



**TALOUSARVIO 2014**

**TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2016**

## Sisällysluettelo

Yleistä	3
Perustehtävä	3
PoSan toiminta-ajatus	3
PoSan toimintaympäristön kehitysnäkymät	4
Tilaaaja-tuottaja malli	5
Talousarvion rakenne	5
Talousarvioon vaikuttavat olennaiset tekijät	6
Talousarvion laskentaperusteet	6
Talousarvion sitovuus	7
Rahoitusosa	7
Investointiosa	9
Talousarvion tuloslaskelma	10
Tulosalueiden tuloslaskelmat	

## YLEISTÄ

Talousarviota ja –suunnitelmaa on valmisteltu palvelusopimuksen kanssa rinnan. Leimallista kuluvalle kierrokselle on jälleen kuntien talouden tiukkuus ja siitä johtuva määrärahojen niukkuus. Oman lisänsä toi Lavian kunnan liitoshanke PoSan ja yhteistoiminta-alueen jäseneksi. Liitos jäi lopulta toteutumatta mutta aiheutti jonkin verran lisätyötä ja viivästytti asioista sopimista.

Valtiovallan toimet ja sotepalveluja koskevat lainsäädännön muutokset ovat vielä suurelta osin täsmentymättä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennelaki on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2017 mikä tarkoittaa tämän hetkisten linjausten mukaan sitä että PoSa ei voi toimia silloin enää palveluntuottajana.

**Keskeisimmäksi seikaksi nousi määrärahojen sovittaminen kuntien määrärahoihin.** PoSan palvelutasoa on väistämättä alennettava ja palvelujen määrä sovittava palvelusopimuksen mukaiseksi. Palvelurakenteen muutokset ovat myös välttämättömiä.

PoSan talousarvio lähtee siitä, että palvelujen sisältö ja palvelurakenne tulee vuonna 2014 muuttumaan monelta osin. Toimintaa kehitetään kuitenkin tilaajan kanssa yhteisesti linjatulla tavalla avopalveluja kehittämällä ja laitospainotteisuutta vähentämällä.

Koko PoSan toiminnan ajan suurin ongelma on ollut palvelutuotannon kustannusten ja jäsenkuntien rahoitusmahdollisuuksien epätasapaino. PoSan talousarviot on jouduttu laatimaan alijäämäisinä tai vaihtoehtoisesti määrärahoja epärealistisesti alibudjetoiden. Vuoden 2014 arvio on tasapainotettu ja sovitettu palvelusopimuksen tasoon. Tämä merkitsee erittäin tiukkaa talousarviota. Ero PoSan laskevan rahoitustarpeen ja perusturvalautakunnan käytössä olevan määrärahan välillä on noin 1,2 miljoonaa euroa. Budjetin toteutumaa seurataan kuukausittain ja tilaajaosapuolen kanssa sovitaan tarvittavista toimenpiteistä, millä vältetään alijäämäisen tilinpäätöksen syntyminen vuodelta 2014.

## PERUSTEHTÄVÄ

PoSan tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset peruspalvelut erikseen sovittavan tilaussopimuksen (vuotuinen Palvelusopimus) ja PoSan liiketoimintasuunnitelman mukaan. Tuotettaviin palveluihin kuuluvat lisäksi ympäristöpalvelut, joka sisältää ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät, sekä työterveyshuolto.

PoSa tuottaa palveluja jäsenilleen, osajäsenilleen ja työterveydenhuollon asiakkaille. PoSa voi päätöksellään myydä vähäisessä määrin palveluja myös jäsenkuntien ulkopuolisille asiakkaille.

Palvelut tuotetaan kaikille sote-yhteistoiminta-alueen asiakkaille tilaussopimusten mukaisesti mahdollisimman laadukkaasti ja taloudellisesti. Kaikkien palvelujen osalta on määritelty yhteneväinen, tavoiteltava asiakkaiden peruspalvelutaso (lähipalvelut, alueelliset palvelut).

Palvelujen asiakasmaksut peritään pääsääntöisesti asiakasmaksulain mukaisesti, samoin kuin asiakkaiden myönnettävät etuudet perustuvat valtakunnalliseen lainsäädäntöön.

PoSan merkittävimmän tulolähteen muodostavat kuntakohtaiset nettokustannusmaksusuudet, joiden laskutuksessa noudatetaan käyttäjän kotikunta maksaa –periaatetta. PoSan kokonaiskustannuksista vajaan 20 prosenttia peritään suoraan asiakkailta tai saadaan muista tulolähteistä.

PoSa perii tuottamistaan palveluista sellaiset maksut, että sen taloudellinen toimintaedellytys pystytään turvaamaan pitkäjänteisesti. PoSan kaikki toimintakulut ovat läpinäkyviä ja palvelut tuotettuja.

Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

# POSAN TOIMINTA-AJATUS

PoSan perussopimuksen ja vuotuisen palvelusopimuksen mukaan sen tehtävänä on tuottaa perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun sekä työterveyshuollon palveluja.

*PoSa tuottaa palvelujen tilaajille monipuolisia, tilauksia vastaavia, joustavia ja kustannuksiltaan kestäviä palveluratkaisuja koko toiminta-alueellaan perussopimuksen mukaisesti.*

*PoSan tehtävänä on edistää ihmisten mahdollisuuksia hallita elämäänsä paremmin ja mahdollisimman itsenäisesti. PoSa vaikuttaa osaltaan toimialansa ja –alueensa sisällä kehittämisen, terveydenedistämisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen. PoSa huolehtii yhdessä Perusturvalautakunnan kanssa toimivan palvelurakenteen ja –tarjonnan kehittymisestä koko alueella tasapuolisesti.*

## POSAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT

### 1. Asiakkaat

- Toiminta-alueen väestön ikääntymisen ja muiden väestöllisten ja sosiaalisten tekijöiden vuoksi palvelujen tarvitsijoiden määrä kasvaa myös tulevana 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.

### 2. Kunnat

- Kuntien mahdollisuudet rahoittaa palvelut vaihtelevat nopeastikin. Kunnat hakevat hyvää vastetta rahoilleen ja ovat kriittisiä kustannusten ja tulosten suhteen. Kunnat ohjaavat yhteisesti perusturva-lautakunnan kautta palvelujen tuottamista.
- Kunnallisten palvelujen tuottamiseen haetaan uudenlaisia kunnan rajat ylittäviä yhteistoimintamahdollisuuksia, ennakoitavaa sopimuksellisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja.
- Kunnat odottavat joustavaa ja tarvittaessa nopeaa palvelua sovitettuna kunnallisen päätöksenteon vaatimuksiin.
- Palvelujen tuottajien odotetaan sovittavan palvelunsa liittyviksi ylikunnallisiin palveluketjuihin.
- Perusturvalautakunnan kanssa pitkäjänteisiä kehittämislinjoja.
- PoSan ja perusturvalautakunnan strategiatyöskentely ja toiminta ovat yhdensuuntaisia, kuntia ja niiden asukkaita palvelevia jatkumojia.
- PoSan ja perusturvalautakunnan suhteet luodaan sellaisiksi, että palvelujen tuottaminen kuntien lukuun perustuu sopimusohjaukseen, joissa painotetaan ennakointia.
- PoSa keskittyy erityisesti palveluihin, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtä kuntaa laajemmalla väestöpohjalla palvelun osaamisvaatimusten ja/ tai pienen käyttäjäpohjan vuoksi.

### Kuntayhtymän jäsenkunnat ja osajäsenyyskunnat 1.1.2014

#### Kunta Asukasluku 31.10.2012 (Väestörekisterikeskus)

Honkajoki	1 827
Jämijärvi	1 977
Kankaanpää	12 000
Karvia	2 526
Pomarkku	2 348
Siikainen	1 638
yhteensä	22.316
Merikarvia osajäsen	3 234

### **3. Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus**

- Kunta- ja palvelurakennemuutos haastaa sekä kunnat että kuntayhtymät järjestämään palvelut yhä paremmin. Eri palveluihin haetaan toimivia väestöpohjia. Järjestämisvastuita jaetaan uudelleen.
- Kilpailun laajentamista sosiaali- ja terveysalalla painotetaan.
- Kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet on otettava huomioon aiempaa vahvemmin; ihmis- ja perusoikeuksien merkitys on kasvussa.
- Sosiaalialan osaamiskeskusten ja valtakunnallisten sosiaali- ja terveyshankkeiden tavoitteena on vahvistaa erityispalvelujen järjestämistä, tuottamista ja sosiaalialan osaamista.
- 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 kuntien ja palveluja tarvitsevien vaihtoehtoja.

### **5. Markkinat**

- Lisääntyvät kilpailutusvelvoitteet sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa muokkaavat palvelujen tuottamisen sisältöä ja toimintaympäristöjä yhä syvemmin markkinalähtöisiksi, mikä luo uusia ja uudenlaisia suhteita eri toimijoiden välille.
- Palveluyrittäjät ja -yritykset ovat kilpailijoita ja mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä sopimushankkijoita.

### **6. Työmarkkinat ja koulutus**

- Osaavan työvoiman saatavuus vaikeutuu edelleen.
- Toimialan koulutus saattaa olla riittämätöntä eikä aina vastaa riittävästi työelämän osaamisvaatimuksiin ja muutoksiin.

### **Tilaja – tuottaja malli**

PoSan jäsenkuntien terveys- ja sosiaalihoitopalvelut tuotetaan ns. tilaja-tuottaja – mallilla.

Näiden pääosin lakisääteisten kunnallisten palvelujen käytännön toteuttajana toimii PoSa, ylikunnallinen ja alueellinen palvelujen tuottaja-organisaatio.

PoSan jäsenkunnilla on yhteinen tilajaorganisaatio, perusturvalautakunta, joka sijoittuu Kankaanpään kaupungin organisaatioon. Tilajalautakunta toimii jäsenkuntien edustajana ja neuvotteluosapuolena vuotuisten palvelujen hankinnassa.

Merikarvian kunta osajäsenenä ostaa eläinlääkintähuollon ja terveysvalvonnan palvelut suoraan PoSalta.

### **Talousarvion rakenne**

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

### **Tulosalueet**

Talousarvio jakaantuu elämäntarpeiden mukaisiin perhepalvelujen, aikuispalvelujen ja vanhusten palvelujen tulosalueisiin, joiden lisäksi on elämäntarpeiden ulkopuoliset erityispalvelujen, ympäristöpalvelujen, työterveyshuollon, 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 seuranta varten on muodostettu tuotekohtaisia kustannuspaikkoja, joita kirjanpidossa joiltakin osin vielä jaetaan hankkeille ja toiminnoille tarkempaa seuranta 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 kuuluvat seuraavat erilliset taseyksiköt:

- Ympäristöpalveluiden erillinen taseyksikkö (ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu)
- Työterveyshuolto

Valtiovalta pyrkii vähentämään kuntien velvoitteita, mutta näköpiirissä ei ole mitään ratkaisevia ja nopeasti vaikuttavia seikkoja sotepalvelujen osalla.

## **TALOUSARVIOON VAIKUTTAVAT OLENNAISET TEKIJÄT**

- 1. Yhteistoiminta-alueen kuntien kuntatalouden heikot kehitysnäkymät sekä heikkenevät sote-palvelujen rahoitusmahdollisuudet**
- 2. Kanta-arkiston käyttöönotto**
- 3. Vanhuspalvelulain voimaantulon vaikutukset, painopiste kotihoitoon**
- 4. Työterveyshuollon ulkoistus**

**Palvelujen kehittämistä ja palvelutavoitteista sovitaan palvelusopimuksessa.**

## **TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET**

Talousarvio vuodelle 2014 on monen laskenta- ja supistusvaiheen kautta sovitettu perusturvalautakunnan käytössä olevaan kokonaismäärärahaan. Kuntakohtainen jako toteutetaan palvelusopimuksessa, jossa pyritään kuitenkin realistisiin tuotehintoihin sovittamalla suoritelmät tilaussumman mukaan.

Lavian kunnalle mahdollisesti tuotettavia palveluja ei ole mukana laskennassa, koska sisältö on vielä täysin auki ja kunta maksaa aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan.

Palvelusopimuksessa esitetään palveluhinnat ja määrät, joiden toteutumisen pohjalta tilaaja maksaa palveluista.

Työterveyshuollon tulosalueen talousarvio on laadittu koko vuodelle. Työterveyshuollon ulkoistus ei vaikuta suoranaisesti muiden palvelujen talouteen eikä ole mukana palvelusopimuksessa. alijäämän kattamista ei ole budjetoitu vuodelle 2014.

Palkkojen korotuksiksi arvioitu valtakunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti n. 0,5 %.

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 lakisääteisiä.

Määrärahavaraudet on arvioitu nykyisen ostopalvelujen määrän ja tason mukaisesti. Mahdolliset lisäykset aiheuttavat lisärahoituksen tarpeen.

### **Talousarvion sitovuus**

Talousarvio on johtokuntaan **nähdén sitova tulosityksiköiden ulkoisten erien neton osalta ( Tulosityksikkö 2, ulkoinen toimintakate)** . Palvelusopimuksen sitovuustaso PoSan ja tilaajalautakunnan välillä on palvelualueiden nettokokonaishinta. Palvelusopimuksen muuttuessa vastaavat muutokset tehdään myös PoSan talousarvioon.

### **Suunnitelmavuodet 2015 ja 2016**

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

## **RAHOITUSOSA**

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

PoSan tuottamista palveluista peritään maksut johtokunnan hyväksymien perusteiden ja erikseen talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävien hintojen mukaan. Lähtökohtana on, että palveluista peritään kustannuksia vastaava hinta. Johtokunta voi myös päättää ottaa käyttöön siirtoviivemaksun sekä muita hinnoittelu- ja rahoitusinstrumentteja, joilla tavoitellaan jäsenkuntien mak-suusuuksien tasaista kehitystä.

Pääosa eli n. 80 % tuotoista perustuu PoSan ja perusturvalautakunnan väliseen palvelusopimukseen. Noin 10 % kertyy asiakasmaksuista ja loput myyntituotoista muille kuin tilaajalle sekä erilaisista tuis-ta ja avustuksista. Budjetit vuosille 2012 ja 2013 olivat alijäämäisiä Vuotta 2013 vanhempia alijäämiä taseeseen ei sisälly työterveyshuoltoa lukuun ottamatta. Vuode 2013 osaltakin kunnilla lienee valmius suorittaa kulut käytettyjen palvelujen mukaisesti.

Kuluista hieman yli puolet on henkilöstökuluja ja noin kolmannes palvelujen ostoa. Tarvikkeet edus-tavat lähes 10 prosenttia.

	RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
		2012	2013	2014	2015	2016
<b>Toiminnan rahavirta</b>						
	Vuosikate	859 494,15	-880 100	<b>328 430</b>	344 730	355 330
<b>Investointien rahavirta</b>						
	Investointimenot	-341 452,86	-335 000	<b>-592 000</b>	-785 000	-195 000
	Toiminnan ja investointien rahavirta	518 041,29	-1 215 100	<b>-263 570</b>	-440 270	160 330
<b>Rahoituksen rahavirta</b>						
Lainakannan muutokset						
	Pitkäaikaisten lainojen lisäykset					
	Pitkäaikaisten lainojen vähennykset					
	Lyhytaikaisten lainojen muutos		1 200 000			
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset						
	Toimeksiantojen varat po./muutos	-14 851,98				
	Vaihto-omaisuuden muutos	0,00				
	Saamisten muutos	-1 961 663,75				
	Korottomien velkojen muutos	499 302,12				
	Rahoituksen rahavirta	-1 313 837,10				
Oman pääoman muutokset						
			12 500			
	<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	-795 795,81	-2 600	<b>-263 570</b>	-440 270	160 330
	Rahavarat 31.12	0,00	686 750	<b>423 180</b>	-17 090	143 240
	Rahavarat 1.1.	795 751,81	689 350	<b>686 750</b>	423 180	-17 090



**INVESTOINTIOSA**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Perhepalvelut			
Kaluste/laitehankinnat	30 000	20 000	20 000
Aikuispalvelut			
Kaluste ja laitehankinnat	17 000	15 000	15 000
Vanhuspalvelut			
Kaluste- ja laitehankinnat	35 000	30 000	25 000
Mobiili Effica kotihoitoon	40 000		
Erityispalvelut			
Laitehankinnat vastaanotot	25 000	25 000	25 000
Ultraäänilaite röntgeniin	50 000		
Suun terveydenhuolto			
Koneyksikkö + muuta	54 000	40 000	35 000
Vuodeosastojen varusteita	15 000	15 000	15 000
Tukipalvelut			
<b>Keittiö</b> kuljetusvaunut 4 kpl	60 000		
Tiskikone		80 000	
<b>Puhtauspalvelut</b> Deko	9 000		
<b>Tietohallinto</b>			
Ohjelmistojen hankinta ja päivitys	140 000	45 000	45 000
Laitteet	67 000	15 000	15 000
TAPALAN kiinteistö			
Tarkkailun ym muutokset	50 000	500 000	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	592 000	785 000	195 000

Hankinnat muodostuvat kaluston ja laitteiden uusintahankinnoista ja tietojärjestelmien uusista versioista ja uusista osioista. Kantapalvelun kokonaiskustannukset ovat vuonna 2014 n. 150 000 euroa, josta yli puolet on järjestelmien hankintakuluja.

Peruspalvelukeskus Tapalan muutostöihin varaudutaan suunnittelulla vuonna 2014. Muutostarpeet ja tilatarpeet ovat moninaiset, sisältö on kuitenkin vielä täsmentymättä.

# TULOSLASKELMA liikelaitos

Pohjois-Satakunnan perus- INTIME Talouden Suunnittelu		Pääbudjetti					11.12.2013 10:13:55		
		Kaikki yhteensä							
Selite	TP 2012	TA 2013	Esitys	Tjn esitys	Johtokunta	Muutos%	Muutos %	TS 2015	TS 2016
TULOSLASKELMA (LIKELAITOS)									
ULKOINEN									
Myyntituotot	-2 631 162	-2 715 550	-2 697 108	-2 906 840	<b>-2 907 340</b>	7,1	10,5	-2 965 140	-3 023 740
Myyntituotot tilaajalta	-40 823 614	-44 814 763		-48 008 750	<b>-46 746 390</b>	4,3	14,5	-47 681 590	-48 634 990
Maksutuotot	-5 959 487	-6 733 200	-7 133 580	-7 146 700	<b>-7 146 700</b>	6,1	19,9	-7 289 600	-7 435 300
Vuokratuotot	-607 888	-861 600	-723 284	-723 200	<b>-723 200</b>	-16,1	19,0	-737 700	-752 300
Liikevaihto	-50 022 151	-55 125 113	-10 553 972	-58 785 490	<b>-57 523 630</b>	4,4	15,0	-58 674 030	-59 846 330
Liiketoiminnan muut tuotot	-572 836	-247 000	-427 695	-483 010	<b>-483 010</b>	95,6	-15,7	-492 310	-501 910
	-50 594 987	-55 372 113	-10 981 667	-59 268 500	<b>-58 006 640</b>	4,8	14,6	-59 166 340	-60 348 240
Materiaalit ja palvelut									
Aineet, tarvikkeet ja tavarat									
Ostot tilikauden aikana	2 194 883	2 431 750	2 759 007	2 692 000	<b>2 644 200</b>	8,7	20,5	2 694 500	2 745 800
Asiakaspalvelujen ostot	9 830 792	11 167 200	12 576 471	12 211 500	<b>11 960 800</b>	7,1	21,7	12 199 800	12 443 200
Muiden palvelujen ostot	7 847 138	7 543 650	9 642 712	8 916 910	<b>8 727 980</b>	15,7	11,2	8 899 880	9 075 280
Palvelujen ostot	17 677 930	18 710 850	22 219 183	21 128 410	<b>20 688 780</b>	10,6	17,0	21 099 680	21 518 480
Materiaalit ja palvelut yht.	19 872 813	21 142 600	24 978 190	23 820 410	<b>23 332 980</b>	10,4	17,4	23 794 180	24 264 280
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	20 760 929	24 144 530	25 145 000	24 171 200	<b>23 635 300</b>	-2,1	13,8	24 108 300	24 590 900
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	3 668 869	4 320 500	4 411 657	4 245 900	<b>4 154 500</b>	-3,8	13,2	4 237 100	4 322 500
Muut henkilösivukulut	918 139	1 543 100	1 318 971	1 256 010	<b>1 228 310</b>	-20,4	33,8	1 249 010	1 274 110
Henkilösivukulut yht.	4 587 008	5 863 600	5 730 628	5 501 910	<b>5 382 810</b>	-8,2	17,3	5 486 110	5 596 610
Henkilöstökulut	25 347 937	30 008 130	30 875 628	29 673 110	<b>29 018 110</b>	-3,3	14,5	29 594 410	30 187 510
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunnitelman muk. poistot	235 473	212 500	325 065	325 850	<b>320 350</b>	50,8	36,0	326 850	333 450
Liiketoiminnan muut kulut									
	4 504 579	5 101 550	5 545 534	5 441 020	<b>5 327 120</b>	4,4	18,3	5 433 220	5 541 620
	49 960 802	56 464 780	61 724 417	59 260 390	<b>57 998 560</b>	2,7	16,1	59 148 660	60 326 860
LIIKELYLJÄÄMÄ (-ALJÄÄMÄ)									
Rahoitustuotot ja -kulut	-634 185	1 092 667	50 742 750	-8 110	<b>-8 080</b>	-100,7	-98,7	-17 680	-21 380
Korkotuotot	-6 801	-5 800	-5 100	-5 100	<b>-5 100</b>	-12,1	-25,0	-5 200	-5 300
Muut rahoitustuotot	-119						-100,0		
Korkokulut	13 517	1 700				-100,0	-100,0		
Muut rahoituskulut	3 583	4 100				-100,0	-100,0		
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)	-624 005	1 092 667	50 737 650	-13 210	<b>-13 180</b>	-101,2	-97,9	-22 880	-26 680

**Tuloslaskelmat tulosityksittäin ja tulosalueittain sekä käyttötalous yht. (myös sisäiset erät)**

Pohjois-Satakunnan perus-		Pääbudjetti				4.12.2013 13:27:56				
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Tulosityksikkö 2: 100 Luottamuselimet								
Selite	TP 2012	TA 2013	Esitys	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos% ta 2013	Muutos % tp 2012	TS 2015	TS 2016	
ULKOINEN TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot										
Myyntituotot tilaajalatkita										
Myyntituotot										
Maksutuotot										
Tuet ja avustukset										
Muut toimintatuotot										
Toimintatuotot										
Investointihankkeet										
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	14 367	28 000	23 500	23 500	22 900	-18,2	59,4	23 400	23 900	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	467	200	200	200	200		-57,2	200	200	
Muut henkilösivukulut	57		30				-100,0			
Asiakaspalvelujen ostot										
Muiden palvelujen ostot	13 986	21 700	14 650	14 700	14 400	-33,6	3,0	14 600	14 800	
Aineet,tarvikk,tavarat		500	100	100	100	-80,0		100	100	
Avustukset										
Muut toimintakulut										
ulkoiset kulut yht	28 877	50 400	38 480	38 500	37 600	-25,4	30,2	38 300	39 000	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	28 877	50 400	38 480	38 500	37 600	-25,4	30,2	38 300	39 000	
Sisäiset erät										
Sisäiset erät	-28 877	-50 400		-38 500	-37 600	-25,4	30,2	-38 400	-39 200	
VUOSIKATE										
			38 480			-15,9	-100,0	-100	-200	
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot										
Kertaluontoiset poistot										
TILIKAUDEN TULOS			38 480			-15,9	-100,0	-100	-200	
Investointihankkeet										
Pohjois-Satakunnan perus-		Pääbudjetti				4.12.2013 13:27:56				
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Tulosityksikkö 2: 110 Yleishanllinto								
Selite	TP 2012	TA 2013	Esitys	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos% ta 2013	Muutos % tp 2012	TS 2015	TS 2016	
ULKOINEN TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot										
Myyntituotot tilaajalatkita										
Myyntituotot										
Maksutuotot										
Tuet ja avustukset	-14 200		1 500	-1 500	-1 500		-89,4	-1 500	-1 500	
Muut toimintatuotot	-3 065		-4 000	-4 000	-4 000		30,5	-4 100	-4 200	
Toimintatuotot	-17 265		-2 500	-5 500	-5 500		-68,1	-5 600	-5 700	
Investointihankkeet										
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	262 578	272 200	321 700	321 700	314 600	15,6	19,8	320 900	327 200	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	44 131	46 100	55 100	55 100	53 700	16,5	21,7	54 700	55 900	
Muut henkilösivukulut	15 866	16 700	19 800	19 800	19 400	16,2	22,3	19 700	20 000	
Asiakaspalvelujen ostot										
Muiden palvelujen ostot	544 336	579 900	667 450	666 950	652 150	12,5	19,8	665 150	678 450	
Aineet,tarvikk,tavarat	11 499	16 900	7 200	7 200	7 100	-58,0	-38,3	7 200	7 300	
Avustukset										
Muut toimintakulut	159 757	32 200	22 500	22 000	21 500	-33,2	-86,5	21 900	22 300	
ulkoiset kulut yht	1 038 167	964 000	1 093 750	1 092 750	1 068 450	10,8	2,9	1 089 550	1 111 150	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	1 020 902	964 000	1 091 250	1 087 250	1 062 950	10,3	4,1	1 083 950	1 105 450	
Sisäiset erät										
Sisäiset erät	-1 020 900	-964 000		-1 087 250	-1 062 950	10,3	4,1	-1 084 250	-1 105 950	
VUOSIKATE										
	2		1 091 250			26,3	-100,0	-300	-500	
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot										
Kertaluontoiset poistot										
TILIKAUDEN TULOS	2		1 091 250			26,3	-100,0	-300	-500	
Investointihankkeet										
	-3 014						-100,0			



Pohjois-Satakunnan perus-		Pääbudjetti				4.12.2013 13:27:56				
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Tuloksikkö 2: 160 Muut tukipalvelut								
Selite	TP 2012	TA 2013	Esitys	Tjn esitys	Johtokunta	Muutos% ta 2013	Muutos % tp 2012	TS 2015	TS 2016	
ULKOINEN TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	-2 613		-5 200	-5 200	<b>-5 200</b>		99,0	-5 300	-5 400	
Myyntituotot tilaajalatkita										
Myyntituotot	-2 613		-5 200	-5 200	<b>-5 200</b>		99,0	-5 300	-5 400	
Maksutuotot										
Tuet ja avustukset	-400						-100,0			
Muut toimintatuotot	-52 553	-55 000	-60 500	-60 500	<b>-60 500</b>	10,0	15,1	-61 700	-62 900	
Toimintatuotot	-55 566	-55 000	-65 700	-65 700	<b>-65 700</b>	19,5	18,2	-67 000	-68 300	
Investointihankkeet										
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	196 839	205 700	190 130	203 000	<b>198 500</b>	-3,5	0,8	202 500	206 600	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	34 225	35 100	32 400	34 600	<b>33 800</b>	-3,7	-1,2	34 400	35 100	
Muut henkilösivukulut	12 226	12 700	11 700	12 600	<b>12 300</b>	-3,1	0,6	12 500	12 800	
Asiakaspalvelujen ostot										
Muiden palvelujen ostot	553 559	496 200	652 900	652 900	<b>639 300</b>	28,8	15,5	652 000	664 900	
Aineet,tarvikk,tavarat	39 795	11 900	16 100	16 100	<b>15 800</b>	32,8	-60,3	16 100	16 400	
Avustukset										
Muut toimintakulut	43 139	50 200	57 000	57 000	<b>55 700</b>	11,0	29,1	56 800	57 900	
ulkoiset kulut yht	879 783	811 800	960 230	976 200	<b>955 400</b>	17,7	8,6	974 300	993 700	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	824 217	756 800	894 530	910 500	<b>889 700</b>	17,6	7,9	907 300	925 400	
Sisäiset erät										
Sisäiset erät	-850 211	-789 400		-932 900	<b>-911 500</b>	15,5	7,2	-929 700	-948 200	
VUOSIKATE										
Voitot ja arvonalentumiset	-25 994	-32 600	894 530	-22 400	<b>-21 800</b>	-33,1	-16,1	-22 400	-22 800	
Suunn.mukaiset poistot	25 993	32 600	22 458	22 400	<b>21 800</b>	-33,1	-16,1	22 300	22 800	
Kertaluontoiset poistot										
TILIKAUDEN TULOS	-1		916 988			34,8	-100,0	-100		
Investointihankkeet	-94 517						-100,0			
Pohjois-Satakunnan perus-										
INTIME/Talouden Suunnittelu		Pääbudjetti				4.12.2013 13:27:56				
		114 Tulosalue: 15 Tukipalvelut								
Selite	TP 2012	TA 2013	Esitys	Tjn esitys	Johtokunta	Muutos% ta 2013	Muutos % tp 2012	TS 2015	TS 2016	
ULKOINEN TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	-125 225	-120 900	-135 600	-145 600	<b>-145 600</b>	20,4	16,3	-148 500	-151 400	
Myyntituotot tilaajalatkita										
Myyntituotot	-125 225	-120 900	-135 600	-145 600	<b>-145 600</b>	20,4	16,3	-148 500	-151 400	
Maksutuotot	-1 006	-1 000	-1 000	-1 000	<b>-1 000</b>		-0,6	-1 000	-1 000	
Tuet ja avustukset	-37 390	-28 100	-26 000	-26 000	<b>-26 000</b>	-7,5	-30,5	-26 500	-27 000	
Muut toimintatuotot	-53 069	-55 300	-60 700	-60 700	<b>-60 700</b>	9,8	14,4	-61 900	-63 100	
Toimintatuotot	-216 690	-205 300	-223 300	-233 300	<b>-233 300</b>	13,6	7,7	-237 900	-242 500	
Investointihankkeet										
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	1 472 737	1 541 000	1 451 230	1 501 100	<b>1 467 100</b>	-4,8	-0,4	1 496 400	1 526 300	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	252 762	265 600	250 200	258 000	<b>252 100</b>	-5,1	-0,3	257 000	262 200	
Muut henkilösivukulut	90 375	96 700	90 800	93 800	<b>91 600</b>	-5,3	1,4	92 900	95 000	
Asiakaspalvelujen ostot										
Muiden palvelujen ostot	661 843	619 250	776 500	776 500	<b>760 400</b>	22,8	14,9	775 400	790 600	
Aineet,tarvikk,tavarat	397 827	432 000	408 945	407 400	<b>398 300</b>	-7,8	0,1	406 300	414 500	
Avustukset										
Muut toimintakulut	82 230	91 300	106 000	106 000	<b>103 600</b>	13,5	26,0	105 600	107 700	
ulkoiset kulut yht	2 957 774	3 045 850	3 083 675	3 142 800	<b>3 073 100</b>	0,9	3,9	3 133 600	3 196 300	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	2 741 084	2 840 550	2 860 375	2 909 500	<b>2 839 800</b>	0,0	3,6	2 895 700	2 953 800	
Sisäiset erät										
Sisäiset erät	-2 767 481	-2 873 150		-2 931 900	<b>-2 861 600</b>	-0,4	3,4	-2 918 800	-2 977 100	
VUOSIKATE										
Voitot ja arvonalentumiset	-26 397	-32 600	2 860 375	-22 400	<b>-21 800</b>	-33,1	-17,4	-23 100	-23 300	
Suunn.mukaiset poistot	25 993	32 600	22 458	22 400	<b>21 800</b>	-33,1	-16,1	22 300	22 800	
Kertaluontoiset poistot										
TILIKAUDEN TULOS	-404		2 882 833			34,8	-100,0	-800	-500	
Investointihankkeet	-94 517						-100,0			











Pohjois-Satakunnan perus-		Pääbudjetti				4.12.2013 13:27:57			
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Tulosityksikkö 2: 330 Pähdehuoltopalvelut							
Selite	TP 2012	TA 2013	Esitys	Tjn esitys	Johtokunta	Muutos% ta 2013	Muutos % tp 2012	TS 2015	TS 2016
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot									
Myyntituotot tilaajalatkita	-544 746	-544 311		-403 100	<b>-392 200</b>	-27,9	-28,0	-400 100	-408 100
Myyntituotot	-544 746	-544 311		-403 100	<b>-392 200</b>	-27,9	-28,0	-400 100	-408 100
Maksutuotot	-117 462	-135 000	-91 381	-91 000	<b>-91 000</b>	-32,6	-22,5	-92 800	-94 700
Tuet ja avustukset									
Muut toimintatuotot									
Toimintatuotot	-662 208	-679 311	-91 381	-494 100	<b>-483 200</b>	-28,9	-27,0	-492 900	-502 800
Investointihankkeet									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
Henkilösivukulut									
Eläkekulut									
Muut henkilösivukulut									
Asiakaspalvelujen ostot	622 331	660 300	523 500	463 500	<b>453 200</b>	-31,4	-27,2	462 200	471 400
Muiden palvelujen ostot	1 371	2 200	1 100	1 100	<b>1 100</b>	-50,0	-19,8	1 100	1 100
Aineet,tarvikk,tavarat	1 247	1 900	1 000	1 000	<b>1 000</b>	-47,4	-19,8	1 000	1 000
Avustukset	5 480	8 500	200	200	<b>200</b>	-97,6	-96,4	200	200
Muut toimintakulut									
ulkoiset kulut yht	630 429	672 900	525 800	465 800	<b>455 500</b>	-32,3	-27,7	464 500	473 700
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-31 779	-6 411	434 419	-28 300	<b>-27 700</b>	332,1	-12,8	-28 400	-29 100
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	22 049	20 300		28 300	<b>27 700</b>	36,5	25,6	28 200	28 700
VUOSIKATE									
	-9 730	13 889	434 419			-100,0	-100,0	-200	-400
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	-9 730	13 889	434 419			-100,0	-100,0	-200	-400
Investointihankkeet									
Pohjois-Satakunnan perus-		Pääbudjetti				4.12.2013 13:27:57			
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Tulosityksikkö 2: 340 Vammais- ja kehitysvamma-							
Selite	TP 2012	TA 2013	Esitys	Tjn esitys	Johtokunta	Muutos% ta 2013	Muutos % tp 2012	TS 2015	TS 2016
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-5 846	-26 800	-9 430	-10 400	<b>-10 400</b>	-61,2	77,9	-10 600	-10 800
Myyntituotot tilaajalatkita	-5 125 815	-5 979 332		-6 444 760	<b>-6 297 760</b>	5,3	22,9	-6 423 760	-6 552 160
Myyntituotot	-5 131 661	-6 006 132	-9 430	-6 455 160	<b>-6 308 160</b>	5,0	22,9	-6 434 360	-6 562 960
Maksutuotot	-626 021	-640 000	-740 000	-750 000	<b>-750 000</b>	17,2	19,8	-765 000	-780 300
Tuet ja avustukset		-11 000				-100,0			
Muut toimintatuotot	-64 438	-58 600	-30 518	-30 430	<b>-30 430</b>	-48,1	-52,8	-31 030	-31 730
Toimintatuotot	-5 822 120	-6 715 732	-779 948	-7 235 590	<b>-7 088 590</b>	5,6	21,8	-7 230 390	-7 374 990
Investointihankkeet									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot									
	21 300	22 500	21 000	21 000	<b>20 500</b>	-8,9	-3,8	20 900	21 300
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	7 722	3 800	5 536	5 500	<b>5 400</b>	42,1	-30,1	5 500	5 600
Muut henkilösivukulut	2 495	1 400	1 411	1 450	<b>1 450</b>	3,6	-41,9	1 450	1 450
Asiakaspalvelujen ostot	4 236 996	5 316 300	5 404 000	5 404 000	<b>5 299 200</b>	-0,3	25,1	5 405 300	5 513 400
Muiden palvelujen ostot	581 834	623 200	596 877	596 890	<b>583 590</b>	-6,4	0,3	595 190	606 990
Aineet,tarvikk,tavarat	10 858	13 100	3 050	3 050	<b>2 950</b>	-77,5	-72,8	3 050	3 150
Avustukset	699 240	728 100	977 000	977 000	<b>955 100</b>	31,2	36,6	974 200	993 700
Muut toimintakulut	3 591	4 000	4 000	4 000	<b>3 900</b>	-2,5	8,6	4 000	4 100
ulkoiset kulut yht	5 564 036	6 712 400	7 012 874	7 012 890	<b>6 872 090</b>	2,4	23,5	7 009 590	7 149 690
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-258 084	-3 332	6 232 926	-222 700	<b>-216 500</b>	6 397,6	-16,1	-220 800	-225 300
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	166 552	155 900		222 700	<b>216 500</b>	38,9	30,0	220 600	224 800
VUOSIKATE									
	-91 532	152 568	6 232 926			-100,0	-100,0	-200	-500
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	-91 532	152 568	6 232 926			-100,0	-100,0	-200	-500
Investointihankkeet									

Pohjois-Satakunnan perus-		Pääbudjetti				4.12.2013 13:27:57			
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Tulosalue: 30 Aikuispalvelut							
Selite	TP 2012	TA 2013	Esitys	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos% ta 2013	Muutos % tp 2012	TS 2015	TS 2016
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-59 237	-48 000	-22 403	-23 360	<b>-23 360</b>	-51,3	-60,6	-23 760	-24 160
Myyntituotot tilaajalatkita	-8 946 914	-10 193 308		-10 940 050	<b>-10 673 750</b>	4,7	19,3	-10 887 350	-11 105 050
Myyntituotot	-9 006 151	-10 241 308	-22 403	-10 963 410	<b>-10 697 110</b>	4,4	18,8	-10 911 110	-11 129 210
Maksutuotot	-758 975	-792 000	-849 075	-858 680	<b>-858 680</b>	8,4	13,1	-875 780	-893 280
Tuet ja avustukset	-227 699	-213 800	-244 345	-244 350	<b>-244 350</b>	14,3	7,3	-249 250	-254 250
Muut toimintatuotot	-127 343	-110 800	-96 846	-96 780	<b>-96 780</b>	-12,7	-24,0	-98 680	-100 680
Toimintatuotot	-10 120 168	-11 357 908	-1 212 669	-12 163 220	<b>-11 896 920</b>	4,7	17,6	-12 134 820	-12 377 420
Investointihankkeet									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	1 341 034	1 583 000	1 792 850	1 705 850	<b>1 667 750</b>	5,4	24,4	1 700 950	1 734 950
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	236 570	274 400	307 307	292 500	<b>285 800</b>	4,2	20,8	291 500	297 300
Muut henkilösivukulut	83 883	99 900	111 098	105 750	<b>103 450</b>	3,6	23,3	105 150	107 250
Asiakaspalvelujen ostot	4 915 082	6 017 300	6 029 650	5 969 650	<b>5 852 350</b>	-2,7	19,1	5 969 450	6 088 750
Muiden palvelujen ostot	855 012	840 200	926 127	926 140	<b>906 040</b>	7,8	6,0	923 740	941 740
Aineet,tarvikk,tavarat	422 928	451 600	523 680	523 700	<b>512 700</b>	13,5	21,2	522 600	532 700
Avustukset	1 780 957	2 000 300	2 271 850	2 181 850	<b>2 133 050</b>	6,6	19,8	2 175 650	2 219 150
Muut toimintakulut	75 807	113 800	132 050	132 050	<b>129 150</b>	13,5	70,4	131 750	134 450
ulkoiset kulut yht	9 711 273	11 380 500	12 094 612	11 837 490	<b>11 590 290</b>	1,8	19,3	11 820 790	12 056 290
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-408 895	22 592	10 881 943	-325 730	<b>-306 630</b>	-1 457,2	-25,0	-314 030	-321 130
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	249 084	237 600		325 730	<b>306 630</b>	29,1	23,1	312 630	318 630
VUOSIKATE									
	-159 811	260 192	10 881 943			-100,0	-100,0	-1 400	-2 500
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	-159 811	260 192	10 881 943			-100,0	-100,0	-1 400	-2 500
Investointihankkeet									
Pohjois-Satakunnan perus-		Pääbudjetti				4.12.2013 13:27:57			
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Tulosityksikkö 2: 400 Vanhuspalvelujen hallinto							
Selite	TP 2012	TA 2013	Esitys	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos% ta 2013	Muutos % tp 2012	TS 2015	TS 2016
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	1 858	-1 450	4 135			-100,0	-100,0		
Myyntituotot tilaajalatkita									
Myyntituotot	1 858	-1 450	4 135			-100,0	-100,0		
Maksutuotot									
Tuet ja avustukset	-40 500		4 187	-20 000	<b>-20 000</b>		-50,6	-20 400	-20 800
Muut toimintatuotot	-183	-300				-100,0	-100,0		
Toimintatuotot	-38 825	-1 750	8 322	-20 000	<b>-20 000</b>	1 042,9	-48,5	-20 400	-20 800
Investointihankkeet									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	214 150	221 700	231 589	221 600	<b>216 600</b>	-2,3	1,1	220 900	225 300
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	36 220	37 700	39 369	37 700	<b>36 900</b>	-2,1	1,9	37 600	38 300
Muut henkilösivukulut	13 039	13 700	14 313	13 700	<b>13 300</b>	-2,9	2,0	13 500	13 900
Asiakaspalvelujen ostot	3 048	3 000	5 281	5 300	<b>5 200</b>	73,3	70,6	5 300	5 400
Muiden palvelujen ostot	91 117	92 800	100 912	100 870	<b>98 670</b>	6,3	8,3	100 570	102 570
Aineet,tarvikk,tavarat	5 975	7 100	21 823	21 800	<b>21 300</b>	200,0	256,5	21 600	22 000
Avustukset									
Muut toimintakulut	10 105	10 050	33 700	33 700	<b>33 000</b>	228,4	226,6	33 600	34 200
ulkoiset kulut yht	373 654	386 050	446 987	434 670	<b>424 970</b>	10,1	13,7	433 070	441 670
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	334 829	384 300	455 309	414 670	<b>404 970</b>	5,4	20,9	412 670	420 870
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	-345 651	-392 700		-432 220	<b>-422 120</b>	7,5	22,1	-430 620	-439 220
VUOSIKATE									
	-10 822	-8 400	455 309	-17 550	<b>-17 150</b>	104,2	58,5	-17 950	-18 350
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
	10 824	8 400	17 550	17 550	<b>17 150</b>	104,2	58,4	17 450	17 750
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	2		472 859			104,2	-100,0	-500	-600
Investointihankkeet									







Pohjois-Satakunnan perus-		Pääbudjetti				4.12.2013 13:27:58				
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Tulosyksikkö 2: 520 Hammashuolto								
Selite	TP 2012	TA 2013	Esitys	Tjn esitys	Johtokunta	Muutos% ta 2013	Muutos % tp 2012	TS 2015	TS 2016	
ULKOINEN TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	-19 552	-21 500	-8 997	-18 100	<b>-18 100</b>	-15,8	-7,4	-18 400	-18 700	
Myyntituotot tilaajalatkita	-1 824 970	-1 951 505		-2 240 060	<b>-2 170 360</b>	11,2	18,9	-2 213 760	-2 258 060	
Myyntituotot	-1 844 522	-1 973 005	-8 997	-2 258 160	<b>-2 188 460</b>	10,9	18,6	-2 232 160	-2 276 760	
Maksutuotot	-638 483	-656 900	-755 431	-756 800	<b>-756 800</b>	15,2	18,5	-771 900	-787 300	
Tuet ja avustukset	-226	-200				-100,0	-100,0			
Muut toimintatuotot										
Toimintatuotot	-2 483 231	-2 630 105	-764 428	-3 014 960	<b>-2 945 260</b>	12,0	18,6	-3 004 060	-3 064 060	
Investointihankkeet										
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	1 075 800	1 324 700	1 138 137	1 138 100	<b>1 112 700</b>	-16,0	3,4	1 135 100	1 157 800	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	185 529	226 900	196 142	196 200	<b>191 700</b>	-15,5	3,3	195 500	199 500	
Muut henkilösivukulut	66 164	82 600	71 439	71 400	<b>69 800</b>	-15,5	5,5	71 100	72 500	
Asiakaspalvelujen ostot	9 568	7 800	6 396	6 300	<b>6 200</b>	-20,5	-35,2	6 300	6 400	
Muiden palvelujen ostot	655 015	568 900	1 370 830	1 047 500	<b>1 023 900</b>	80,0	56,3	1 044 500	1 065 600	
Aineet,tarvikke,tavarat	142 284	159 600	202 483	202 460	<b>197 860</b>	24,0	39,1	201 860	205 860	
Avustukset										
Muut toimintakulut	66 067	67 600	95 362	95 300	<b>93 200</b>	37,9	41,1	95 100	97 000	
ulkoiset kulut yht	2 200 427	2 438 100	3 080 789	2 757 260	<b>2 695 360</b>	10,6	22,5	2 749 460	2 804 660	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-282 804	-192 005	2 316 361	-257 700	<b>-249 900</b>	30,2	-11,6	-254 600	-259 400	
Sisäiset erät										
Sisäiset erät	217 690	215 600		219 300	<b>212 400</b>	-1,5	-2,4	216 600	220 900	
VUOSIKATE										
	-65 114	23 595	2 316 361	-38 400	<b>-37 500</b>	-258,9	-42,4	-38 000	-38 500	
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	32 526	26 000	38 418	38 400	<b>37 500</b>	44,2	15,3	38 300	39 100	
Kertaluontoiset poistot										
TILIKAUDEN TULOS	-32 588	49 595	2 354 779			-100,0	-100,0	300	600	
Investointihankkeet	45 143						-100,0			
Pohjois-Satakunnan perus-										
INTIME/Talouden Suunnittelu		Pääbudjetti				4.12.2013 13:27:58				
		112 Tulosyksikkö 2: 530 Hoidon täydentävät palvelut								
Selite	TP 2012	TA 2013	Esitys	Tjn esitys	Johtokunta	Muutos% ta 2013	Muutos % tp 2012	TS 2015	TS 2016	
ULKOINEN TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	-85 166	-81 200	-93 983	-93 900	<b>-93 900</b>	15,6	10,3	-95 700	-97 500	
Myyntituotot tilaajalatkita	-1 016 164	-497 798		-662 390	<b>-646 690</b>	29,9	-36,4	-659 590	-672 790	
Myyntituotot	-1 101 330	-578 998	-93 983	-756 290	<b>-740 590</b>	27,9	-32,8	-755 290	-770 290	
Maksutuotot	-99 315	-91 300	-95 994	-111 000	<b>-111 000</b>	21,6	11,8	-113 200	-115 400	
Tuet ja avustukset										
Muut toimintatuotot	-216		-175	-200	<b>-200</b>		-7,4	-200	-200	
Toimintatuotot	-1 200 861	-670 298	-190 152	-867 490	<b>-851 790</b>	27,1	-29,1	-868 690	-885 890	
Investointihankkeet										
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	596 741	612 000	832 479	778 110	<b>760 810</b>	24,3	27,5	776 010	791 510	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	100 214	104 000	141 703	132 400	<b>129 300</b>	24,3	29,0	131 800	134 600	
Muut henkilösivukulut	36 073	37 800	51 464	48 100	<b>47 300</b>	25,1	31,1	47 800	48 500	
Asiakaspalvelujen ostot	43 306	32 500	56 580	51 580	<b>50 480</b>	55,3	16,6	51 480	52 480	
Muiden palvelujen ostot	628 960	160 200	279 080	217 200	<b>212 600</b>	32,7	-66,2	216 500	220 600	
Aineet,tarvikke,tavarat	52 927	27 200	70 550	64 410	<b>63 010</b>	131,7	19,0	64 110	65 210	
Avustukset										
Muut toimintakulut	54 902	48 000	85 776	80 500	<b>78 600</b>	63,8	43,2	80 100	81 600	
ulkoiset kulut yht	1 513 123	1 021 700	1 517 632	1 372 300	<b>1 342 100</b>	31,4	-11,3	1 367 800	1 394 500	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	312 262	351 402	1 327 480	504 810	<b>490 310</b>	39,5	57,0	499 110	508 610	
Sisäiset erät										
Sisäiset erät	-431 629	-447 700		-608 310	<b>-591 510</b>	32,1	37,0	-603 310	-615 410	
VUOSIKATE										
	-119 367	-96 298	1 327 480	-103 500	<b>-101 200</b>	5,1	-15,2	-104 200	-106 800	
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	101 206	109 000	103 467	103 500	<b>101 200</b>	-7,2	0,0	103 200	105 300	
Kertaluontoiset poistot										
TILIKAUDEN TULOS	-18 161	12 702	1 430 947			-100,0	-100,0	-1 000	-1 500	
Investointihankkeet	-13 786						-100,0			

Pohjois-Satakunnan perus-		Pääbudjetti				4.12.2013 13:27:58				
INTIME/Talouden Suunnittelu		112 Tulosityksikkö 2: 540 Sairaalaahoito								
Selite	TP 2012	TA 2013	Esitys	Tjn esitys	Johtokunta	Muutos% ta 2013	Muutos % tp 2012	TS 2015	TS 2016	
ULKOINEN TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	-116 131	-132 700	-97 851	-97 700	<b>-98 200</b>	-26,0	-15,4	-100 100	-102 000	
Myyntituotot tilaajalatkita	-5 291 147	-5 561 493		-5 577 150	<b>-5 466 020</b>	-1,7	3,3	-5 575 320	-5 686 820	
Myyntituotot	-5 407 278	-5 694 193	-97 851	-5 674 850	<b>-5 564 220</b>	-2,3	2,9	-5 675 420	-5 788 820	
Maksutuotot	-611 405	-659 400	-676 236	-615 400	<b>-615 400</b>	-6,7	0,7	-627 700	-640 200	
Tuet ja avustukset	-2 179						-100,0			
Muut toimintatuotot	-1 051	-2 000	-743	-700	<b>-700</b>	-65,0	-33,4	-700	-700	
Toimintatuotot	-6 021 913	-6 355 593	-774 830	-6 290 950	<b>-6 180 320</b>	-2,8	2,6	-6 303 820	-6 429 720	
Investointihankkeet										
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	3 002 904	3 339 600	3 631 833	3 041 600	<b>2 978 500</b>	-10,8	-0,8	3 038 200	3 099 000	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	514 814	579 400	623 549	526 000	<b>515 100</b>	-11,1	0,1	525 500	536 000	
Muut henkilösivukulut	184 084	210 600	226 503	191 200	<b>187 100</b>	-11,2	1,6	190 700	194 600	
Asiakaspalvelujen ostot	1 408						-100,0			
Muiden palvelujen ostot	703 429	685 900	719 902	666 440	<b>657 140</b>	-4,2	-6,6	670 040	683 440	
Aineet,tarvikk,tavarat	431 471	484 900	550 373	509 010	<b>506 010</b>	4,4	17,3	516 010	526 310	
Avustukset										
Muut toimintakulut	142 930	160 200	173 894	165 500	<b>161 800</b>	1,0	13,2	165 000	168 300	
ulkoiset kulut yht	4 981 040	5 460 600	5 926 054	5 099 750	<b>5 005 650</b>	-8,3	0,5	5 105 450	5 207 650	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 040 873	-894 993	5 151 224	-1 191 200	<b>-1 174 670</b>	31,2	12,9	-1 198 370	-1 222 070	
Sisäiset erät										
Sisäiset erät	925 846	1 030 100		1 156 900	<b>1 141 170</b>	10,8	23,3	1 163 970	1 187 270	
VUOSIKATE										
	-115 027	135 107	5 151 224	-34 300	<b>-33 500</b>	-124,8	-70,9	-34 400	-34 800	
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	20 531	6 800	34 327	34 300	<b>33 500</b>	392,6	63,2	34 100	34 700	
Kertaluontoiset poistot										
TILIKAUDEN TULOS	-94 496	141 907	5 185 551			-100,0	-100,0	-300	-100	
Investointihankkeet	-819						-100,0			
Pohjois-Satakunnan perus-										
INTIME/Talouden Suunnittelu		Pääbudjetti				4.12.2013 13:27:58				
		114 Tulosalue: 50 Erityispalvelut								
Selite	TP 2012	TA 2013	Esitys	Tjn esitys	Johtokunta	Muutos% ta 2013	Muutos % tp 2012	TS 2015	TS 2016	
ULKOINEN TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	-460 733	-486 800	-407 618	-496 930	<b>-497 430</b>	2,2	8,0	-507 230	-517 030	
Myyntituotot tilaajalatkita	-12 091 905	-12 124 920		-12 872 480	<b>-12 559 050</b>	3,6	3,9	-12 810 250	-13 066 450	
Myyntituotot	-12 552 638	-12 611 720	-407 618	-13 369 410	<b>-13 056 480</b>	3,5	4,0	-13 317 480	-13 583 480	
Maksutuotot	-1 640 310	-1 794 500	-1 985 127	-1 897 620	<b>-1 897 620</b>	5,7	15,7	-1 935 520	-1 974 020	
Tuet ja avustukset	-30 137	-5 100	2 826	-20 700	<b>-20 700</b>	305,9	-31,3	-21 100	-21 500	
Muut toimintatuotot	-1 333	-2 000	-918	-900	<b>-900</b>	-55,0	-32,5	-900	-900	
Toimintatuotot	-14 224 418	-14 413 320	-2 390 837	-15 288 630	<b>-14 975 700</b>	3,9	5,3	-15 275 000	-15 579 900	
Investointihankkeet										
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	6 143 097	7 021 600	7 555 591	6 709 900	<b>6 564 800</b>	-6,5	6,9	6 696 500	6 830 600	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	1 049 823	1 210 600	1 297 163	1 156 200	<b>1 130 900</b>	-6,6	7,7	1 153 300	1 176 500	
Muut henkilösivukulut	375 736	439 800	471 470	420 300	<b>411 100</b>	-6,5	9,4	418 200	426 700	
Asiakaspalvelujen ostot	127 990	100 200	151 376	146 280	<b>143 180</b>	42,9	11,9	145 980	148 780	
Muiden palvelujen ostot	3 616 655	3 109 900	4 490 040	3 771 960	<b>3 693 460</b>	18,8	2,1	3 766 560	3 841 560	
Aineet,tarvikk,tavarat	854 182	931 000	1 145 817	1 080 420	<b>1 064 920</b>	14,4	24,7	1 085 820	1 107 120	
Avustukset										
Muut toimintakulut	322 087	346 000	444 285	430 480	<b>420 880</b>	21,6	30,7	429 180	437 680	
ulkoiset kulut yht	12 489 570	13 159 100	15 555 742	13 715 540	<b>13 429 240</b>	2,1	7,5	13 695 540	13 968 940	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 734 848	-1 254 220	13 164 905	-1 573 090	<b>-1 546 460</b>	23,3	-10,9	-1 579 460	-1 610 960	
Sisäiset erät										
Sisäiset erät	1 351 285	1 411 350		1 382 690	<b>1 360 360</b>	-3,6	0,7	1 387 560	1 415 360	
VUOSIKATE										
	-383 563	157 130	13 164 905	-190 400	<b>-186 100</b>	-218,4	-51,5	-191 900	-195 600	
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	167 596	152 100	190 379	190 400	<b>186 100</b>	22,4	11,0	189 800	193 600	
Kertaluontoiset poistot										
TILIKAUDEN TULOS	-215 967	309 230	13 355 284			-100,0	-100,0	-2 100	-2 000	
Investointihankkeet	17 468						-100,0			







Pohjois-Satakunnan perus-		Pääbudjetti						4.12.2013 13:27:58	
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Tulosalue:		60 Ympäristöpalvelut					
Selite	TP 2012	TA 2013	Esitys	Tjn esitys	Johtokunta	Muutos% ta 2013	Muutos % tp 2012	TS 2015	TS 2016
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-204 707	-206 800	-198 838	-198 780	<b>-198 780</b>	-3,9	-2,9	-202 680	-206 680
Myyntituotot tilaajalatkita	-772 065	-791 407		-857 570	<b>-838 640</b>	6,0	8,6	-855 440	-872 540
Myyntituotot	-976 772	-998 207	-198 838	-1 056 350	<b>-1 037 420</b>	3,9	6,2	-1 058 120	-1 079 220
Maksutuotot	-6 998	-7 800	4 460	4 100	<b>4 100</b>	-152,6	-158,6	4 200	4 300
Tuet ja avustukset	-1 400						-100,0		
Muut toimintatuotot	-5 610	-4 600	-3 046	-3 000	<b>-3 000</b>	-34,8	-46,5	-3 100	-3 200
Toimintatuotot	-990 780	-1 010 607	-197 424	-1 055 250	<b>-1 036 320</b>	2,5	4,6	-1 057 020	-1 078 120
Investointihankkeet									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	532 518	568 500	553 581	571 720	<b>559 020</b>	-1,7	5,0	570 220	581 620
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	140 383	147 700	165 865	168 700	<b>166 400</b>	12,7	18,5	169 900	173 500
Muut henkilösivukulut	32 433	35 400	34 622	35 900	<b>35 000</b>	-1,1	7,9	35 500	36 100
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	102 158	100 300	97 526	101 170	<b>101 940</b>	1,6	-0,2	103 740	105 540
Aineet,tarvikk,tavarat	11 629	10 100	11 697	11 740	<b>11 640</b>	15,2	0,1	11 640	11 640
Avustukset	57 478	58 500	50 000	50 000	<b>48 900</b>	-16,4	-14,9	49 900	50 900
Muut toimintakulut	36 813	39 100	42 598	42 600	<b>41 700</b>	6,6	13,3	42 500	43 300
ulkoiset kulut yht	913 412	959 600	955 889	981 830	<b>964 600</b>	0,5	5,6	983 400	1 002 600
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-77 368	-51 007	758 465	-73 420	<b>-71 720</b>	40,6	-7,3	-73 620	-75 520
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	68 970	71 200		73 420	<b>71 720</b>	0,7	4,0	73 120	74 520
VUOSIKATE	-8 398	20 193	758 465			-100,0	-100,0	-500	-1 000
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot									
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	-8 398	20 193	758 465			-100,0	-100,0	-500	-1 000
Investointihankkeet									
Pohjois-Satakunnan perus-									
INTIME/Talouden Suunnittelu		Pääbudjetti						4.12.2013 13:27:58	
		114 Tulosalue:		65 Työterveyshuolto					
Selite	TP 2012	TA 2013	Esitys	Tjn esitys	Johtokunta	Muutos% ta 2013	Muutos % tp 2012	TS 2015	TS 2016
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-1 318 544	-1 427 300	-1 369 639	-1 475 000	<b>-1 475 000</b>	3,3	11,9	-1 504 500	-1 534 600
Myyntituotot tilaajalatkita									
Myyntituotot	-1 318 544	-1 427 300	-1 369 639	-1 475 000	<b>-1 475 000</b>	3,3	11,9	-1 504 500	-1 534 600
Maksutuotot	-118	-200	-150	-200	<b>-200</b>		69,5	-200	-200
Tuet ja avustukset	-2 900						-100,0		
Muut toimintatuotot	-9 736		-345	-400	<b>-400</b>		-95,9	-400	-400
Toimintatuotot	-1 331 298	-1 427 500	-1 370 134	-1 475 600	<b>-1 475 600</b>	3,4	10,8	-1 505 100	-1 535 200
Investointihankkeet									
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	591 304	751 300	645 577	647 400	<b>647 400</b>	-13,8	9,5	660 300	673 500
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	98 019	130 700	113 710	112 700	<b>112 700</b>	-13,8	15,0	115 000	117 300
Muut henkilösivukulut	35 812	47 500	41 288	41 000	<b>41 000</b>	-13,7	14,5	42 000	42 900
Asiakaspalvelujen ostot	988						-100,0		
Muiden palvelujen ostot	320 585	121 300	263 664	263 620	<b>263 620</b>	117,3	-17,8	268 920	274 320
Aineet,tarvikk,tavarat	29 998	31 500	40 806	40 800	<b>40 800</b>	29,5	36,0	41 600	42 400
Avustukset									
Muut toimintakulut	109 415	83 700	76 975	76 900	<b>76 900</b>	-8,1	-29,7	78 400	80 000
ulkoiset kulut yht	1 186 121	1 166 000	1 182 020	1 182 420	<b>1 182 420</b>	1,4	-0,3	1 206 220	1 230 420
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-145 177	-261 500	-188 114	-293 180	<b>-293 180</b>	12,1	101,9	-298 880	-304 780
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	207 276	186 900		197 400	<b>197 400</b>	5,6	-4,8	201 400	205 400
VUOSIKATE	62 099	-74 600	-188 114	-95 780	<b>-95 780</b>	28,4	-254,2	-97 480	-99 380
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot	27 505	16 700	86 920	87 700	<b>87 700</b>	425,1	218,9	89 500	91 300
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	89 604	-57 900	-101 194	-8 080	<b>-8 080</b>	-86,0	-109,0	-7 980	-8 080
Investointihankkeet	-16 678						-100,0		

Pohjois-Satakunnan perus-										
			Pääbudjetti							4.12.2013 13:27:58
INTIME/Talouden Suunnittelu			Kaikki yhteensä							
Selite	TP 2012	TA 2013	Esitys	T:n esitys	Johtokunta	Muutos% ta 2013	Muutos % tp 2012	TS 2015	TS 2016	
ULKOINEN TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	-2 631 162	-2 715 550	-2 697 108	-2 906 840	<b>-2 907 340</b>	7,1	10,5	-2 965 140	-3 023 740	
Myyntituotot tilaajalatkita	-40 823 614	-44 814 763		-48 008 750	<b>-46 746 390</b>	4,3	14,5	-47 681 590	-48 634 990	
Myyntituotot	-43 454 776	-47 530 313	-2 697 108	-50 915 590	<b>-49 653 730</b>	4,5	14,3	-50 646 730	-51 658 730	
Maksutuotot	-5 971 951	-6 733 200	-7 146 717	-7 161 480	<b>-7 161 480</b>	6,4	19,9	-7 304 480	-7 450 280	
Tuet ja avustukset	-362 526	-247 000	-260 349	-314 050	<b>-314 050</b>	27,1	-13,4	-320 250	-326 550	
Muut toimintatuotot	-805 734	-861 600	-877 493	-877 380	<b>-877 380</b>	1,8	8,9	-894 880	-912 680	
Toimintatuotot	-50 594 987	-55 372 113	-10 981 667	-59 268 500	<b>-58 006 640</b>	4,8	14,6	-59 166 340	-60 348 240	
Investointihankkeet										
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	20 385 674	24 144 530	24 888 185	23 910 660	<b>23 379 760</b>	-3,2	14,7	23 847 760	24 325 360	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	3 668 869	4 320 500	4 411 657	4 245 900	<b>4 154 500</b>	-3,8	13,2	4 237 100	4 322 500	
Muut henkilösivukulut	1 293 394	1 543 100	1 575 786	1 516 550	<b>1 483 850</b>	-3,8	14,7	1 509 550	1 539 650	
Asiakaspalvelujen ostot	9 830 792	11 167 200	12 576 471	12 211 500	<b>11 960 800</b>	7,1	21,7	12 199 800	12 443 200	
Muiden palvelujen ostot	7 847 138	7 543 650	9 642 712	8 916 910	<b>8 727 980</b>	15,7	11,2	8 899 880	9 075 280	
Aineet,tarvikke,tavarat	2 194 883	2 431 750	2 759 007	2 692 000	<b>2 644 200</b>	8,7	20,5	2 694 500	2 745 800	
Avustukset	2 775 839	3 307 300	3 606 177	3 516 150	<b>3 437 550</b>	3,9	23,8	3 506 150	3 576 250	
Muut toimintakulut	1 728 740	1 794 250	1 939 357	1 924 870	<b>1 889 570</b>	5,3	9,3	1 927 070	1 965 370	
Ulkoiset kulut yht	49 725 329	56 252 280	61 399 352	58 934 540	<b>57 678 210</b>	2,5	16,0	58 821 810	59 993 410	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-869 658	880 167	50 417 685	-333 960	<b>-328 430</b>	-137,3	-62,2	-344 530	-354 830	
Sisäiset erät										
Sisäiset erät	-536					98,1	-100,0	-200	-500	
VUOSIKATE										
	-870 194	880 167	50 417 685	-333 960	<b>-328 430</b>	-137,3	-62,3	-344 730	-355 330	
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	235 473	212 500	325 065	325 850	<b>320 350</b>	50,8	36,0	326 850	333 450	
Kertaluontoiset poistot										
TILIKAUDEN TULOS	-634 721	1 092 667	50 742 750	-8 110	<b>-8 080</b>	-100,7	-98,7	-17 880	-21 880	
Investointihankkeet	-96 741						-100,0			