



TALOUSARVIO 2016
TALOUSSUUNNITELMA 2016 – 2018

Yhtymävaltuusto 10.12.2015 § 38

<i>Kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja sisältö</i>	3
<i>YLEISTÄ</i>	3
<i>POSAN TEHTÄVÄT</i>	4
<i>POSAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT</i>	4
<i>KÄYTTÖTALOUSOSA</i>	5
<i>Talousarvion rakenne</i>	5
<i>Henkilöstösuunnittelu</i>	6
<i>Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2016</i>	6
<i>Strategiset tavoitteet 2015 – 2020</i>	6
<i>TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET</i>	6
<i>Talousarvion sitovuus</i>	7
<i>Suunnitelmavuodet 2017 ja 2018</i>	7
<i>TULOSLASKELMA</i>	8
<i>INVESTOINTIOSA</i>	9
<i>RAHOITUSOSA</i>	10
<i>Arvio jäsenkuntien maksuosuuksista palvelualueittain</i>	11
<i>Liitteet</i>	11
<i>Tuloslaskelmat tulosalueittain ja tulosyksikön määrärahat</i>	11
<i>Henkilöstösuunnitelma</i>	11

Kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja sisältö

Kuntayhtymän taloussuunnittelussa toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys. Suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Talousarviolla on kuntayhtymässä kolme päätehtävää. Ensiksi siinä asetetaan palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet. Toiseksi talousarviossa budjetoidaan menot ja tulot käyttötalouden eri tehtäville ja investointihankkeille. Kolmanneksi talousarviossa osoitetaan, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Kuntayhtymän varsinaisessa toiminnassa (käyttötaloudessa) resurssien jakamisella tarkoitetaan jäsenkuntien maksuosuuksina saatujen myyntitulojen ja muiden toimintatulojen kohdentamista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuntayhtymän eri tehtäville.

Talousarvion ja -suunnitelman tehtävänä on tavoitteiden asettamisen ja voimavarojen jakamisen lisäksi osoittaa, miten käyttötalous, investoinnit ja muut pääomamenot rahoitetaan. Tuloslaskelmassa esitetään tulorahoituksen riittävyys käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa esitetään, miten investoinnit, sijoitukset pysyviin vastaaviin ja pääoman palautukset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan.

Kohderahoitetun tehtävän toimintamenot budjetoidaan suoriteperusteisesti. Välittömien ulkoisten menojen lisäksi budjetoidaan tehtävän osuus yhteiskustannuksista, tukipalvelujen kustannukset sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden suunnitelmapoistot kohteen tuotantovälineisiin sitoutuneelle pääomalle

YLEISTÄ

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä muutettiin liikelaitoskuntayhtymästä tavalliseksi kuntayhtymäksi vuoden 2015 alussa. Samassa yhteydessä lakkautetaan yhteistoiminta-alueen tilaaja-tuottaja –malli ja myös palvelujen järjestämistä vastuu siirrettiin kuntayhtymälle. Palvelujen tuotteistus säilytettiin ennallaan samoin jäsenkuntien laskutusperusteet.

Leimallista kuluvalle kierrokselle on edelleen kuntien talouden kireys ja siitä johtuva määrärahojen niukkuus.

Valtiovallan toimet ja sotepalveluja koskevat lainsäädännön muutokset on taas kerran saatu sovittua maan hallituksessa. Sote-järjestämislain ja alueellisen itsehallinnon on tarkoitus tulla todellisuudeksi vuonna 2019. Uudenaan linjauksen mukaan PoSa ei tule toimimaan palveluntuottajana vaan palvelujen järjestämisestä ja osin varmaan myös tuotannosta Satakunnassa vastaa koko maakunnan laajuisen organisaatio.

Talousarvion valmistelussa haettiin linjausta yhtymävaltuuston rooliin suhteessa jäsenkuntien budjetivaltaan. Alkuvuodesta 2015 tehdyn konsulttiselvityksen tulosten mukaisesti on parannettu ja kehitetty niin toiminnan kuin henkilöstönkin johtamista ja työstetty PoSalle strategiaa. Strategia on tarkoitus hyväksyä saman talousarvion kanssa samaan aikaan.

PoSan talousarviot on useana vuotena jouduttu laatimaan alijäämäisinä tai vaihtoehtoisesti määrärahoja epärealistisesti alibudjetoiden. Vuoden 2016 arvio on tasapainotettu jäsenkuntien määrärahojen tasoon. Tämä merkitsee erittäin tiukkaa talousarviota ja toivon mukaan kuitenkin vain lievää alibudjetointia. Budjetin toteutumaa seurataan kuukausittain ja jäsenkuntien kanssa sovitaan tarvittavista toimenpiteistä, millä vältetään alijäämäisen tilinpäätöksen syntyminen vuodelta 2016.

POSAN TEHTÄVÄT

Tehtävät ovat uudistetun perussopimuksen mukaan:

PoSan tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille kuuluvat lakisääteiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut siinä laajuudessa, kuin siitä yhtymävaltuustossa päätetään. PoSan omistajakunnat muodostavat ao. lainsäädännön tarkoittaman sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. PoSa toimii Kunta- ja palvelurakennemuutoksen puitelaisissa tarkoitettuna yhteistoiminta-alueen tehtävien hoitajana ja yhteisenä toimielimenä. PoSalla on sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämisvastuu yhteistoiminta-alueella.

Tuotettaviin palveluihin kuuluvat lisäksi ympäristöpalvelut, joka sisältää ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät, sekä työterveyshuolto. Jäsenkunta voi hankkia sen kunnallisen työterveyshuoltopalvelujen tuottajan palvelut muultakin palveluntarjoajalta kuin PoSalta, niin osapuolten kesken erikseen sovittaessa.

Palvelut tuotetaan kaikille asiakkaille mahdollisimman laadukkaasti ja taloudellisesti. Kaikkien palvelujen osalta määritetään yhteneväinen, tavoiteltava asiakkaiden peruspalvelutaso (lähipalvelut, alueelliset palvelut) ja sen hinnoitteluperusteet. Jäsenkunnat voivat halutessaan ostaa kustannuksellaan peruspalvelutason ylittävää palvelua PoSalta tai muulta palveluntuottajalta, siltä osin kuin se on mm. lainsäädännöllisesti ja palvelutuotannollisesti mahdollista

POSAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT

1. Asiakkaat

- Toiminta-alueen väestön ikääntymisen ja muiden väestöllisten ja sosiaalisten tekijöiden vuoksi palvelujen tarvisijoiden määrä kasvaa myös tulevina vuosina.
- Kuntalaiset edellyttävät riittäviä ja laadukkaita palveluja. Asiakkaat ovat yhä tietoisempia alan kansainvälisistä virtauksista. Palvelut halutaan saada mutkattomasti ja joustavasti silloin kun niitä tarvitaan.
- Vanhat rajaukset eri palvelujen välillä hälvenevät.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ja osajäsenyyskunta

Kunta Asukasluku 30.9.2015 (Väestörekisterikeskus) ja ennuste 2030 (Tilastokeskus)
asukasluku ennuste 2030

Kunta	Asukasluku 30.9.2015	ennuste 2030
Honkajoki	1 796	1 606
Jämijärvi	1 989	1 907
Kankaanpää	11 904	11 046
Karvia	2 491	2 101
Pomarkku	2 282	1 874
Siikainen	1 591	1 414
yhteensä	22.053	19 948
Merikarvia osajäsen	3 228	2 819

Väestömäärän ennustetaan vähenevän viidessätoista vuodessa n 10 %.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan yli 75 –vuotiaiden määrä kasvaa samassa ajassa voimakkaasti, yli 1000 hengellä ja ikääntyneiden väestöosuus kasvaa n 12 prosentista n 18 prosenttiin.

2. Kunnat

- Pienten kuntien mahdollisuudet rahoittaa palvelut vaihtelevat ja käytössä oleva kuntalaskutusjärjestelmä aiheuttaa suurikin muutoksia vuosittain palvelujen käytöstä riippuen. Kunnat haavevat hyvää vastetta rahoilleen ja ovat kriittisiä kustannusten ja tulosten suhteen.

- Kunnallisten palvelujen tuottamiseen haetaan uudenlaisia kunnan rajat ylittäviä yhteistoimintamahdollisuuksia, ennakoitavaa sopimuksellisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja.
- PoSa keskittyy erityisesti palveluihin, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtä kuntaa laajemmalla väestöpohjalla palvelun osaamisvaatimusten ja/ tai pienen käyttäjäpohjan vuoksi.

3. Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus

- Soteuudistus siirtää kunnat sivuun palvelujen järjestämisessä ja ohjaamisessa.
- Kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet on otettava huomioon aiempaa vahvemmin; ihmis- ja perusoikeuksien merkitys on kasvussa.
- Valtion ohjaus tulee lisääntymään.
- Terveystiedon edistäminen ja ennaltaehkäisy tulee lakisääteiseksi velvollisuudeksi poikkihallinnollisesti.

4. Kansalaisyhteiskunnan haasteet

- Kansalaiset edellyttävät suurempaa vaikutusmahdollisuutta palveluihinsa. Samoin vertaistukijärjestelmät ja kansalaisjärjestöt edellyttävät osallistumistaan päätöksentekoon.
- Kolmannen sektorin järjestöt ja muut toimijat ovat yhä merkittävämpi yhteistyökumppani.

Yleishyödylliset palveluntuottajat ovat yhtä aikaa yhteistyökumppaneita, kilpailijoita ja palveluja tarvitsevien vaihtoehtoja.

5. Markkinat

- Palveluyrittäjät ja -yritykset ovat kilpailijoita ja mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä sopimustuottajia.

6. Työmarkkinat ja koulutus

- Osaavan työvoiman saatavuus on talouden taantumana myötä parantunut
- Toimialan koulutus saattaa olla joiltain osin riittämätöntä eikä aina vastaa riittävästi työelämän osaamisvaatimukseen ja muutoksiin.

Pääosin lakisääteisten kunnallisten palvelujen käytännön toteuttajana toimii PoSa, ylikunnallisena ja alueellisena palvelujen tuottaja-organisaationa, jolla on myös järjestämisvastuu. Järjestely on jäämässä väliaikaiseksi sote-rakennelain voimaantulon myötä.

Merikarvian kunta osajäsenenä ostaa eläinlääkintähuollon ja terveystieteiden palvelut PoSalta.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvion rakenne

Talousarvio on laadittu soveltaen Suomen kuntaliiton ”Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma” -suositusten kuntayhtymää koskevia ohjeita.

Tulosalueet

Talousarvio jakaantuu elämäntarpeiden mukaisiin perhepalvelujen, aikuispalvelujen ja vanhuspalvelujen tulosalueisiin, joiden lisäksi on elämäntarpeiden ulkopuoliset erityispalvelujen, ympäristöpalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen tulosalueet.

Tuoteryhmät - tulosityksiköt

Palvelusopimuksen mukaisista tuoteryhmistä muodostuvat talousarvion tulosityksiköt, jotka muodostavat pääsääntöisesti palvelukokonaisuuden mukaisen toimintayksikön.

Tuotteet – kustannuspaikat

Tuotehintojen ja -kustannusten laskemista ja seurantaan varten on muodostettu tuotekohtaisia kustannuspaikkoja, joita kirjanpidossa joiltakin osin vielä jaetaan hankkeille ja toiminnoille tarkempaa seurantaan varten.

Apukustannuspaikat

Ulkoisen palvelutuotannon tulosalueille on sisäisen laskennan tarpeiden vuoksi muodostettu kustannuspaikkoja (koodi x0xx), joita käytetään yleisten ja hallintokustannusten ja useille tuotteille yhteisten resurssien kulujen ulkoisessa ja sisäisessä laskennassa.

Taseyksiköt

PoSan organisaatioon kuuluu erillisenä taseyksikkönä enää ympäristöpalveluiden erillinen taseyksikkö (eläinlääkintä, terveysvalvonta ja ympäristönsuojelu)

Henkilöstösuunnittelu

Talousarviossa lähdetään siitä, että henkilöstömäärää ei lisätä. Palvelualueiden esityksiin sisältyi jonkin verran henkilöstölisäyksiä. Talousarvion liitteenä on taulukkomuotoinen henkilöstösuunnitelma.

Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2016

Rekrytointien edellytyksenä on, että tehtävän hoitamista ei voida muulla tavalla järjestää.

Yhtymähallitus antaa vuonna 2016 vain välttämättä tarvittavien virkojen ja toimien täyttöluvat sekä hyväksyy toimien nimikemuutokset.

Strategiset tavoitteet 2015 – 2020

2.1. Toiminta ja talous tasapainossa 2020

2.2. Luottamus väestön, päätöksentekijöiden ja henkilöstön välillä

2.3. Väestön hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä onnistutaan

Tavoitteet on avattu PoSan strategia-asiakirjassa. Asiakirjassa esitetään myös strategian toteuttaminen ja toiminnan muutokset suunnitelmavuosina.

TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET

Talousarvio vuodelle 2016 on laskenta- ja supistusvaiheiden kautta sovitettu jäsenkuntien varaamien määrärahojen kokonaismäärään. Kuntakohtainen jako toteutetaan tuotteittain ja se perustuu kunta-kohtaisiin suoritteisiin. Arvioidut suoritemäärät eivät vastaa toteutuvia määriä vaan niitä on soviteltu kunkin kunnan esittämään määrärahavaraukseen.

Tuotekohtaisessa liitetaulukossa esitetään tuotemäärät ja -kustannukset, joiden mukaan kunnat maksavat osuutensa PoSalle. Maksuosuuksien ennakot laskutetaan kunnalta kunnan varaaman määrärahan perusteella. Koko vuoden lopulliset kustannukset laskutetaan toteutuneiden suoritemäärien ja tuotekustannusten mukaan tasauslaskuilla.

Palkkojen korotuksiksi arvioitu valtakunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti n. 0,6 %. Henkilöstökuluissa tavoitellaan laskevaa suuntaa määräaikaisten käyttöä rajoittamalla. Osa sijaistarepeista hoidetaan vuokraamalla työvoimaa. Palvelusta on sopimus kuntien omistaman Seuturekryn kanssa. Sopimus on aluksi kokeiluluonteinen ja tehty kahdeksi vuodeksi.

Ostopalvelut ovat hankalasti ennakoitavissa, koska ostettavia palveluja on hyvin monenlaisia ja monissa asioissa joudutaan toimimaan todellisen tarpeen ja kysynnän perusteella tilanteen mukaan. Sama koskee monia avustusluonteisia eriä, jotka eivät ole määrärahasidonnaisia vaan ns. subjektiivisia oikeuksia.

Määrärahavaraudet on sovitettu jäsenkuntien esittämiin raameihin. Ne eivät riitä nykyisen ostopalvelujen määrään ja tasoon vaan käyttöä on rajoitettava, mikä on usein mahdotonta tai määrärahoja lisättävä.

Talousarvion sitovuus

Kuntayhtymän hallintosäännön 53 § määräykset koskevat talousarviota ja taloussuunnitelmaa. Sitovuustasosta on määräys, jonka mukaan talousarvio on yhtymähallitukseen nähden sitova tulosityksiköiden ulkoisten erien neton osalta (Tulosityksikkö 2, ulkoinen toimintakate).

Talousarvion muusta sitovuudesta määrätään sen perusteluissa.

Yhtymävaltuustoon nähden talousarvio sitoo tulosalueiden ulkoisen neton erien osalta.

Suunnitelmavuodet 2017 ja 2018

Suunnitelmavuosien talousluvut on laskettu kaavamaisesti kahden prosentin kasvulle niin tuotoissa kuin kuluissakin. Laskelmat ovat suuntaa antavia.

TULOSLASKELMA

Työterveys ei ole mukana 2014 tilinpäätösluvuissa

POSA		Pääbudjetti					14.12.2015 8:28:22	
INTIME/Talouden Suunnittelu		Kaikki yhteensä						
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Kyj:n esitys	Talousarvio	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-1 697 370	-1 818 310	-1 784 110	-1 807 110	-1 967 380	-2 006 480	-2 046 080	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-47 018 007	-47 109 282	-51 410 940	-49 407 000	-47 907 240	-48 893 240	-49 870 940	
Maksutuotot	-6 966 006	-7 390 428	-7 247 180	-7 255 680	-7 288 080	-7 433 480	-7 581 580	
Tuet ja avustukset	-419 060	-348 670	-368 750	-399 750	-426 950	-435 550	-444 250	
Muut toimintatuotot	-957 019	-965 550	-871 650	-875 850	-923 050	-936 350	-954 950	
	-57 057 462	-57 632 240	-61 682 630	-59 745 390	-58 527 700	-59 705 100	-60 897 800	
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	22 295 525	22 670 290	23 741 870	23 030 100	22 605 200	23 057 900	23 519 200	
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	4 168 930	4 288 540	4 477 540	4 366 040	4 313 400	4 398 900	4 488 000	
Muut henkilösivukulut	1 288 681	1 453 240	1 510 040	1 468 340	1 452 700	1 479 000	1 508 000	
Henkilösivukulut	5 457 611	5 741 780	5 987 580	5 834 380	5 766 100	5 877 900	5 996 000	
Asiakaspalvelujen ostot	13 491 863	12 708 980	14 230 370	13 611 370	13 231 900	13 496 600	13 766 300	
Muiden palvelujen ostot	7 811 172	8 171 980	8 692 620	8 452 140	8 245 720	8 408 020	8 573 120	
Palvelujen ostot	21 303 035	20 880 960	22 922 990	22 063 510	21 477 620	21 904 620	22 339 420	
Aineet,tarvikk,tavarat	2 357 196	2 536 980	2 431 440	2 261 180	2 232 630	2 275 230	2 318 530	
Varast. lis (+) tai väh(-)								
Avustukset	3 743 414	3 670 250	4 445 900	4 429 900	4 364 800	4 452 100	4 541 100	
Muut toimintakulut	1 812 360	1 865 310	1 886 500	1 814 870	1 782 300	1 825 000	1 861 300	
ulkoiset kulut yht	56 969 141	57 365 570	61 416 280	59 433 940	58 228 650	59 392 750	60 575 550	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-88 321	-266 670	-266 350	-311 450	-299 050	-312 350	-322 250	
Verotulot								
Valtionosuudet								
Arvonlisäveron takaisinperintä								
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot	-22 621	-15 000	-13 000	-13 000	-15 000	-15 300	-15 600	
Korkokulut								
Muut rahoituskulut	20 430	10 000	10 000	10 000	10 000	10 200	10 400	
Rahoitus	-2 191	-5 000	-3 000	-3 000	-5 000	-5 100	-5 200	
VUOSIKATE	-90 512	-271 670	-269 350	-314 450	-304 050	-317 450	-327 450	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	278 371	264 850	266 350	311 350	299 050	305 050	311 250	
TILIKAUDEN TULOS	187 859	-6 820	-3 000	-3 100	-5 000	-12 400	-16 200	
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	187 859	-6 820	-3 000	-3 100	-5 000	-12 400	-16 200	

INVESTOINTIOSA

	2016	2017	2018
Perhepalvelut			
Kaluste/laitehankinnat	15 000	15 000	15 000
Aikuispalvelut			
Kaluste ja laitehankinnat	20 000	15 000	15 000
Vanhuspalvelut			
Kaluste- ja laitehankinnat	35 000	35 000	35 000
Mobiili Effica laajennus kotihoitoon	45 000		
Erityispalvelut			
Laitehankinnat vastaanotot	25 000	25 000	25 000
Suun terveydenhuolto			
Koneyksikkö + muuta	30 000	30 000	40 000
Vuodeosastojen varusteita	15 000	15 000	15 000
Tukipalvelut			
Tietohallinto			
Ohjelmistojen hankinta ja päivitys	260 000	100 000	100 000
Laitteet	20 000	25 000	25 000
TAPALAN kiinteistö			
Toiminnasta johtuvat muutokset	20 000		
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	485 000	260 000	270 000

Hankinnat muodostuvat kaluston ja laitteiden uusintahankinnoista isommissa hankintaerissä ja tietojärjestelmien uusista versioista ja uusista osioista.

RAHOITUSOSA

PoSan toiminnan hinnoittelussa noudatetaan sellaista kannattavuusperiaatetta, jonka mukaan toiminnasta aiheutetut nettokulut saadaan katetuksi. Tavoitteena on myös vakaan kustannuskehityksen turvaaminen.

Pääosa eli n. 80 % tuotoista kertyy jäsenkuntien maksuosuuksista. Noin 10 % kertyy asiakasmaksuisista ja loput myyntituotoista sekä erilaisista tuista ja avustuksista. Edellisten vuosien alijäämiä taseeseen ei sisälly työterveyshuoltoa lukuun ottamatta.

Kuluista hieman yli puolet on henkilöstökuluja ja noin kolmannes palvelujen ostoa. Tarvikkeet edustavat lähes 10 prosenttia menoista.

RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
	2014	2015	2016	2017	2018
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	341 050	270 020	304 050	317 450	327 450
Tulorahoituksen korjauserät	-40 000				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-414 051	-532 000	-485 000	-260 000	-270 000
Pysyvien vast.hyöd.luovututulot	40 000				
Toiminnan ja investointien rahavirta	-73 001	-261 980	-180 950	57 450	57 450
Rahoituksen rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varat po./muutos	-20 512				
Vaihto-omaisuuden muutos	0				
Saamisten muutos	581 967				
Korottomien velkojen muutos	-648 682				
	-87 227				
Rahoituksen rahavirta	-87 227				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-160 228	-261 980	-180 950	57 450	57 450
Rahavarat 31.12	3 634 206	3 372 226	3 191 276	3 248 726	3 306 176
Rahavarat 1.1.	3 794 435	3 634 206	3 372 226	3 191 276	3 248 726
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä	80 314,00				
Lainanhoitokate	2,1				
Kassan riittävyys	23				

Arvio jäsenkuntien maksuosuuksista palvelualueittain

Palvelut yhteensä		PoSa	Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Siikainen	Pomarkku	Merikarvia	
Perhepalvelut		5 121 200 €	226 425 €	585 824 €	3 090 946 €	236 338 €	469 364 €	512 303 €		
Aikuispalvelut		12 608 860 €	1 292 359 €	1 025 324 €	6 445 397 €	1 515 214 €	801 466 €	1 529 100 €		
Vanhuspalvelut		17 380 580 €	1 578 487 €	1 865 941 €	7 508 359 €	2 538 314 €	1 852 195 €	2 037 284 €		
Erytisympäristöt		11 990 350 €	1 069 798 €	1 093 227 €	6 408 297 €	1 084 638 €	999 696 €	1 334 695 €		
Ympäristö		806 250 €	82 933 €	98 686 €	310 001 €	114 496 €	73 519 €	36 617 €	89 998 €	
Yhteensä	57 953 620 €	10 046 380 €	47 907 240 €	4 250 001 €	4 669 001 €	23 762 999 €	5 489 001 €	4 196 240 €	5 450 000 €	89 998 €
PS 15		47 109 636 €	4 060 413 €	4 600 000 €	23 519 328 €	5 456 197 €	4 005 186 €	5 342 040 €	98 104 €	
Muutos %		1,69 %	4,67 %	1,50 %	1,04 %	0,60 %	4,77 %	2,02 %	-8,26 %	
Muutos		-797 604 €	-189 589 €	-69 001 €	-243 671 €	-32 804 €	-191 053 €	-107 960 €	8 106 €	
Osuus kustannuksista:			8,87 %	9,75 %	49,60 %	11,46 %	8,76 %	11,38 %	0,19 %	
Palvelusopimus			8,62 %	9,76 %	49,92 %	11,58 %	8,50 %	11,34 %	0,21 %	
Kuntien määrärahat		47 907 233 €	4 250 000 €	4 669 000 €	23 763 000 €	5 489 000 €	4 196 233 €	5 450 000 €	90 000 €	

Liitteet

Tuloslaskelmat tulosalueittain ja tulosityksikön määrärahat.

Henkilöstösuunnitelma

POSA		Pääbudjetti						1.12.2015 9:09:04	
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 100 Luottamuselimet							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Jäsenkuntien maksuosuudet									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot									
Toimintatuotot									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	15 120	23 200	34 400	26 000	12,1	72,0	26 600	27 200	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	289	200	200		-100,0	-100,0			
Muut henkilösivukulut	36					-100,0			
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	13 152	19 700	22 900	22 000	11,7	67,3	22 500	23 000	
Aineet,tarvikk,tavarat		100		100			100	100	
Avustukset									
Muut toimintakulut									
ulkoiset kulut yht	28 597	43 200	57 500	48 100	11,3	68,2	49 200	50 300	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	28 597	43 200	57 500	48 100	11,3	68,2	49 200	50 300	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	-28 597	-43 200	-57 500	-48 100	11,3	68,2	-49 000	-50 100	
POSA									
INTIME/Talouden Suunnittelu		Pääbudjetti						1.12.2015 9:09:04	
111 Tehtävä: 110 Yleishallinto									
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Jäsenkuntien maksuosuudet									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-8 993	-8 000		-8 000		-11,0	-8 200	-8 400	
Muut toimintatuotot	-1 460	-4 000	-3 500	-7 500	87,5	413,7	-7 700	-7 900	
Toimintatuotot	-10 453	-12 000	-3 500	-15 500	29,2	48,3	-15 900	-16 300	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	316 619	277 100	260 100	257 300	-7,1	-18,7	262 400	267 600	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	56 644	50 300	46 800	46 200	-8,2	-18,4	47 200	48 300	
Muut henkilösivukulut	17 356	17 100	16 000	16 000	-6,4	-7,8	16 200	16 300	
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	682 427	620 950	629 900	628 100	1,2	-8,0	640 600	653 300	
Aineet,tarvikk,tavarat	4 933	5 400	4 600	4 500	-16,7	-8,8	4 500	4 500	
Avustukset									
Muut toimintakulut	20 119	22 600	24 000	24 100	6,6	19,8	24 600	25 100	
ulkoiset kulut yht	1 098 098	993 450	981 400	976 200	-1,7	-11,1	995 500	1 015 100	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	1 087 645	981 450	977 900	960 700	-2,1	-11,7	979 600	998 800	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	-1 087 648	-981 500	-979 900	-991 500	1,0	-8,8	-1 011 300	-1 031 500	
TOIMINTAKATE	-3	-50	-2 000	-30 800	61 500,0	1 026 566,7	-31 700	-32 700	
Rahoitustuotot ja -kulut									
Korkotuotot									
Muut rahoitustuotot									
Korkokulut									
Muut rahoituskulut									
VUOSIKATE	-3	-50	-2 000	-30 800	61 500,0	1 026 566,7	-31 700	-32 700	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot			2 000	30 800			31 400	32 000	
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	-3	-50			-100,0	-100,0	-300	-700	
Investointihankkeet	-3 014					-100,0			

POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Tulosalue:	10 Yhtymän hallinto						
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Jäsenkuntien maksuosuudet									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-8 993	-8 000		-8 000		-11,0	-8 200	-8 400	
Muut toimintatuotot	-1 460	-4 000	-3 500	-7 500	87,5	413,7	-7 700	-7 900	
Toimintatuotot	-10 453	-12 000	-3 500	-15 500	29,2	48,3	-15 900	-16 300	
Investointihankkeet									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	331 739	300 300	294 500	283 300	-5,7	-14,6	289 000	294 800	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	56 933	50 500	47 000	46 200	-8,5	-18,9	47 200	48 300	
Muut henkilösivukulut	17 392	17 100	16 000	16 000	-6,4	-8,0	16 200	16 300	
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	695 579	640 650	652 800	650 100	1,5	-6,5	663 100	676 300	
Aineet,tarvikk,tavarat	4 933	5 500	4 600	4 600	-16,4	-6,8	4 600	4 600	
Avustukset									
Muut toimintakulut	20 119	22 600	24 000	24 100	6,6	19,8	24 600	25 100	
ulkoiset kulut yht	1 126 695	1 036 650	1 038 900	1 024 300	-1,2	-9,1	1 044 700	1 065 400	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	1 116 242	1 024 650	1 035 400	1 008 800	-1,5	-9,6	1 028 800	1 049 100	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	-1 116 245	-1 024 700	-1 037 400	-1 039 600	1,5	-6,9	-1 060 300	-1 081 600	
VUOSIKATE	-3	-50	-2 000	-30 800			-31 500	-32 500	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot			2 000	30 800			31 400	32 000	
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	-3	-50	-2 000	-30 800	-100,0	-100,0	-100	-500	
POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä:	150 Ravinto ja puhtaus						
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-133 591	-184 100	-148 200	-148 700	-19,2	11,3	-151 600	-154 700	
Jäsenkuntien maksuosuudet									
Maksutuotot	-1 177					-100,0			
Tuet ja avustukset	-26 039	-14 000	-14 100	-18 100	29,3	-30,5	-18 500	-18 900	
Muut toimintatuotot	-156	-200	-200	-200		28,2	-200	-200	
Toimintatuotot	-160 963	-198 300	-162 500	-167 000	-15,8	3,8	-170 300	-173 800	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	1 217 893	1 185 300	1 174 100	1 090 500	-8,0	-10,5	1 112 300	1 134 600	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	220 218	217 200	214 200	199 200	-8,3	-9,5	203 100	207 500	
Muut henkilösivukulut	66 813	74 800	73 300	68 300	-8,7	2,2	69 300	70 900	
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	101 948	90 300	190 600	256 800	184,4	151,9	261 900	267 000	
Aineet,tarvikk,tavarat	368 599	356 150	346 100	342 700	-3,8	-7,0	349 500	356 500	
Avustukset									
Muut toimintakulut	41 500	46 100	48 200	44 900	-2,6	8,2	45 800	46 700	
ulkoiset kulut yht	2 016 971	1 969 850	2 046 500	2 002 400	1,7	-0,7	2 041 900	2 083 200	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	1 856 008	1 771 550	1 884 000	1 835 400	3,6	-1,1	1 871 600	1 909 400	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	-1 855 863	-1 771 600	-1 884 000	-1 835 400	3,6	-1,1	-1 872 200	-1 909 700	

POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 160 Muut tukipalvelut							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	9 111	-47 100	-20 200	-10 700	-77,3	-217,4	-10 900	-11 100	
Jäsenkuntien maksuosuudet									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-357			-100		-72,0	-100	-100	
Muut toimintatuotot	-57 350	-63 300	-500	-200	-99,7	-99,7	-200	-200	
Toimintatuotot	-48 596	-110 400	-20 700	-11 000	-90,0	-77,4	-11 200	-11 400	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	199 262	189 900	171 600	156 600	-17,5	-21,4	159 800	163 000	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	34 060	34 200	30 900	28 100	-17,8	-17,5	28 600	29 200	
Muut henkilösivukulut	10 850	11 600	10 400	9 700	-16,4	-10,6	9 800	10 000	
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	595 864	627 700	653 150	604 900	-3,6	1,5	616 900	629 200	
Aineet,tarvikk,tavarat	20 777	16 000	12 800	16 700	4,4	-19,6	17 100	17 500	
Avustukset									
Muut toimintakulut	59 037	55 500	7 200	7 100	-87,2	-88,0	7 200	7 300	
ulkoiset kulut yht	919 850	934 900	886 050	823 100	-12,0	-10,5	839 400	856 200	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	871 254	824 500	865 350	812 100	-1,5	-6,8	828 200	844 800	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	-928 603	-877 200	-917 550	-905 300	3,2	-2,5	-923 400	-941 900	
VUOSIKATE									
Poistot ja arvonalentumiset	-57 349	-52 700	-52 200	-93 200	76,8	62,5	-95 200	-97 100	
Suunn.mukaiset poistot	57 351	52 700	52 200	93 200	76,8	62,5	95 200	97 200	
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	2				320,0	-100,0		100	
POSA									
INTIME/Talouden Suunnittelu		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:05
114 Tulosalue:		15 Tukipalvelut							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-124 480	-231 200	-168 400	-159 400	-31,1	28,1	-162 500	-165 800	
Jäsenkuntien maksuosuudet									
Maksutuotot	-1 177					-100,0			
Tuet ja avustukset	-26 396	-14 000	-14 100	-18 200	30,0	-31,0	-18 600	-19 000	
Muut toimintatuotot	-57 506	-63 500	-700	-400	-99,4	-99,3	-400	-400	
Toimintatuotot	-209 559	-308 700	-183 200	-178 000	-42,3	-15,1	-181 500	-185 200	
Investointihankkeet									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	1 417 155	1 375 200	1 345 700	1 247 100	-9,3	-12,0	1 272 100	1 297 600	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	254 278	251 400	245 100	227 300	-9,6	-10,6	231 700	236 700	
Muut henkilösivukulut	77 663	86 400	83 700	78 000	-9,7	0,4	79 100	80 900	
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	697 812	718 000	843 750	861 700	20,0	23,5	878 800	896 200	
Aineet,tarvikk,tavarat	389 376	372 150	358 900	359 400	-3,4	-7,7	366 600	374 000	
Avustukset									
Muut toimintakulut	100 537	101 600	55 400	52 000	-48,8	-48,3	53 000	54 000	
ulkoiset kulut yht	2 936 821	2 904 750	2 932 550	2 825 500	-2,7	-3,8	2 881 300	2 939 400	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	2 727 262	2 596 050	2 749 350	2 647 500	2,0	-2,9	2 699 800	2 754 200	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	-2 784 466	-2 648 800	-2 801 550	-2 740 700	3,5	-1,6	-2 795 600	-2 851 600	
VUOSIKATE									
Poistot ja arvonalentumiset	-57 204	-52 750	-52 200	-93 200	76,7	62,9	-95 800	-97 400	
Suunn.mukaiset poistot	57 351	52 700	52 200	93 200	76,8	62,5	95 200	97 200	
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	147	-50			-100,0	-100,0	-600	-200	
Investointihankkeet	-94 517					-100,0			

POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 200 Perhepalvelujen hallinto							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-60 383	-193 400	-212 700	-214 800	11,1	255,7	-219 100	-223 500	
Jäsenkuntien maksuosuudet									
Maksutuotot	-3 087	-2 100	-2 100	-2 400	14,3	-22,3	-2 400	-2 400	
Tuet ja avustukset	-12 073	-1 500	-1 500	-19 700	1 213,3	63,2	-20 100	-20 500	
Muut toimintatuotot				-3 800			-3 900	-4 000	
Toimintatuotot	-75 543	-197 000	-216 300	-240 700	22,2	218,6	-245 500	-250 400	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	1 428 508	1 593 200	1 585 900	1 547 200	-2,9	8,3	1 578 200	1 610 000	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	255 797	286 200	284 800	284 900	-0,5	11,4	290 600	296 400	
Muut henkilösivukulut	77 719	98 300	97 900	97 600	-0,7	25,6	99 400	101 600	
Asiakaspalvelujen ostot	4 783	4 800	4 800	4 900	2,1	2,4	5 000	5 100	
Muiden palvelujen ostot	111 152	105 800	113 660	112 200	6,0	0,9	114 000	115 800	
Aineet,tarvikk,tavarat	22 496	29 900	23 100	20 000	-33,1	-11,1	20 300	20 600	
Avustukset		1 900	600		-100,0				
Muut toimintakulut	20 060	19 600	22 600	21 300	8,7	6,2	21 700	22 100	
ulkoiset kulut yht	1 920 515	2 139 700	2 133 360	2 088 100	-2,4	8,7	2 129 200	2 171 600	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	1 844 972	1 942 700	1 917 060	1 847 400	-4,9	0,1	1 883 700	1 921 200	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	-1 857 381	-1 950 300	-1 924 660	-1 859 400	-4,7	0,1	-1 896 700	-1 934 800	
VUOSIKATE	-12 409	-7 600	-7 600	-12 000	57,9	-3,3	-13 000	-13 600	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot	11 237	7 600	7 600	12 000	57,9	6,8	12 200	12 400	
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	-1 172				57,9	-100,0	-800	-1 200	
POSA									
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 210 Hyvinv.ed.palvelut							1.12.2015 9:09:05
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-27 438	-19 750	-19 750	-27 000	36,7	-1,6	-27 500	-28 000	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-1 778 031	-1 939 950	-1 961 450	-1 833 300	-5,5	3,1	-1 870 000	-1 907 400	
Maksutuotot		-200	-200	-700	250,0		-700	-700	
Tuet ja avustukset	-255					-100,0			
Muut toimintatuotot									
Toimintatuotot	-1 805 724	-1 959 900	-1 981 400	-1 861 000	-5,0	3,1	-1 898 200	-1 936 100	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	340 892	347 600	347 800	324 900	-6,5	-4,7	331 400	338 000	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	60 247	62 400	62 400	58 500	-6,2	-2,9	59 700	60 900	
Muut henkilösivukulut	18 669	21 400	21 400	20 100	-6,1	7,7	20 400	20 600	
Asiakaspalvelujen ostot	16 885	36 300	135 100	80 300	121,2	375,6	81 800	83 300	
Muiden palvelujen ostot	96 777	131 300	130 200	112 100	-14,6	15,8	114 200	116 300	
Aineet,tarvikk,tavarat	33 758	55 800	55 800	41 500	-25,6	22,9	42 200	42 900	
Avustukset									
Muut toimintakulut	59 821	63 500	63 500	65 000	2,4	8,7	66 200	67 500	
ulkoiset kulut yht	627 049	718 300	816 200	702 400	-2,2	12,0	715 900	729 500	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 178 675	-1 241 600	-1 165 200	-1 158 600	-6,7	-1,7	-1 182 300	-1 206 600	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	1 178 680	1 241 600	1 165 200	1 158 600	-6,7	-1,7	1 181 700	1 205 300	
TILIKAUDEN TULOS	5				-42,9	-100,0	-600	-1 300	

POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 220 Perheitä tukevat palvelut							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-2 054					-100,0			
Jäsenkuntien maksuosuudet	-1 375 518	-1 367 400	-1 451 300	-1 379 200	0,9	0,3	-1 406 800	-1 434 900	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-4 520					-100,0			
Muut toimintatuotot	-386					-100,0			
Toimintatuotot	-1 382 478	-1 367 400	-1 451 300	-1 379 200	0,9	-0,2	-1 406 800	-1 434 900	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	58 548	84 400	94 400	44 500	-47,3	-24,0	45 400	46 300	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	17 019	15 200	17 000	8 000	-47,4	-53,0	8 200	8 400	
Muut henkilösivukulut	4 547	5 200	5 800	2 700	-48,1	-40,6	2 700	2 800	
Asiakaspalvelujen ostot	431 057	352 700	382 700	433 800	23,0	0,6	442 500	451 400	
Muiden palvelujen ostot	48 216	69 500	69 500	65 000	-6,5	34,8	66 200	67 500	
Aineet,tarvikk,tavarat	78	1 600	1 600	1 100	-31,2	1 310,3	1 100	1 100	
Avustukset	64 792	58 900	58 900	50 900	-13,6	-21,4	51 900	52 900	
Muut toimintakulut	64					-100,0			
ulkoiset kulut yht	624 321	587 500	629 900	606 000	3,1	-2,9	618 000	630 400	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-758 157	-779 900	-821 400	-773 200	-0,9	2,0	-788 800	-804 500	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	758 156	779 900	821 400	773 200	-0,9	2,0	788 700	804 600	
TILIKAUDEN TULOS	-1				-1,0	-100,0	-100	100	
POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 230 Lastensuojelupalvelut							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-116 236	-35 600	-35 600	-61 400	72,5	-47,2	-62 500	-63 700	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-2 297 718	-1 611 150	-2 034 450	-1 908 700	18,5	-16,9	-1 946 900	-1 985 800	
Maksutuotot	-14 413	-3 750	-3 750	-9 200	145,3	-36,2	-9 300	-9 400	
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot	-40 009	-48 300	-48 300	-84 700	75,4	111,7	-86 400	-88 100	
Toimintatuotot	-2 468 376	-1 698 800	-2 122 100	-2 064 000	21,5	-16,4	-2 105 100	-2 147 000	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	533	900	1 100	200	-77,8	-62,5	200	200	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	45 345	25 200	25 200	50 000	98,4	10,3	51 000	52 000	
Muut henkilösivukulut	19 897	10 000	10 000	17 700	77,0	-11,0	18 100	18 500	
Asiakaspalvelujen ostot	1 986 255	1 233 200	1 641 200	1 561 100	26,6	-21,4	1 592 400	1 624 200	
Muiden palvelujen ostot	151 111	155 000	159 800	165 300	6,6	9,4	168 600	172 000	
Aineet,tarvikk,tavarat	303	400	400	400		32,0	400	400	
Avustukset	51 133	54 600	54 600	52 800	-3,3	3,3	53 900	55 000	
Muut toimintakulut	554					-100,0			
ulkoiset kulut yht	2 255 131	1 479 300	1 892 300	1 847 500	24,9	-18,1	1 884 600	1 922 300	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-213 245	-219 500	-229 800	-216 500	-1,4	1,5	-220 500	-224 700	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	213 248	219 500	229 800	216 500	-1,4	1,5	220 900	225 400	
TILIKAUDEN TULOS	3				-1,1	-100,0	400	700	

POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Tulosalue: 20 Perhepalvelut							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKONAINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-206 111	-248 750	-268 050	-303 200	21,9	47,1	-309 100	-315 200	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-5 451 267	-4 918 500	-5 447 200	-5 121 200	4,1	-6,1	-5 223 700	-5 328 100	
Maksutuotot	-17 500	-6 050	-6 050	-12 300	103,3	-29,7	-12 400	-12 500	
Tuet ja avustukset	-16 848	-1 500	-1 500	-19 700	1 213,3	16,9	-20 100	-20 500	
Muut toimintatuotot	-40 395	-48 300	-48 300	-88 500	83,2	119,1	-90 300	-92 100	
Toimintatuotot	-5 732 121	-5 223 100	-5 771 100	-5 544 900	6,2	-3,3	-5 655 600	-5 768 400	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	1 828 481	2 026 100	2 029 200	1 916 800	-5,4	4,8	1 955 200	1 994 500	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	378 408	389 000	389 400	401 400	3,2	6,1	409 500	417 700	
Muut henkilösivukulut	120 832	134 900	135 100	138 100	2,4	14,3	140 600	143 500	
Asiakaspalvelujen ostot	2 438 980	1 627 000	2 163 800	2 080 100	27,8	-14,7	2 121 700	2 164 000	
Muiden palvelujen ostot	407 256	461 600	473 160	454 600	-1,5	11,6	463 000	471 600	
Aineet,tarvikk,tavarat	56 635	87 700	80 900	63 000	-28,2	11,2	64 000	65 000	
Avustukset	115 925	115 400	114 100	103 700	-10,1	-10,5	105 800	107 900	
Muut toimintakulut	80 499	83 100	86 100	86 300	3,8	7,2	87 900	89 600	
ulkoiset kulut yht	5 427 016	4 924 800	5 471 760	5 244 000	6,5	-3,4	5 347 700	5 453 800	
TOIMINTAKATE (ULKONAINEN)	-305 105	-298 300	-299 340	-300 900	0,9	-1,4	-307 900	-314 600	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	292 703	290 700	291 740	288 900	-0,6	-1,3	294 600	300 500	
VUOSIKATE	-12 402	-7 600	-7 600	-12 000	57,9	-3,2	-13 300	-14 100	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot	11 237	7 600	7 600	12 000	57,9	6,8	12 200	12 400	
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	-1 165				57,9	-100,0	-1 100	-1 700	
POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 300 Aikuispalvelujen hallinto							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKONAINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-7 858	-12 100	-4 100	-4 100	-66,1	-47,8	-4 200	-4 300	
Jäsenkuntien maksuosuudet									
Maksutuotot	-79	-1 700	-1 680	-2 380	40,0	2 912,7	-2 380	-2 380	
Tuet ja avustukset	-16 470	-4 350	-12 350	-12 850	195,4	-22,0	-13 150	-13 450	
Muut toimintatuotot		-350	-350	-350			-350	-350	
Toimintatuotot	-24 407	-18 500	-18 480	-19 680	6,4	-19,4	-20 080	-20 480	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	1 634 815	1 699 850	1 748 200	1 582 700	-6,9	-3,2	1 614 400	1 646 600	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	296 676	306 300	319 000	294 800	-3,8	-0,6	300 600	306 900	
Muut henkilösivukulut	89 242	105 000	109 700	101 400	-3,4	13,6	103 300	105 200	
Asiakaspalvelujen ostot	6 031	5 800	5 900	3 700	-36,2	-38,6	3 800	3 900	
Muiden palvelujen ostot	93 209	82 400	94 450	66 950	-18,8	-28,2	68 150	69 350	
Aineet,tarvikk,tavarat	14 366	27 550	23 450	19 630	-28,7	36,6	19 930	20 230	
Avustukset		1 650			-100,0				
Muut toimintakulut	20 977	30 000	24 700	21 600	-28,0	3,0	22 100	22 600	
ulkoiset kulut yht	2 155 316	2 258 550	2 325 400	2 090 780	-7,4	-3,0	2 132 280	2 174 780	
TOIMINTAKATE (ULKONAINEN)	2 130 909	2 240 050	2 306 920	2 071 100	-7,5	-2,8	2 112 200	2 154 300	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	-2 131 907	-2 240 100	-2 306 920	-2 073 900	-7,4	-2,7	-2 115 500	-2 157 700	
VUOSIKATE	-998	-50	-50	-2 800	5 500,0	180,6	-3 300	-3 400	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot	1 461			2 800		91,6	2 900	3 000	
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	463	-50			-100,0	-100,0	-400	-400	

POSA		Pääbudjetti			1.12.2015 9:09:05				
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 310 Aikuisten terv.hyvinv.ed.palv.							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-22 615	-9 060	-19 940	-21 540	137,7	-4,8	-21 840	-22 140	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-2 514 245	-2 559 640	-2 776 660	-2 596 860	1,5	3,3	-2 648 860	-2 701 860	
Maksutuotot	-28 585	-25 000	-37 200	-37 200	48,8	30,1	-37 900	-38 600	
Tuet ja avustukset	-151					-100,0			
Muut toimintatuotot	-2 865		-2 000	-2 400		-16,2	-2 400	-2 400	
Toimintatuotot	-2 568 461	-2 593 700	-2 835 800	-2 658 000	2,5	3,5	-2 711 000	-2 765 000	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	199 796	168 200	208 000	209 700	24,7	5,0	213 900	218 100	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	35 453	30 200	37 400	37 800	25,2	6,6	38 600	39 300	
Muut henkilösivukulut	10 963	10 300	12 800	12 800	24,3	16,8	13 000	13 300	
Asiakaspalvelujen ostot	3 418	1 500	3 300	2 100	40,0	-38,6	2 100	2 100	
Muiden palvelujen ostot	189 139	216 600	234 300	249 200	15,0	31,8	254 000	258 900	
Aineet,tarvikk,tavarat	509 915	481 700	532 800	470 200	-2,4	-7,8	479 500	488 900	
Avustukset									
Muut toimintakulut	100 561	108 200	138 600	138 100	27,6	37,3	140 900	143 700	
ulkoiset kulut yht	1 049 245	1 016 700	1 167 200	1 119 900	10,2	6,7	1 142 000	1 164 300	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 519 216	-1 577 000	-1 668 600	-1 538 100	-2,5	1,2	-1 569 000	-1 600 700	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	1 519 219	1 577 000	1 668 600	1 538 100	-2,5	1,2	1 568 900	1 600 300	
TILIKAUDEN TULOS									
	3				-15,0	-100,0	-100	-400	
POSA		Pääbudjetti			1.12.2015 9:09:05				
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 320 Aikuisten peruspalvelut							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Jäsenkuntien maksuosuudet	-1 738 463	-1 771 150	-1 767 250	-1 586 400	-10,4	-8,7	-1 618 100	-1 650 500	
Maksutuotot				-700			-700	-700	
Tuet ja avustukset	-263 480	-300 000	-300 000	-300 000		13,9	-306 000	-312 100	
Muut toimintatuotot	-64 455	-80 000	-80 000	-80 000		24,1	-81 600	-83 200	
Toimintatuotot	-2 066 398	-2 151 150	-2 147 250	-1 967 100	-8,6	-4,8	-2 006 400	-2 046 500	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Asiakaspalvelujen ostot	123 664	135 800	130 000	45 000	-66,9	-63,6	45 900	46 800	
Muiden palvelujen ostot	39 671	43 300	40 300	33 700	-22,2	-15,1	34 400	35 100	
Aineet,tarvikk,tavarat		2 000	1 000	1 500	-25,0		1 500	1 500	
Avustukset	1 164 176	1 200 800	1 190 500	1 176 700	-2,0	1,1	1 200 300	1 224 400	
Muut toimintakulut	8	50	50		-100,0	-100,0			
ulkoiset kulut yht	1 327 519	1 381 950	1 361 850	1 256 900	-9,0	-5,3	1 282 100	1 307 800	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-738 879	-769 200	-785 400	-710 200	-7,7	-3,9	-724 300	-738 700	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	738 417	769 200	785 400	710 200	-7,7	-3,8	724 400	738 900	
TILIKAUDEN TULOS									
	-462				-8,0	-100,0	100	200	

POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 330 Pähdehuoltopalvelut							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Jäsenkuntien maksuosuudet	-298 363	-235 100	-199 300	-194 700	-17,2	-34,7	-198 600	-202 500	
Maksutuotot	-76 528	-90 000	-120 000	-120 000	33,3	56,8	-122 400	-124 800	
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot									
Toimintatuotot	-374 891	-325 100	-319 300	-314 700	-3,2	-16,1	-321 000	-327 300	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Asiakaspalvelujen ostot	342 129	295 000	287 500	285 400	-3,3	-16,6	291 100	296 900	
Muiden palvelujen ostot	5 231	700	2 200	2 000	185,7	-61,8	2 000	2 000	
Aineet,tarvikk,tavarat	48	700		200	-71,4	316,7	200	200	
Avustukset		100	100	100			100	100	
Muut toimintakulut									
ulkoiset kulut yht	347 408	296 500	289 800	287 700	-3,0	-17,2	293 400	299 200	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-27 483	-28 600	-29 500	-27 000	-5,6	-1,8	-27 600	-28 100	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	27 484	28 600	29 500	27 000	-5,6	-1,8	27 500	28 000	
TILIKAUDEN TULOS									
	1				-7,6	-100,0	-100	-100	
POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 340 Vammais- ja kehitysvammap.							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-24 404	-10 500	-12 000	-13 800	31,4	-43,5	-14 100	-14 400	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-8 031 746	-7 211 880	-8 683 580	-8 230 900	14,1	2,5	-8 395 600	-8 563 500	
Maksutuotot	-806 081	-800 000	-871 500	-873 900	9,2	8,4	-891 400	-909 200	
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot	-62 177	-65 700	-50 000	-40 400	-38,5	-35,0	-41 200	-42 000	
Toimintatuotot	-8 924 408	-8 088 080	-9 617 080	-9 159 000	13,2	2,6	-9 342 300	-9 529 100	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut	25 645	16 800	21 000	21 000	25,0	-18,1	21 400	21 800	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	61 488	47 540	48 040	45 800	-3,7	-25,5	46 700	47 700	
Muut henkilösivukulut	18 395	12 440	1 540	1 300	-89,5	-92,9	1 300	1 300	
Asiakaspalvelujen ostot	6 066 277	5 530 700	6 101 000	5 747 100	3,9	-5,3	5 862 000	5 979 200	
Muiden palvelujen ostot	820 299	737 650	891 050	870 200	18,0	6,1	887 500	905 100	
Aineet,tarvikk,tavarat	22 542	20 050	22 050	20 300	1,2	-9,9	20 700	21 100	
Avustukset	1 674 819	1 481 900	2 281 000	2 227 600	50,3	33,0	2 272 100	2 317 400	
Muut toimintakulut	6 336	3 100	6 700	3 000	-3,2	-52,7	3 100	3 200	
ulkoiset kulut yht	8 695 801	7 850 180	9 372 380	8 936 300	13,8	2,8	9 114 800	9 296 800	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-228 607	-237 900	-244 700	-222 700	-6,4	-2,6	-227 500	-232 300	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	228 382	237 900	244 700	222 700	-6,4	-2,5	227 200	231 800	
TILIKAUDEN TULOS									
	-225				-100,0	-100,0	-300	-500	

POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Tulosalue: 30 Aikuispalvelut							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-54 877	-31 660	-36 040	-39 440	24,6	-28,1	-40 140	-40 840	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-12 582 817	-11 777 770	-13 426 790	-12 608 860	7,1	0,2	-12 861 160	-13 118 360	
Maksutuotot	-911 273	-916 700	-1 030 380	-1 034 180	12,8	13,5	-1 054 780	-1 075 680	
Tuet ja avustukset	-280 101	-304 350	-312 350	-312 850	2,8	11,7	-319 150	-325 550	
Muut toimintatuotot	-129 497	-146 050	-132 350	-123 150	-15,7	-4,9	-125 550	-127 950	
Toimintatuotot	-13 958 565	-13 176 530	-14 937 910	-14 118 480	7,1	1,1	-14 400 780	-14 688 380	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	1 860 256	1 884 850	1 977 200	1 813 400	-3,8	-2,5	1 849 700	1 886 500	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	393 617	384 040	404 440	378 400	-1,5	-3,9	385 900	393 900	
Muut henkilösivukulut	118 600	127 740	124 040	115 500	-9,6	-2,6	117 600	119 800	
Asiakaspalvelujen ostot	6 541 519	5 968 800	6 527 700	6 083 300	1,9	-7,0	6 204 900	6 328 900	
Muiden palvelujen ostot	1 147 549	1 080 650	1 262 300	1 222 050	13,1	6,5	1 246 050	1 270 450	
Aineet,tarvikk,tavarat	546 871	532 000	579 300	511 830	-3,8	-6,4	521 830	531 930	
Avustukset	2 838 995	2 684 450	3 471 600	3 404 400	26,8	19,9	3 472 500	3 541 900	
Muut toimintakulut	127 882	141 350	170 050	162 700	15,1	27,2	166 100	169 500	
ulkoiset kulut yht	13 575 289	12 803 880	14 516 630	13 691 580	6,9	0,9	13 964 580	14 242 880	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-383 276	-372 650	-421 280	-426 900	14,6	11,4	-436 200	-445 500	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	381 595	372 600	421 280	424 100	13,8	11,1	432 500	441 300	
VUOSIKATE									
Poistot ja arvonalentumiset	-1 681	-50		-2 800	5 500,0	66,6	-3 700	-4 200	
Suunn.mukaiset poistot	1 461			2 800		91,6	2 900	3 000	
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	-220	-50			-100,0	-100,0	-800	-1 200	
Investointihankkeet									
POSA									
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 400 Vanhuspalvelujen hallinto							1.12.2015 9:09:05
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	1 935					-100,0			
Jäsenkuntien maksuosuudet						-100,0			
Maksutuotot	-27 292								
Tuet ja avustukset	-55 819	-20 120	-20 000	-40 000	98,8	-28,3	-40 800	-41 600	
Muut toimintatuotot									
Toimintatuotot	-81 176	-20 120	-20 000	-40 000	98,8	-50,7	-40 800	-41 600	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	218 987	217 900	247 900	228 300	4,8	4,3	232 900	237 600	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	38 233	39 200	44 600	41 000	4,6	7,2	41 800	42 700	
Muut henkilösivukulut	11 842	13 400	15 200	13 800	3,0	16,5	14 000	14 500	
Asiakaspalvelujen ostot	4 063	5 000	5 000	3 600	-28,0	-11,4	3 700	3 800	
Muiden palvelujen ostot	113 612	115 670	119 850	92 800	-19,8	-18,3	94 600	96 500	
Aineet,tarvikk,tavarat	8 609	21 400	16 350	11 750	-45,1	36,5	11 950	12 150	
Avustukset									
Muut toimintakulut	23 944	33 200	33 200	39 800	19,9	66,2	40 600	41 400	
ulkoiset kulut yht	419 290	445 770	482 100	431 050	-3,3	2,8	439 550	448 650	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	338 114	425 650	462 100	391 050	-8,1	15,7	398 750	407 050	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	-362 437	-442 900	-479 350	-408 800	-7,7	12,8	-417 000	-425 400	
VUOSIKATE									
Poistot ja arvonalentumiset	-24 323	-17 250	-17 250	-17 750	2,9	-27,0	-18 250	-18 350	
Suunn.mukaiset poistot	24 327	17 250	17 250	17 750	2,9	-27,0	18 050	18 450	
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	4					-100,0	-200	100	

POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:05
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 410 Toimintakykyä ylläpitävät palv							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Jäsenkuntien maksuosuudet	-842 999	-891 040	-895 170	-892 270	0,1	5,8	-910 070	-928 270	
Maksutuotot	-3 636					-100,0			
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot									
Toimintatuotot	-846 635	-891 040	-895 170	-892 270	0,1	5,4	-910 070	-928 270	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	85					-100,0			
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	58 092	45 700	45 700	45 700		-21,3	46 600	47 500	
Muut henkilösivukulut	16 550	15 600	15 600	15 600		-5,7	16 000	16 400	
Asiakaspalvelujen ostot	11 646	5 400	6 000	8 000	48,1	-31,3	8 200	8 400	
Muiden palvelujen ostot	3 626	940	3 570	3 070	226,6	-15,3	3 070	3 070	
Aineet,tarvikk,tavarat									
Avustukset	754 538	821 200	821 200	817 000	-0,5	8,3	833 300	850 000	
Muut toimintakulut									
ulkoiset kulut yht	844 537	888 840	892 070	889 370	0,1	5,3	907 170	925 370	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-2 098	-2 200	-3 100	-2 900	31,8	38,2	-2 900	-2 900	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	2 098	2 200	3 100	2 900	31,8	38,2	2 900	2 900	
TILIKAUDEN TULOS					-5,3	0,7			
POSA									
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 420 Kotiin annettavat palvelut							1.12.2015 9:09:06
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-366 545	-316 920	-316 920	-339 500	7,1	-7,4	-346 300	-353 200	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-4 101 894	-4 723 290	-4 935 850	-4 662 500	-1,3	13,7	-4 755 800	-4 850 900	
Maksutuotot	-713 811	-849 400	-778 600	-793 000	-6,6	11,1	-808 800	-824 900	
Tuet ja avustukset	-6					-100,0			
Muut toimintatuotot	-32 923					-100,0			
Toimintatuotot	-5 215 179	-5 889 610	-6 031 370	-5 795 000	-1,6	11,1	-5 910 900	-6 029 000	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	3 163 283	3 518 870	3 602 870	3 500 600	-0,5	10,7	3 570 800	3 642 200	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	563 989	626 600	635 200	616 700	-1,6	9,3	629 000	641 800	
Muut henkilösivukulut	175 506	219 500	224 900	218 600	-0,4	24,6	222 900	227 600	
Asiakaspalvelujen ostot	243 661	254 400	288 600	272 600	7,2	11,9	278 100	283 700	
Muiden palvelujen ostot	361 039	505 310	527 800	477 300	-5,5	32,2	486 800	496 400	
Aineet,tarvikk,tavarat	117 042	153 410	137 180	126 700	-17,4	8,3	129 000	131 300	
Avustukset									
Muut toimintakulut	128 814	194 220	146 920	144 000	-25,9	11,8	146 900	149 900	
ulkoiset kulut yht	4 753 334	5 472 310	5 563 470	5 356 500	-2,1	12,7	5 463 500	5 572 900	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-461 845	-417 300	-467 900	-438 500	5,1	-5,1	-447 400	-456 100	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	461 843	417 300	467 900	438 500	5,1	-5,1	447 300	456 200	
TILIKAUDEN TULOS	-2				-33,3	-100,0	-100	100	

POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:06
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 430 Asumis- ja laitospalvelut							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-163 071	-198 000	-145 600	-165 740	-16,3	1,6	-169 040	-172 340	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-11 169 064	-11 882 502	-12 885 210	-11 825 810	-0,5	5,9	-12 090 010	-12 331 710	
Maksutuotot	-3 389 656	-3 677 258	-3 466 050	-3 447 100	-6,3	1,7	-3 500 700	-3 570 600	
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot	-683 693	-699 800	-681 300	-704 300	0,6	3,0	-713 300	-727 600	
Toimintatuotot	-15 405 484	-16 457 560	-17 178 160	-16 142 950	-1,9	4,8	-16 473 050	-16 802 250	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	6 048 172	6 158 380	6 357 220	6 143 000	-0,2	1,6	6 265 900	6 391 100	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	1 058 370	1 118 200	1 156 900	1 116 600	-0,1	5,5	1 138 700	1 161 600	
Muut henkilösivukulut	339 395	387 600	401 700	383 900	-1,0	13,1	390 400	397 300	
Asiakaspalvelujen ostot	4 119 348	4 699 400	5 093 370	4 648 100	-1,1	12,8	4 741 100	4 835 900	
Muiden palvelujen ostot	1 228 373	1 346 150	1 305 970	1 198 400	-11,0	-2,4	1 223 700	1 247 300	
Aineet,tarvikk,tavarat	269 952	314 370	298 170	251 050	-20,1	-7,0	253 550	258 150	
Avustukset									
Muut toimintakulut	823 591	820 760	904 430	810 800	-1,2	-1,6	833 900	850 400	
ulkoiset kulut yht	13 887 201	14 844 860	15 517 760	14 551 850	-2,0	4,8	14 847 250	15 141 750	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 518 283	-1 612 700	-1 660 400	-1 591 100	-1,3	4,8	-1 625 800	-1 660 500	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	1 518 288	1 612 700	1 660 400	1 591 100	-1,3	4,8	1 622 700	1 654 900	
TILIKAUDEN TULOS									
5									
POSA									
INTIME/Talouden Suunnittelu		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:06
114 Tulosalue: 40 Vanhuspalvelut									
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-527 681	-514 920	-462 520	-505 240	-1,9	-4,3	-515 340	-525 540	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-16 113 957	-17 496 832	-18 716 230	-17 380 580	-0,7	7,9	-17 755 880	-18 110 880	
Maksutuotot	-4 134 395	-4 526 658	-4 244 650	-4 240 100	-6,3	2,6	-4 309 500	-4 395 500	
Tuet ja avustukset	-55 825	-20 120	-20 000	-40 000	98,8	-28,3	-40 800	-41 600	
Muut toimintatuotot	-716 616	-699 800	-681 300	-704 300	0,6	-1,7	-713 300	-727 600	
Toimintatuotot	-21 548 474	-23 258 330	-24 124 700	-22 877 220	-1,6	6,2	-23 334 820	-23 801 120	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	9 430 527	9 895 150	10 207 990	9 871 900	-0,2	4,7	10 069 600	10 270 900	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	1 718 684	1 829 700	1 882 400	1 820 000	-0,5	5,9	1 856 100	1 893 600	
Muut henkilösivukulut	543 293	636 100	657 400	631 900	-0,7	16,3	643 300	655 800	
Asiakaspalvelujen ostot	4 378 718	4 964 200	5 392 970	4 932 300	-0,6	12,6	5 031 100	5 131 800	
Muiden palvelujen ostot	1 706 650	1 968 070	1 957 190	1 771 570	-10,0	3,8	1 808 170	1 843 270	
Aineet,tarvikk,tavarat	395 603	489 180	451 700	389 500	-20,4	-1,5	394 500	401 600	
Avustukset	754 538	821 200	821 200	817 000	-0,5	8,3	833 300	850 000	
Muut toimintakulut	976 349	1 048 180	1 084 550	994 600	-5,1	1,9	1 021 400	1 041 700	
ulkoiset kulut yht	19 904 362	21 651 780	22 455 400	21 228 770	-2,0	6,7	21 657 470	22 088 670	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 644 112	-1 606 550	-1 669 300	-1 641 450	2,2	-0,2	-1 677 350	-1 712 450	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	1 619 792	1 589 300	1 652 050	1 623 700	2,2	0,2	1 655 900	1 688 600	
VUOSIKATE									
Poistot ja arvonalentumiset	-24 320	-17 250	-17 250	-17 750	2,9	-27,0	-21 450	-23 850	
Suunn.mukaiset poistot	24 327	17 250	17 250	17 750	2,9	-27,0	18 050	18 450	
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS									
7									

POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:06
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 500 Erityispalvelujen hallinto							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot			-200	-200	-200			-200	-200
Jäsenkuntien maksuosuudet									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-26 275		-20 100	-25 000		-4,9	-25 500	-26 000	
Muut toimintatuotot									
Toimintatuotot	-26 275	-200	-20 300	-25 200	12 500,0	-4,1	-25 700	-26 200	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	160 886	156 200	151 600	151 600	-2,9	-5,8	154 600	157 700	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	27 574	29 500	27 300	27 300	-7,5	-1,0	27 800	28 400	
Muut henkilösivukulut	8 658	10 100	9 200	9 200	-8,9	6,3	9 400	9 700	
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	69 850	56 450	64 150	58 800	4,2	-15,8	59 800	60 800	
Aineet,tarvikk,tavarat	1 964	1 450	750	500	-65,5	-74,5	500	500	
Avustukset									
Muut toimintakulut	106	100	100	100		-5,7	100	100	
ulkoiset kulut yht	269 038	253 800	253 100	247 500	-2,5	-8,0	252 200	257 200	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	242 763	253 600	232 800	222 300	-12,3	-8,4	226 500	231 000	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	-257 083	-267 600	-246 800	-234 400	-12,4	-8,8	-239 100	-243 800	
VUOSIKATE									
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot	14 323	14 000	14 000	12 100	-13,6	-15,5	12 300	12 500	
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	3				-13,6	-100,0	-300	-300	
POSA									
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 510 Vastaanotot							1.12.2015 9:09:06
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-325 121	-295 900	-313 800	-379 000	28,1	16,6	-386 700	-394 400	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-3 944 755	-4 083 820	-4 568 000	-3 964 500	-2,9	0,5	-4 043 800	-4 124 700	
Maksutuotot	-331 156	-426 920	-431 900	-461 400	8,1	39,3	-470 600	-479 900	
Tuet ja avustukset	-1 652	-700	-700	-700		-57,6	-700	-700	
Muut toimintatuotot									
Toimintatuotot	-4 602 684	-4 807 340	-5 314 400	-4 805 600	0,0	4,4	-4 901 800	-4 999 700	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	1 655 519	1 668 990	2 030 800	1 804 400	8,1	9,0	1 840 600	1 877 400	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	289 479	302 800	367 900	332 900	9,9	15,0	339 500	346 200	
Muut henkilösivukulut	90 065	104 000	126 600	117 600	13,1	30,6	119 800	122 200	
Asiakaspalvelujen ostot	84 232	87 800	60 900	56 900	-35,2	-32,4	58 100	59 300	
Muiden palvelujen ostot	1 258 577	1 388 390	1 519 300	1 366 100	-1,6	8,5	1 393 400	1 421 200	
Aineet,tarvikk,tavarat	264 861	306 280	281 700	257 800	-15,8	-2,7	262 900	268 000	
Avustukset									
Muut toimintakulut	99 204	87 780	80 000	83 700	-4,6	-15,6	85 400	87 100	
ulkoiset kulut yht	3 741 937	3 946 040	4 467 200	4 019 400	1,9	7,4	4 099 700	4 181 400	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-860 747	-861 300	-847 200	-786 200	-8,7	-8,7	-802 100	-818 300	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	860 742	861 300	847 200	786 200	-8,7	-8,7	802 000	818 200	
TILIKAUDEN TULOS									
	-5				4,9	-100,0	-100	-100	

POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:06
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 520 Hammashuolto							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-46 658	-18 200	-37 100	-43 200	137,4	-7,4	-44 000	-44 800	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-1 974 768	-2 062 160	-2 043 600	-1 975 900	-4,2	0,1	-2 015 400	-2 055 700	
Maksutuotot	-793 745	-761 300	-780 800	-797 700	4,8	0,5	-813 600	-829 900	
Tuet ja avustukset	-396					-100,0			
Muut toimintatuotot									
Toimintatuotot	-2 815 567	-2 841 660	-2 861 500	-2 816 800	-0,9	0,0	-2 873 000	-2 930 400	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	1 086 444	1 083 700	1 077 700	1 056 200	-2,5	-2,8	1 077 300	1 098 900	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	187 624	197 800	199 100	195 300	-1,3	4,1	199 100	203 100	
Muut henkilösivukulut	59 361	68 000	68 300	66 900	-1,6	12,7	68 400	69 900	
Asiakaspalvelujen ostot	14 138	6 200	30 600	28 800	364,5	103,7	29 300	29 800	
Muiden palvelujen ostot	888 049	944 200	939 100	930 100	-1,5	4,7	948 700	967 700	
Aineet,tarvikk,tavarat	206 919	198 960	193 400	187 200	-5,9	-9,5	190 800	194 500	
Avustukset									
Muut toimintakulut	121 841	93 800	100 700	102 700	9,5	-15,7	104 800	106 900	
ulkoiset kulut yht	2 564 376	2 592 660	2 608 900	2 567 200	-1,0	0,1	2 618 400	2 670 800	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-251 191	-249 000	-252 600	-249 600	0,2	-0,6	-254 600	-259 600	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	210 326	211 300	214 900	211 300		0,5	215 600	219 900	
VUOSIKATE									
Poistot ja arvonalentumiset	-40 865	-37 700	-37 700	-38 300	1,6	-6,3	-39 000	-39 700	
Suunn.mukaiset poistot	40 960	37 700	37 700	38 300	1,6	-6,5	39 000	39 800	
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	95				-54,1	-100,0		100	
POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:06
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 530 Hoidon täydentävät palvelut							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-118 704	-153 800	-183 700	-201 400	30,9	69,7	-205 400	-209 400	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-646 327	-712 880	-832 740	-799 950	12,2	23,8	-815 950	-832 250	
Maksutuotot	-100 360	-111 700	-110 000	-110 000	-1,5	9,6	-112 200	-114 500	
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot	-328	-200	-200	9 100	-4 650,0	-2 874,4	9 300	9 500	
Toimintatuotot	-865 719	-978 580	-1 126 640	-1 102 250	12,6	27,3	-1 124 250	-1 146 650	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	727 233	759 480	842 200	817 300	7,6	12,4	833 600	850 300	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	127 419	136 800	151 900	147 400	7,7	15,7	150 200	153 200	
Muut henkilösivukulut	39 797	47 000	52 100	50 500	7,4	26,9	51 200	52 400	
Asiakaspalvelujen ostot	32 170	50 780	50 200	49 600	-2,3	54,2	50 600	51 600	
Muiden palvelujen ostot	220 393	212 490	263 130	245 500	15,5	11,4	250 300	255 200	
Aineet,tarvikk,tavarat	31 158	51 880	32 750	34 350	-33,8	10,2	34 950	35 550	
Avustukset									
Muut toimintakulut	67 549	75 700	71 200	62 200	-17,8	-7,9	63 500	64 800	
ulkoiset kulut yht	1 245 719	1 334 130	1 463 480	1 406 850	5,4	12,9	1 434 350	1 463 050	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	380 000	355 550	336 840	304 600	-14,3	-19,8	310 100	316 400	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	-472 433	-457 450	-438 740	-375 400	-17,9	-20,5	-382 800	-390 300	
VUOSIKATE									
Poistot ja arvonalentumiset	-92 433	-101 900	-101 900	-70 800	-30,5	-23,4	-72 700	-73 900	
Suunn.mukaiset poistot	92 435	101 900	101 900	70 800	-30,5	-23,4	72 200	73 600	
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	2				-23,3	-100,0	-500	-300	

POSA		Pääbudjetti						1.12.2015 9:09:06	
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 540 Sairaalaohoito							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-107 736	-98 700	-108 300	-127 300	29,0	18,2	-129 900	-132 500	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-5 599 413	-5 216 380	-5 545 900	-5 250 000	0,6	-6,2	-5 355 000	-5 462 100	
Maksutuotot	-646 789	-634 000	-619 100	-622 200	-1,9	-3,8	-634 700	-647 400	
Tuet ja avustukset	-44					-100,0			
Muut toimintatuotot	-2 299	-700	-700	-1 000	42,9	-56,5	-1 000	-1 000	
Toimintatuotot	-6 356 281	-5 949 780	-6 274 000	-6 000 500	0,9	-5,6	-6 120 600	-6 243 000	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	3 267 928	2 935 400	3 203 600	3 066 600	4,5	-6,2	3 128 000	3 190 500	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	601 489	539 400	585 900	561 300	4,1	-6,7	572 500	584 000	
Muut henkilösivukulut	183 668	185 200	201 100	192 900	4,2	5,0	196 800	200 400	
Asiakaspalvelujen ostot	2 106	4 200	4 200	900	-78,6	-57,3	900	900	
Muiden palvelujen ostot	628 983	593 440	609 500	582 500	-1,8	-7,4	594 100	605 900	
Aineet,tarvikk,tavarat	452 248	480 240	435 800	415 400	-13,5	-8,1	423 500	431 800	
Avustukset									
Muut toimintakulut	177 123	169 100	171 300	171 200	1,2	-3,3	174 700	178 200	
ulkoiset kulut yht	5 313 545	4 906 980	5 211 400	4 990 800	1,7	-6,1	5 090 500	5 191 700	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 042 736	-1 042 800	-1 062 600	-1 009 700	-3,2	-3,2	-1 030 100	-1 051 300	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	1 006 461	1 009 100	1 028 900	988 400	-2,1	-1,8	1 008 200	1 028 300	
VUOSIKATE									
Poistot ja arvonalentumiset	-36 275	-33 700	-33 700	-21 300	-36,8	-41,3	-21 900	-23 000	
Suunn.mukaiset poistot	36 277	33 700	33 700	21 300	-36,8	-41,3	21 800	22 300	
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	2				-38,2	-100,0	-100	-700	
Investointihankkeet	-819					-100,0			
POSA									
		Pääbudjetti						1.12.2015 9:09:07	
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Tulosalue: 50 Erityispalvelut							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-598 219	-566 800	-643 100	-751 100	32,5	25,6	-766 200	-781 300	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-12 165 263	-12 075 240	-12 990 240	-11 990 350	-0,7	-1,4	-12 230 150	-12 474 750	
Maksutuotot	-1 872 050	-1 933 920	-1 941 800	-1 991 300	3,0	6,4	-2 031 100	-2 071 700	
Tuet ja avustukset	-28 367	-700	-20 800	-25 700	3 571,4	-9,4	-26 200	-26 700	
Muut toimintatuotot	-2 627	-900	-900	8 100	-1 000,0	-408,3	8 300	8 500	
Toimintatuotot	-14 666 526	-14 577 560	-15 596 840	-14 750 350	1,2	0,6	-15 045 350	-15 345 950	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	6 898 010	6 603 770	7 305 900	6 896 100	4,4	0,0	7 034 100	7 174 800	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	1 233 585	1 206 300	1 332 100	1 264 200	4,8	2,5	1 289 100	1 314 900	
Muut henkilösivukulut	381 549	414 300	457 300	437 100	5,5	14,6	445 600	454 600	
Asiakaspalvelujen ostot	132 646	148 980	145 900	136 200	-8,6	2,7	138 900	141 600	
Muiden palvelujen ostot	3 065 852	3 194 970	3 395 180	3 183 000	-0,4	3,8	3 246 300	3 310 800	
Aineet,tarvikk,tavarat	957 150	1 038 810	944 400	895 250	-13,8	-6,5	912 650	930 350	
Avustukset									
Muut toimintakulut	465 823	426 480	423 300	419 900	-1,5	-9,9	428 500	437 100	
ulkoiset kulut yht	13 134 615	13 033 610	14 004 080	13 231 750	1,5	0,7	13 495 150	13 764 150	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 531 911	-1 543 950	-1 592 760	-1 518 600	-1,6	-0,9	-1 550 200	-1 581 800	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	1 348 013	1 356 650	1 405 460	1 376 100	1,4	2,1	1 403 900	1 432 300	
VUOSIKATE									
Poistot ja arvonalentumiset	-183 898	-187 300	-187 300	-142 500	-23,9	-22,5	-146 300	-149 500	
Suunn.mukaiset poistot	183 995	187 300	187 300	142 500	-23,9	-22,6	145 300	148 200	
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	97				-38,2	-100,0	-1 000	-1 300	

POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:07
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 600 Ympäristöpalvelujen hallinto							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Jäsenkuntien maksuosuudet									
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset				-1 400			-1 400	-1 400	
Muut toimintatuotot									
Toimintatuotot				-1 400			-1 400	-1 400	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	1 625	1 200	1 200	2 800	133,3	72,3	2 900	3 000	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	68					-100,0			
Muut henkilösivukulut	9					-100,0			
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	1 242	1 900	1 900	1 100	-42,1	-11,4	1 100	1 100	
Aineet,tarvikk,tavarat	131	780	780	400	-48,7	205,3	400	400	
Avustukset									
Muut toimintakulut									
ulkoiset kulut yht	3 075	3 880	3 880	4 300	10,8	39,8	4 400	4 500	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	3 075	3 880	3 880	2 900	-25,3	-5,7	3 000	3 100	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	-3 075	-3 900	-3 880	-2 900	-25,6	-5,7	-2 900	-2 900	
TILIKAUDEN TULOS			-20		-100,0	-100,0	100	200	
POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:07
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 610 Eläinlääkintä							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-91 538	-119 400	-119 400	-121 900	2,1	33,2	-124 300	-126 700	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-470 552	-536 780	-520 560	-508 850	-5,2	8,1	-519 050	-529 450	
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-1 569			-700		-55,4	-700	-700	
Muut toimintatuotot	-8 918	-3 000	-4 600	-7 300	143,3	-18,1	-7 400	-7 500	
Toimintatuotot	-572 577	-659 180	-644 560	-638 750	-3,1	11,6	-651 450	-664 350	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	329 949	355 720	350 100	350 100	-1,6	6,1	357 100	364 300	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	96 900	136 600	135 700	135 700	-0,7	40,0	138 400	141 000	
Muut henkilösivukulut	18 467	22 700	22 300	22 300	-1,8	20,8	22 600	22 900	
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	24 005	21 300	21 500	19 000	-10,8	-20,8	19 400	19 800	
Aineet,tarvikk,tavarat	6 114	7 760	7 760	7 750	-0,1	26,8	7 750	7 750	
Avustukset	33 956	49 200	39 000	36 500	-25,8	7,5	37 200	37 900	
Muut toimintakulut	27 074	29 700	30 800	30 700	3,4	13,4	31 300	31 900	
ulkoiset kulut yht	536 465	622 980	607 160	602 050	-3,4	12,2	613 750	625 550	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-36 112	-36 200	-37 400	-36 700	1,4	1,6	-37 700	-38 800	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	36 113	36 200	37 400	36 700	1,4	1,6	37 400	38 100	
TILIKAUDEN TULOS	1				-0,9	-100,0	-300	-700	

POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:07
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 620 Terveysvalvonta							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-94 374	-105 200	-83 000	-83 500	-20,6	-11,5	-85 200	-86 900	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-196 238	-212 340	-227 440	-216 100	1,8	10,1	-220 400	-224 800	
Maksutuotot	-4 658	-5 600	-4 300	-5 200	-7,1	11,6	-5 300	-5 400	
Tuet ja avustukset	-961			-400		-58,4	-400	-400	
Muut toimintatuotot									
Toimintatuotot	-296 231	-323 140	-314 740	-305 200	-5,6	3,0	-311 300	-317 500	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	156 477	162 000	156 300	150 000	-7,4	-4,1	153 000	156 100	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	29 262	29 100	28 100	27 000	-7,2	-7,7	27 500	28 100	
Muut henkilösivukulut	8 584	9 900	9 700	9 300	-6,1	8,3	9 500	9 600	
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	62 810	83 040	80 640	77 100	-7,2	22,8	78 600	80 100	
Aineet,tarvikk,tavarat	188	2 700	2 700	2 500	-7,4	1 229,8	2 500	2 500	
Avustukset									
Muut toimintakulut	12 705	10 600	10 600	10 400	-1,9	-18,1	10 600	10 800	
ulkoiset kulut yht	270 026	297 340	288 040	279 500	-6,0	3,5	285 000	290 600	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-26 205	-25 800	-26 700	-25 700	-0,4	-1,9	-26 300	-26 900	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	26 204	25 800	26 700	25 700	-0,4	-1,9	26 200	26 700	
TILIKAUDEN TULOS	-1				-0,5	-100,0	-100	-200	
POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:07
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 630 Ympäristönsuojelu							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-90	-380	-3 600	-3 600	847,4	3 900,0	-3 700	-3 800	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-37 913	-91 820	-82 480	-81 300	-11,5	114,4	-82 900	-84 600	
Maksutuotot	-24 953	-1 500	-20 000	-20 000	1 233,3	-19,8	-20 400	-20 800	
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot									
Toimintatuotot	-62 956	-93 700	-106 080	-104 900	12,0	66,6	-107 000	-109 200	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	41 306	66 000	73 780	73 700	11,7	78,4	75 200	76 700	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	7 195	11 900	13 300	13 200	10,9	83,5	13 500	13 800	
Muut henkilösivukulut	2 292	4 100	4 500	4 500	9,8	96,3	4 500	4 600	
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	2 417	1 800	4 200	3 500	94,4	44,8	3 500	3 500	
Aineet,tarvikk,tavarat	195	400	400	400		105,1	400	400	
Avustukset									
Muut toimintakulut	1 372	1 700	1 700	1 600	-5,9	16,6	1 600	1 600	
ulkoiset kulut yht	54 777	85 900	97 880	96 900	12,8	76,9	98 700	100 600	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-8 179	-7 800	-8 200	-8 000	2,6	-2,2	-8 300	-8 600	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	8 178	7 800	8 200	8 000	2,6	-2,2	8 200	8 400	
TILIKAUDEN TULOS	-1					-100,0	-100	-200	

POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:07
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Tulosalue: 60 Ympäristöpalvelut							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-186 002	-224 980	-206 000	-209 000	-7,1	12,4	-213 200	-217 400	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-704 703	-840 940	-830 480	-806 250	-4,1	14,4	-822 350	-838 850	
Maksutuotot	-29 611	-7 100	-24 300	-25 200	254,9	-14,9	-25 700	-26 200	
Tuet ja avustukset	-2 530			-2 500		-1,2	-2 500	-2 500	
Muut toimintatuotot	-8 918	-3 000	-4 600	-7 300	143,3	-18,1	-7 400	-7 500	
Toimintatuotot	-931 764	-1 076 020	-1 065 380	-1 050 250	-2,4	12,7	-1 071 150	-1 092 450	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	529 357	584 920	581 380	576 600	-1,4	8,9	588 200	600 100	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	133 425	177 600	177 100	175 900	-1,0	31,8	179 400	182 900	
Muut henkilösivukulut	29 352	36 700	36 500	36 100	-1,6	23,0	36 600	37 100	
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	90 474	108 040	108 240	100 700	-6,8	11,3	102 600	104 500	
Aineet,tarvikk,tavarat	6 628	11 640	11 640	11 050	-5,1	66,7	11 050	11 050	
Avustukset	33 956	49 200	39 000	39 700	-19,3	16,9	40 500	41 300	
Muut toimintakulut	41 151	42 000	43 100	42 700	1,7	3,8	43 500	44 300	
ulkoiset kulut yht	864 343	1 010 100	996 960	982 750	-2,7	13,7	1 001 850	1 021 250	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-67 421	-65 920	-68 420	-67 500	2,4	0,1	-69 300	-71 200	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	67 420	65 900	68 420	67 500	2,4	0,1	68 900	70 300	
TILIKAUDEN TULOS	-1	-20			-100,0	-100,0	-400	-900	
POSA		Pääbudjetti							1.12.2015 9:09:07
INTIME/Talouden Suunnittelu		Kaikki yhteensä							
Selite	TP 2014	TA 2015	Esitys 2016	Talousarvio	Muutos % ta 2015	Muutos % tp 2014	TS 2017	TS 2018	
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-1 697 370	-1 818 310	-1 784 110	-1 967 380	8,2	15,9	-2 006 480	-2 046 080	
Jäsenkuntien maksuosuudet	-47 018 007	-47 109 282	-51 410 940	-47 907 240	1,7	1,9	-48 893 240	-49 870 940	
Maksutuotot	-6 966 006	-7 390 428	-7 247 180	-7 303 080	-1,2	4,8	-7 433 480	-7 581 580	
Tuet ja avustukset	-419 060	-348 670	-368 750	-426 950	22,5	1,9	-435 550	-444 250	
Muut toimintatuotot	-957 019	-965 550	-871 650	-923 050	-4,4	-3,5	-936 350	-954 950	
Toimintatuotot	-57 057 462	-57 632 240	-61 682 630	-58 527 700	1,6	2,6	-59 705 100	-60 897 800	
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	22 295 525	22 670 290	23 741 870	22 605 200	-0,3	1,4	23 057 900	23 519 200	
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	4 168 930	4 288 540	4 477 540	4 313 400	0,6	3,5	4 398 900	4 488 000	
Muut henkilösivukulut	1 288 681	1 453 240	1 510 040	1 452 700	0,0	12,7	1 479 000	1 508 000	
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	13 491 863	12 708 980	14 230 370	13 231 900	4,1	-1,9	13 496 600	13 766 300	
Aineet,tarvikk,tavarat	7 811 172	8 171 980	8 692 620	8 243 720	0,9	5,5	8 408 020	8 573 120	
Avustukset	2 357 196	2 536 980	2 431 440	2 234 630	-11,9	-5,2	2 275 230	2 318 530	
Muut toimintakulut	3 743 414	3 670 250	4 445 900	4 364 800	18,9	16,6	4 452 100	4 541 100	
ulkoiset kulut yht	56 969 141	57 365 570	61 416 280	58 228 650	1,5	2,2	59 392 750	60 575 550	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-88 321	-266 670	-266 350	-299 050	12,1	238,6	-312 350	-322 250	
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	-191 188	1 650			-100,0	-100,0	-100	-200	
VUOSIKATE	-279 509	-265 020	-266 350	-299 050	12,8	7,0	-312 450	-322 450	
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot	278 371	264 850	266 350	299 050	12,9	7,4	305 050	311 250	
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	-1 138	-170			-100,0	-100,0	-7 400	-11 200	