

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 osana alueuudistusta. 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 itsehallintoalueet, joiden päätöksenteko kuuluu vaaleilla valituille valtuustoille. Lakiesitys uudistuksesta on kunnissa lausunnolla syksyllä 2016.

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.

Ensivaiheessa selvitetään myös vaihtoehdot kuntien ja/tai valtion rahoitusmalleille. Sen jälkeen valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusuudistus. Se tarkoittaa, että nykyisestä monikanavaisesta rahoituksesta siirrytään yksikanavaiseseen rahoitukseen.

Hallitus uudistaa myös sairaaloiden työnjakoa; mm. leikkaustoiminta esitetään keskitettäväksi 12:een laajan päivystyksen sairaalaan. Lisäksi selvitetään valinnanvapausmallin yksityiskohdat ja EU:n potilasliikkuvuusdirektiivin edellyttämät lakimuutokset. Tavoitteena on vahvistaa perustason sote-palveluita ja turvata ihmisten nopea hoitopääsy.

Päijät-Hämeessä valmistaudutaan valtakunnalliseen alueuudistukseen perustamalla Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, jonka tehtävänä on järjestää järjestämistä vastuu luovuttaneiden jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuolto sekä kansanterveystyö ja sosiaalihuolto kokonaisuudessaan. Järjestämistä vastuu siirtyy 1.1.2017 ja vastuu palvelutuotannosta asteittain 2017-2019. Heinola on luovuttanut järjestämistä vastuun ainoastaan erikoissairaanhoidon osalta. Mikäli kunta ei ole päättänyt 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.

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Kirsi Korttila

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Vuodelle 2017 on jokaiselle määrärahatasolla käytettävälle käyttötalouden tehtävälle määritelty sitova tavoite, joka on johdettu kaupungin strategian tavoitteesta *Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen*.

Tietohallinnossa pitkän aikavälin tavoitteena on alueellisesti yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto. Lainsäädännöstä johtuen tulee pakollisia päivityksiä, esim. liittyen Kansallisen terveysarkiston käytön laajentamiseen, ennen maakunnallisen yhteisen järjestelmän käyttöönottoa. Osa hankinnoista joudutaan toteuttamaan hallintorakenteesta huolimatta alueellisesti.

Vaikka Heinola ei luovuttanut järjestämistä vastuuta kansanterveystyön, kehitysvammaisten erityispalvelujen ja sosiaalipalvelujen osalta 1.1.2017 toimintansa aloittavalle Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle, niin Heinolan viranhaltijat ja työntekijät osallistuvat työryhmiin, joissa valmistellaan hyvinvointikuntayhtymän toimintoja ja palvelurakennetta, sillä hyvinvointikuntayhtymävalmistelu luo pohjan maakunnalliselle, 1.1.2019 aloittavalle sotelle.

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 terveystoimen, 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.

Sitovat tavoitteet

Tavoite 1: Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Sosiaali- ja terveystoimen asiakkaista vähintään 80 % ilmaisee tyytyväisyytensä saamaansa palveluun (Happy Or Not).

Tavoite 2: Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön työkyky paranee. Sairaspoissaolot pysyvät enintään vuoden 2015 tasossa (19 pv/hlö). Pitkän aikavälin (v.2020) tavoitteena on vähentää sairaspöissaoloja 15 pv:ään/hlö.

210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT

Uuden organisaation myötä 1.5.2016 alkaen tutkimus- ja tukipalveluihin sisältyy vain rekrytointiyksikkö, josta jaetaan sijaisresursseja äkillisiin ja pitkäaikaisiin sijaistarpeisiin.

Vastuuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Rekrytointiyksikköön siirtyy leikkausyksiköstä vuonna 2017 kaksi sairaanhoitajan vakanssia ja sijaismäärärahoja vähennetään samassa suhteessa.

Sitova tavoite

Rekrytointiyksikön henkilöstörakenne on optimaalinen suhteessa sijaistarpeisiin ja henkilöstöä kohdennetaan optimaalisesti resurssien mukaan

- a. vain 5 % rekrytointiyksikön henkilöstön työvuoroista jää varaamatta
- b. vastataan 85 %:iin yksiköiden sijaistarpeista

Tuotteet ja yksikköhinnat

Rekrytointiyksikön myydyin työtunnin keskimääräinen hinta 31,90 €

Muut suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Rekrytointiyksikön myydyt tunnit, lkm	127 525	123 825	129 870	129 900	129 900	129 900

230 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Perusterveydenhuoltoon sisältyy terveystieteiden vastuuosaston vastaanotto- ja hoitotoiminta, ravitsemussuunnittelu sekä 1.5.2016 alkaen tutkimus- ja tukipalveluista siirretyt fysioterapia mukaan lukien apuvälinejakelu, toimintaterapia, välinehuolto, liinavaatehuolto sekä hoitotarvikejakelu. Kotisairaala on siirtynyt 1.5.2016 pois vuodeosastoilta vanhustalouden alaisuuteen. Kuvantamisyksikön ja lääkehuollon toiminnasta on vastannut vuoden 2016 alusta Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä.

Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Vuodeosastopaikkoja on vähennetty vuodesta 2012 alkaen. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä osastojen käyttöaste on ollut 100%. Paikkamäärä vuodeosastoilla 11B ja 11K on yhteensä 36 paikkaa.

Leikkaustoiminnan loppumisen myötä 1 sairaanhoitajan toimi siirretään v. 2017 alusta vuodeosastoille jono-/kotiutushoitajaksi. Myös AVIn tarkastuksessa tuli esiin, että nykyinen käytäntö jonopuhelimen osalta on kohtuuttoman kuormittava palveluesimelle.

Vastaanotto- ja hoitotoiminnassa jatketaan 1.10.2015 väestövastuun purkamisen jälkeen käyttöön otettua uutta toimintamallia, jossa akuutit potilaat hoidetaan hoitajapainotteisesti pikavastaanotolla lääkärin konsultaatiotuen turvin ja lääkärin vastaanottoa suunnataan lääketieteellisiin perusteisiin. Pitkäaikaissairaat potilaat on pyritty listaamaan vastuulääkärille.

Suun terveydenhuollon toiminta muuttuu kuvantamisen (röntgen) suhteen v. 2017 alusta. Terveystieteiden kuvantamisyksikkö on suorittanut suun th:n OPTG ja kallolateraalikuvien oton terveystieteiden kuvantamisyksikössä. V. 2017 alusta suun th hoitaa hammashoitolassa omana toimintana nämä kuvaukset ja hankkii tarvittavat laitteet v. 2016 aikana.

Paljon palveluja käyttävien asiakkaiden haltuunottoa suunnitellaan alueellisessa työryhmässä Parempi arki- hankkeen myötä. Vastaanotto- ja hoitotoimintaan esitetään tätä vasten uutta sairaanhoitajan tehtävää asiakasvastaavatyöpariksi. Työpari sairaanhoitajalle tulee sosiaalityöstä. Uutta asiakasvastaava-toimintamallia tukee myös sote-tuottamislakiluonnos, jonka mukaan tulevaisuudessa paljon palvelua käyttäville tulee tehdä laaja-alainen palvelutarpeen arvio ja asiakassuunnitelma.

Sitova tavoite

Tavoite 1: Asiakkaat kuntoutuvat kotiin 50 % osastolla olevista kuntoutuspotilaista saa vähintään 5 tuntia kuntoutusta vuorokaudessa.

Tavoite 2: Asiakkaiden oma vastuu vahvistuu 30 %:lla diabetesta, verenpainetautia tai sepelvaltimotautia sairastavilla on olemassa oleva hoitosuunnitelma

Tavoite 3: Sähköinen ajanvaraus on käytettävissä vastaanotolla sairaanhoitajan toimenpideaikoja varattaessa (esim. rokotusaika, injektion anto, ompeleiden poisto)

Tuotteet ja yksikköhinnat

Lääkärin vastaanottokäynnin hinta perusterveydenhuollossa 126,64 €

Yhden hampaan pinnan paikkauksen (SFA10) hinta suun terveydenhuollossa 39,80 €

Vuodeosaston hoitovuorokauden hinta perusterveydenhuollossa 292,03 €

Muut suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Suun th:n kaikki käynnit/ vuosi	18598	19000	19000	19000	19000	19 000
Vastaanotto toiminta, lääkärin vastaanottokäynnit	27419	20 000	20 000	19 500	19 000	19 000
Vastaanotto toiminta, hoitajien vastaanottokäynnit	21719	30 000	26 000	26 000	26 500	26 500
Perusterveydenhuollon osastojen hoitovuorokaudet	13187	11 200	13 000	13 000	13 000	13 000

ERIKOISSAIRAANHOITO**2600 KAUPUNGINSAIRAALA**

Kaupunginsairaalaan sisältyy erikoispoliklinikka.

Vastuuhenkilöt: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Leikkaustoiminta loppuu kokonaan vuoden 2017 alusta.

Leikkausosaston hoitohenkilökunta siirtyy rekrytointiyksikköön (2 hoitajaa) ja vuodeosastolle (1 hoitaja). Erikoispoliklinikka jatkaa toimintaansa.

Sitovat tavoitteet

Tavoite 1: Oman erikoissairaanhoidon tuottavuus kasvaa. Tuotettavat erikoissairaanhoidon suoritteet lisääntyvät vähintään 20 %.

Tavoite 2: Akuutti24 käynnit pysyvät enintään vuoden 2016 tasolla.

Muut suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Erikoislääkärivastaanotot, käynnit	1834	1600	1920	1920		
Leikkausosaston toimenpiteet, lkm	202	0	0	0		

2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT

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

Vastuuhenkilöt: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden nousuksi on määritelty 1% vuoden 2015 tilinpäätökseen.

Muut suoritteet ja tunnusluvut

Päijät-Hämeen keskussairaala	TP 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Avohoitokäynnit						
Oma toiminta (ml. psykiatria)	31324	30000	30 000	30 000	30 000	30 000
Ostot muilta (ml. psykiatria)	3140	3100	3100	3200	3200	3200
Hoitojaksot						
Oma toiminta/somaattiset DRG-jaksot	2832	2850	2900	2950	3000	3000
Ostot muilta/somaattiset hoitojaksot	190	240	235	235	230	230
Oma toiminta/ psykiatrian hoitopäivät	2868	3200	3150	3100	3000	3000
Ostot muilta / psykiatrian hoitopäivät	1514	1350	1300	1250	1200	1200

270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT

Koti- ja vanhuspalveluihin kuuluvat asiakasohjausyksikkö 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

Noudatetaan päivitettyä vanhuspalveluohjelmaa sekä ollaan mukana alueellisessa vanhuspalvelujen suunnittelussa, niin että maakunnalliseen malliin siirtyminen vuonna 2019 tapahtuu hallitusti. Hopeasillan vanhainkoti muuttuu uudisrakennuksen yhteydessä tehostetun palveluasumisen yksiköksi.

Ikäihmisten neuvontatoimeen yhdistetään järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen.

Kotihoito

Kotihoidossa on käytössä mobiili ja avaimeton kotihoito tukemassa kotihoidon optimoinnin, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä. Kotihoidossa on käytössä kotihoidon palveluseteli. Kotihoito on mukana alueellisissa kotihoidon kehittämishankkeissa liittyen mm. digitaalisten ratkaisujen käyttöön. Päivätoiminnassa korostuu asiakkaiden kuntoutus ja toimintakyvyn ylläpito sekä muistisairaiden ja heidän omaistensa tukeminen.

Asiakasohjausyksikkö, Terveystupa

Vanhuspalvelujen palvelusetelien koordinointi ja hallinnointi tapahtuu keskitetysti asiakasohjausyksikössä. Muistipoliklinikkatoimintaa kehitetään edelleen. PalveluSantra vastaa palveluneuvonnasta, sekä koordinoi yhteistyötä järjestöjen kanssa. Perhehoitoa kehitetään ja laajennetaan alueellisten suuntaviivojen mukaisesti.

Hopeasillan tehostetun palveluasumisen uudisrakentaminen nykyisille asukkaille valmistuu kesällä 2017. Asumispalveluissa otettu RAI-järjestelmä käyttöön vuoden 2016 aikana. RAI-järjestelmää käytetään asukkaan hoidon tarpeen arvioinnissa niissä tilanteissa kun tarvitaan kokonaisvaltainen arvio toimintakyvystä. Lisäksi järjestelmästä saatavan tiedon perusteella voidaan arvioida annetun hoidon laatua.

Sitovat tavoitteet

Tavoite 1: Vanhukset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Raskaimmissa asumispalveluissa asutaan korkeintaan 2,5 vuotta ennen kuolemaa (seuranta x1/v)

Tavoite 2: Asumispalvelujen paikkaresurssi on hyödynnetty tehokkaasti. Asumispalveluissa asuvien asukaspaikkojen täyttö tapahtuu viiveettä neljän päivän sisällä paikan vapautumisesta.

Tuotteet ja yksikköhinnat

Kotihoidon käynnin hinta (taajama) 38,20 €

Tehostetun asumispalvelun hoitopäivähinta Mäntylässä 157,99 €

Muut suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Käynnit						
Kotihoidon käynnit	127833	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Päivätoiminnan käynnit	4 203	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Palveluohjauksen käynnit	1953	2 600	2 650	2 700	2 750	2 800
Hoitopäivät						
Hopeasilta	21355	21 350	21400	21450	21450	21450
Kanervalta	6457	6440	6450	6450	6450	6450
Mäntylä	31473	31476	31480	31480	31480	31480

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.

Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Sahanniemen kehitysvammaisten asumisyksikkö on siirtynyt toimimaan kahteen yksikköön 1.5.2016 lukien. Asumisyksikön kunnallistamisen yhteydessä luovuttiin tilojen peruskorjauksesta ja päätettiin kahden talon poistamiseen käytöstä. V. 2018 valmistuvat Avainsäätiön rakennuttamat uudet tilat, jolloin asuminen yhdessä yksikössä palautuu.

Kehitysvammalain muutos itsemääräämisoikeuden toteuttamisesta on astunut voimaan kesäkuussa 2016. Laki sisältää veloitteen rajoitustoimenpiteiden kirjaamisesta, selvitys- ja tiedoksiantovelvollisuudesta ja tehostetusta viranomaisvalvonnasta. Koskee tehostetussa asumispalvelussa olevia asiakkaita. Lain toimeenpano edellyttää moniammatillista yhteistyötä ja vastuuhenkilön nimeämistä. Seudullinen ja paikallinen sote- yhteistyö luovat lain toteutumisen edellytykset v. 2017.

Sitova tavoite

Asumispalvelujen ostot muilta ja kunnilta pysyvät vuoden 2016 tasossa..

Muut suoritteet ja tunnusluvut

Asiakkaat	TP 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Vaikeavammaisten kuljetuspalveluasiakkaat	331	350	350	350	350	350
Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen asiakkaat vuoden lopussa (31.12.)*	68	55	55	55	55	55
Vammaispalvelupäätökset, tehdyt päätökset vuoden aikana lkm	285	300	300	300	300	300

*ostopalveluna

290 SOSIAALIPALVELUT

Sosiaalipalvelut sisältävät aikuissosiaalityön palvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja terveysneuvonnan.

Vastuuhenkilöt: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö käsittää aikuissosiaalityön asiakastyön, työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP-toiminta), velkaneuvonnan, kuntouttavan työtoiminnan, mielenterveys- ja päihdepalvelut, erityisryhmien asumispalvelut sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen.

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Muut suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Katkaisu- ja laitoshoidon asiakkaat	48	50	50	50	50	50
Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat vuoden lopussa (31.12.)*	48	40	40	40	40	40
Päihdekuntoutujien tehostetun asumispalvelun asiakkaat vuoden lopussa (31.12.)*	18	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

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelan hoidettaviksi vuoden 2017 alussa. Aikuissosiaalityössä tehdään toimeentulotuen Kela- siirron vaatimat tehtävät yhdessä Kelan kanssa. Aikuissosiaalityön asiakastyössä on oltava riittävä henkilöstövahvuus vielä vuoden 2017 alussa, jotta turvataan kuntalaisille viimesijaisen etuuden saaminen.

Muut suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Toimeentulotukea saavia kotitalouksia	1074	1 200	1 200	1 150	1 100	1 050
Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saavia kotitalouksia						

Sitova tavoite

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien laitos- ja asumispalveluiden käyttö pysyy vuoden 2016 tasossa.

Tuotteet ja yksikköhinnat

Aikuissosiaalityön asiakaskäynti 60 min hinta 57,47 €

Muut suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Kuntouttava työtoiminta, asiakkaat*	123	130	140	140	140	140

*ostopalveluna

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut käsittävät lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön, sosiaalihoitolain mukaisen lapsiperheiden sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon, perheoikeudelliset palvelut sekä tehostetun perhetyön osana lastensuojelun avohuoltoa.

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut on ollut mukana Sitran vaikuttavuushankkeessa, jossa arvioidaan palveluiden vaikuttavuutta, eikä niinkään suoritteita. Tarkoituksena on toteuttaa lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevien asiakkuuksien analyysi ja ymmärtää useiden samanaikaisten palveluiden käyttö ja näin mahdollistaa interventioiden vaikuttavampi kohdentaminen.

Sitova tavoite

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä vähenee ja on vuosineljänneksien lopussa enintään 1,9 prosenttia 0 - 17-vuotiaiden määrästä.

Muut suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Lapsia (alle 18 v.) sijoitettuna kodin ulkopuolelle vuoden lopussa (31.12.)	74	65	60	55	55	55
-laitoksissa ja ammatillisissa perhekodeissa	37	30	30	25	25	25
-perhehoidossa	37	35	30	30	30	30

*oma toiminta

Terveysneuvontapalvelut

Terveysneuvontapalvelut käsittävät neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvonnan, puhe- ja toimintaterapiatyön sekä neuvolapsykologi-, koulupsykologi ja koulukuraattori- toiminnan.

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Terveysneuvontapalvelut on mukana seudullisessa sähköisten palvelujen kehittämisessä ja käyttöönottamisessa. Palvelujen sähköistä ajanvarausta tullaan laajentamaan eri toimintoihin ja uusia sähköisiä esitieto- ja hyvinvointilomakkeita otetaan käyttöön tavoitteena perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluprosessien tukeminen sekä asiakkaiden osallistaminen ja itsehoidon lisääminen .

Sitova tavoite:

Sähköisten palvelujen käyttö lisääntyy. Lastenneuvolan ajanvarauksista 25 % tapahtuu sähköisen ajanvarauksen kautta ja terveysneuvonnan käytössä olevista lomakkeista (esim. esitieto- ja hyvinvointilomakkeet) käytetään sähköisiä lomakkeita 95 %:sti.

	TP 2015	TA 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019	TS 2020
Puheterapian asiakaskäynnit*	488	580	580	580	580	580

Toimintaterapian asiakaskäynnit*	470	550	550	550	550	550
Psykologien asiakaskäynnit*	855	800	800	800	800	800

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumista uhkaavat riskit

Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden kasvuennuste vuoden 2016 talousarviosta vuoden 2017 talousarvioennusteeseen on +8,63 % (+1.880.580 €). Talousarviota on tasapainotettu karsimalla peruspalveluista (perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista) ja tämä aiheuttaa riskin sille, että peruspalveluista vuotaa aikaisempaa enemmän asiakkaita erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen piiriin nostaten entisestään näiden kustannuksia.

Lisäksi talousarvion euromääräisen toteutumisen riskinä on, että sosiaali- ja terveystoimen hallitsemattomissa olevat tekijät vaikuttavat palvelutarpeen lisääntymiseen mm. Akuutti24:ssä ja erikoissairaanhoidossa.

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	KODA-hanke (hallituksen kärkihanke)
Kuvaus / mitä tehdään	Kehitetään kotihoitoon monitoimijainen (kunnat/maakunnat, kolmas sektori sekä yksityiset toimijat) palvelukokonaisuus. Selvitetään miten nykyiset tietovarannot, tietojärjestelmät ja alustat tukevat kotihoidon tiedon integrointia niin, että pirstaleista kotihoidon tietoa voidaan paremmin hyödyntää asiakkaiden palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Suunnitellaan yhteisiä hankintamalleja ja vaihtoehtoja joiden avulla kunnat/ tulevat maakunnat voivat toteuttaa hankintoja/yhteishankintoja digitaalisten palvelujen käyttöönottoon. Uusien toimintamallien käyttöönotto alueilla turvataan yhteisen markkinoinnin, käyttöönotto- ja koulutusprosessin avulla.
Hallinnoitsija / tehtävä	Eksote
Toteutusaika / hankevaihe	1.10.2016-30.9.2018, mikäli rahoitus järjestyy
Rahoittaja, päätös	Sosiaali- ja terveysministeriö
Kaupungin päätös	Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.6.2016 §92
Budjetoitu; vuodet	2017, 2018
Bruttotulot koko hankeajalta	4 118 197 (STM-rahoitus)
Bruttomenot	5 546 844
Kaupungin rahoitusosuus	n. 9000 euroa
Muita tietoja	

Hankkeen nimi	Lape- hanke (hallituksen kärkihanke)
Kuvaus / mitä tehdään	
Hallinnoitsija / tehtävä	
Toteutusaika / hankevaihe	
Rahoittaja, päätös	
Kaupungin päätös	
Budjetoitu; vuodet	
Bruttotulot koko hankeajalta	
Bruttomenot	
Kaupungin rahoitusosuus	

Sosiaali- ja terveystoimen tulosalue
Talousarvio 2017 ja -suunnitelma 2017 - 2020

(euro-osa)

6.9.2016

HEINOLAN KAUPUNKI
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto
200 SOS-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO*

Selite	TP 2015	TA 2016	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	Muutos-% 2016/2017
KÄYTTÖTALOUS					
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-120				#JAKO/0!
3055 Muut sisäiset myyntituotot.(sis)	-737 887	-655 400	-942 410		43,79 %
MYYNTITUOTOT	-738 007	-655 400	-942 410		43,79 %
MAKSUTUOTOT					#JAKO/0!
3300 Työllistämistuki valtiolta	-13 272				#JAKO/0!
TUET JA AVUSTUKSET	-13 272				#JAKO/0!
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-1 263	-3 000			-100,00 %
VUOKRATUOTOT	-1 263	-3 000			-100,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT					#JAKO/0!
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSTUOTOT					#JAKO/0!
T U L O T	-752 542	-658 400	-942 410		43,14 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	982 053	841 640	1 002 120		19,07 %
4007 Sijaisten palkat	58 246	32 500	36 000		10,77 %
4010 Muut tilapäiset palkat	49 050				#JAKO/0!
4021 Erilliskorvaukset	8 372	8 000	8 000		0,00 %
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	30 415	34 800	34 800		0,00 %
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	5 390	7 600	7 600		0,00 %
4055 Siv.palv.miest.pvrah.(veroton)	2 404				#JAKO/0!
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-46 416				#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	1 089 514	924 540	1 088 520		17,74 %
4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos	9 865				#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	74 088	71 120	67 830		-4,63 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	189 946	151 240	181 240		19,84 %
ELÄKEKULUT	273 899	222 360	249 070		12,01 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	22 438	18 870	22 360		18,49 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	33 427	33 600	41 100		22,32 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	11 895	4 440	5 270		18,69 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	727	530	620		16,98 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-9 284				#JAKO/0!
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	59 203	57 440	69 350		20,73 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-25 595	-17 000			-100,00 %
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-25 595	-17 000			-100,00 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT					#JAKO/0!
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	45				#JAKO/0!
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	49 328	35 000	35 700		2,00 %
4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis)	2 100				#JAKO/0!
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	132 422	119 180	178 520		49,79 %
4348 ICT-palvelut	50 375	33 320	32 410		-2,73 %
4349 ICT-palvelut (sis)	121 993	146 330	118 760		-18,84 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	231	2 400	2 400		0,00 %
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	2 571	5 000	5 000		0,00 %
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	6 643	6 000	6 000		0,00 %
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	3 860	3 000	3 000		0,00 %
4370 Vakuutukset	463	1 000	1 000		0,00 %
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	79	700	700		0,00 %
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	38 570	44 210	44 460		0,57 %
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	97	700	700		0,00 %
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	46				#JAKO/0!
4410 Majointus-ja ravitsemispalvelut	9 428	10 500	12 400		18,10 %
4411 Majointus-ja rav.palvelut(sis)	4 329	4 000	4 000		0,00 %
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	12 976	12 600	13 800		9,52 %
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	2 309	2 180	1 820		-16,51 %
4440 Opetuspalvelut	15 988	22 590	25 490		12,84 %
4443 Kulttuuripalvelut	126				#JAKO/0!
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	25 722	21 310	27 010		26,75 %
4470 Muut palvelut	1 207				#JAKO/0!

MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	480 908	470 020	513 170	9,18 %
4500 Atk-tarvikkeet	1 455	2 000	3 200	60,00 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	943	1 300	1 800	38,46 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	548	700	700	0,00 %
4514 Muu kirjallisuus	1 924	2 200	2 600	18,18 %
4520 Elintarvikkeet	2 829	1 300	1 300	0,00 %
4530 Vaatteisto	116			#JAKO/0!
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	23			#JAKO/0!
4580 Atk-kalusto	433	9 500	9 500	0,00 %
4588 Muu kalusto	2 187	2 000	2 000	0,00 %
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	1 233	1 000	1 000	0,00 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	11 691	20 000	22 100	10,50 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS				#JAKO/0!
4730 Avustukset yhteisöille	63 250	72 800	65 800	-9,62 %
AVUSTUKSET	63 250	72 800	65 800	-9,62 %
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	2 956	500	500	0,00 %
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	40 264	26 850	31 150	16,01 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	1 771	4 500	4 500	0,00 %
VUOKRAKULUT	44 991	31 850	36 150	13,50 %
4900 Vähennysrajoitteinen alv	11			#JAKO/0!
4970 Muut kulut	350	6 500	6 500	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	361	6 500	6 500	0,00 %
6330 Viivästyskorkokulut	2			#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSKULUT	2			#JAKO/0!
M E N O T	1 998 224	1 788 510	2 050 660	14,66 %
N E T T O	1 245 682	1 130 110	1 108 250	-1,93 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	112 439	185 000	200 000	8,11 %
7130 Poistot rakennuksista	11 185	5 500	9 100	65,45 %
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	147	3 400	2 600	-23,53 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	69 956	65 000	80 000	23,08 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	193 727	258 900	291 700	12,67 %

HEINOLAN KAUPUNKI

INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto

210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT*

Selite	TP 2015	TA 2016	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	Muutos-% 2016/2017
KÄYTTÖTALOUS					#JAKO/0!
3001 Myyntituotot valtiolta	-30 480	-24 500			-100,00 %
3002 Myyntituotot kunnilta	-2 400	-1 500	-1 500		0,00 %
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-15 678	-4 600	-3 600		-21,74 %
3004 Myyntituotot muilta	-53 885	-1 000	-1 000		0,00 %
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-3 905 945	-3 618 480	-2 894 400		-20,01 %
MYYNTITUOTOT	-4 008 388	-3 650 080	-2 900 500		-20,54 %
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-42 310	-2 500	-16 030		541,20 %
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-4 455	-500	-500		0,00 %
MAKSUTUOTOT	-46 765	-3 000	-16 530		451,00 %
TUET JA AVUSTUKSET					#JAKO/0!
VUOKRATUOTOT					#JAKO/0!
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-9 500				#JAKO/0!
3538 Muut tuotot	-3 582				#JAKO/0!
MUUT TOIMINTATUOTOT	-13 082				#JAKO/0!
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSTUOTOT					#JAKO/0!
T U L O T	-4 068 235	-3 653 080	-2 917 030		-20,15 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	2 021 643	2 013 600	1 243 260		-38,26 %
4005 Tunti- ja urakkapalkat	200				#JAKO/0!
4007 Sijaisten palkat	1 055 630	864 830	983 890		13,77 %
4010 Muut tilapäiset palkat	54 268	11 620			-100,00 %
4021 Erilliskorvaukset	519 687	522 000	342 500		-34,39 %
4033 Muut palkkiot	90				#JAKO/0!
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	164 158				#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	3 815 676	3 412 050	2 569 650		-24,69 %
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	1 595				#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	6 432	3 830	3 600		-6,01 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	623 975	580 040	441 970		-23,80 %
ELÄKEKULUT	632 002	583 870	445 570		-23,69 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	73 828	72 340	54 480		-24,69 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	107 340	128 820	100 210		-22,21 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	39 626	17 060	12 850		-24,68 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	2 404	2 040	1 540		-24,51 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	38 975				#JAKO/0!
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	262 173	220 260	169 080		-23,24 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-77 952	-41 000	-44 800		9,27 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-6 775				#JAKO/0!
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-84 727	-41 000	-44 800		9,27 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	490				#JAKO/0!
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä		1 000	1 000		0,00 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	59 377	40 000	40 000		0,00 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	59 867	41 000	41 000		0,00 %
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	12				#JAKO/0!
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	260 833	500	500		0,00 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	88 717	23 860	59 880		150,96 %
4348 ICT-palvelut	38 721	33 130	30 830		-6,94 %
4349 ICT-palvelut (sis)	10 544	7 170	9 470		32,08 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	341	1 200	600		-50,00 %
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	206	250	250		0,00 %
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	18				#JAKO/0!
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	1 202	800	400		-50,00 %
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	1 359	800	700		-12,50 %
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	35 040	35 820	36 230		1,14 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	20	600	300		-50,00 %
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	21 584	20 300	15 300		-24,63 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	654	2 400	2 300		-4,17 %

4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	75			#JAKO/0!
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	20 856	17 500	13 000	-25,71 %
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	4 362			#JAKO/0!
4435 Terveyspalvelut	2 107	300	300	0,00 %
4440 Opetuspalvelut	17 370	12 000	11 500	-4,17 %
4470 Muut palvelut	859			#JAKO/0!
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	504 880	156 630	181 560	15,92 %
4500 Atk-tarvikkeet	1 644	1 500	950	-36,67 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	276	1 000	850	-15,00 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	222			#JAKO/0!
4514 Muu kirjallisuus	270	550	450	-18,18 %
4520 Elintarvikkeet	14		300	#JAKO/0!
4530 Vaatteisto	38 144	50 000	50 000	0,00 %
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	57			#JAKO/0!
4543 Hoitotarvikkeet	4 994	5 000	4 000	-20,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	8 529	400	400	0,00 %
4574 Sähkö		100	100	0,00 %
4580 Atk-kalusto	107	2 000	2 000	0,00 %
4588 Muu kalusto	19 265	7 000	3 500	-50,00 %
4600 Apuvälineet	297 752	250 000	250 000	0,00 %
4601 Apuvälineet (sis)	89			#JAKO/0!
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	18	1 100	1 350	22,73 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	371 381	318 650	313 900	-1,49 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS				#JAKO/0!
AVUSTUKSET				#JAKO/0!
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	36			#JAKO/0!
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	47 530	48 110	41 340	-14,07 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	7 720	3 570	2 870	-19,61 %
VUOKRAKULUT	55 286	51 680	44 210	-14,45 %
4950 Jäsenmaksut	25	50	50	0,00 %
4961 Luottotappiot saatavista	2 709			#JAKO/0!
MUUT TOIMINTAKULUT	2 734	50	50	0,00 %
MUUT RAHOITUSKULUT				#JAKO/0!
M E N O T	5 619 272	4 743 190	3 720 220	-21,57 %
N E T T O	1 551 037	1 090 110	803 190	-26,32 %
7130 Poistot rakennuksista	16 326	13 200	13 100	-0,76 %
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	450			#JAKO/0!
7150 Poistot koneista ja kalustosta	130	13 000	6 400	-50,77 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	16 906	26 200	19 500	-25,57 %

HEINOLAN KAUPUNKI

INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto

230 PERUSTERVEYDENHUOLTO*

Selite	TP 2015	TA 2016	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	Muutos-% 2016/2017
KÄYTTÖTALOUS					#JAKO/0!
3001 Myyntituotot valtiolta	-368	-8 600	-500		-94,19 %
3002 Myyntituotot kunnilta	-106 756	-175 800	-193 800		10,24 %
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-45 752	-26 300	-37 600		42,97 %
3004 Myyntituotot muilta	-79 072	-114 500	-116 250		1,53 %
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-210	-2 000	-200		-90,00 %
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-9 286	-30 000	-10 000		-66,67 %
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-5 200	-6 000	-6 000		0,00 %
3089 EY-lainsääd.sh-ja sos.turvasop	-2 628	-1 000	-1 000		0,00 %
MYYNTITUOTOT	-249 272	-364 200	-365 350		0,32 %
3210 Pth vuodeosastomaksut	-370 499	-509 000	-500 000		-1,77 %
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-729 612	-779 400	-963 780		23,66 %
3223 Pth peruuttamattomuusmaksut	-17 683	-15 000	-15 000		0,00 %
3224 Toimenpide- ja tutkimusmaksut	-103	-300	-300		0,00 %
3225 Pth lääkärintodistusmaksut	-41 154	-47 800	-52 550		9,94 %
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-76 962	-200 000	-220 000		10,00 %
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-496				#JAKO/0!
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-124				#JAKO/0!
MAKSUTUOTOT	-1 236 633	-1 551 500	-1 751 630		12,90 %
TUET JA AVUSTUKSET					#JAKO/0!
VUOKRATUOTOT					#JAKO/0!
3533 Perimispalk, oikeudenkäyntik.y.m	-15				#JAKO/0!
3538 Muut tuotot	-1 200				#JAKO/0!
MUUT TOIMINTATUOTOT	-1 215				#JAKO/0!
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSTUOTOT					#JAKO/0!
T U L O T	-1 487 120	-1 915 700	-2 116 980		10,51 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	3 673 451	3 853 880	4 107 230		6,57 %
4007 Sijaisten palkat	22 224	33 260	38 260		15,03 %
4010 Muut tilapäiset palkat	1 876				#JAKO/0!
4021 Erilliskorvaukset	687 108	656 650	676 150		2,97 %
4032 Asiantuntijapalkkiot	62 503	56 500	56 500		0,00 %
4033 Muut palkkiot	2 380				#JAKO/0!
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-12 060				#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	4 437 482	4 600 290	4 878 140		6,04 %
4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos	144 863				#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	919 840	879 560	803 300		-8,67 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	765 433	782 030	839 040		7,29 %
ELÄKEKULUT	1 830 136	1 661 590	1 642 340		-1,16 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	91 461	97 520	103 410		6,04 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	134 436	173 660	190 250		9,55 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	48 278	23 010	24 400		6,04 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	2 923	2 770	2 940		6,14 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	2 092				#JAKO/0!
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	279 190	296 960	321 000		8,10 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-51 158	-61 000	-61 000		0,00 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-2 330				#JAKO/0!
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-53 488	-61 000	-61 000		0,00 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	302 879	141 000	162 000		14,89 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	33 227	43 000	29 000		-32,56 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	49 766	25 000	40 000		60,00 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	385 872	209 000	231 000		10,53 %
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	45				#JAKO/0!
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	688 499	427 100	432 200		1,19 %
4346 Työvoiman vuokraus	233 613	168 530	301 000		78,60 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	1 238 224	1 040 160	875 560		-15,82 %
4348 ICT-palvelut	181 558	266 980	218 200		-18,27 %

4349 ICT-palvelut (sis)	46 963	45 130	68 660	52,14 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	18 840	16 500	14 200	-13,94 %
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	1 501	930	1 180	26,88 %
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	1 616			#JAKO/0!
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	21 976	14 400	14 400	0,00 %
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	54 093	74 000	74 000	0,00 %
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	488 864	495 910	482 850	-2,63 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	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	28 274	35 300	35 000	-0,85 %
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	5 092	9 000	8 300	-7,78 %
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	257 947	245 070	213 920	-12,71 %
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	70 677	98 800	80 300	-18,72 %
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	3 878	3 480	3 640	4,60 %
4430 Sosiaalipalvelut	3 297			#JAKO/0!
4435 Terveyspalvelut	768 781	936 580	1 041 050	11,15 %
4440 Opetuspalvelut	36 873	84 320	55 520	-34,16 %
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	9 579	8 400	8 400	0,00 %
4470 Muut palvelut	24 183	25 360	26 860	5,91 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	4 186 064	3 996 950	3 956 240	-1,02 %
4500 Atk-tarvikkeet	3 137	8 800	8 800	0,00 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	10 097	14 700	10 300	-29,93 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	2 057	2 700	2 700	0,00 %
4514 Muu kirjallisuus	2 625	5 000	4 800	-4,00 %
4520 Elintarvikkeet	288	1 050	1 350	28,57 %
4530 Vaatteisto	812			#JAKO/0!
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	226 592	198 150	214 950	8,48 %
4543 Hoitotarvikkeet	768 969	644 000	664 000	3,11 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	6 186	400	400	0,00 %
4574 Sähkö		50	50	0,00 %
4580 Atk-kalusto	20	7 850	9 850	25,48 %
4588 Muu kalusto	63 796	66 800	66 000	-1,20 %
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	1 882	6 100	5 800	-4,92 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1 086 461	955 600	989 000	3,50 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS				#JAKO/0!
4700 Avustukset kotitalouksille	210	20 000	20 000	0,00 %
AVUSTUKSET	210	20 000	20 000	0,00 %
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	115			#JAKO/0!
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	192 410	216 540	216 650	0,05 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	31 187	37 170	31 170	-16,14 %
4860 Muut vuokrakulut	1 408			#JAKO/0!
VUOKRAKULUT	225 120	253 710	247 820	-2,32 %
4950 Jäsenmaksut	80	200	200	0,00 %
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	-20			#JAKO/0!
4961 Luottotappiot saatavista	21 463	5 000	5 000	0,00 %
4965 Vahingonkorvauskulut	1 299	1 000	1 000	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	22 822	6 200	6 200	0,00 %
MUUT RAHOITUSKULUT				#JAKO/0!
M E N O T	12 399 869	11 939 300	12 230 740	2,44 %
N E T T O	10 912 749	10 023 600	10 113 760	0,90 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	20 800	19 200	20 600	7,29 %
7130 Poistot rakennuksista	286 922	281 500	287 000	1,95 %
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	1 636	100		-100,00 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	27 854	32 900	23 900	-27,36 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	337 212	333 700	331 500	-0,66 %

HEINOLAN KAUPUNKI INTIME/Talouden Suunnittelu	Budjettiyhteenveto 2600 KAUPUNGINSAIRAALA*			Muutos-% 2016/2017	
	Selite	TP 2015	TA 2016		Esitys ltk:lle
KÄYTTÖTALOUS					
3002 Myyntituotot kunnilta	-4 431				#JAKO/0!
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-69 959	-75 000	-42 000		-44,00 %
3004 Myyntituotot muilta	-12 246	-25 000	-15 000		-40,00 %
MYYNITUOTOT	-86 636	-100 000	-57 000		-43,00 %
3230 Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	-53 221	-50 000	-69 000		38,00 %
3231 Esh peruuttamattomuusmaksut	-554		-1 000		#JAKO/0!
3233 Esh lääkärintodistusmaksut	-1 754		-2 100		#JAKO/0!
3235 Esh vuodeosastomaksut	-20 552				#JAKO/0!
MAKSUTUOTOT	-76 081	-50 000	-72 100		44,20 %
TUET JA AVUSTUKSET					#JAKO/0!
VUOKRATUOTOT					#JAKO/0!
MUUT TOIMINTATUOTOT					#JAKO/0!
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSTUOTOT					#JAKO/0!
T U L O T	-162 717	-150 000	-129 100		-13,93 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	342 660	422 940	278 840		-34,07 %
4007 Sijaisten palkat	295				#JAKO/0!
4021 Erilliskorvaukset	2 430	11 500			-100,00 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-18 389				#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	326 996	434 440	278 840		-35,82 %
4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos	28 189				#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	6 888	12 350	11 810		-4,37 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	59 407	73 870	47 960		-35,08 %
ELÄKEKULUT	94 484	86 220	59 770		-30,68 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	7 179	9 200	5 910		-35,76 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	7 769	16 410	10 880		-33,70 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	3 772	2 170	1 400		-35,48 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	207	270	170		-37,04 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-3 659				#JAKO/0!
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	15 268	28 050	18 360		-34,55 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-232				#JAKO/0!
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-232				#JAKO/0!
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	3 030				#JAKO/0!
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	3 030				#JAKO/0!
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	77 766	6 500	500		-92,31 %
4346 Työvoiman vuokraus		11 000			-100,00 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	1 093		15 260		#JAKO/0!
4348 ICT-palvelut	38 586	53 240	35 660		-33,02 %
4349 ICT-palvelut (sis)	12 304	7 080	5 940		-16,10 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	153	3 100	1 100		-64,52 %
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	35				#JAKO/0!
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	2 863	3 000	3 000		0,00 %
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	5 663	25 630	600		-97,66 %
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	40 910	12 130	34 400		183,59 %
4400 Kon. ja kal.rak.-ja kun.pitopal	29 055	29 000	17 000		-41,38 %
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	159	1 000	200		-80,00 %
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	952				#JAKO/0!
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	559	3 400	1 900		-44,12 %
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	1 740	880	910		3,41 %
4435 Terveyspalvelut	72 480	77 600	77 600		0,00 %
4440 Opetuspalvelut	2 438	7 580	4 580		-39,58 %
4470 Muut palvelut		100			-100,00 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	286 756	241 240	198 650		-17,65 %
4500 Atk-tarvikkeet	301	700	200		-71,43 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	8,20 244	500	300		-40,00 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	54				#JAKO/0!

4514 Muu kirjallisuus	127	200		-100,00 %
4520 Elintarvikkeet	4	3 600	100	-97,22 %
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	20 930	30 200	11 200	-62,91 %
4543 Hoitotarvikkeet	29 697	64 000	14 400	-77,50 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	262	150		-100,00 %
4580 Atk-kalusto		1 000		-100,00 %
4588 Muu kalusto	11 407	12 000	4 000	-66,67 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	63 026	112 350	30 200	-73,12 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS				#JAKO/0!
AVUSTUKSET				#JAKO/0!
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	38 350	40 880	39 060	-4,45 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	1 462	9 760	5 700	-41,60 %
VUOKRAKULUT	39 812	50 640	44 760	-11,61 %
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	15			#JAKO/0!
4961 Luottotappiot saatavista	4 608			#JAKO/0!
MUUT TOIMINTAKULUT	4 623			#JAKO/0!
6330 Viivästyskorkokulut	8			#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSKULUT	8			#JAKO/0!
M E N O T	833 771	952 940	630 580	-33,83 %
N E T T O	671 054	802 940	501 480	-37,54 %
7130 Poistot rakennuksista	10 026	10 300	11 100	7,77 %
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	312			#JAKO/0!
7150 Poistot koneista ja kalustosta	56 638	31 200	24 700	-20,83 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	66 976	41 500	35 800	-13,73 %

HEINOLAN KAUPUNKI
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto
2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALV*

Selite	TP 2015	TA 2016	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	Muutos-% 2016/2017
KÄYTTÖTALOUS					#JAKO/0!
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!
MUUT RAHOITUSTUOTOT					#JAKO/0!
T U L O T					#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT					#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	65 076	62 470	60 250		-3,55 %
ELÄKEKULUT	65 076	62 470	60 250		-3,55 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT					#JAKO/0!
HENK.KORVAUKSET JA MUUT					#JAKO/0!
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	22 032 455	20 501 400	22 252 800		8,54 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	135 581	10 000			-100,00 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	22 168 036	20 511 400	22 252 800		8,49 %
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	1 207 282	1 210 000	1 219 400		0,78 %
4435 Terveyspalvelut	2 375				#JAKO/0!
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1 209 657	1 210 000	1 219 400		0,78 %
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!
M E N O T	23 442 769	21 783 870	23 532 450		8,03 %
N E T T O	23 442 769	21 783 870	23 532 450		8,03 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					#JAKO/0!

HEINOLAN KAUPUNKI

INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto

270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT*

Selite	TP 2015	TA 2016	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	Muutos-% 2016/2017
KÄYTTÖTALOUS					#JAKO/0!
3001 Myyntituotot valtiolta			-19 400		#JAKO/0!
3002 Myyntituotot kunnilta	-88 914	-132 600	-110 000		-17,04 %
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-8 360	-9 100	-39 600		335,16 %
3004 Myyntituotot muilta	-338				#JAKO/0!
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-890				#JAKO/0!
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-70 247	-84 300	-68 000		-19,34 %
MYYNTITUOTOT	-168 749	-226 000	-237 000		4,87 %
3249 Muut terveydenhuollon maksut		-3 600	-3 600		0,00 %
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-516 384	-532 000	-550 000		3,38 %
3252 Tukipalvelumaksut	-1 013 022	-947 000	-1 060 320		11,97 %
3257 Hoitopäivämaksut	-760 711	-722 000	-494 120		-31,56 %
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-868 727	-884 200	-1 096 780		24,04 %
MAKSUTUOTOT	-3 158 844	-3 088 800	-3 204 820		3,76 %
3300 Työllistämistuki valtiolta	-63 650				#JAKO/0!
3330 Muut tuet ja avustukset	-2 000				#JAKO/0!
TUET JA AVUSTUKSET	-65 650				#JAKO/0!
3410 Asuntojen vuokratuotot	-488 728	-494 000	-581 450		17,70 %
VUOKRATUOTOT	-488 728	-494 000	-581 450		17,70 %
3538 Muut tuotot	-2 560	-600	-600		0,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	-2 560	-600	-600		0,00 %
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSTUOTOT					#JAKO/0!
T U L O T	-3 884 531	-3 809 400	-4 023 870		5,63 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	4 867 434	5 153 130	5 704 440		10,70 %
4007 Sijaisten palkat	12 813				#JAKO/0!
4010 Muut tilapäiset palkat	133 591	46 980	19 400		-58,71 %
4021 Erilliskorvaukset	980 034	1 093 000	955 450		-12,58 %
4033 Muut palkkiot	1 130				#JAKO/0!
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-80 490				#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	5 914 512	6 293 110	6 679 290		6,14 %
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	50 420				#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	322 193	306 090	293 800		-4,02 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	1 052 728	1 092 830	1 170 840		7,14 %
ELÄKEKULUT	1 425 341	1 398 920	1 464 640		4,70 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	121 970	133 420	141 610		6,14 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	180 197	237 580	260 490		9,64 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	65 077	31 500	33 410		6,06 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	3 867	3 790	4 010		5,80 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-11 783				#JAKO/0!
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	359 328	406 290	439 520		8,18 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-111 706	-106 000	-107 000		0,94 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-14 207				#JAKO/0!
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-125 913	-106 000	-107 000		0,94 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	2 526		9 000		#JAKO/0!
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	40 351	43 800	50 000		14,16 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	2 780 118	2 312 810	2 789 100		20,59 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	2 822 995	2 356 610	2 848 100		20,86 %
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	168				#JAKO/0!
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	145 791	187 610	228 110		21,59 %
4346 Työvoiman vuokraus	323 684	376 700	362 040		-3,89 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	3 028 416	2 694 170	2 290 060		-15,00 %
4348 ICT-palvelut	170 808	214 240	218 690		2,08 %
4349 ICT-palvelut (sis)	24 418	21 710	39 730		83,00 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	3 343	5 400	5 600		3,70 %
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	3 350	3 150	4 250		34,92 %
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	4 199	3 700	6 750		82,43 %

4370 Vakuutukset	41	100	100	0,00 %
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	68 811	82 100	54 200	-33,98 %
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	577 542	581 450	591 830	1,79 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	14 881	13 800	15 000	8,70 %
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	163			#JAKO/0!
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	8 606	10 750	10 250	-4,65 %
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	3 295			#JAKO/0!
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	21 151	59 700	48 800	-18,26 %
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	1 050 051	1 107 730	1 102 560	-0,47 %
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	160 025	192 970	185 170	-4,04 %
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	19 065	22 500	20 630	-8,31 %
4430 Sosiaalipalvelut	7 846	50 000	46 000	-8,00 %
4435 Terveyspalvelut	40 338	26 000	39 650	52,50 %
4436 Terveyspalvelut (sis)	124	2 000	200	-90,00 %
4440 Opetuspalvelut	61 356	64 500	68 000	5,43 %
4443 Kulttuuripalvelut		4 150		-100,00 %
4462 Muut yhteistoim.kustannukset		1 000		-100,00 %
4470 Muut palvelut	19 187	23 050	25 000	8,46 %
4471 Muut palvelut (sis)	55			#JAKO/0!
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	5 756 694	5 748 480	5 362 620	-6,71 %
4500 Atk-tarvikkeet	4 133	4 100	4 550	10,98 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	7 176	5 600	8 600	53,57 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	1 675	1 200	1 400	16,67 %
4514 Muu kirjallisuus	5 247	6 500	6 700	3,08 %
4520 Elintarvikkeet	526	2 200	1 600	-27,27 %
4530 Vaatteisto	66			#JAKO/0!
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	86 639	70 850	26 100	-63,16 %
4543 Hoitotarvikkeet	109 813	118 000	95 100	-19,41 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	9 778	10 900	11 000	0,92 %
4574 Sähkö	45	570	170	-70,18 %
4580 Atk-kalusto	1 220	10 300	10 300	0,00 %
4588 Muu kalusto	45 184	41 700	47 500	13,91 %
4590 Rakennusmateriaali	9			#JAKO/0!
4600 Apuvälineet	81			#JAKO/0!
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	999	4 700	3 200	-31,91 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	272 591	276 620	216 220	-21,84 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS				#JAKO/0!
4700 Avustukset kotitalouksille	1 419 907	2 393 980	2 448 000	2,26 %
AVUSTUKSET	1 419 907	2 393 980	2 448 000	2,26 %
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	6 341			#JAKO/0!
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	886 926	891 820	903 970	1,36 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	17 362	25 910	26 460	2,12 %
4841 Kon. ja kaluston vuokrak.(sis)	91 908	148 000	140 000	-5,41 %
VUOKRAKULUT	1 002 537	1 065 730	1 070 430	0,44 %
4961 Luottotappiot saatavista	218	700	700	0,00 %
4965 Vahingonkorvauskulut	200	2 000	2 000	0,00 %
4970 Muut kulut		100	100	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	418	2 800	2 800	0,00 %
6330 Viivästyskorkokulut	122			#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSKULUT	122			#JAKO/0!
M E N O T	18 848 532	19 836 540	20 424 620	2,96 %
N E T T O	14 964 001	16 027 140	16 400 750	2,33 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	10 451	9 700	1 300	-86,60 %
7130 Poistot rakennuksista	167 700	165 000	178 200	8,00 %
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	988			#JAKO/0!
7150 Poistot koneista ja kalustosta	31 170	16 500	12 900	-21,82 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	210 309	191 200	192 400	0,63 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Budjettiyhteenveto			#ARVO!
INTIME/Talouden Suunnittelu		280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT*			#ARVO!
Selite	TP 2015	TA 2016	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	Muutos-% 2016/2017
KÄYTTÖTALOUS					#JAKO/0!
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-113 550	-106 500	-106 500		0,00 %
3086 Sotilasvammalain mukainen korv			-73 000		#JAKO/0!
MYYNTITUOTOT	-113 550	-106 500	-179 500		68,54 %
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-63 508	-159 200	-167 200		5,03 %
MAKSUTUOTOT	-63 508	-159 200	-167 200		5,03 %
3300 Työllistämistuki valtiolta	-5 649				#JAKO/0!
TUET JA AVUSTUKSET	-5 649				#JAKO/0!
3410 Asuntojen vuokratuotot	-23 363	-136 000	-136 000		0,00 %
VUOKRATUOTOT	-23 363	-136 000	-136 000		0,00 %
3538 Muut tuotot	-49 957	-22 000	-42 400		92,73 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	-49 957	-22 000	-42 400		92,73 %
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSTUOTOT					#JAKO/0!
T U L O T	-256 027	-423 700	-525 100		23,93 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	205 271	881 150	962 110		9,19 %
4007 Sijaisten palkat	61 629	71 400			-100,00 %
4010 Muut tilapäiset palkat	71 268	14 000	14 000		0,00 %
4021 Erilliskorvaukset	35 975	248 100	228 100		-8,06 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 971				#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	370 172	1 214 650	1 204 210		-0,86 %
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	7 946				#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	43 049	39 990	38 490		-3,75 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	95 708	236 490	241 130		1,96 %
ELÄKEKULUT	146 703	276 480	279 620		1,14 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	7 698	25 750	25 540		-0,82 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	11 383	45 850	46 970		2,44 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	4 063	6 080	6 020		-0,99 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	224	730	720		-1,37 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-620				#JAKO/0!
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	22 748	78 410	79 250		1,07 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-3 206	-1 500	-15 000		900,00 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-937				#JAKO/0!
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-4 143	-1 500	-15 000		900,00 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	194 218	140 000	140 000		0,00 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	2 415 504	820 500	720 500		-12,19 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	1 587 326	1 253 000	1 264 000		0,88 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	4 197 048	2 213 500	2 124 500		-4,02 %
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	15				#JAKO/0!
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	989	2 900	2 900		0,00 %
4345 Tsto- ja asiantuntijapalv.(sis)		17 900	17 900		0,00 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)		237 630	254 930		7,28 %
4348 ICT-palvelut	18 684	35 900	36 800		2,51 %
4349 ICT-palvelut (sis)	373	4 690	2 200		-53,09 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	1 240				#JAKO/0!
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	87				#JAKO/0!
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	790	22 850	19 820		-13,26 %
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	508	500	500		0,00 %
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	1 260	7 500	7 500		0,00 %
4411 Majointus- ja rav.palvelut(sis)	39 875	111 870	136 430		21,95 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	8 427	27 400	27 400		0,00 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	31		910		#JAKO/0!
4430 Sosiaalipalvelut	3 698	11 100	11 100		0,00 %
4431 Sosiaalipalvelut (sis)	19 682	15 000	10 000		-33,33 %
4435 Terveyspalvelut	421				#JAKO/0!
4440 Opetuspalvelut	1 057	6 700	6 700		0,00 %
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	6 437				#JAKO/0!

4470 Muut palvelut	26	500	500	0,00 %
4471 Muut palvelut (sis)	802			#JAKO/0!
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	104 382	502 440	535 590	6,60 %
4500 Atk-tarvikkeet	100	200	200	0,00 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	280	970	970	0,00 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	80			#JAKO/0!
4514 Muu kirjallisuus	431	680	680	0,00 %
4520 Elintarvikkeet	277	3 100	3 100	0,00 %
4530 Vaatteisto		100	100	0,00 %
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	36	3 000	3 000	0,00 %
4543 Hoitotarvikkeet	1 855	500	500	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet		2 500	2 500	0,00 %
4580 Atk-kalusto	446			#JAKO/0!
4588 Muu kalusto	2 245	3 900	3 900	0,00 %
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	591	2 500	2 500	0,00 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	6 341	17 450	17 450	0,00 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS				#JAKO/0!
4700 Avustukset kotitalouksille	1 250 450	1 552 000	1 541 000	-0,71 %
4730 Avustukset yhteisöille	625			#JAKO/0!
AVUSTUKSET	1 251 075	1 552 000	1 541 000	-0,71 %
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	27			#JAKO/0!
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	50 000	150 330	173 450	15,38 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	45	500	500	0,00 %
VUOKRAKULUT	50 072	150 830	173 950	15,33 %
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	9			#JAKO/0!
4970 Muut kulut	18 578	11 020	11 020	0,00 %
MUUT TOIMINTAKULUT	18 587	11 020	11 020	0,00 %
MUUT RAHOITUSKULUT				#JAKO/0!
M E N O T	6 162 985	6 015 280	5 951 590	-1,06 %
N E T T O	5 906 958	5 591 580	5 426 490	-2,95 %
7130 Poistot rakennuksista	553	600	1 600	166,67 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	553	600	1 600	166,67 %

HEINOLAN KAUPUNKI
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto
290 SOSIAALIPALVELUT*

#ARVO!

#ARVO!

#ARVO!

Selite	TP 2015	TA 2016	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	Muutos-% 2016/2017
KÄYTTÖTALOUS					#JAKO/0!
3002 Myyntituotot kunnilta	-249 949	-317 000	-267 000		-15,77 %
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-7 664		-8 000		#JAKO/0!
3004 Myyntituotot muilta	-1 461		-5 000		#JAKO/0!
MYYNITUOTOT	-259 074	-317 000	-280 000		-11,67 %
3222 Apu- ja hoitovälinevuokratuotot	-150	-100	-100		0,00 %
3250 Maksut lapsiperh.kodin.h.avusta	-791	-1 000	-1 000		0,00 %
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-467 909	-596 500	-591 500		-0,84 %
MAKSUTUOTOT	-468 850	-597 600	-592 600		-0,84 %
3300 Työllistämistuki valtiolta	-1 217				#JAKO/0!
3327 Valtion korv.kuntout. työtoim.	-88 187	-90 000	-90 000		0,00 %
3330 Muut tuet ja avustukset	-981 119	-1 122 400	-5 500		-99,51 %
TUET JA AVUSTUKSET	-1 070 523	-1 212 400	-95 500		-92,12 %
VUOKRATUOTOT					#JAKO/0!
3533 Perimispalk,oikeudenkäyntik.y.m	-1 110				#JAKO/0!
3538 Muut tuotot	-115 434	-112 000			-100,00 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	-116 544	-112 000			-100,00 %
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSTUOTOT					#JAKO/0!
T U L O T	-1 914 991	-2 239 000	-968 100		-56,76 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	1 925 977	2 054 710	2 041 700		-0,63 %
4007 Sijaisten palkat	120 712	28 470			-100,00 %
4010 Muut tilapäiset palkat	97 820	28 470			-100,00 %
4021 Erilliskorvaukset	1 058	11 000	11 000		0,00 %
4032 Asiantuntijapalkkiot	1 000				#JAKO/0!
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	11 348				#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	2 157 915	2 122 650	2 052 700		-3,30 %
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	6 397				#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	37 044	35 560	34 120		-4,05 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	439 292	431 860	425 460		-1,48 %
ELÄKEKULUT	482 733	467 420	459 580		-1,68 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	44 044	45 000	43 520		-3,29 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	65 233	80 120	80 070		-0,06 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	26 355	10 620	10 290		-3,11 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	1 288	1 250	1 220		-2,40 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	4 581				#JAKO/0!
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	141 501	136 990	135 100		-1,38 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-23 895	-9 000	-12 000		33,33 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-4 083				#JAKO/0!
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-27 978	-9 000	-12 000		33,33 %
4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	82 980	100 000	120 000		20,00 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	235 052	226 400	293 000		29,42 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	243 790	226 500	223 800		-1,19 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	5 035 654	5 526 100	5 455 100		-1,28 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	5 597 476	6 079 000	6 091 900		0,21 %
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 685				#JAKO/0!
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	42 391	73 600	72 700		-1,22 %
4346 Työvoiman vuokraus		5 000	5 000		0,00 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	154 962	158 880	162 600		2,34 %
4348 ICT-palvelut	104 146	158 310	152 990		-3,36 %
4349 ICT-palvelut (sis)	12 738	14 140	23 680		67,47 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	2 615	4 310	3 350		-22,27 %
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	1 989	1 400	1 400		0,00 %
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	117				#JAKO/0!
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	23 070	16 000	18 100		13,13 %
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	15 424	100	100		0,00 %
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	34 521	42 250	42 680		1,02 %

4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	8 548			#JAKO/0!
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	117			#JAKO/0!
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	645			#JAKO/0!
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	2 199	7 100	6 600	-7,04 %
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	881		100	#JAKO/0!
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	43 974	48 100	47 000	-2,29 %
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	4 899	2 640	2 270	-14,02 %
4430 Sosiaalipalvelut	310 938	295 000	290 000	-1,69 %
4431 Sosiaalipalvelut (sis)	65 820	140 000	120 000	-14,29 %
4435 Terveyspalvelut	43 889	17 500	17 500	0,00 %
4440 Opetuspalvelut	13 529	21 850	20 550	-5,95 %
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	3 162	64 400	51 700	-19,72 %
4470 Muut palvelut	6 879	9 200	7 400	-19,57 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	884 138	1 079 780	1 045 720	-3,15 %
4500 Atk-tarvikkeet	4 860	4 700	4 600	-2,13 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	6 107	5 000	4 800	-4,00 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	1 420	500	500	0,00 %
4514 Muu kirjallisuus	3 880	5 700	6 200	8,77 %
4520 Elintarvikkeet	2 075	7 250	4 550	-37,24 %
4530 Vaatteisto	240	1 300	1 100	-15,38 %
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	3 344			#JAKO/0!
4543 Hoitotarvikkeet	5 339	12 100	12 100	0,00 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	134	100	200	100,00 %
4574 Sähkö	476	200	500	150,00 %
4580 Atk-kalusto	122	7 450	7 450	0,00 %
4588 Muu kalusto	20 661	9 700	9 100	-6,19 %
4589 Muu kalusto (sis)	125			#JAKO/0!
4590 Rakennusmateriaali	70			#JAKO/0!
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	3 821	8 350	7 250	-13,17 %
4631 Muut aineet,tarv.,tavarat(sis)	49			#JAKO/0!
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	52 723	62 350	58 350	-6,42 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS				#JAKO/0!
4700 Avustukset kotitalouksille	2 462 415	2 713 000	403 500	-85,13 %
AVUSTUKSET	2 462 415	2 713 000	403 500	-85,13 %
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	89			#JAKO/0!
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	122 611	115 130	111 330	-3,30 %
4840 Kon. ja kaluston vuokratul	4 657	7 580	7 550	-0,40 %
VUOKRAKULUT	127 357	122 710	118 880	-3,12 %
4900 Vähennysrajoitteinen alv	1			#JAKO/0!
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	72			#JAKO/0!
4961 Luottotappiot saatavista	1 169			#JAKO/0!
4965 Vahingonkorvauskulut	185			#JAKO/0!
4970 Muut kulut		1 400	1 400	0,00 %
4971 Muut kulut (sis)	24			#JAKO/0!
MUUT TOIMINTAKULUT	1 451	1 400	1 400	0,00 %
MUUT RAHOITUSKULUT				#JAKO/0!
M E N O T	11 879 731	12 776 300	10 355 130	-18,95 %
N E T T O	9 964 740	10 537 300	9 387 030	-10,92 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	3 283	3 300	2 800	-15,15 %
7130 Poistot rakennuksista	16 204	16 200	16 500	1,85 %
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	473			#JAKO/0!
7150 Poistot koneista ja kalustosta	7 985	3 700		-100,00 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	27 945	23 200	19 300	-16,81 %

HEINOLAN KAUPUNKI
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto
20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Selite	TP 2015	TA 2016	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	Muutos-% 2016/2017
KÄYTTÖTALOUS					
3001 Myyntituotot valtiolta	-30 848	-33 100	-19 900		-39,88 %
3002 Myyntituotot kunnilta	-452 450	-626 900	-572 300		-8,71 %
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-261 083	-221 500	-237 300		7,13 %
3004 Myyntituotot muilta	-147 002	-140 500	-137 250		-2,31 %
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-4 644 932	-4 275 880	-3 837 010		-10,26 %
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-9 286	-30 000	-10 000		-66,67 %
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-75 447	-90 300	-147 000		62,79 %
3089 EY-lainsääd.sh-ja sos.turvasop	-2 628	-1 000	-1 000		0,00 %
MYYNTITUOTOT	-5 623 676	-5 419 180	-4 961 760		-8,44 %
3210 Pth vuodeosastomaksut	-370 499	-509 000	-500 000		-1,77 %
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-771 922	-781 900	-979 810		25,31 %
3222 Apu-ja hoitovälinevuokratuotot	-150	-100	-100		0,00 %
3223 Pth peruuttamattomuusmaksut	-17 683	-15 000	-15 000		0,00 %
3224 Toimenpide- ja tutkimusmaksut	-103	-300	-300		0,00 %
3225 Pth lääkärintodistusmaksut	-41 154	-47 800	-52 550		9,94 %
3230 Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	-53 221	-50 000	-69 000		38,00 %
3231 Esh peruuttamattomuusmaksut	-554		-1 000		#JAKO/0!
3233 Esh lääkärintodistusmaksut	-1 754		-2 100		#JAKO/0!
3235 Esh vuodeosastomaksut	-20 552				#JAKO/0!
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-81 417	-204 100	-224 100		9,80 %
3250 Maksut lapsiperh.kodin.h.avusta	-791	-1 000	-1 000		0,00 %
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-516 384	-532 000	-550 000		3,38 %
3252 Tukipalvelumaksut	-1 013 022	-947 000	-1 060 320		11,97 %
3257 Hoitopäivämaksut	-760 711	-722 000	-494 120		-31,56 %
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-1 400 640	-1 639 900	-1 855 480		13,15 %
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-124				#JAKO/0!
MAKSUTUOTOT	-5 050 681	-5 450 100	-5 804 880		6,51 %
3300 Työllistämistuki valtiolta	-83 788				#JAKO/0!
3327 Valtion korv.kuntout. työtoim.	-88 187	-90 000	-90 000		0,00 %
3330 Muut tuet ja avustukset	-983 119	-1 122 400	-5 500		-99,51 %
TUET JA AVUSTUKSET	-1 155 094	-1 212 400	-95 500		-92,12 %
3410 Asuntojen vuokratuotot	-512 091	-630 000	-717 450		13,88 %
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-1 263	-3 000			-100,00 %
VUOKRATUOTOT	-513 354	-633 000	-717 450		13,34 %
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-9 500				#JAKO/0!
3533 Perimispalk,oikeudenkäyntik.y.m	-1 125				#JAKO/0!
3538 Muut tuotot	-172 733	-134 600	-43 000		-68,05 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	-183 358	-134 600	-43 000		-68,05 %
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS					#JAKO/0!
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN					#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSTUOTOT					#JAKO/0!
T U L O T	-12 526 163	-12 849 280	-11 622 590		-9,55 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	14 018 489	15 221 050	15 339 700		0,78 %
4005 Tunti- ja urakkapalkat	200				#JAKO/0!
4007 Sijaisten palkat	1 331 549	1 030 460	1 058 150		2,69 %
4010 Muut tilapäiset palkat	407 873	101 070	33 400		-66,95 %
4021 Erilliskorvaukset	2 234 664	2 550 250	2 221 200		-12,90 %
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	30 415	34 800	34 800		0,00 %
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	5 390	7 600	7 600		0,00 %
4032 Asiantuntijapalkkiot	63 503	56 500	56 500		0,00 %
4033 Muut palkkiot	3 600				#JAKO/0!
4055 Siv.palv.miest.pvrah.(veroton)	2 404				#JAKO/0!
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	14 180				#JAKO/0!
PALKAT JA PALKKIOT	18 112 267	19 001 730	18 751 350		-1,32 %
4172 Varhais-ja tyött.eläkk.maksuos	249 275				#JAKO/0!
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	1 474 610	1 410 970	1 313 200		-6,93 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	3 226 489	3 348 360	3 347 640		-0,02 %

ELÄKEKULUT	4 950 374	4 759 330	4 660 840	-2,07 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	368 618	402 100	396 830	-1,31 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	539 785	716 040	729 970	1,95 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	199 066	94 880	93 640	-1,31 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	11 640	11 380	11 220	-1,41 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	20 302			#JAKO/0!
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	1 139 411	1 224 400	1 231 660	0,59 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-293 744	-235 500	-239 800	1,83 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-28 332			#JAKO/0!
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-322 076	-235 500	-239 800	1,83 %
4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	82 980	100 000	120 000	20,00 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	738 195	507 400	604 000	19,04 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	24 765 327	21 636 200	23 277 100	7,58 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	9 647 822	9 166 910	9 588 200	4,60 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	35 234 324	31 410 510	33 589 300	6,94 %
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 970			#JAKO/0!
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	1 265 597	733 210	772 610	5,37 %
4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis)	2 100	17 900	17 900	0,00 %
4346 Työvoiman vuokraus	557 297	561 230	668 040	19,03 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	4 643 834	4 273 880	3 836 810	-10,23 %
4348 ICT-palvelut	602 878	795 120	725 580	-8,75 %
4349 ICT-palvelut (sis)	229 333	246 250	268 440	9,01 %
4350 Painatukset ja ilmoitukset	26 763	32 910	27 250	-17,20 %
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	9 719	10 730	12 080	12,58 %
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	8 394	6 000	6 000	0,00 %
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	57 170	40 900	45 650	11,61 %
4370 Vakuutukset	504	1 100	1 100	0,00 %
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	130 429	183 330	130 300	-28,93 %
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	1 216 237	1 234 620	1 252 270	1,43 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	25 091	15 400	16 300	5,84 %
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	329			#JAKO/0!
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	88 769	96 550	78 750	-18,44 %
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	3 341			#JAKO/0!
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	39 943	97 200	86 100	-11,42 %
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	1 354 110	1 468 670	1 457 010	-0,79 %
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	1 524 776	1 610 770	1 587 970	-1,42 %
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	36 284	31 680	30 180	-4,73 %
4430 Sosiaalipalvelut	325 779	356 100	347 100	-2,53 %
4431 Sosiaalipalvelut (sis)	85 502	155 000	130 000	-16,13 %
4435 Terveyspalvelut	930 391	1 057 980	1 176 100	11,16 %
4436 Terveyspalvelut (sis)	124	2 000	200	-90,00 %
4440 Opetuspalvelut	148 591	219 540	192 340	-12,39 %
4443 Kulttuuripalvelut	126	4 150		-100,00 %
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	44 900	95 110	87 110	-8,41 %
4470 Muut palvelut	52 341	58 210	59 760	2,66 %
4471 Muut palvelut (sis)	857			#JAKO/0!
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	13 413 479	13 405 540	13 012 950	-2,93 %
4500 Atk-tarvikkeet	15 630	22 000	22 500	2,27 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	25 123	29 070	27 620	-4,99 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	6 056	5 100	5 300	3,92 %
4514 Muu kirjallisuus	14 504	20 830	21 430	2,88 %
4520 Elintarvikkeet	6 013	18 500	12 300	-33,51 %
4530 Vaatteisto	39 378	51 400	51 200	-0,39 %
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	337 598	302 200	255 250	-15,54 %
4543 Hoitotarvikkeet	920 667	843 600	790 100	-6,34 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	24 912	14 450	14 500	0,35 %
4574 Sähkö	521	920	820	-10,87 %
4580 Atk-kalusto	2 348	38 100	39 100	2,62 %
4588 Muu kalusto	164 745	143 100	136 000	-4,96 %
4589 Muu kalusto (sis)	125			#JAKO/0!
4590 Rakennusmateriaali	79			#JAKO/0!
4600 Apuvälineet	297 833	250 000	250 000	0,00 %
4601 Apuvälineet (sis)	89			#JAKO/0!
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	8 544	23 750	21 100	-11,16 %

4631 Muut aineet,tarv.,tavarat(sis)	49			#JAKO/0!
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1 864 214	1 763 020	1 647 220	-6,57 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS				#JAKO/0!
4700 Avustukset kotitalouksille	5 132 982	6 678 980	4 412 500	-33,93 %
4730 Avustukset yhteisöille	63 875	72 800	65 800	-9,62 %
AVUSTUKSET	5 196 857	6 751 780	4 478 300	-33,67 %
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	9 564	500	500	0,00 %
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	1 378 091	1 489 660	1 516 950	1,83 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	64 204	88 990	78 750	-11,51 %
4841 Kon. ja kaluston vuokrak.(sis)	91 908	148 000	140 000	-5,41 %
4860 Muut vuokrakulut	1 408			#JAKO/0!
VUOKRAKULUT	1 545 175	1 727 150	1 736 200	0,52 %
4900 Vähennysrajoitteinen alv	12			#JAKO/0!
4950 Jäsenmaksut	105	250	250	0,00 %
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	76			#JAKO/0!
4961 Luottotappiot saatavista	30 167	5 700	5 700	0,00 %
4965 Vahingonkorvauskulut	1 684	3 000	3 000	0,00 %
4970 Muut kulut	18 928	19 020	19 020	0,00 %
4971 Muut kulut (sis)	24			#JAKO/0!
MUUT TOIMINTAKULUT	50 996	27 970	27 970	0,00 %
6330 Viivästyskorkokulut	132			#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSKULUT	132			#JAKO/0!
M E N O T	81 185 153	79 835 930	78 895 990	-1,18 %
N E T T O	68 658 990	66 986 650	67 273 400	0,43 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	146 973	217 200	224 700	3,45 %
7130 Poistot rakennuksista	508 916	492 300	516 600	4,94 %
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	4 006	3 500	2 600	-25,71 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	193 733	162 300	147 900	-8,87 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	853 628	875 300	891 800	1,89 %

HEINOLAN KAUPUNKI
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto
824 SOS.-JA TERV.TOIMEN IRTAIMISTO

Selite	TP 2015	TA 2016	Esitys ltk:lle	LTK:n esitys	Muutos-% 2016/2017
INVESTOINNIT					
998 Investointimenot		453 000	634 700		40,11 %
1000 Tietokoneohjelmistot	110 316				
1165 Tietokonelaitteet	68 971				
1170 Muut koneet ja kalusto	67 275				
NETTO	246 562	453 000	634 700		40,11 %

HEINOLAN KAUPUNGIN INVESTOINNIT TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020		Tärk Kust.arv.	v. 2017 (EUR)			v. 2018 (1000 EUR)			v. 2019 (1000 EUR)			v. 2020 (1000 EUR)		
			LTK:n esitys MENOT	TALOUSARVIO MENOT TULOT		LTK:n esitys MENOT	SUUNNITELMA MENOT TULOT		LTK:n esitys MENOT	SUUNNITELMA MENOT TULOT		LTK:n esitys MENOT	SUUNNITELMA MENOT TULOT	
SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN IRTAIMISTO * (sitova)			634 700			410			30			30		
Sosiaali- ja terveyslautakunta - alustava käyttösuunnitelma														
- ICT-ohjelmistohankinnat (Sote)	1		248 100			330								
- kaikki uudet irtokalusteet (Palvelukeskus Hopeasilta)	2		220 200											
- ICT-laitteet (Sote)	3		49 500											
- Hammashoitokone (suun terveydenhuolto)	4		29 900			30			30			30		
- desinfektori välinehuoltoon (suun terveydenhuolto)	5		12 000											
- gastroskooppi (erikoislääkärivastaanotot)	6		35 000											
- Seniorikuntosalilaitteet (fysio- ja toimintaterapia)	7		40 000											
- Irtaimisto (Sahanniemi)						50								