100,00 %
4348 ICT-palvelut		34 970	27 959	35 280	35 280				0,89 %
4349 ICT-palvelut (sis)		11 770	6 754	7 080	7 080				-39,85 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	4 967	7 600		3 100	3 100				-59,21 %
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	21	50	27						-100,00 %
4360 Posti- ja telepalvelut	939								#JAKO/0!
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	2 666								#JAKO/0!
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		3 500	1 529	3 000	3 000				-14,29 %
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	4 572	4 600	3 669	600	600				-86,96 %
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	57 040	79 710	30 411	12 130	12 130				-84,78 %
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	30 900	36 000	26 852	17 000	17 000				-52,78 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5	1 000	40	200	200				-80,00 %
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	124		536						#JAKO/0!
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 435	1 130 400	868 334	1 211 900	1 211 900	1 210	1 210	1 210	7,21 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	1 750	1 740	1 740	880	880				-49,43 %
4435 Terveyspalvelut	67 988	40 000	43 425	77 600	77 600				94,00 %
4440 Opetuspalvelut	1 923	7 150	1 196	5 080	5 080				-28,95 %
4470 Muut palvelut	15	100							-100,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	338 037	1 484 140	1 056 778	1 374 350	1 374 350	1 374	1 374	1 374	-7,40 %
4500 Atk-tarvikkeet	701	700	199	200	200	27	27	27	-71,43 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	366	500	28	300	300				-40,00 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	41								#JAKO/0!
4514 Muu kirjallisuus	111	500	127						-100,00 %
4520 Elintarvikkeet		3 600	4	100	100				-97,22 %
4521 Elintarvikkeet (sis)	6								#JAKO/0!
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoinneet	25 764	31 200	11 231	8 200	8 200				-73,72 %
4543 Hoitotarvikkeet	180 798	99 500	18 330	14 000	14 000				-85,93 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet		150							-100,00 %
4580 Atk-kalusto	3 103	1 000							-100,00 %
4588 Muu kalusto	10 125	14 000	1 716	4 000	4 000				-71,43 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	221 015	151 150	31 635	26 800	26 800	27	27	27	-82,27 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									#JAKO/0!
AVUSTUKSET									#JAKO/0!
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	41 030	38 350	28 764	40 880	40 880	46	46	46	6,60 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	4 503	7 560	1 908	5 760	5 760				-23,81 %

VUOKRAKULUT	45 533	45 910	30 672	46 640	46 640	46	46	46	1,59 %
MUUT TOIMINTAKULUT									#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSKULUT									#JAKO/0!
M E N O T	20 559 165	21 670 230	15 937 874	23 096 250	22 749 140	22 748	22 748	22 748	4,98 %
N E T T O	20 445 598	21 420 230	15 820 914	22 996 250	22 649 140	22 648	22 648	22 648	5,74 %
7130 Poistot rakennuksista	10 553	10 100		10 300	10 300	42	42	42	1,98 %
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	437	1 400							-100,00 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	62 163	55 500		31 200	31 200				-43,78 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	73 153	67 000		41 500	41 500	42	42	42	-38,06 %

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Esitys ltk:lle	LTk:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	Muutos-% 2015/2016
KÄYTTÖTALOUS									
3002 Myyntituotot kunnilta	-35 289	-177 400	-56 329	-132 600	-132 600	-137	-137	-137	-25,25 %
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-29 420	-6 600	-445	-9 100	-9 100	-31	-31	-31	37,88 %
3004 Myyntituotot muilta	-738								#JAKO/0!
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-520								#JAKO/0!
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-124 992	-87 200	-56 772	-82 800	-84 300	-60	-60	-60	-3,33 %
MYYNTITUOTOT	-190 959	-271 200	-113 546	-224 500	-226 000	-228	-228	-228	-16,67 %
3220 Pth avohoito-käynti-,kk-maksu	-541		32						#JAKO/0!
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-130	-3 600		-3 600	-3 600	-4	-4	-4	0,00 %
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-518 125	-522 000	-302 451	-532 000	-532 000	-532	-532	-532	1,92 %
3252 Tukipalvelumaksut	-1 013 245	-996 200	-591 893	-872 000	-947 000	-1 831	-1 831	-1 831	-4,94 %
3257 Hoitopäivämaksut	-703 364	-670 000	-502 434	-722 000	-722 000	-722	-722	-722	7,76 %
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-842 700	-788 000	-510 982	-884 200	-884 200				12,21 %
MAKSUTUOTOT	-3 078 105	-2 979 800	-1 907 728	-3 013 800	-3 088 800	-3 089	-3 089	-3 089	3,66 %
3300 Työllistämistuki valtiolta	-59 258		-22 905						#JAKO/0!
3330 Muut tuet ja avustukset	-107 277		-2 000						#JAKO/0!
TUET JA AVUSTUKSET	-166 535		-24 905						#JAKO/0!
3410 Asuntojen vuokratuotot	-494 300	-487 500	-245 765	-494 000	-494 000	-494	-494	-494	1,33 %
VUOKRATUOTOT	-494 300	-487 500	-245 765	-494 000	-494 000	-494	-494	-494	1,33 %
3538 Muut tuotot	-4 446	-600	-260	-600	-600	-1	-1	-1	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	-4 446	-600	-260	-600	-600	-1	-1	-1	0,00 %
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									#JAKO/0!
T U L O T	-3 934 345	-3 739 100	-2 292 204	-3 732 900	-3 809 400	-3 812	-3 812	-3 812	1,88 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	4 935 301	5 360 010	3 605 992	5 108 380	5 153 130	6 293	6 293	6 293	-3,86 %
4007 Sijaisten palkat	1 199 935		62 555						#JAKO/0!
4010 Muut tilapäiset palkat	242 762		77 657	46 980	46 980				#JAKO/0!
4021 Erilliskorvaukset	1 221 156	929 900	624 611	1 093 000	1 093 000				17,54 %
4032 Asiantuntijapalkkiot	1 075								#JAKO/0!
4033 Muut palkkiot			130						#JAKO/0!
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	22 302								#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	7 622 531	6 289 910	4 370 945	6 248 360	6 293 110	6 293	6 293	6 293	0,05 %
4172 Varhais- ja työttöeläkk.maksuos	72 260		44 471						#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenerust.)	357 815	355 910	242 483	306 090	306 090	322	322	322	-14,00 %
4175 KuEL-maksut(paikkaperusteiset)	1 293 075	1 095 430	764 775	1 107 100	1 114 870	1 099	1 099	1 099	1,77 %
ELÄKEKULUT	1 723 150	1 451 340	1 051 729	1 413 190	1 420 960	1 421	1 421	1 421	-2,09 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	159 650	135 240	89 138	133 720	134 680	135	135	135	-0,41 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	213 028	179 890	131 173	190 550	191 930	192	192	192	6,69 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	50 390	25 150	26 298	31 260	31 500	31	31	31	25,25 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	4 643	2 500	2 622	3 750	3 790	3	3	3	51,80 %
4160 Jaksotetut henkilösisukulut	7 582								#JAKO/0!
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	435 293	342 780	249 231	359 280	361 900	361	361	361	5,58 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-101 773	-72 000	-74 472	-106 000	-106 000	-106	-106	-106	47,22 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-21 698		-3 833						#JAKO/0!
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-123 471	-72 000	-78 305	-106 000	-106 000	-106	-106	-106	47,22 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	2 759								#JAKO/0!
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	44 926	3 000	20 256	43 800	43 800	2 284	2 284	2 284	1360,00 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	2 854 389	2 534 910	1 862 114	2 312 810	2 312 810	72	72	72	-8,76 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	2 902 074	2 537 910	1 882 370	2 356 610	2 356 610	2 356	2 356	2 356	-7,14 %
4340 Atk-palvelut	71 875								#JAKO/0!
4341 Atk-palvelut (sis)	19 033								#JAKO/0!
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	2 117		158						#JAKO/0!
4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.)	1 000								#JAKO/0!
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	219 999	193 310	91 017	186 110	187 610	5 329	5 329	5 329	-2,95 %
4346 Työvoiman vuokraus		371 200	202 543	376 700	376 700				1,48 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)			49 784	2 464 970	2 694 170				#JAKO/0!
4348 ICT-palvelut		137 480	105 386	204 260	214 240	5	5	5	55,83 %
4349 ICT-palvelut (sis)		17 410	11 736	21 710	21 710				24,70 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	7 926	5 350	1 746	5 000	5 400				0,93 %
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	4 159	3 150	2 088	3 150	3 150				0,00 %
4360 Posti- ja telepalvelut	17 248								#JAKO/0!
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	3 621								#JAKO/0!
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		3 700	2 065	3 400	3 700				0,00 %
4370 Vakuutukset	266	150	41	100	100				-33,33 %
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	77 221	77 800	45 767	81 300	82 100	435	435	435	5,53 %
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	544 648	579 140	434 479	563 260	581 450				0,40 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	9 114	10 800	10 533	12 800	13 800				27,78 %
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)			163						#JAKO/0!
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	11 169	12 700	4 279	10 750	10 750				-15,35 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	37 347	35 850	20 026	59 550	59 700				66,53 %
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	1 083 320	1 144 750	741 564	1 085 400	1 128 330				-1,43 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	122 162	184 400	95 427	92 970	192 970				4,65 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	36 875	22 520	3 794	3 500	22 500				-0,09 %
4430 Sosiaalipalvelut	8 292	70 000	5 673	50 000	50 000				-28,57 %
4435 Terveyspalvelut	18 248	10 550	22 731	25 200	25 200				138,86 %
4436 Terveyspalvelut (sis)	6 639	2 000	86	2 000	2 000				0,00 %
4440 Opetuspalvelut	32 079	62 320	28 262	62 700	64 500				3,50 %
4443 Kulttuuripalvelut	600	4 250		4 150	4 150				-2,35 %

4462 Muut yhteistoim.kustannukset	2 110	1 000		1 000	1 000				0,00 %
4470 Muut palvelut	15 171	17 100	14 722	23 050	23 050				34,80 %
4471 Muut palvelut (sis)	276		55						#JAKO/0!
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	2 352 515	2 966 930	1 894 125	5 343 030	5 768 280	5 769	5 769	5 769	94,42 %
4500 Atk-tarvikkeet	3 097	2 900	2 162	3 800	4 100	277	277	277	41,38 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	5 532	5 250	4 576	6 400	6 800				29,52 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	1 663		1 127						#JAKO/0!
4514 Muu kirjallisuus	3 745	5 950	4 945	5 500	6 500				9,24 %
4520 Elintarvikkeet	5 487	1 900	315	1 800	2 200				15,79 %
4530 Vaatteisto	46		22						#JAKO/0!
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	96 697	85 600	45 383	70 550	70 850				-17,23 %
4543 Hoitotarvikkeet	101 550	112 500	61 642	115 000	118 000				4,89 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	13 070	10 750	6 434	10 600	10 900				1,40 %
4574 Sähkö	71	170		520	570				235,29 %
4578 Vesi	81								#JAKO/0!
4580 Atk-kalusto	418	7 900		9 300	10 300				30,38 %
4588 Muu kalusto	42 080	43 300	35 175	37 500	42 500				-1,85 %
4590 Rakennusmateriaali			9						#JAKO/0!
4600 Apuvälineet	65								#JAKO/0!
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	4 499	5 000	928	4 400	4 700				-6,00 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	278 101	281 220	162 718	265 370	277 420	277	277	277	-1,35 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									#JAKO/0!
4700 Avustukset kotitalouksille	929 852	1 396 880	929 196	2 494 960	2 393 980	2 394	2 394	2 394	71,38 %
AVUSTUKSET	929 852	1 396 880	929 196	2 494 960	2 393 980	2 394	2 394	2 394	71,38 %
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	560 411		5 695						#JAKO/0!
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	316 710	874 230	665 070	891 820	891 820	1 066	1 066	1 066	2,01 %
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	37 654	25 520	12 616	24 920	25 910				1,53 %
4841 Kon. ja kaluston vuokrat.(sis)	70 605	128 120	65 988	148 000	148 000				15,52 %
VUOKRAKULUT	985 380	1 027 870	749 369	1 064 740	1 065 730	1 066	1 066	1 066	3,68 %
4900 Vähennysrajoitteinen alv	1								#JAKO/0!
4961 Luottotappiot saatavista	93	700		700	700	3	3	3	0,00 %
4965 Vahingonkorvauskulut	385	2 000	10	2 000	2 000				0,00 %
4970 Muut kulut	896	100		100	100				0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	1 375	2 800	10	2 800	2 800	3	3	3	0,00 %
MUUT RAHOITUSKULUT									#JAKO/0!
M E N O T	17 106 800	16 225 640	11 211 388	19 442 340	19 834 790	19 834	19 834	19 834	22,24 %
N E T T O	13 172 455	12 486 540	8 919 184	15 709 440	16 025 390	16 022	16 022	16 022	28,34 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	9 137	9 400		9 700	9 700	27	27	27	3,19 %
7130 Poistot rakennuksista	159 918	168 200		165 000	165 000	157	157	157	-1,90 %
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	954	2 900							-100,00 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	34 978	21 300		16 500	16 500	7	7	7	-22,54 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	204 987	201 800		191 200	191 200	191	191	191	-5,25 %

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	Muutos-% 2015/2016
KÄYTTÖTALOUS									
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-93 163		-65 968	-106 500	-106 500	-107	-107	-107	#JAKO/0!
MYYNTITUOTOT	-93 163		-65 968	-106 500	-106 500	-107	-107	-107	#JAKO/0!
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-72 203	-67 000	-39 689	-159 200	-159 200	-159	-159	-159	137,61 %
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-140								#JAKO/0!
MAKSUTUOTOT	-72 343	-67 000	-39 689	-159 200	-159 200	-159	-159	-159	137,61 %
3300 Työllistämistuki valtiolta	-784		-807						#JAKO/0!
TUET JA AVUSTUKSET	-784		-807						#JAKO/0!
3410 Asuntojen vuokratuotot	-21 007	-23 000	-11 541	-136 000	-136 000	-136	-136	-136	491,30 %
VUOKRATUOTOT	-21 007	-23 000	-11 541	-136 000	-136 000	-136	-136	-136	491,30 %
3538 Muut tuotot	-22 735	-50 000	-42 704	-22 000	-22 000	-22	-22	-22	-56,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	-22 735	-50 000	-42 704	-22 000	-22 000	-22	-22	-22	-56,00 %
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									#JAKO/0!
T U L O T	-210 032	-140 000	-160 709	-423 700	-423 700	-424	-424	-424	202,64 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	219 350	240 470	164 148	892 940	881 150	1 214	1 214	1 214	266,43 %
4007 Sijaisten palkat	61 027	29 420	36 120	71 400	71 400				142,69 %
4010 Muut tilapäiset palkat	29 587	18 000	53 147	14 000	14 000				-22,22 %
4021 Erilliskorvaukset	28 026	24 000	23 414	248 100	248 100				933,75 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 848								#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	341 838	311 890	276 829	1 226 440	1 214 650	1 214	1 214	1 214	289,45 %
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos			6 414						#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenuoperust.)	62 936	43 880	31 239	39 990	39 990	40	40	40	-8,87 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	91 126	83 170	68 635	282 980	240 740	241	241	241	189,46 %
ELÄKEKULUT	154 062	127 050	106 288	322 970	280 730	281	281	281	120,96 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	7 125	6 710	5 740	31 650	25 990	26	26	26	287,33 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	9 595	8 930	8 398	43 960	37 060	37	37	37	315,01 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	2 254	1 260	1 689	7 070	6 080	6	6	6	382,54 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	204	130	165	840	730	1	1	1	461,54 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	964								#JAKO/0!
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	20 142	17 030	15 992	83 520	69 860	70	70	70	310,22 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-566	-1 000	-240	-1 500	-1 500	-2	-2	-2	50,00 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-3 258		-612						#JAKO/0!
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-3 824	-1 000	-852	-1 500	-1 500	-2	-2	-2	50,00 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	178 325	210 000	108 697	140 000	140 000	1 799	1 799	1 799	-33,33 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:iltä	2 721 204	2 414 200	1 433 652	820 500	820 500	496	496	496	-66,01 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	1 502 134	1 294 000	1 051 113	1 334 000	1 334 000				3,09 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	4 401 663	3 918 200	2 593 462	2 294 500	2 294 500	2 295	2 295	2 295	-41,44 %
4340 Atk-palvelut	251								#JAKO/0!
4341 Atk-palvelut (sis)	919								#JAKO/0!
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	18								#JAKO/0!
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut		2 150	869	2 900	2 900	503	503	503	34,88 %
4345 Tsto- ja asiantuntijapalv. (sis)					17 900				#JAKO/0!
4347 Työvoiman vuokraus (sis)					237 630				#JAKO/0!
4348 ICT-palvelut		11 240	7 375	35 900	35 900				219,40 %
4349 ICT-palvelut (sis)		1 000	319	4 690	4 690				369,00 %
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	22		39						#JAKO/0!
4360 Posti- ja telepalvelut	908								#JAKO/0!
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)									#JAKO/0!
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	835	790	594	22 850	22 850				2792,41 %
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	50		101	500	500				#JAKO/0!
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	378	500	815	7 500	7 500				1400,00 %
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	44 387	27 000	27 852	112 790	112 790				317,74 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	9 461	6 100	5 909	27 400	27 400				349,18 %
4430 Sosiaalipalvelut	6 652	11 100	2 822	11 100	11 100				0,00 %
4431 Sosiaalipalvelut (sis)	19 729	20 000	10 435	15 000	15 000				-25,00 %
4435 Terveyspalvelut			372						#JAKO/0!
4440 Opetuspalvelut	260	1 200	294	6 700	6 700				458,33 %
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	3 996		4 466						#JAKO/0!
4470 Muut palvelut	65			500	500				#JAKO/0!
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	87 931	81 080	62 262	247 830	503 360	503	503	503	520,82 %
4500 Atk-tarvikkeet	206	200		200	200	13	13	13	0,00 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	170	200	110	970	970	4	4	4	385,00 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	97		72						#JAKO/0!
4514 Muu kirjallisuus	151	150	431	680	680				353,33 %
4520 Elintarvikkeet	306	550	84	3 100	3 100				463,64 %
4530 Vaatteisto				100	100				#JAKO/0!
4541 Lääkkeet,tutk.- ja hoitoaineet	98	300	36	3 000	3 000				900,00 %
4543 Hoitotarvikkeet	1 207	500	1 004	500	500				0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	193			2 500	2 500				#JAKO/0!
4588 Muu kalusto	906	1 600	26	3 900	3 900				143,75 %
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	434	1 900	370	2 500	2 500				31,58 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	3 768	5 400	2 133	17 450	17 450	17	17	17	223,15 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									#JAKO/0!
4700 Avustukset kotitalouksille	1 248 438	1 006 500	796 638	1 552 000	1 552 000	1 552	1 552	1 552	54,20 %
AVUSTUKSET	1 248 438	1 006 500	796 638	1 552 000	1 552 000	1 552	1 552	1 552	54,20 %
4820 Rak. ja huoneistojen vuokratul.	20								#JAKO/0!
4821 Rak. ja huoneist.vuokratul(sis)	55 780	50 000	37 503	150 330	150 330	151	151	151	200,66 %

4840 Kon. ja kaluston vuokratulot			21	500	500				#JAKO/0!
VUOKRAKULUT	55 800	50 000	37 524	150 830	150 830	151	151	151	201,66 %
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku			9						#JAKO/0!
4970 Muut kulut	17 405	11 020	12 246	11 020	11 020	11	11	11	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	17 405	11 020	12 255	11 020	11 020	11	11	11	0,00 %
MUUT RAHOITUSKULUT									#JAKO/0!
M E N O T	6 327 223	5 527 170	3 902 531	5 905 060	6 092 900	6 092	6 092	6 092	10,24 %
N E T T O	6 117 191	5 387 170	3 741 822	5 481 360	5 669 200	5 668	5 668	5 668	5,24 %
7130 Poistot rakennuksista	459	500		600	600	1	1	1	20,00 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	459	500		600	600	1	1	1	20,00 %

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	Muutos-% 2015/2016
KÄYTTÖTALOUS									
3002 Myyntituotot kunnilla	-359 327	-400 000	-97 085	-317 000	-317 000	-317	-317	-317	-20,75 %
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-5 974		-1 142						#JAKO/0!
MYYNITUOTOT	-365 301	-400 000	-98 227	-317 000	-317 000	-317	-317	-317	-20,75 %
3222 Apu- ja hoitovälinevuokratuotot	-80	-100	-110	-100	-100				0,00 %
3250 Maksut lapsiperh.kodinh.avusta	-691	-1 500	-373	-1 000	-1 000	-1	-1	-1	-33,33 %
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-467 901	-520 500	-317 865	-596 500	-596 500	-597	-597	-597	14,60 %
MAKSUTUOTOT	-468 672	-522 100	-318 348	-597 600	-597 600	-598	-598	-598	14,46 %
3327 Vallion korv.kuntout. työtoim.	-108 155	-90 000	-25 306	-90 000	-90 000	-90	-90	-90	0,00 %
3330 Muut tuet ja avustukset	-1 053 122	-1 122 400	-696 448	-1 122 400	-1 122 400	-1 122	-1 122	-1 122	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	-1 161 277	-1 212 400	-721 754	-1 212 400	-1 212 400	-1 212	-1 212	-1 212	0,00 %
VUOKRATUOTOT									#JAKO/0!
3538 Muut tuotot	-152 746	-112 000	-61 035	-112 000	-112 000	-112	-112	-112	0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	-152 746	-112 000	-61 035	-112 000	-112 000	-112	-112	-112	0,00 %
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									#JAKO/0!
T U L O T	-2 147 996	-2 246 500	-1 199 364	-2 239 000	-2 239 000	-2 239	-2 239	-2 239	-0,33 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	1 820 435	2 057 600	1 434 194	2 077 980	2 054 710	2 123	2 123	2 123	-0,14 %
4007 Sijaisten palkat	163 899	39 580	93 684	28 470	28 470				-28,07 %
4010 Muut tilapäiset palkat	69 828	63 100	64 472	28 470	28 470				-54,88 %
4021 Erilliskorvaukset	2 403	12 690	318	11 000	11 000				-13,32 %
4032 Asiantuntijapalkkiot	200		500						#JAKO/0!
4033 Muut palkkiot	400								#JAKO/0!
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	22 753								#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	2 079 918	2 172 970	1 593 168	2 145 920	2 122 650	2 123	2 123	2 123	-2,32 %
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	7 950		3 057						#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	42 120	40 860	27 783	35 560	35 560	34	34	34	-12,97 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	417 845	441 480	326 220	443 310	439 280	440	440	440	-0,50 %
ELÄKEKULUT	467 915	482 340	357 060	478 870	474 840	474	474	474	-1,55 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	43 537	46 730	32 655	45 940	45 440	45	45	45	-2,76 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	58 651	62 140	48 521	65 450	64 750	64	64	64	4,20 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	15 239	8 680	11 394	10 750	10 620	11	11	11	22,35 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	1 254	850	955	1 280	1 250				47,06 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	5 796								#JAKO/0!
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	124 477	118 400	93 525	123 420	122 060	120	120	120	3,09 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-23 078	-16 000	-18 658	-9 000	-9 000	-9	-9	-9	-43,75 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.			-4 083						#JAKO/0!
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-23 078	-16 000	-22 741	-9 000	-9 000	-9	-9	-9	-43,75 %
4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	288 425	300 000	82 980	100 000	100 000	2 500	2 500	2 500	-66,67 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilla	193 678	214 000	114 214	226 400	226 400	1 732	1 732	1 732	5,79 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	247 514	233 500	118 340	226 500	226 500	975	975	975	-3,00 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	5 613 247	5 399 090	3 300 586	5 667 000	5 667 000	1 013	1 013	1 013	4,96 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	6 342 864	6 146 590	3 616 120	6 219 900	6 219 900	6 220	6 220	6 220	1,19 %
4340 Atk-palvelut	32 864								#JAKO/0!
4341 Atk-palvelut (sis)	18 529								#JAKO/0!
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	2 017		951			17	17	17	#JAKO/0!
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	68 803	60 750	26 258	73 600	73 600	653	653	653	21,15 %
4346 Työvoiman vuokraus			3 188	5 000	5 000				#JAKO/0!
4347 Työvoiman vuokraus (sis)			80 777	160 920	158 880				#JAKO/0!
4348 ICT-palvelut		101 520	78 616	158 310	158 310				55,94 %
4349 ICT-palvelut (sis)		17 600	7 068	14 140	14 140				-19,66 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	458	4 500	2 473	4 810	4 810				6,89 %
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	1 516	900	1 018	900	900				0,00 %
4360 Posti- ja telepalvelut	10 678								#JAKO/0!
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	18 192								#JAKO/0!
4362 Posti- ja kuriiripalvelut			117						#JAKO/0!
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		16 000	11 454	16 000	16 000				0,00 %
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalvelut	1 798	1 100	424	100	100				-90,91 %
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	36 551	42 850	32 139	42 250	42 250				-1,40 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	5 394		8 548						#JAKO/0!
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	1 057		50						#JAKO/0!
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	760		618						#JAKO/0!
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	361								#JAKO/0!
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 161	7 650	776	7 100	7 100				-7,19 %
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	464		407						#JAKO/0!
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	43 979	53 000	25 848	48 100	48 100	271	271	271	-9,25 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	3 779	2 200	4 262	2 640	2 640				20,00 %
4430 Sosiaalipalvelut	308 520	295 000	183 510	295 000	295 000				0,00 %
4431 Sosiaalipalvelut (sis)	81 220	100 000	46 010	140 000	140 000	140	140	140	40,00 %
4435 Terveyspalvelut	26 739	9 500	26 194	17 500	17 500				84,21 %
4440 Opetuspalvelut	16 073	24 370	7 993	21 850	21 850				-10,34 %
4443 Kulttuuripalvelut	2 219	100							-100,00 %
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	58 963	7 400		7 200	64 400				770,27 %
4470 Muut palvelut	3 919	9 400	4 365	9 200	9 200				-2,13 %
4471 Muut palvelut (sis)	151								#JAKO/0!
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	747 165	753 840	553 064	1 024 620	1 079 780	1 081	1 081	1 081	43,24 %
4500 Atk-tarvikkeet	2 774	5 190	3 463	4 700	4 700	64	64	64	-9,44 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	4 562	5 330	3 395	5 500	5 500				3,19 %

4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	1 304		912						#JAKO/0!
4514 Muu kirjallisuus	4 839	6 300	3 627	5 700	5 700				-9,52 %
4520 Elintarvikkeet	2 862	10 050	1 327	7 250	7 250				-27,86 %
4530 Vaatteisto	2 540	1 700		1 300	1 300				-23,53 %
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	1 575		975						#JAKO/0!
4543 Hoitotarvikkeet	8 676	17 500	3 700	12 100	12 100				-30,86 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	877	50	95	100	100				100,00 %
4574 Sähkö	556	150	412	200	200				33,33 %
4580 Atk-kalusto	610	9 550	122	7 450	7 450				-21,99 %
4588 Muu kalusto	16 857	17 200	16 985	9 700	9 700				-43,60 %
4589 Muu kalusto (sis)			125						#JAKO/0!
4590 Rakennusmateriaali	87		70						#JAKO/0!
4600 Apuvälineet	149								#JAKO/0!
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	2 660	8 850	2 267	8 350	8 350				-5,65 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	50 928	81 870	37 475	62 350	62 350	64	64	64	-23,84 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									#JAKO/0!
4700 Avustukset kotitalouksille	2 617 189	2 677 000	1 794 292	2 713 000	2 713 000	2 713	2 713	2 713	1,34 %
4730 Avustukset yhteisöille	1 341 732								#JAKO/0!
AVUSTUKSET	3 958 921	2 677 000	1 794 292	2 713 000	2 713 000	2 713	2 713	2 713	1,34 %
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	8 984								#JAKO/0!
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	95 465	114 210	91 971	115 130	115 130	122	122	122	0,81 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	9 514	7 580	4 053	7 580	7 580	1	1	1	0,00 %
4860 Muut vuokrakulut	96								#JAKO/0!
4861 Muut vuokrakulut (sis)	98								#JAKO/0!
VUOKRAKULUT	114 157	121 790	96 024	122 710	122 710	123	123	123	0,76 %
4900 Vähennysrajoitteinen alv	2		1						#JAKO/0!
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	28		72						#JAKO/0!
4961 Luottotappiot saatavista	669								#JAKO/0!
4965 Vahingonkorvauskulut			185						#JAKO/0!
4970 Muut kulut	17 558	1 400	55	1 400	1 400	1	1	1	0,00 %
4971 Muut kulut (sis)			24						#JAKO/0!
MUUT TOIMINTAKULUT	18 257	1 400	337	1 400	1 400	1	1	1	0,00 %
MUUT RAHOITUSKULUT									#JAKO/0!
MENOT	13 881 524	12 540 200	8 118 324	12 883 190	12 909 690	12 910	12 910	12 910	2,95 %
NETTO	11 733 528	10 293 700	6 918 960	10 644 190	10 670 690	10 671	10 671	10 671	3,66 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	1 550			3 300	3 300	8	8	8	#JAKO/0!
7130 Poistot rakennuksista	16 411	15 700		16 200	16 200	15	15	15	3,18 %
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	639								#JAKO/0!
7150 Poistot koneista ja kalustosta	7 985	8 000		3 700	3 700				-53,75 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	26 585	23 700		23 200	23 200	23	23	23	-2,11 %

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	Muutos-% 2015/2016
KÄYTTÖTALOUS									
3001 Myyntituotot valtiolta	-36 717	-29 500	-260	-33 100	-33 100	-310	-310	-310	12,20 %
3002 Myyntituotot kunnilta	-512 664	-658 900	-256 605	-626 900	-626 900	-529	-529	-529	-4,86 %
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-268 956	-192 700	-135 670	-171 500	-171 500	-192	-192	-192	-11,00 %
3004 Myyntituotot muilta	-202 177	-216 000	-107 564	-140 500	-140 500	-7	-7	-7	-34,95 %
3055 Muut sisäiset myyntituotot (sis)	-7 252	-2 000	-373 768	-4 284 270	-4 275 880	-4 275	-4 275	-4 275	213694,00 %
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-60 838	-20 000		-30 000	-30 000				50,00 %
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-128 874	-93 200	-61 000	-88 800	-90 300	-60	-60	-60	-3,11 %
3089 EY-lainsääd-sh-ja sos.turvasop	-246	-1 000	-1 271	-1 000	-1 000				0,00 %
MYYNITUOTOT	-1 217 724	-1 213 300	-936 138	-5 376 070	-5 369 180	-5 373	-5 373	-5 373	342,53 %
3210 Pth vuodeosastomaksut	-390 375	-450 000	-261 506	-509 000	-509 000	-1 091	-1 091	-1 091	13,11 %
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-683 270	-682 500	-580 187	-774 000	-774 000	-456	-456	-456	13,41 %
3222 Apu- ja hoitovälinevuokratuotot	-80	-100	-110	-100	-100				0,00 %
3223 Pth peruuttamattomuusmaksut	-17 270	-17 000	-13 571	-15 000	-15 000				-11,76 %
3224 Toimenpide- ja tutkimusmaksut	-156	-300	-103	-300	-300				0,00 %
3225 Pth lääkärintodistusmaksut	-48 965	-47 700	-26 268	-47 800	-47 800				0,21 %
3230 Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	-49 122	-50 000	-36 913	-50 000	-50 000	-50	-50	-50	0,00 %
3231 Esh peruuttamattomuusmaksut	-253		-356						#JAKO/0!
3233 Esh lääkärintodistusmaksut	-1 735		-1 144						#JAKO/0!
3235 Esh vuodeosastomaksut	-35 379		-12 976						#JAKO/0!
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-11 958	-67 700	-65 694	-204 100	-204 100	-4	-4	-4	201,48 %
3250 Maksut lapsiperh.kodin.h.avusta	-691	-1 500	-373	-1 000	-1 000	-1	-1	-1	-33,33 %
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-518 125	-522 000	-302 451	-532 000	-532 000	-532	-532	-532	1,92 %
3252 Tukipalvelumaksut	-1 013 245	-996 200	-591 893	-872 000	-947 000	-1 831	-1 831	-1 831	-4,94 %
3257 Hoitopäivämaksut	-703 364	-670 000	-502 434	-722 000	-722 000	-722	-722	-722	7,76 %
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-1 382 804	-1 375 500	-868 536	-1 639 900	-1 639 900	-756	-756	-756	19,22 %
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-150		-86						#JAKO/0!
MAKSUTUOTOT	-4 856 942	-4 880 500	-3 264 601	-5 367 200	-5 442 200	-5 443	-5 443	-5 443	11,51 %
3300 Työllistämistuki valtiolta	-86 406		-34 205						#JAKO/0!
3327 Valtion korv.kuntout. työtoim.	-108 155	-90 000	-25 306	-90 000	-90 000	-90	-90	-90	0,00 %
3330 Muut tuet ja avustukset	-1 160 399	-1 122 400	-698 448	-1 122 400	-1 122 400	-1 122	-1 122	-1 122	0,00 %
TUET JA AVUSTUKSET	-1 354 960	-1 212 400	-757 959	-1 212 400	-1 212 400	-1 212	-1 212	-1 212	0,00 %
3410 Asuntojen vuokratuotot	-515 307	-510 500	-257 306	-630 000	-630 000	-630	-630	-630	23,41 %
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-3 688	-3 000	-858	-3 000	-3 000	-3	-3	-3	0,00 %
VUOKRATUOTOT	-518 995	-513 500	-258 164	-633 000	-633 000	-633	-633	-633	23,27 %
3533 Perimispalk, oikeudenkäyntik.y.m	-10		-15						#JAKO/0!
3534 Sakot ja uhkasakot			-1 000						#JAKO/0!
3538 Muut tuotot	-185 428	-162 600	-105 454	-134 600	-134 600	-135	-135	-135	-17,22 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	-185 438	-162 600	-106 469	-134 600	-134 600	-135	-135	-135	-17,22 %
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS									#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN									#JAKO/0!
T U L O T	-8 134 059	-7 982 300	-5 323 331	-12 723 270	-12 791 380	-12 796	-12 796	-12 796	60,25 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	13 458 027	15 193 290	10 537 234	15 199 280	14 926 960	18 733	18 733	18 733	-1,75 %
4007 Sijaisten palkat	1 856 824	901 560	1 042 498	917 930	1 039 460				15,30 %
4010 Muut tilapäiset palkat	470 490	81 100	279 339	101 070	101 070				24,62 %
4021 Erilliskorvaukset	2 091 960	1 884 090	1 458 251	2 548 250	2 548 250				35,25 %
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	35 645	34 800	16 650	34 800	34 800	42	42	42	0,00 %
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	4 318	7 600	2 558	7 600	7 600				0,00 %
4032 Asiantuntijapalkkiot	45 666	44 500	31 652	56 500	56 500				26,97 %
4033 Muut palkkiot	1 000		1 600						#JAKO/0!
4055 Siv.palv.miest.pvrah.(veroton)	1 968		1 352						#JAKO/0!
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 545								#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	17 968 443	18 146 940	13 371 134	18 865 430	18 714 640	18 775	18 775	18 775	3,13 %
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	205 059		191 145						#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenuperust.)	1 347 114	1 327 830	1 111 316	1 405 240	1 405 240	1 420	1 420	1 420	5,83 %
4175 KuEL-maksut (palkkaperusteiset)	3 139 547	3 212 080	2 379 502	3 431 270	3 364 950	3 359	3 359	3 359	4,76 %
ELÄKEKULUT	4 691 720	4 539 910	3 681 963	4 836 510	4 770 190	4 779	4 779	4 779	5,07 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	377 509	389 450	272 963	408 420	399 780	401	401	401	2,65 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	502 191	518 020	398 840	580 870	569 750	571	571	571	9,99 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	119 714	72 440	82 053	95 180	93 440	94	94	94	28,99 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	10 939	7 200	8 008	11 430	11 210	9	9	9	55,69 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	7 331								#JAKO/0!
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	1 017 684	987 110	761 864	1 095 900	1 074 180	1 075	1 075	1 075	8,82 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-229 680	-200 000	-196 938	-235 500	-235 500	-236	-236	-236	17,75 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-32 267		-14 746						#JAKO/0!
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-261 947	-200 000	-211 684	-235 500	-235 500	-236	-236	-236	17,75 %
4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	288 425	300 000	82 980	100 000	100 000	2 500	2 500	2 500	-66,67 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	500 654	558 000	363 518	507 400	507 400	3 740	3 740	3 740	-9,07 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:iltä	22 669 527	22 093 700	15 910 435	22 414 800	22 126 920	24 798	24 798	24 798	0,15 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	10 051 441	9 280 500	6 355 868	9 388 810	9 388 810	1 085	1 085	1 085	1,17 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	33 510 047	32 232 200	22 712 801	32 411 010	32 123 130	32 123	32 123	32 123	-0,34 %
4340 Atk-palvelut	311 605								#JAKO/0!
4341 Atk-palvelut (sis)	309 616								#JAKO/0!
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	6 640		1 211			17	17	17	#JAKO/0!
4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.)	1 000								#JAKO/0!
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	1 444 227	1 205 010	723 914	523 320	944 820	11 352	11 352	11 352	-21,59 %
4345 Tsto- ja asiantuntijapalv.(sis)					17 900				#JAKO/0!
4346 Työvoiman vuokraus		486 810	345 715	381 700	381 700				-21,59 %

4347 Työvoiman vuokraus (sis)			373 769	4 282 270	4 273 880	98	98	98	#JAKO/0!
4348 ICT-palvelut		545 910	415 051	767 180	777 160	30	30	30	42,36 %
4349 ICT-palvelut (sis)		263 120	136 640	246 250	246 250				-6,41 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	29 299	31 700	15 787	33 010	33 410	13	13	13	5,39 %
4351 Painatukset ja ilmoitukset (sis)	13 499	10 280	5 660	10 230	10 230				-0,49 %
4360 Posti- ja telepalvelut	82 902								#JAKO/0!
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	50 825								#JAKO/0!
4362 Posti- ja kuriiripalvelut			4 564	6 000	6 000				#JAKO/0!
4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)		41 610	29 876	40 600	40 900				-1,71 %
4370 Vakuutukset	839	1 150	504	1 100	1 100				-4,35 %
4382 Muut puh.tito- ja pesulapalvelut	152 897	158 500	87 082	157 500	158 300	435	435	435	-0,13 %
4383 Muut puh.tito- ja pes.pal(sis)	1 254 104	1 338 330	923 377	1 216 430	1 234 620				-7,75 %
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv	14 635	12 400	20 743	14 400	15 400				24,19 %
4391 Rak. ja al.rak. ja kun.p.pa(sis)	1 057		262						#JAKO/0!
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	91 864	126 200	46 710	84 550	84 550				-33,00 %
4401 Kon. ja kal.rak. ja kun.p.p(sis)	361								#JAKO/0!
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	54 936	63 850	30 619	96 250	96 400				50,98 %
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	1 401 059	1 470 530	916 089	1 452 550	1 495 480				1,70 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 451 345	1 478 500	1 080 854	1 514 270	1 614 270	1 481	1 481	1 481	9,18 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	51 310	34 130	18 163	12 680	31 680				-7,18 %
4430 Sosiaalipalvelut	323 681	376 100	194 418	356 100	356 100				-5,32 %
4431 Sosiaalipalvelut (sis)	100 949	120 000	56 445	155 000	155 000	140	140	140	29,17 %
4435 Terveyspalvelut	922 300	1 048 860	549 922	1 218 180	1 218 180	6	6	6	16,14 %
4436 Terveyspalvelut (sis)	6 733	2 000	86	2 000	2 000				0,00 %
4440 Opetuspalvelut	103 869	212 330	81 010	215 240	217 040				2,22 %
4443 Kulttuuripalvelut	2 864	4 350	126	4 150	4 150				-4,60 %
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	104 133	37 210	31 329	37 910	95 110				155,60 %
4470 Muut palvelut	51 041	50 660	35 858	58 110	58 110				14,71 %
4471 Muut palvelut (sis)	506		55						#JAKO/0!
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	8 340 096	9 119 540	6 125 839	12 886 980	13 569 740	13 572	13 572	13 572	48,80 %
4500 Atk-tarvikkeet	13 288	21 290	8 934	21 200	21 500	1 651	1 651	1 651	0,99 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	23 036	29 910	15 018	33 570	33 970	56	56	56	13,57 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	6 545		4 096						#JAKO/0!
4514 Muu kirjallisuus	16 133	21 550	13 440	19 630	20 630	1	1	1	-4,27 %
4520 Elintarvikkeet	13 240	18 250	3 323	14 600	15 000	6	6	6	-17,81 %
4521 Elintarvikkeet (sis)	6								#JAKO/0!
4530 Vaatteisto	44 350	51 700	21 234	51 400	51 400				-0,58 %
4541 Lääkkeet, tutk.- ja hoitoaineet	365 662	327 620	204 586	300 900	301 200				-8,06 %
4543 Hoitotarvikkeet	1 036 429	908 040	543 251	803 600	806 600				-11,17 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	14 510	11 850	6 588	14 000	14 300				20,68 %
4574 Sähkö	627	470	412	870	920				95,74 %
4578 Vesi	81								#JAKO/0!
4580 Atk-kalusto	21 880	30 600	249	36 100	37 100				21,24 %
4588 Muu kalusto	136 153	143 900	103 692	130 900	135 900				-5,56 %
4589 Muu kalusto (sis)			125						#JAKO/0!
4590 Rakennusmateriaali	87		79						#JAKO/0!
4600 Apuvälineet	241 623	264 950	215 148	250 000	250 000				-5,64 %
4601 Apuvälineet (sis)			89						#JAKO/0!
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	11 473	23 140	5 890	23 450	23 750				2,64 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1 945 123	1 853 270	1 146 154	1 700 220	1 712 270	1 714	1 714	1 714	-7,61 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS									#JAKO/0!
4700 Avustukset kotitalouksille	4 795 637	5 080 380	3 520 326	6 779 960	6 678 980	6 679	6 679	6 679	31,47 %
4730 Avustukset yhteisöille	1 425 132	64 800	60 400	76 800	76 800	77	77	77	18,52 %
AVUSTUKSET	6 220 769	5 145 180	3 580 726	6 856 760	6 755 780	6 756	6 756	6 756	31,30 %
4820 Rak. ja huoneistojen vuokratul.	569 895	500	8 015	500	500	31	31	31	0,00 %
4821 Rak. ja huoneist.vuokratul(sis)	862 487	1 395 860	1 033 476	1 489 660	1 489 660	1 691	1 691	1 691	6,72 %
4840 Kon. ja kaluston vuokratul	105 408	85 970	52 488	84 000	84 990	2	2	2	-1,14 %
4841 Kon. ja kaluston vuokratul(sis)	70 605	128 120	65 988	148 000	148 000				15,52 %
4860 Muut vuokratul	341		245						#JAKO/0!
4861 Muut vuokratul (sis)	98								#JAKO/0!
VUOKRAKULUT	1 608 834	1 610 450	1 160 212	1 722 160	1 723 150	1 724	1 724	1 724	7,00 %
4900 Vähennysrajoitteinen alv	18		1						#JAKO/0!
4940 Alkoholi juomat	104								#JAKO/0!
4950 Jäsenmaksut	260	250	105	250	250				0,00 %
4960 Ulosotto-, oikeuden- ja per.ku	46		81						#JAKO/0!
4961 Luottotappiot saatavista	16 321	5 800	-249	5 700	5 700	9	9	9	-1,72 %
4965 Vahingonkorvauskulut	385	3 000	1 494	3 000	3 000				0,00 %
4970 Muut kulut	90 360	27 020	12 547	23 020	23 020	23	23	23	-14,80 %
4971 Muut kulut (sis)			24						#JAKO/0!
MUUT TOIMINTAKULUT	107 494	36 070	14 003	31 970	31 970	32	32	32	-11,37 %
MUUT RAHOITUSKULUT									#JAKO/0!
M E N O T	75 148 263	73 470 670	52 343 012	80 171 440	80 239 550	80 314	80 314	80 314	9,21 %
N E T T O	67 014 204	65 488 370	47 019 681	67 448 170	67 448 170	67 518	67 518	67 518	2,99 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	109 829	167 500		217 200	217 200	627	627	627	29,67 %
7130 Poistot rakennuksista	488 121	511 500		492 300	492 300	241	241	241	-3,75 %
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	5 437	14 700		3 500	3 500				-76,19 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	251 683	185 200		162 300	162 300	7	7	7	-12,37 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	855 070	878 900		875 300	875 300	875	875	875	-0,41 %

Selite	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	TS 2017 (1000e)	TS 2018 (1000e)	TS 2019 (1000e)	Muutos-% 2015/2016
INVESTOINNIT									
998 Investointimenot		425 940		664 000	664 000	664	664	664	55,89 %
1000 Tietokoneohjelmistot	216 232		29 145						#JAKO/0!
1165 Tietokonelaitteet	99 961		18 882						#JAKO/0!
1167 Viestintälaitteet	23 438								#JAKO/0!
1170 Muut koneet ja kalusto	99 459								#JAKO/0!
NETTO	439 090	425 940	48 027	664 000	664 000	664	664	664	55,89 %

Yhteensä 664 000 €

ICT-ohjelmistohankinnat (Sote) 515 000 €

Apuvälineiden pesukone (Fysio- ja toimintaterapia) poistettu aiemmasta budejstista 65 000 €

ICT-laitteet (Sote) 15 000 €
Vanhan ICT-laitekannan keskitetty uusiminen ja varautuminen uusiin toimintoihin ja toimintamalleihin.

Iso desinfektori välinehuoltoon (Suun terveydenhuolto) 19 000 €
Välinehuollon konekapasiteetti ei riitä nykyisille instrumenttien puhdistusmäärille

Seniorikuntosalilaitteet (Fysio- ja toimintaterapia) palvelustrategiassa esitetty seniorikuntosaleja 40 000 €

Odotustilojen kalusteiden uusiminen (Suun terveydenhuolto) 10 000 €
Kalusteet ovat rikkoontuneet ja kuluneet

Hammashoitokoneita Karsittu (Suun terveydenhuolto) 29 900 €
Hoitokoneita joudutaan uusimaan vuosittain

Gastroskooppi0 Karsittu 35 000 €
(Erikoislääkäri vastaanotot)
Ehdollinen, jos vanhin skooppi, mille ei enää ole huoltosopimusta voimassa eikä saa varaosia, menee rikki.



Talousarvio 2016

Tulosalue Sosiaali- ja terveystoimi

Pvm 16.9.2015



Sosiaali- ja terveystoimi

	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	TAE 2016	Muutos-% Ta 2015- 2016
Tulot	-8.134.059	-7.982.300	-5.242.379	-12.791.380	60,25 %
Menot	75.148.263	73.470.670	48.853.703	80.239.550	9,21 %
Netto	67.014.204	65.488.370	43.611.324	67.448.170	2,99 %
Tilinpäätösennuste 2015, netto			66.870.000		
Ta 2016 raami, netto				1.959.800	



Th 200 Sos.- ja terveystoimen hallinto

	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	TAE 2016	Muutos %2015-2016	Muutokset toiminnassa
Tulot	-61.700	-3.000	-384.448	-658.400	21.846,6 7 %	
Menot	2.147.989	2.009.080	1.407.180	1.803.540	-10,23 %	Järjestötuet +12.000 € Vähennystä palkkakustannuksista -160.000 €/ toimistosihiteerit, johtava yllääkäri ja talouspäälikkö
Netto	2.086.289	2.006.080	1.022.732	1.145.140	-42,92 %	

Sitova tavoite: Sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden talous (€) ja toiminta (asetetut tavoitteet) toteutuvat suunnitellusti.



Th 210 Tutkimus- ja tukipalvelut

	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	TAE 2016	Muutos %2015-2016	Muutokset toiminnassa
Tulot	-150.165	-124.600	-96.597	-3.653.080	2831,85 %	
Menot	2.428.850	4.786.200	3.715.811	4.731.060	- 1,15%	Kuvantamisyksikkö ja lääkehuolto siirtyvät osaksi Phsotey:n toimintaa. Leikkaustoiminnan lakkauttaminen vaikuttaa välinehuollon menoihin -30.000 €. Keva-sijaistukset siirtyvät rekryyn.
Netto	2.278.685	4.661.600	3.619.214	1.077.980	-76,88 %	

Sitova tavoite: Rekrytointiyksikön henkilöstöä kohdennetaan optimaalisesti niin, että sosiaali- ja terveystoimen sijaismäärärahat eivät ylitä.



Th 230 Perusterveydenhuolto

	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	TAE 2016	Muutos %2015- 2016	Muutokset toiminnassa
Tulot	-1.516.254	-1.479.100	-1.047.527	-1.907.800	28,98 %	
Menot	12.696.712	10.712.150	7.291.923	12.118.430	13,13%	Siirytään pois väestövastuusta. Kotisairaaloiminnan ja tehokotikuntoutuksen vaikutus vos-paikkamäärään -3 (vos-paikat 33+3 joustopaikkaa)
Netto	11.180.458	9.233.050	6.244.396	10.210.630	10,59 %	

Sitova tavoite: Paljon palvelua käyttävien käyntimäärä vähenee.



Th 260 Erikoissairaanhoito

	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	TAE 2016	Muutos %2015- 2016	Muutokset toiminnassa
Tulot	-113.567	-250.000	-115.054	-100.000	-60,00 %	
Menot	20.559.165	21.670.230	14.540.951	22.749.140	4,98 %	
Netto	20.445.598	21.420.230	14.425.897	22.649.140	5,74 %	

Sitova tavoite: Laajennetaan kumppanuusvir McKayhteistyötä.



Osatehtävät (nettosummat)

	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	TAE 2016	Muutos- % 2015- 2016	Muutokset toiminnassa
<i>Kaupungin- sairaala</i>	999.842	817.560	437.950	374.550	-54,19 %	
<i>Erikoissaira- hoidon ostopalvelut</i>	19.445.756	20.602.670	13.987.947	22.274.590	8,12 %	



Ot 2600 Kaupunginsairaala

	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	TAE 2016	Muutos %2015- 2016	Muutokset toiminnassa
Tulot	-113.567	-250.000	-115.054	-100.000	-60,00 %	
Menot	1.113.409	1.067.560	553.004	474.550	-55,55 %	Leikkaustoiminta lakkautetaan -427.720 €.
Netto	999.842	817.560	437.950	374.550	-54,19 %	

Sitova tavoite: Laajennetaan kumppanuusvirkeyhteistyötä.



Ot 2650 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut

	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	TAE 2016	Muutos %2015-2016	Muutokset toiminnassa
Tulot	-	-	-	-		
Menot	19.445.756	20.602.670	13.987.947	22.274.590	8,12 %	Päivystyskeskuksen yhteydessä aloitannut päivystysosasto.
Netto	19.445.756	20.602.670	13.987.947	22.274.590	8,12 %	-esh, Phsotey 19.980.000 -päivystyskeskus 1.012.120 -ensiholto 1.210.000 -muut 72.470

Sitova tavoite: Laajennetaan kumppanuusvirkeyhteistyötä.



Th 270 Koti- ja vanhuspalvelut

	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	TAE 2016	Muutos %2015-2016	Muutokset toiminnassa
Tulot	-3.934.345	-3.739.100	-2.287.122	-3.809.400	1,88 %	
Menot	17.106.800	16.225.640	10.565.322	19.834.790	22,24 %	Palveluohjaus laajenee koskemaan kaikkia erityisryhmiä. Siirrytään asteittain uusien asumispalveluasiakkaiden osalta palveluseteliin (säästö per asiakas n. 8000 €/v)
Netto	13.172.455	12.486.540	8.278.200	16.025.390	28,34 %	

Sitova tavoite:

1. Asumispalvelu- ja vanhainkotipaikat täytetään niin, että asiakkaiden välinen vaihtoaika on keskimäärin 4 vrk.
2. Odotusaika asumispalveluihin on korkeintaan 3 kk.



Th 280 Vammaisten erityispalvelut

	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	TAE 2016	Muutos %2015-2016	Muutokset toiminnassa
Tulot	-210.032	-140.000	-155.415	-423.700	202,64 %	
Menot	6.327.223	5.527.170	3.698.327	6.092.900	10,24 %	Henkilökohtainen apu +330.000 €. Sahanniemi siirtyy kaupungille. Rekryyn myös keva-sijaistus. Laitoshoidon menot +285.000 €. Omaishoidontuki +50.000€
Netto	6.117.191	5.387.170	3.542.912	5.669.200	5,24 %	

Sitova tavoite: Asumispalvelujen ostot muilta ja kunnilta vähenevät 30 % (€) vuoden 2015 tasosta.



Th 290 Sosiaalipalvelut

	TP 2014	TA 2015	TOT 2015	TAE 2016	Muutos %2015-2016	Muutokset toiminnassa
Tulot	-2.147.996	-2.246.500	-1.156.216	-2.239.000	-0,33 %	
Menot	13.881.524	12.540.200	7.634.189	12.909.690	2,95 %	Kuntouttavan työtoiminnan päivähinnan korotus 15 euroon +76.000 €. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelu +150.000 €. Sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelu +145.000 €.
Netto	11.733.528	10.293.700	6.477.973	10.670.690	3,66 %	

Sitova tavoite:

1. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä vähenee ja on enintään 2 % 0-17-vuotiaiden määrästä.
2. Lapsiperheiden kotipalvelussa ja ehkäisevässä perhetyössä välittömän asiakastyön osuus on vähintään 60 % henkilökunnan työajasta.



Muuta huomioitavaa

- 25 tehtävää/virkaa jätetään täyttämättä, vaikutus -965.400 € (palkat ja sivukulut)
- Tiukennettu täyttömenettely astuu voimaan heti:
 - Tehtäviin/virkoihin myönnetään täyttölupa ainoastaan jos todennetusti täyttämättä jättäminen aiheuttaa palvelutuotannossa "laittoman" tilanteen lakisääteisen tason, esim. saatavuuden suhteen
- Toimistotyön tiimin ja rekrytointiyksikön sisäisen laskutuksen käyttöönotto lisää menoja ja tuloja.



Irtaimistoinvestoinnit

Yhteensä	664 000 €
ICT-ohjelmistohankinnat (Sote)	515 000 €
Apuvälineiden pesukone (Fysio- ja toimintaterapia) poistettu aiemmasta budejista	65 000 €
ICT-laitteet (Sote) Vanhan ICT-laitekannan keskitetty uusiminen ja varautuminen uusiin toimintoihin ja toimintamalleihin.	15 000 €
Iso desinfektori välinehuoltoon (Suun terveydenhuolto) Välinehuollon konekapasiteetti ei riitä nykyisille instrumenttien puhdistusmäärille	19 000 €



Irtaimistoinvestoinnit

Seniorikuntosalilaitteet (Fysio- ja toimintaterapia) palvelustrategiassa esitetty seniorikuntosaleja	40 000 €
Odotustilojen kalusteiden uusiminen (Suun terveydenhuolto) Kalusteet ovat rikkiäntyneet ja kuluneet	10 000 €
Hammashoitokoneita (Suun terveydenhuolto) Hoitokoneita joudutaan uusimaan vuosittain	29 900 € Karsittu
Gastroskooppi (Erikoislääkärivastaanotot) Ehdollinen, jos vanhin skooppi, mille ei enää ole huoltosopimusta voimassa eikä saa varaosia, menee rikki.	35 000 € Karsittu



Rakennusinvestoinnit

- Hopeasilta –suunnittelu ja rakentaminen jatkuu
- Sairaalan saneeraus –suunnittelu
 - Sisäilmaongelmat kellarikerroksessa
 - Neuvolan purku
 - Vainajien säilytystilat ja kappeli (nyk. lääkekeskus?)
 - Ilmastointi os. 11B, kotihoito, lapepa