



**TALOUSARVIO 2015**

**TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2017**

## Sisällysluettelo

Yleistä	3
PoSan tehtävät	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

## Liitteet

Tuloslaskelmat tulosalueittain ja tulosityksikön ulk. määrärahat sekä yhteensä ilman työterveyshuoltoa ja tth erikseen

Palvelusopimus, kuntien kustannusosuudet

Henkilöstösuunnitelma

## YLEISTÄ

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä ollaan muuttamassa Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymäksi vuoden 2015 alusta lukien. Muutos toteutetaan perussopimuksen muuttoksella. Tämä tarkoittaa kuntayhtymän muuttamista liikelaitoskuntayhtymästä tavalliseksi kuntayhtymäksi. Samassa yhteydessä lakkautetaan yhteistoiminta-alueen tilaaja-tuottaja –malli ja myös palvelujen järjestämismäärärahat siirretään kuntayhtymälle. Kuntayhtymä käyttää markkinointi- ja apu-toimintamääränsä edelleen PoSa-nimeä

Vuoden 2015 talousarvion ja –suunnitelmanvalmistelussa on pyritty ennakoimaan ja ottamaan huomioon ensi vuoden alussa tapahtuva kuntayhtymämuodon muutos. Muutoksen vaikutukset toiminnan käytännön asioissa ovat olemattomia. Hallintoelimiin ja talousarvion rakenteeseen on sen sijaan tulossa joitain muutoksia. Samassa yhteydessä lakkautetaan yhteistoiminta-alueen tilaaja-tuottajamalli, jolloin kaupungin organisaatioon kuuluva perusturvalautakunta lakkaa. Peruspalvelujen järjestämismäärärahat siirtyvät PoSalle.

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

Valtiovallan toimet ja sotepalveluja koskevat lainsäädännön muutokset ovat täsmentyneet varsin pitkälle. Sote-järjestämislain on tarkoitus tulla voimaan alkuvuodesta 2015. Sosiaali- ja terveysalueet aloittavat toimintansa 1.1.2016 ja tuottamisesta vastaavat organisaatiot 1.1.2017. Lain linjausten mukaan PoSa ei voi toimia kahden vuoden kuluttua enää palveluntuottajana vaan palvelun tuotannosta Satakunnassa vastaa koko maakunnan laajuinen kuntayhtymä.

**Valmistelussa on käytetty runsaasti aikaa määrärahojen sovittamiseksi kuntien määrärahoihin.** PoSan palvelutason alentamista ja palvelujen määrä sovittamista käytävissä oleviin resursseihin on selvitetty kaikilla palvelusektoreilla. Toimintaa kehitetään edelleen jo aiemmin tilaajan kanssa yhteisesti linjatulla tavalla avopalveluja kehittämällä ja laitospainotteisuutta vähentämällä. Tuloksien odotetaan näkyvän vasta pidemmän ajan kuluessa siten, että kustannuskehitys pysyy maltillisempuna. Nopeisiin kustannusten alenemisiin ei ole mahdollisuuksia.

PoSan talousarviot on useana vuotena jouduttu laatimaan alijäämäisinä tai vaihtoehtoisesti määrärahoja epärealistisesti alibudjetoiden. Vuoden 2015 arvio on tasapainotettu jäsenkuntien määrärahojen tasoon. Tämä merkitsee erittäin tiukkaa talousarviota ja alibudjetointia. Leikkaukset on tehty määrärahojen henkilöstön palkkoihin, asiakaspalvelujen ostoon ja lääkäripalvelujen ostoon. Ero PoSan laskeman rahoitustarpeen ja perusturvalautakunnan käytössä olevan määrärahan välillä on noin 2 miljoonaa euroa. Budjetin toteutumaa seurataan kuukausittain ja jäsenkuntien kanssa sovitaan tarvittavista toimenpiteistä, millä vältetään alijäämäisen tilinpäätöksen syntyminen vuodelta 2015.

## 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 järjestämismäärärahat yhteistoiminta-

alueella.

Tuotettaviin palveluihin kuuluvat lisäksi ympäristöpalvelut, joka sisältää ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät, sekä työterveyshuolto. Jäsenkunta voi hankkia sen kunnallisen työterveys-huoltopalvelujen 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 tarvitsijoiden 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.

### **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.
- PoSa keskittyy erityisesti palveluihin, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtä kuntaa laajemmalla väestöpohjalla palvelun osaamisvaatimusten ja/ tai pienen käyttäjäpohjan vuoksi.

### **Kuntayhtymän jäsenkunnat ja osajäsenyyskunta**

Kunta Asukasluku 30.9.2014 (Väestörekisterikeskus)

Honkajoki	1 796
Jämijärvi	1 989
Kankaanpää	11 904
Karvia	2 491
Pomarkku	2 282
Siikainen	1 591
yhteensä	22.053
Merikarvia osajäsen	3 228

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

- Soteuudistus haastaa sekä kunnat että kuntayhtymät järjestämään palvelut yhä paremmin. Eri palveluihin haetaan toimivia väestöpohjia. Järjestämisvastuita ja tuottamisvastuita jaetaan uudelleen.
- Kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet on otettava huomioon aiempaa vahvemmin; ihmis- ja

perusoikeuksien merkitys on kasvussa.

- Sosiaalialan osaamiskeskusten ja valtakunnallisten sosiaali- ja terveysthankkeiden tavoitteena on vahvistaa erityispalvelujen järjestämistä, tuottamista ja sosiaalialan osaamista.
- Terveysten edistäminen ja ennaltaehkäisy tulee lakisääteiseksi velvollisuudeksi poikkialueellisesti.

#### **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 terveysthankkeiden 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 on edelleen haasteena.
- Toimialan koulutus saattaa olla riittämätöntä eikä aina vastaa riittävästi työelämän osaamisvaatimuksiin ja muutoksiin.

Terveyst- ja sosiaalihuoltopalvelut tuotetaan Pohjois-Satakunnassa perinteisen kuntayhtymän mallilla. Ns. tilaaja-tuottaja – malli lopetetaan, koska siitä ei ole koettu saatavan odotusten mukaista hyötyä. 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 terveysthankkeiden palvelut suoraan PoSalta.

#### **Taloustarvion rakenne**

Taloustarvio on laadittu soveltaen Suomen kuntaliiton ”Kunnan ja kuntayhtymän taloustarvio ja -suunnitelma” -suosituksen kuntayhtymää koskevia ohjeita.

#### **Tulosalueet**

Taloustarvio jakaantuu elämäntarvion mukaisiin perhepalvelujen, aikuispalvelujen ja vanhuspalvelujen tulosalueisiin, joiden lisäksi on elämäntarvion ulkopuoliset erityispalvelujen, ympäristöpalvelujen, työterveyshuollon, hallinnon ja tukipalvelujen tulosalueet.

#### **Tuoteryhmät - tulosityksiköt**

Palvelusopimuksen mukaisista tuoteryhmistä muodostuvat taloustarvion 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 (ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu)

- Työterveyshuollon taseyksikkö loppuu ulkoistuksen yhteydessä vuoden 2015 alussa

Valtiovalta pyrkii vähentämään kuntien velvoitteita, mutta ainakin tähän mennessä toteutetut muutokset ovat olleet päinvastaisia ja velvoitteita lisääviä eikä näköpiirissä ei ole mitään merkittäviä tehtävien vähentymisiä sotepalvelujen osalla.

### **TALOUSARVIOON VAIKUTTAVAT OLENNAISET TEKIJÄT**

- 1. Yhteistoiminta-alueen kuntien kuntatalouden heikot kehitysnäkymät sekä heikkenevät sote-palvelujen rahoitusmahdollisuudet**
- 2. Työttömyysturvan muutokset**
- 3. Vanhuspalvelulain vaikutukset, kotihoitoon kehittäminen edelleen**
- 4. Työterveyshuollon ulkoistus**

**Palvelujen kehittämisestä ja palvelutavoitteista sovitaan vielä ensi vuodelle perusturvalautakunnan kanssa. Tavoitteet ilmenevät liitteenä olevasta palvelusopimuksesta.**

### **TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET**

Talousarvio vuodelle 2015 on monen laskenta- ja supistusvaiheen kautta sovitettu perusturvalautakunnan käytössä olevaan kokonaismäärärahaan. Kuntakohtainen jako toteutetaan palvelusopimuksessa, jossa pyritään kuitenkin realistisiin tuotehintoihin sovittamalla suoritelmät tilaussumman mukaan.

Palvelusopimuksessa esitetään tuotehinnat ja määrät, joiden toteutuneiden kustannusten mukaan kunnat maksavat palveluista suoraan PoSalle

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

Palkkojen korotuksiksi arvioitu valtakunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti n. 0,3 %. Henkilöstökuluissa tavoitellaan laskevaa suuntaa määrärahaikäisten käyttöä rajoittamalla.

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 eritä, jotka eivät ole määrärahasidonnaisia vaan lakisääteisiä.

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

### **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.

### **Suunnitelmavuodet 2016 ja 2017**

Suunnitelmavuosien luvut on laskettu kaavamaisesti yhden 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 maksuosuuksien tasaista kehitystä.

Pääosa eli n. 80 % tuotoista kertyy jäsenkuntien maksuosuuksista. Noin 10 % kertyy asiakasmaksuista ja loput myyntituotoista muille kuin tilaajalle sekä erilaisista tuista ja avustuksista. Edellisten vuosien alijäämiä taseeseen ei sisälly työterveyshuoltoa lukuun ottamatta. Vuode 2014 osaltakin kunnilla lienee valmius suorittaa kulut käytettyjen palvelujen mukaisesti.

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

RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös	Talousarvio	Talousarvio	Suunnitelma	Suunnitelma
	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	149 167	328 430	382 600	396 900	404 600
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-259 154	-592 000	-532 000	-517 200	-522 400
Toiminnan ja investointien rahavirta	-109 987	-263 570	-149 400	-120 300	-117 800
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	-163 377				
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Oman pääoman muutokset	11 590				
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varat po./muutos	40 768				
Vaihto-omaisuuden muutos	0				
Saamisten muutos	1 973 260				
Korottomien velkojen muutos	2 042 181				
	4 056 208				
Rahoituksen rahavirta	3 904 422				
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>3 794 435</b>	<b>-263 570</b>	<b>-149 400</b>	<b>-120 300</b>	<b>-117 800</b>
Rahavarat 31.12	3 794 435	3 530 865	3 381 465	3 261 165	3 143 365
Rahavarat 1.1.	0	3 794 435	3 530 865	3 381 465	3 261 165



**INVESTOINTIOSA**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Perhepalvelut			
Kaluste/laitehankinnat	20 000	20 000	20 000
Aikuispalvelut			
Kaluste ja laitehankinnat	35 000	15 000	15 000
Vanhuspalvelut			
Kaluste- ja laitehankinnat sis. Mobiili Effica kotihoitoon	78 000	36 000	25 000
Erityispalvelut			
Laitehankinnat vastaanotot	25 000	25 000	25 000
Suun terveydenhuolto Koneyksikkö + muuta	54 000	50 000	40 000
Vuodeosastojen varusteita	15 000	15 000	15 000
Tukipalvelut			
Ravintoh.Tapala Tiskikone	80 000		
<b>Tietohallinto</b>			
Ohjelmistojen hankinta ja päivitys	150 000	100 000	100 000
Laitteet	25 000	25 000	25 000
TAPALAN kiinteistö			
Toiminnasta johtuvat muutokset	50 000	50 000	
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	487 000	336 000	245 000

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

# TULOSLASKELMA

POSA	Pääbudjetti							12.11.2014 12:06:49
INTIME/Talouden Suunnittelu	Kaikki yhteensä							
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tjn esitys	Johtokunta	TS 2016	TS 2017	
ULKOINEN TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	-2 693 637	-2 907 340	-3 138 340	-3 172 910	<b>-1 818 310</b>	-1 706 310	-1 723 610	
Myyntituotot tilaajalatk	-45 924 710	-46 746 390	-50 239 629	-49 188 512	<b>-47 109 282</b>	-47 580 582	-48 056 282	
Myyntituotot	-48 618 347	-49 653 730	-53 377 969	-52 361 422	<b>-48 927 592</b>	-49 286 892	-49 779 892	
Maksutuotot	-6 931 828	-7 172 680	-7 354 208	-7 380 628	<b>-7 390 428</b>	-7 463 828	-7 538 528	
Tuet ja avustukset	-422 299	-314 050	-368 850	-348 670	<b>-348 670</b>	-352 070	-355 470	
Muut toimintatuotot	-977 079	-877 380	-966 150	-965 950	<b>-965 550</b>	-974 950	-984 450	
Toimintatuotot	-56 949 553	-58 017 840	-62 067 177	-61 056 670	<b>-57 632 240</b>	-58 077 740	-58 658 340	
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	23 295 789	23 384 760	24 646 841	24 040 990	<b>22 670 290</b>	22 901 590	23 130 590	
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	4 195 814	4 155 400	4 395 040	4 534 640	<b>4 288 540</b>	4 332 040	4 375 640	
Muut henkilösivukulut	1 465 500	1 484 050	1 579 740	1 542 940	<b>1 453 240</b>	1 463 140	1 478 840	
Asiakaspalvelujen osi	11 528 345	11 970 800	13 418 580	13 488 580	<b>12 708 980</b>	12 836 080	12 964 280	
Muiden palvelujen ost	8 437 499	8 723 080	8 969 670	8 693 150	<b>8 171 980</b>	8 289 730	8 369 530	
Aineet,tarvikk,tavarat	2 486 400	2 644 200	2 641 680	2 593 080	<b>2 536 980</b>	2 575 880	2 599 980	
Avustukset	3 497 571	3 437 550	4 123 350	3 740 250	<b>3 670 250</b>	3 706 850	3 743 850	
Muut toimintakulut	1 899 491	1 889 570	1 933 210	1 946 710	<b>1 865 310</b>	1 887 410	1 905 710	
ulkoiset kulut yht	56 806 409	57 689 410	61 708 111	60 580 340	<b>57 365 570</b>	57 992 720	58 568 420	
TOIMINTAKATE (ULKU)	-143 144	-328 430	-359 066	-476 330	<b>-266 670</b>	-85 020	-89 920	
Sisäiset erät								
Sisäiset erät	7		-1 352	-330	<b>1 650</b>	-193 000	-194 700	
TOIMINTAKATE	-143 137	-328 430	-360 418	-476 660	<b>-265 020</b>	-278 020	-284 620	
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot								
Muut rahoitustuotot	-15 848	-5 100	-5 100	-15 000	<b>-15 000</b>	-15 100	-15 200	
Korkokulut								
Muut rahoituskulut	9 832			-10 000	<b>10 000</b>	10 000	10 000	
VUOSIKATE	-149 153	-333 530	-365 518	-501 660	<b>-270 020</b>	-283 120	-289 820	
Poistot ja arvonalentumiset								
Suunn.mukaiset poistot	305 575	320 350	352 550	353 050	<b>264 850</b>	267 450	270 050	
Kertaluontoiset poistot								
TILIKAUDEN TULOS	156 422	-13 180	-12 968	-148 610	<b>-5 170</b>	-15 670	-19 770	

## Liitteet

Tuloslaskelmat tulosalueittain ja tulosityksikön ulk. määrärahat sekä yhteensä ilman työterveyshuoltoa ja tth erikseen.

POSA		Pääbudjetti								3.12.2014 8:59:46
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 100 Luottamuselimet								
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot										
ulkoiset kulut yht	34 878	37 600	39 600	43 200	43 200	14,9	23,9	43 500	43 800	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	34 878	37 600	39 600	43 200	43 200	14,9	23,9	43 500	43 800	
POSA		Pääbudjetti								3.12.2014 8:59:47
INTIME/Talouden Suunnittelu		111 Tehtävä: 110 Yleishallinto								
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot	-11 332	-5 500	-12 000	-12 000	-12 000	118,2	5,9	-12 100	-12 200	
ulkoiset kulut yht	1 044 664	1 068 450	1 067 950	1 017 050	993 450	-7,0	-4,9	1 026 850	1 037 250	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	1 033 332	1 062 950	1 055 950	1 005 050	981 450	-7,7	-5,0	1 014 750	1 025 050	
POSA		Pääbudjetti								3.12.2014 8:59:47
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Tulosalue: 10 Yhtymän hallinto								
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
ULKOINEN TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot										
Myyntituotot tilaajalatlta										
Myyntituotot										
Maksutuotot										
Tuet ja avustukset	-8 169	-1 500	-8 000	-8 000	-8 000	433,3	-2,1	-8 100	-8 200	
Muut toimintatuotot	-3 163	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000		26,5	-4 000	-4 000	
Toimintatuotot	-11 332	-5 500	-12 000	-12 000	-12 000	118,2	5,9	-12 100	-12 200	
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	335 097	337 500	311 300	300 300	300 300	-11,0	-10,4	303 200	306 200	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	54 938	53 900	49 300	50 500	50 500	-6,3	-8,1	50 900	51 600	
Muut henkilösivukulut	19 292	19 400	17 700	17 100	17 100	-11,9	-11,4	17 200	17 400	
Asiakaspalvelujen ostot	243						-100,0			
Muiden palvelujen ostot	633 539	666 550	699 450	664 250	640 650	-3,9	1,1	670 750	677 350	
Aineet,tarvikk,tavarat	10 138	7 200	7 200	5 500	5 500	-23,6	-45,7	5 500	5 500	
Avustukset										
Muut toimintakulut	26 295	21 500	22 600	22 600	22 600	5,1	-14,1	22 800	23 000	
ulkoiset kulut yht	1 079 542	1 106 050	1 107 550	1 060 250	1 036 650	-6,3	-4,0	1 070 350	1 081 050	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	1 068 210	1 100 550	1 095 550	1 048 250	1 024 650	-6,9	-4,1	1 058 250	1 068 850	
Sisäiset erät										
Sisäiset erät	-1 068 209	-1 100 550	-1 095 550	-1 048 250	-1 024 700	-6,9	-4,1	-1 058 700	-1 069 300	
TOIMINTAKATE	1				-50	20,4	-5 100,0	-450	-450	
VUOSIKATE	1				-50	20,4	-5 100,0	-450	-450	
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot										
Kertaluontoiset poistot										
TILIKAUDEN TULOS	1				-50	20,4	-5 100,0	-450	-450	

POSA						Pääbudjetti				3.12.2014 8:59:47
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 150 Ravinto ja puhtaus				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot	-177 769	-167 600	-163 500	-163 300	-198 300	18,3	11,5	-164 900	-166 500	
ulkoiset kulut yht	2 066 216	2 117 700	2 035 700	2 027 350	1 969 850	-7,0	-4,7	2 011 650	2 031 850	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	1 888 447	1 950 100	1 872 200	1 864 050	1 771 550	-9,2	-6,2	1 846 750	1 865 350	
POSA						Pääbudjetti				3.12.2014 8:59:47
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 160 Muut tukipalvelut				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot	-75 813	-65 700	-83 700	-83 500	-110 400	68,0	45,6	-84 300	-85 100	
ulkoiset kulut yht	949 029	955 400	965 250	959 350	934 900	-2,1	-1,5	962 450	971 950	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	873 216	889 700	881 550	875 850	824 500	-7,3	-5,6	878 150	886 850	
POSA						Pääbudjetti				3.12.2014 8:59:47
INTIME/Talouden Suunnittelu						114 Tulosalue: 15 Tukipalvelut				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
ULKOINEN TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	-141 034	-145 600	-168 400	-169 300	-231 200	58,8	63,9	-171 000	-172 700	
Myyntituotot tilaajalatkilta										
Myyntituotot	-141 034	-145 600	-168 400	-169 300	-231 200	58,8	63,9	-171 000	-172 700	
Maksutuotot	-1 148	-1 000	-1 000			-100,0	-100,0			
Tuet ja avustukset	-54 353	-26 000	-14 100	-14 000	-14 000	-46,2	-74,2	-14 100	-14 200	
Muut toimintatuotot	-57 047	-60 700	-63 700	-63 500	-63 500	4,6	11,3	-64 100	-64 700	
Toimintatuotot	-253 582	-233 300	-247 200	-246 800	-308 700	32,3	21,7	-249 200	-251 600	
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	1 457 958	1 467 100	1 412 400	1 413 900	1 375 200	-6,3	-5,7	1 394 100	1 408 300	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	248 259	252 100	242 900	258 300	251 400	-0,3	1,3	254 900	257 400	
Muut henkilösivukulut	88 074	91 600	88 200	88 600	86 400	-5,7	-1,9	87 100	87 900	
Asiakaspalvelujen ostot	884						-100,0			
Muiden palvelujen ostot	727 435	760 400	745 450	733 150	718 000	-5,6	-1,3	740 350	747 650	
Aineet,tarvikk,tavarat	391 096	398 300	403 800	387 150	372 150	-6,6	-4,8	390 950	394 750	
Avustukset										
Muut toimintakulut	101 539	103 600	108 200	105 600	101 600	-1,9	0,1	106 700	107 800	
ulkoiset kulut yht	3 015 245	3 073 100	3 000 950	2 986 700	2 904 750	-5,5	-3,7	2 974 100	3 003 800	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	2 761 663	2 839 800	2 753 750	2 739 900	2 596 050	-8,6	-6,0	2 724 900	2 752 200	
Sisäiset erät										
Sisäiset erät	-2 782 776	-2 861 600	-2 805 950	-2 792 600	-2 648 800	-7,4	-4,8	-2 778 600	-2 806 400	
TOIMINTAKATE	-21 113	-21 800	-52 200	-52 700	-52 750	142,0	149,8	-53 700	-54 200	
VUOSIKATE	-21 113	-21 800	-52 200	-52 700	-52 750	142,0	149,8	-53 700	-54 200	
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	21 116	21 800	52 200	52 700	52 700	141,7	149,6	53 200	53 700	
Kertaluontoiset poistot										
TILIKAUDEN TULOS	3				-50	-1,6	-1 766,7	-500	-500	

POSA						3.12.2014 8:59:47			
INTIME/Talouden Suunnittelu									
Päädjetti									
111 Tehtävä: 200 Perhepalvelujen hallinto									
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	-11 608	-3 600	-195 600	-197 000	-197 000	5 372,2	1 597,1	-198 900	-200 800
ulkoiset kulut yht	1 808 230	1 940 240	2 161 700	2 154 900	2 139 700	10,3	18,3	2 160 400	2 181 700
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	1 796 622	1 936 640	1 966 100	1 957 900	1 942 700	0,3	8,1	1 961 500	1 980 900
POSA						3.12.2014 8:59:47			
INTIME/Talouden Suunnittelu									
Päädjetti									
111 Tehtävä: 210 Hyvinv.ed.palvelut									
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	-1 809 591	-1 935 980	-1 980 398	-1 981 100	-1 959 900	1,2	8,3	-1 979 500	-1 999 300
ulkoiset kulut yht	652 427	720 480	719 300	722 800	718 300	-0,3	10,1	724 800	731 400
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 157 164	-1 215 500	-1 261 098	-1 258 300	-1 241 600	2,1	7,3	-1 254 700	-1 267 900
POSA						3.12.2014 8:59:47			
INTIME/Talouden Suunnittelu									
Päädjetti									
111 Tehtävä: 220 Perheitä tukevat palvelut									
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	-1 326 317	-1 405 750	-1 410 039	-1 410 400	-1 367 400	-2,7	3,1	-1 381 100	-1 394 900
ulkoiset kulut yht	613 354	625 750	628 900	629 900	587 500	-6,1	-4,2	593 300	599 200
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-712 963	-780 000	-781 139	-780 500	-779 900	0,0	9,4	-787 800	-795 700
POSA						3.12.2014 8:59:47			
INTIME/Talouden Suunnittelu									
Päädjetti									
111 Tehtävä: 230 Lastensuojelupalvelut									
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	-2 067 933	-1 818 280	-1 833 327	-1 833 200	-1 698 800	-6,6	-17,8	-1 715 800	-1 733 000
ulkoiset kulut yht	1 868 300	1 602 880	1 613 500	1 613 500	1 479 300	-7,7	-20,8	1 494 000	1 508 800
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-199 633	-215 400	-219 827	-219 700	-219 500	1,9	10,0	-221 800	-224 200
POSA						3.12.2014 8:59:47			
INTIME/Talouden Suunnittelu									
Päädjetti									
114 Tulosalue: 20 Perhepalvelut									
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017
ULKOINEN TULOSLASKELMA									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	-36 804	-55 050	-247 350	-248 750	-248 750	351,9	575,9	-251 250	-253 750
Myyntituotot tilaajalatlta	-5 118 265	-5 052 260	-5 116 164	-5 117 100	-4 918 500	-2,6	-3,9	-4 967 700	-5 017 400
Myyntituotot	-5 155 069	-5 107 310	-5 363 514	-5 365 850	-5 167 250	1,2	0,2	-5 218 950	-5 271 150
Maksutuotot	-6 745	-6 800	-6 050	-6 050	-6 050	-11,0	-10,3	-6 050	-6 050
Tuet ja avustukset	-9 512	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-84,2	-84,2	-1 500	-1 500
Muut toimintatuotot	-44 123	-48 000	-48 300	-48 300	-48 300	0,6	9,5	-48 800	-49 300
Toimintatuotot	-5 215 449	-5 163 610	-5 419 364	-5 421 700	-5 223 100	1,2	0,1	-5 275 300	-5 328 000
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut									
Palkat ja palkkiot	1 729 006	1 907 960	2 067 300	2 048 700	2 026 100	6,2	17,2	2 046 200	2 066 500
Henkilösivukulut									
Eläkekulut	340 726	325 800	375 600	393 000	389 000	19,4	14,2	393 000	397 000
Muut henkilösivukulut	121 815	118 400	137 400	136 300	134 900	13,9	10,7	135 800	137 300
Asiakaspalvelujen ostot	2 018 460	1 739 270	1 793 800	1 793 800	1 627 000	-6,5	-19,4	1 643 200	1 659 500
Muiden palvelujen ostot	484 694	517 060	463 100	463 100	461 600	-10,7	-4,8	465 700	469 800
Aineet,tarvikke,tavarat	63 361	82 860	87 700	87 700	87 700	5,8	38,4	88 200	88 700
Avustukset	101 045	106 900	115 400	115 400	115 400	8,0	14,2	116 500	117 600
Muut toimintakulut	83 204	91 100	83 100	83 100	83 100	-8,8	-0,1	83 900	84 700
ulkoiset kulut yht	4 942 311	4 889 350	5 123 400	5 121 100	4 924 800	0,7	-0,4	4 972 500	5 021 100
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-273 138	-274 260	-295 964	-300 600	-298 300	8,8	9,2	-302 800	-306 900
Sisäiset erät									
Sisäiset erät	264 764	266 660	295 964	293 000	290 700	9,0	9,8	293 500	296 400
TOIMINTAKATE	-8 374	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600		-9,2	-9 300	-10 500
VUOSIKATE	-8 374	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600		-9,2	-9 300	-10 500
Poistot ja arvonalentumiset									
Suunn.mukaiset poistot	8 368	7 600	7 600	7 600	7 600		-9,2	7 700	7 800
Kertaluontoiset poistot									
TILIKAUDEN TULOS	-6		7 600				-100,0	-1 600	-2 700

POSA						Pääbudjetti				3.12.2014 8:59:47
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 300 Aikuispalvelujen hallinto				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot	-44 911	-10 480	-10 480	-10 500	-18 500	76,5	-58,8	-10 500	-10 500	
ulkoiset kulut yht	2 153 270	2 175 650	2 220 750	2 279 050	2 258 550	3,8	4,9	2 280 150	2 302 150	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	2 108 359	2 165 170	2 210 270	2 268 550	2 240 050	3,5	6,2	2 269 650	2 291 650	
POSA						Pääbudjetti				3.12.2014 8:59:47
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 310 Aikuisten terv.hyvinv.ed.palv.				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot	-2 243 868	-2 273 650	-2 302 363	-2 336 800	-2 327 400	2,4	3,7	-2 350 700	-2 374 200	
ulkoiset kulut yht	767 741	775 350	779 650	788 800	787 900	1,6	2,6	795 300	802 800	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 476 127	-1 498 300	-1 522 713	-1 548 000	-1 539 500	2,7	4,3	-1 555 400	-1 571 400	
POSA						Pääbudjetti				3.12.2014 8:59:47
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 320 Aikuisten peruspalvelut				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot	-2 044 901	-2 041 000	-2 150 703	-2 176 350	-2 151 150	5,4	5,2	-2 172 650	-2 194 350	
ulkoiset kulut yht	1 355 307	1 311 700	1 387 050	1 397 050	1 381 950	5,4	2,0	1 395 750	1 409 650	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-689 594	-729 300	-763 653	-779 300	-769 200	5,5	11,5	-776 900	-784 700	
POSA						Pääbudjetti				3.12.2014 8:59:47
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 330 Päihdehuoltopalvelut				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot	-441 806	-483 200	-386 954	-357 400	-325 100	-32,7	-26,4	-328 300	-331 600	
ulkoiset kulut yht	415 652	455 500	358 500	328 500	296 500	-34,9	-28,7	299 600	302 700	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-26 154	-27 700	-28 454	-28 900	-28 600	3,2	9,4	-28 700	-28 900	
POSA						Pääbudjetti				3.12.2014 8:59:47
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 340 Vammais- ja kehitysvammap.				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot	-7 448 998	-7 088 590	-8 446 346	-8 158 080	-7 688 780	8,5	3,2	-7 765 580	-7 843 180	
ulkoiset kulut yht	7 244 087	6 872 090	8 213 780	7 920 880	7 454 580	8,5	2,9	7 529 180	7 604 680	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-204 911	-216 500	-232 566	-237 200	-234 200	8,2	14,3	-236 400	-238 500	
POSA						Pääbudjetti				3.12.2014 8:59:47
INTIME/Talouden Suunnittelu						114 Tulosalue: 30 Aikuispalvelut				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
ULKOINEN TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	-49 995	-23 360	-23 460	-23 460	-31 460	34,7	-37,1	-23 660	-23 860	
Myyntituotot tilaajalatlta	-10 824 262	-10 673 750	-11 915 206	-11 648 570	-11 112 370	4,1	2,7	-11 223 470	-11 335 670	
Myyntituotot	-10 874 257	-10 697 110	-11 938 666	-11 672 030	-11 135 830	4,1	2,4	-11 247 130	-11 359 530	
Maksutuotot	-848 300	-858 680	-907 780	-916 700	-916 700	6,8	8,1	-925 800	-935 100	
Tuet ja avustukset	-275 120	-244 350	-304 350	-304 350	-304 350	24,6	10,6	-307 350	-310 350	
Muut toimintatuotot	-226 807	-96 780	-146 050	-146 050	-146 050	50,9	-35,6	-147 450	-148 850	
Toimintatuotot	-12 224 484	-11 896 920	-13 296 846	-13 039 130	-12 510 930	5,2	2,3	-12 627 730	-12 753 830	
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	1 691 461	1 667 750	1 703 250	1 736 750	1 716 650	2,9	1,5	1 733 850	1 751 050	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	294 984	285 800	292 140	315 240	311 540	9,0	5,6	314 440	317 640	
Muut henkilösivukulut	104 109	103 450	105 640	107 540	106 240	2,7	2,0	107 040	108 140	
Asiakaspalvelujen ostot	5 915 086	5 852 350	6 329 400	6 399 400	5 961 100	1,9	0,8	6 020 900	6 081 200	
Muiden palvelujen ostot	1 000 588	906 040	1 066 300	1 067 750	1 066 350	17,7	6,6	1 076 350	1 086 450	
Aineet,tarvikke,tavarat	510 490	512 700	530 300	531 000	531 000	3,6	4,0	536 000	541 100	
Avustukset	2 296 096	2 133 050	2 803 150	2 420 050	2 350 050	10,2	2,3	2 373 550	2 397 250	
Muut toimintakulut	123 243	129 150	129 550	136 550	136 550	5,7	10,8	137 850	139 150	
ulkoiset kulut yht	11 936 057	11 590 290	12 959 730	12 714 280	12 179 480	5,1	2,0	12 299 980	12 421 980	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-288 427	-306 630	-337 116	-324 850	-331 450	8,1	14,9	-327 750	-331 850	
Sisäiset erät										
Sisäiset erät	288 038	306 630	337 056	324 850	331 400	8,1	15,1	326 500	329 600	
TOIMINTAKATE	-389		-60		-50	1,2	-87,1	-1 250	-2 250	
VUOSIKATE	-389		-60		-50	1,2	-87,1	-1 250	-2 250	
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot										
Kertaluonteiset poistot										
TILIKAUDEN TULOS	-389		-60		-50	1,2	-87,1	-1 250	-2 250	

POSA						Päabudjetti				3.12.2014 8:59:47				
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 400 Vanhuspalvelujen hallinto								
Selite						TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot						-45 297	-20 000	-20 100	-20 120	-20 120	0,6	-55,6	-20 320	-20 520
ulkoiset kulut yht						397 661	424 970	443 770	445 970	445 770	4,9	12,1	450 070	454 570
POSA						Päabudjetti				3.12.2014 8:59:47				
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 410 Toimintakykyä ylläpitävät palv								
Selite						TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017
ULKOINEN TULOSLASKELMA														
TOIMINTATUOTOT														
Toimintatuotot						-1 518 636	-1 589 940	-1 560 821	-1 562 040	-1 556 640	-2,1	2,5	-1 572 240	-1 587 940
ulkoiset kulut yht						1 475 536	1 543 840	1 516 940	1 518 540	1 513 240	-2,0	2,6	1 528 040	1 543 540
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)						-43 100	-46 100	-43 881	-43 500	-43 400	-5,9	0,7	-44 200	-44 400
POSA						Päabudjetti				3.12.2014 8:59:48				
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 420 Kotiin annettavat palvelut								
Selite						TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot						-5 112 852	-5 351 000	-5 988 236	-6 018 910	-5 889 610	10,1	15,2	-5 948 510	-6 008 110
ulkoiset kulut yht						4 661 177	4 935 700	5 564 642	5 638 110	5 472 310	10,9	17,4	5 526 710	5 582 310
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)						-451 675	-415 300	-423 594	-380 800	-417 300	0,5	-7,6	-421 800	-425 800
POSA						Päabudjetti				3.12.2014 8:59:48				
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 430 Asumis- ja laitospalvelut								
Selite						TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot						-15 560 719	-16 258 750	-17 118 370	-17 091 890	-16 457 560	1,2	5,8	-16 622 160	-16 788 360
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)						-1 565 996	-1 720 100	-1 650 091	-1 791 730	-1 612 700	-6,2	3,0	-1 632 300	-1 649 300
POSA						Päabudjetti				3.12.2014 8:59:48				
INTIME/Talouden Suunnittelu						114 Tulosalue: 40 Vanhuspalvelut								
Selite						TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017
ULKOINEN TULOSLASKELMA														
TOIMINTATUOTOT														
Myyntituotot						-553 043	-512 120	-515 120	-515 120	-515 120	0,6	-6,9	-520 320	-525 520
Myyntituotot tilaajalatkilta						-16 776 776	-17 622 690	-18 929 449	-18 931 262	-18 162 232	3,1	8,3	-18 344 132	-18 527 632
Myyntituotot						-17 329 819	-18 134 810	-19 444 569	-19 446 382	-18 677 352	3,0	7,8	-18 864 452	-19 053 152
Maksutuotot						-4 225 573	-4 401 280	-4 523 058	-4 526 658	-4 526 658	2,8	7,1	-4 571 758	-4 617 558
Tuet ja avustukset						-43 332	-20 000	-20 100	-20 120	-20 120	0,6	-53,6	-20 320	-20 520
Muut toimintatuotot						-638 780	-663 600	-699 800	-699 800	-699 800	5,5	9,6	-706 700	-713 700
Toimintatuotot						-22 237 504	-23 219 690	-24 687 527	-24 692 960	-23 923 930	3,0	7,6	-24 163 230	-24 404 930
TOIMINTAKULUT														
Henkilöstökulut														
Palkat ja palkkiot						10 200 259	10 228 230	10 613 701	10 421 750	10 063 350	-1,6	-1,3	10 163 850	10 265 450
Henkilösivukulut														
Eläkekulut						1 848 054	1 826 900	1 893 600	1 965 100	1 902 200	4,1	2,9	1 920 700	1 939 900
Muut henkilösivukulut						652 111	663 900	691 400	679 700	657 600	-0,9	0,8	662 000	669 900
Asiakaspalvelujen ostot						3 486 844	4 236 000	5 146 400	5 146 400	4 971 900	17,4	42,6	5 021 600	5 071 800
Muiden palvelujen ostot						1 765 229	1 808 910	1 931 570	1 991 070	1 982 370	9,6	12,3	2 001 470	2 020 670
Aineet, tarvikkeet, tavarat						504 811	525 780	508 380	490 180	490 180	-6,8	-2,9	494 780	499 380
Avustukset						1 047 011	1 148 700	1 155 600	1 155 600	1 155 600	0,6	10,4	1 167 100	1 178 800
Muut toimintakulut						1 024 778	1 004 740	1 052 980	1 052 980	1 052 980	4,8	2,8	1 063 180	1 073 580
ulkoiset kulut yht						20 529 097	21 443 160	22 993 631	22 902 780	22 276 180	3,9	8,5	22 494 680	22 719 480
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)						-1 708 407	-1 776 530	-1 693 896	-1 790 180	-1 647 750	-7,2	-3,6	-1 668 550	-1 685 450
Sisäiset erät														
Sisäiset erät						1 691 930	1 759 380	1 676 646	1 651 700	1 630 500	-7,3	-3,6	1 647 000	1 663 600
TOIMINTAKATE						-16 477	-17 150	-17 250	-138 480	-17 250	0,6	4,7	-21 550	-21 850
Rahoitustuotot ja -kulut														
Korkotuotot														
Muut rahoitustuotot														
Korkokulut														
Muut rahoituskulut														
VUOSIKATE						-16 477	-17 150	-17 250	-138 480	-17 250	0,6	4,7	-21 550	-21 850
Poistot ja arvonalentumiset														
Suunn.mukaiset poistot						16 499	17 150	17 250	17 250	17 250	0,6	4,6	17 450	17 650
Kertaluontoiset poistot														
TILIKAUDEN TULOS						22			-121 230		0,6	-100,0	-4 100	-4 200

POSA						Pääbudjetti				3.12.2014 8:59:48
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 500 Erityispalvelujen hallinto				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot	-21 669	-20 200	-20 300	-200	-200	-99,0	-99,1	-200	-200	
ulkoiset kulut yht	246 345	275 600	266 630	254 800	253 800	-7,9	3,0	256 000	258 300	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	224 676	255 400	246 330	254 600	253 600	-0,7	12,9	255 800	258 100	
POSA						Pääbudjetti				3.12.2014 8:59:48
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 510 Vastaanotot				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot	-4 651 604	-4 978 130	-5 300 781	-4 974 640	-4 807 340	-3,4	3,3	-4 855 340	-4 903 940	
ulkoiset kulut yht	3 783 906	4 110 530	4 459 590	4 109 440	3 946 040	-4,0	4,3	3 984 840	4 024 440	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-867 698	-867 600	-841 191	-865 200	-861 300	-0,7	-0,7	-870 500	-879 500	
POSA						Pääbudjetti				3.12.2014 8:59:48
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 520 Hammashuolto				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot	-2 772 182	-2 945 260	-2 961 205	-2 974 660	-2 841 660	-3,5	2,5	-2 870 060	-2 898 760	
ulkoiset kulut yht	2 530 602	2 695 360	2 711 360	2 722 760	2 592 660	-3,8	2,5	2 618 060	2 643 860	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-241 580	-249 900	-249 845	-251 900	-249 000	-0,4	3,1	-252 000	-254 900	
POSA						Pääbudjetti				3.12.2014 8:59:49
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 530 Hoidon täydentävät palvelut				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot	-715 754	-851 790	-911 707	-943 980	-978 580	14,9	36,7	-928 480	-937 780	
ulkoiset kulut yht	1 205 477	1 342 100	1 283 660	1 363 530	1 334 130	-0,6	10,7	1 347 130	1 360 130	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	489 723	490 310	371 953	419 550	355 550	-27,5	-27,4	418 650	422 350	
POSA						Pääbudjetti				3.12.2014 8:59:49
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 540 Sairaalaohito				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot	-6 592 445	-6 180 320	-6 674 661	-6 184 680	-5 949 780	-3,7	-9,7	-6 009 280	-6 069 480	
ulkoiset kulut yht	5 471 155	5 005 650	5 623 590	5 129 280	4 906 980	-2,0	-10,3	4 955 380	5 004 480	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 121 290	-1 174 670	-1 051 071	-1 055 400	-1 042 800	-11,2	-7,0	-1 053 900	-1 065 000	
POSA						Pääbudjetti				3.12.2014 8:59:49
INTIME/Talouden Suunnittelu						114 Tulosalue: 50 Erityispalvelut				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
ULKOINEN TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	-416 613	-497 430	-500 230	-507 500	-566 800	13,9	36,0	-512 800	-518 200	
Myyntituotot tilaajalatkilta	-12 471 727	-12 559 050	-13 437 704	-12 645 140	-12 075 240	-3,9	-3,2	-12 195 940	-12 317 840	
Myyntituotot	-12 888 340	-13 056 480	-13 937 934	-13 152 640	-12 582 740	-3,6	-2,4	-12 708 740	-12 836 040	
Maksutuotot	-1 840 095	-1 897 620	-1 909 020	-1 923 920	-1 933 920	1,9	5,1	-1 953 020	-1 972 520	
Tuet ja avustukset	-24 338	-20 700	-20 800	-700	-700	-96,6	-97,1	-700	-700	
Muut toimintatuotot	-881	-900	-900	-900	-900		2,2	-900	-900	
Toimintatuotot	-14 753 654	-14 975 700	-15 868 654	-15 078 160	-14 577 560	-2,7	-1,2	-14 663 360	-14 810 160	
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	6 756 415	6 564 800	7 318 770	6 879 470	6 603 770	0,6	-2,3	6 669 570	6 736 270	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	1 162 056	1 130 900	1 259 300	1 254 300	1 206 300	6,7	3,8	1 218 800	1 230 900	
Muut henkilösivukulut	410 912	411 100	458 200	431 100	414 300	0,8	0,8	417 100	420 900	
Asiakaspalvelujen ostot	106 828	143 180	148 980	148 980	148 980	4,0	39,5	150 380	151 780	
Muiden palvelujen ostot	3 439 783	3 693 460	3 690 640	3 400 670	3 194 970	-13,5	-7,1	3 226 170	3 257 770	
Aineet,tarvikke,tavarat	966 406	1 064 920	1 051 560	1 038 810	1 038 810	-2,5	7,5	1 048 810	1 058 910	
Avustukset										
Muut toimintakulut	395 085	420 880	417 380	426 480	426 480	1,3	7,9	430 580	434 680	
ulkoiset kulut yht	13 237 485	13 429 240	14 344 830	13 579 810	13 033 610	-2,9	-1,5	13 161 410	13 291 210	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 516 169	-1 546 460	-1 523 824	-1 498 350	-1 543 950	-0,2	1,8	-1 501 950	-1 518 950	
Sisäiset erät										
Sisäiset erät	1 344 656	1 360 360	1 335 524	1 311 050	1 356 650	-0,3	0,9	1 310 700	1 324 100	
TOIMINTAKATE	-171 513	-186 100	-188 300	-187 300	-187 300	0,6	9,2	-191 250	-194 850	
VUOSIKATE	-171 513	-186 100	-188 300	-187 300	-187 300	0,6	9,2	-191 250	-194 850	
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	171 503	186 100	187 300	187 300	-187 300	0,6	9,2	-191 250	-194 850	
Kertaluontoiset poistot										
TIILIKAUDEN TULOS	-10		-1 000			0,8	-100,0	-2 150	-3 950	



POSA						Pääbudjetti	3.12.2014 8:59:49			
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 600 Ympäristöpalvelujen hallinto				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot	-100					-100,0				
ulkoiset kulut yht	3 700	3 880	3 880	3 880	3 880	4,9		3 880	3 880	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	3 600	3 880	3 880	3 880	3 880	7,8		3 880	3 880	
POSA						Pääbudjetti	3.12.2014 8:59:49			
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 610 Eläinlääkintä				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot	-587 785	-632 680	-635 627	-664 480	-659 180	4,2	12,1	-665 780	-672 380	
ulkoiset kulut yht	551 432	595 480	599 180	627 680	622 980	4,6	13,0	629 080	635 380	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-36 353	-37 200	-36 447	-36 800	-36 200	-2,7	-0,4	-36 700	-37 000	
POSA						Pääbudjetti	3.12.2014 8:59:49			
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 620 Terveysvalvonta				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot	-294 237	-323 540	-322 310	-323 240	-323 140	-0,1	9,8	-326 440	-329 740	
ulkoiset kulut yht	265 980	294 040	295 740	297 340	297 340	1,1	11,8	300 040	302 940	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-28 257	-29 500	-26 570	-25 900	-25 800	-12,5	-8,7	-26 400	-26 800	
POSA						Pääbudjetti	3.12.2014 8:59:49			
INTIME/Talouden Suunnittelu						111 Tehtävä: 630 Ympäristönsuojelu				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
Toimintatuotot	-65 547	-91 300	-93 249	-93 800	-93 700	2,6	43,0	-94 600	-95 500	
ulkoiset kulut yht	56 844	82 400	85 200	85 900	85 900	4,2	51,1	86 700	87 600	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-8 703	-8 900	-8 049	-7 900	-7 800	-12,4	-10,4	-7 900	-7 900	
POSA						Pääbudjetti	3.12.2014 8:59:49			
INTIME/Talouden Suunnittelu						114 Tulosalue: 60 Ympäristöpalvelut				
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017	
ULKOINEN TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	-196 387	-198 780	-199 980	-224 980	-224 980	13,2	14,6	-227 280	-229 580	
Myyntituotot tilaajalatkita	-733 680	-838 640	-841 106	-846 440	-840 940	0,3	14,6	-849 340	-857 740	
Myyntituotot	-930 067	-1 037 420	-1 041 086	-1 071 420	-1 065 920	2,7	14,6	-1 076 620	-1 087 320	
Maksutuotot	-9 623	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100	-26,2		-7 200	-7 300	
Tuet ja avustukset	-1 846					-100,0				
Muut toimintatuotot	-6 133	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-51,1		-3 000	-3 000	
Toimintatuotot	-947 669	-1 047 520	-1 051 186	-1 081 520	-1 076 020	2,7	13,5	-1 086 820	-1 097 620	
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut										
Palkat ja palkkiot	516 631	564 020	568 820	588 820	584 920	3,7	13,2	590 820	596 820	
Henkilösivukulut										
Eläkekulut	138 692	167 300	168 900	178 300	177 600	6,2	28,1	179 300	181 200	
Muut henkilösivukulut	31 360	35 200	35 400	36 800	36 700	4,3	17,0	36 900	37 300	
Asiakaspalvelujen ostot										
Muiden palvelujen ostot	93 858	107 040	108 040	108 040	108 040	0,9	15,1	108 940	109 840	
Aineet,tarvikk,tavarat	4 520	11 640	11 640	11 640	11 640		157,5	11 640	11 640	
Avustukset	53 419	48 900	49 200	49 200	49 200	0,6	-7,9	49 700	50 200	
Muut toimintakulut	39 476	41 700	42 000	42 000	42 000	0,7	6,4	42 400	42 800	
ulkoiset kulut yht	877 956	975 800	984 000	1 014 800	1 010 100	3,5	15,1	1 019 700	1 029 800	
TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-69 713	-71 720	-67 186	-66 720	-65 920	-8,1	-5,4	-67 120	-67 820	
Sisäiset erät										
Sisäiset erät	69 714	71 720	67 236	66 720	65 900	-8,1	-5,5	66 600	67 300	
TOIMINTAKATE										
VUOSIKATE	1		50		-20	-9,7	-2 100,0	-520	-520	
POISTOT	1		50		-20	-9,7	-2 100,0	-520	-520	
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot										
Kertaluontoiset poistot										
TILIKAUDEN TULOS	1		50		-20	-9,7	-2 100,0	-520	-520	

POSA		Pääbudjetti				3.12.2014 9:02:43			
INTIME/Talouden Suunnittelu		Kaikki yhteensä (ilman työterveyshuoltoa)							
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johtokunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017
<b>ULKOINEN TULOSLASKELMA</b>									
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
Myyntituotot	-2 693 637	-2 907 340	-3 138 340	-3 172 910	-1 818 310	26,9	30,4	-1 706 310	-1 723 610
Myyntituotot tilaajalatkilta	-45 924 710	-46 746 390	-50 239 629	-49 188 512	-47 109 282	0,8	2,6	-47 580 582	-48 056 282
Myyntituotot	-48 618 347	-49 653 730	-53 377 969	-52 361 422	-48 927 592	1,6	3,4	-49 286 892	-49 779 892
Maksutuotot	-6 931 828	-7 172 680	-7 354 208	-7 380 628	-7 390 428	3,0	6,6	-7 463 828	-7 538 528
Tuet ja avustukset	-422 299	-314 050	-368 850	-348 670	-348 670	11,0	-17,4	-352 070	-355 470
Muut toimintatuotot	-977 079	-877 380	-966 150	-965 950	-965 550	10,0	-1,2	-974 950	-984 450
Toimintatuotot	-56 949 553	-58 017 840	-62 067 177	-61 056 670	-57 632 240	1,9	3,6	-58 077 740	-58 658 340
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
<b>Henkilöstökulut</b>									
Palkat ja palkkiot	23 295 789	23 384 760	24 646 841	24 040 990	22 670 290	-0,3	-0,1	22 901 590	23 130 590
<b>Henkilösivukulut</b>									
Eläkekulut	4 195 814	4 155 400	4 395 040	4 534 640	4 288 540	6,1	4,9	4 332 040	4 375 640
Muut henkilösivukulut	1 465 500	1 484 050	1 579 740	1 542 940	1 453 240	0,7	1,8	1 463 140	1 478 840
Asiakaspalvelujen ostot	11 528 345	11 970 800	13 418 580	13 488 580	12 708 980	6,2	10,2	12 836 080	12 964 280
Muiden palvelujen ostot	8 437 499	8 723 080	8 969 670	8 693 150	8 171 980	-3,4	0,3	8 289 730	8 369 530
Aineet,tarvikk,tavarat	2 486 400	2 644 200	2 641 680	2 593 080	2 536 980	-2,6	3,5	2 575 880	2 599 980
Avustukset	3 497 571	3 437 550	4 123 350	3 740 250	3 670 250	6,8	4,9	3 706 850	3 743 850
Muut toimintakulut	1 899 491	1 889 570	1 933 210	1 946 710	1 865 310	2,9	4,0	1 887 410	1 905 710
ulkoiset kulut yht	56 806 409	57 689 410	61 708 111	60 580 340	57 365 570	1,5	3,1	57 992 720	58 568 420
<b>TOIMINTAKATE (ULKOINEN)</b>	<b>-143 144</b>	<b>-328 430</b>	<b>-359 066</b>	<b>-476 330</b>	<b>-266 670</b>	<b>656,5</b>	<b>926,4</b>	<b>-85 020</b>	<b>-89 920</b>
<b>Sisäiset erät</b>									
Sisäiset erät	7		-1 352	-330	1 650	-100,8	-100,9	-193 000	-194 700
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-143 137</b>	<b>-328 430</b>	<b>-360 418</b>	<b>-476 660</b>	<b>-265 020</b>	<b>13,9</b>	<b>21,6</b>	<b>-278 020</b>	<b>-284 620</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>									
<b>Korkotuotot</b>									
Muut rahoitustuotot	-15 848	-5 100	-5 100	-15 000	-15 000	194,1	-5,4	-15 100	-15 200
<b>Korkokulut</b>									
Muut rahoituskulut	9 832			10 000	10 000		1,7	10 000	10 000
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-149 153</b>	<b>-333 530</b>	<b>-365 518</b>	<b>-481 660</b>	<b>-270 020</b>	<b>-19,0</b>	<b>81,0</b>	<b>-283 120</b>	<b>-289 820</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>									
Suunn.mukaiset poistot	305 575	320 350	352 550	353 050	264 850	-17,3	-13,3	267 450	270 050
Kertaluonteiset poistot									
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>156 422</b>	<b>-13 180</b>	<b>-12 968</b>	<b>-128 610</b>	<b>-5 170</b>	<b>-60,8</b>	<b>-103,3</b>	<b>-15 670</b>	<b>-19 770</b>
POSA		Pääbudjetti				3.12.2014 10:15:58			
INTIME/Talouden Suunnittelu		114 Tulosalue: 65 Työterveyshuolto (ulkoistettu 2015 alkaen)							
Selite	TP 2013	TA 2014	Esitys 2015	Tj:n esitys	Johto- kunta	Muutos % ta 2014	Muutos % tp 2013	TS 2016	TS 2017
<b>ULKOINEN TULOSLASKELMA</b>									
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
Myyntituotot	-1 299 761	-1 475 000	-1 483 800	-1 483 800		-100,0	-100,0		
Myyntituotot tilaajalatkilta									
Myyntituotot	-1 299 761	-1 475 000	-1 483 800	-1 483 800		-100,0	-100,0		
Maksutuotot	-344	-200	-200	-200		-100,0	-100,0		
Tuet ja avustukset	-5 629						-100,0		
Muut toimintatuotot	-145	-400	-400	-400		-100,0	-100,0		
Toimintatuotot	-1 305 879	-1 475 600	-1 484 400	-1 484 400		-100,0	-100,0		
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
<b>Henkilöstökulut</b>									
Palkat ja palkkiot	608 962	647 400	651 300	651 300		-100,0	-100,0		
<b>Henkilösivukulut</b>									
Eläkekulut	108 105	112 700	113 300	119 900		-100,0	-100,0		
Muut henkilösivukulut	37 827	41 000	45 800	45 800		-100,0	-100,0		
Asiakaspalvelujen ostot									
Muiden palvelujen ostot	292 373	263 620	265 120	265 120		-100,0	-100,0		
Aineet,tarvikk,tavarat	35 578	40 800	41 100	41 100		-100,0	-100,0		
Avustukset									
Muut toimintakulut	105 871	76 900	77 400	77 400		-100,0	-100,0		
ulkoiset kulut yht	1 188 716	1 182 420	1 194 020	1 200 620		-100,0	-100,0		
<b>TOIMINTAKATE (ULKOINEN)</b>	<b>-117 163</b>	<b>-293 180</b>	<b>-290 380</b>	<b>-283 780</b>		<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>		
<b>Sisäiset erät</b>									
Sisäiset erät	191 890	197 400	187 722	193 200		-100,0	-100,0		
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>74 727</b>	<b>-95 780</b>	<b>-102 658</b>	<b>-90 580</b>		<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>74 727</b>	<b>-95 780</b>	<b>-102 658</b>	<b>-90 580</b>		<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>		
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>									
Suunn.mukaiset poistot	88 089	87 700	88 200	88 200		-100,0	-100,0		
Kertaluonteiset poistot									
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>162 816</b>	<b>-8 080</b>	<b>-14 458</b>	<b>-2 380</b>		<b>-100,0</b>	<b>-100,0</b>		

PoSa palvelusopimus		1.1.2015 -		31.12.2015					
Perhepalvelut		tammi-joulukuu 2015							
	Menot	Tulot	Netto	Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Siikainen	Pomarkku
2110	969 600 €	3 500 €	966 100 €	90 836 €	93 653 €	546 424 €	78 865 €	56 332 €	99 990 €
2120	657 900 €	14 750 €	643 150 €	41 057 €	61 837 €	350 240 €	70 348 €	44 312 €	75 355 €
2130	332 400 €	1 700 €	330 700 €	31 798 €	25 438 €	197 148 €	19 079 €	25 438 €	31 798 €
2205	72 400 €	0 €	72 400 €	3 448 €	5 171 €	48 267 €	5 171 €	4 310 €	6 033 €
2210	1 058 500 €	0 €	1 058 500 €	70 207 €	86 408 €	583 255 €	43 204 €	135 013 €	140 413 €
2220	236 500 €	0 €	236 500 €	11 650 €	17 475 €	145 628 €	9 320 €	25 631 €	26 796 €
2310	509 900 €	55 600 €	454 300 €	0 €	61 950 €	371 700 €	0 €	20 650 €	0 €
2320	906 600 €	26 050 €	880 550 €	0 €	164 315 €	492 946 €	0 €	178 271 €	45 018 €
2330	282 300 €	6 000 €	276 300 €	0 €	46 050 €	199 550 €	0 €	0 €	30 700 €
<b>Yhteensä</b>	<b>5 026 100 €</b>	<b>107 600 €</b>	<b>4 918 500 €</b>	<b>248 996 €</b>	<b>562 298 €</b>	<b>2 935 158 €</b>	<b>225 988 €</b>	<b>489 957 €</b>	<b>456 104 €</b>
PS 14	5 160 010 €	107 750 €	5 052 260 €	244 554 €	503 859 €	3 194 479 €	256 451 €	372 399 €	480 519 €
Muutos eur	-133 910 €	-150 €	-133 760 €	4 442 €	58 439 €	-259 321 €	-30 463 €	117 558 €	-24 415 €
Muutos %	-2,60 %	-0,14 %	-2,65 %	1,82 %	11,60 %	-8,12 %	-11,88 %	31,57 %	-5,08 %

Aikuispalvelut		tammi-joulukuu 2015							
	Menot	Tulot	Netto	Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Siikainen	Pomarkku
3110	349 100 €	0 €	349 100 €	40 288 €	43 166 €	159 566 €	26 793 €	31 754 €	47 532 €
3120	1 648 600 €	32 760 €	1 615 840 €	284 008 €	209 227 €	453 352 €	213 167 €	175 776 €	280 309 €
3130	329 700 €	1 100 €	328 600 €	22 988 €	9 990 €	249 753 €	18 906 €	8 379 €	18 584 €
3210	1 703 350 €	80 000 €	1 623 350 €	129 665 €	72 516 €	1 052 465 €	89 018 €	116 082 €	163 603 €
3220	447 800 €	300 000 €	147 800 €	8 675 €	7 711 €	86 751 €	22 493 €	10 121 €	12 049 €
3310	55 000 €	0 €	55 000 €	2 198 €	1 256 €	43 801 €	1 779 €	2 198 €	3 768 €
3320	237 000 €	90 000 €	147 000 €	25 936 €	0 €	121 064 €	0 €	0 €	0 €
3330	33 100 €	0 €	33 100 €	0 €	0 €	28 783 €	0 €	4 317 €	0 €
3410	178 840 €	11 500 €	167 340 €	28 985 €	224 €	97 130 €	3 075 €	25 177 €	12 749 €
3415	1 943 140 €	10 000 €	1 933 140 €	256 961 €	118 598 €	994 243 €	237 195 €	49 416 €	276 728 €
3420	1 061 500 €	4 700 €	1 056 800 €	110 438 €	50 617 €	625 816 €	99 670 €	41 414 €	128 844 €
3430	4 002 900 €	850 000 €	3 152 900 €	180 499 €	404 103 €	1 409 870 €	413 083 €	224 502 €	520 844 €
3440	502 400 €	0 €	502 400 €	0 €	0 €	401 336 €	0 €	0 €	101 064 €
<b>Yhteensä</b>	<b>12 492 430 €</b>	<b>1 380 060 €</b>	<b>11 112 370 €</b>	<b>1 090 643 €</b>	<b>917 409 €</b>	<b>5 723 929 €</b>	<b>1 125 180 €</b>	<b>689 136 €</b>	<b>1 566 074 €</b>
PS 14	11 886 440 €	1 212 690 €	10 673 750 €	1 028 424 €	876 018 €	5 459 936 €	1 172 135 €	642 638 €	1 494 599 €
Muutos eur	605 990 €	167 370 €	438 620 €	62 219 €	41 391 €	263 993 €	-46 956 €	46 497 €	71 475 €
Muutos %	5,10 %	13,80 %	4,11 %	6,05 %	4,72 %	4,84 %	-4,01 %	7,24 %	4,78 %

Vanhuspalvelut		tammi-joulukuu 2015							
	Menot	Tulot	Netto	Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Siikainen	Pomarkku
4110	266 300 €	200 €	266 100 €	25 558 €	22 975 €	119 763 €	92 268 €	3 414 €	2 122 €
4120	891 040 €	0 €	891 040 €	89 104 €	124 746 €	415 819 €	95 044 €	71 283 €	95 044 €
4125	399 300 €	0 €	399 300 €	27 071 €	20 303 €	230 105 €	87 981 €	6 768 €	27 071 €
4130	51 700 €	28 800 €	22 900 €	0 €	0 €	0 €	22 900 €	0 €	0 €
4210	5 158 080 €	680 920 €	4 477 160 €	408 601 €	327 964 €	1 982 092 €	589 262 €	569 441 €	599 801 €
4220	347 530 €	351 600 €	-4 070 €	-697 €	-113 €	-1 279 €	-968 €	-113 €	-899 €
4230	332 300 €	105 000 €	227 300 €	0 €	0 €	185 300 €	9 902 €	0 €	32 098 €
4310	282 810 €	118 900 €	163 910 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	163 910 €
4330	7 766 934 €	1 991 590 €	5 775 344 €	1 015 978 €	1 193 804 €	1 261 789 €	970 501 €	825 332 €	507 940 €
4350	4 634 600 €	1 418 960 €	3 215 640 €	56 983 €	0 €	2 827 297 €	275 548 €	55 812 €	0 €
4410	3 773 570 €	1 045 608 €	2 727 962 €	0 €	215 070 €	836 960 €	564 130 €	346 550 €	765 252 €
<b>Yhteensä</b>	<b>23 904 164 €</b>	<b>5 741 578 €</b>	<b>18 162 586 €</b>	<b>1 622 598 €</b>	<b>1 904 748 €</b>	<b>7 857 846 €</b>	<b>2 706 568 €</b>	<b>1 878 487 €</b>	<b>2 192 339 €</b>
PS 14	23 663 263 €	5 643 298 €	17 622 690 €	1 733 562 €	1 896 188 €	7 469 449 €	2 655 129 €	1 822 891 €	2 045 471 €
Muutos eur	240 901 €	98 280 €	539 896 €	-110 964 €	8 561 €	388 396 €	51 439 €	55 596 €	146 868 €
Muutos %	1,02 %	1,74 %	3,06 %	-6,40 %	0,45 %	5,20 %	1,94 %	3,05 %	7,18 %

Erityispalvelut		tammi-joulukuu 2015							
	Menot	Tulot	Netto	Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Siikainen	Pomarkku
5110	3 027 160 €	487 900 €	2 539 260 €	232 327 €	316 977 €	1 099 023 €	348 639 €	160 746 €	381 548 €
5120	1 509 750 €	225 620 €	1 284 130 €	115 199 €	89 280 €	875 137 €	71 833 €	71 618 €	61 064 €
5130	270 430 €	10 000 €	260 430 €	8 581 €	9 330 €	222 275 €	5 126 €	9 675 €	5 442 €
5210	2 841 660 €	779 500 €	2 062 160 €	175 522 €	184 866 €	1 129 796 €	203 448 €	159 346 €	209 182 €
5330	644 470 €	243 300 €	401 170 €	36 244 €	31 274 €	263 562 €	27 676 €	16 108 €	26 305 €
5350	348 710 €	37 000 €	311 710 €	27 092 €	24 600 €	199 607 €	30 517 €	13 702 €	16 193 €
5410	5 605 610 €	718 000 €	4 887 610 €	404 992 €	415 649 €	2 664 419 €	607 488 €	426 307 €	368 756 €
5420	344 170 €	15 400 €	328 770 €	34 543 €	37 842 €	214 204 €	7 464 €	19 094 €	15 623 €
<b>Yhteensä</b>	<b>14 591 960 €</b>	<b>2 516 720 €</b>	<b>12 075 240 €</b>	<b>1 034 499 €</b>	<b>1 109 818 €</b>	<b>6 668 023 €</b>	<b>1 302 190 €</b>	<b>876 597 €</b>	<b>1 084 112 €</b>
PS 14	15 104 610 €	2 545 560 €	12 559 050 €	955 715 €	1 114 123 €	6 925 914 €	1 245 780 €	1 077 320 €	1 240 199 €
Muutos eur	-512 650 €	-28 840 €	-483 810 €	78 784 €	-4 304 €	-257 891 €	56 411 €	-200 723 €	-156 086 €
Muutos %	-3,39 %	-1,13 %	-3,85 %	8,24 %	-0,39 %	-3,72 %	4,53 %	-18,63 %	-12,59 %

Ympäristöpalvelut		tammi-joulukuu 2015								
	Menot	Tulot	Netto	Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Siikainen	Pomarkku	Merikarvia
6110	659 180 €	122 400 €	536 780 €	59 838 €	79 784 €	167 780 €	90 343 €	53 971 €	14 079 €	70 984 €
6210	323 140 €	110 800 €	212 340 €	15 084 €	16 705 €	99 980 €	20 922 €	13 363 €	19 166 €	27 120 €
6310	93 700 €	1 880 €	91 820 €	8 341 €	9 237 €	55 284 €	11 569 €	7 389 €		
<b>Yhteensä</b>	<b>1 076 020 €</b>	<b>235 080 €</b>	<b>840 940 €</b>	<b>83 263 €</b>	<b>105 726 €</b>	<b>323 045 €</b>	<b>122 834 €</b>	<b>74 723 €</b>	<b>33 246 €</b>	<b>98 104 €</b>
PS 14	1 036 320 €	197 680 €	838 640 €	87 793 €	109 890 €	318 603 €	120 555 €	69 740 €	39 287 €	92 772 €
Muutos eur	39 700 €	37 400 €	2 300 €	-4 530 €	-4 163 €	4 441 €	2 278 €	4 983 €	-6 041 €	5 332 €
Muutos %	3,83 %	18,92 %	0,27 %	-5,16 %	-3,79 %	1,39 %	1,89 %	7,14 %	-15,38 %	5,75 %

Palvelut yhteensä		PoSa	Honkajoki	Jämijärvi	Kankaanpää	Karvia	Siikainen	Pomarkku	Merikarvia
Perhepalvelut		4 918 500 €	248 996 €	562 298 €	2 935 158 €	225 988 €	489 957 €	456 104 €	
Aikuispalvelut		11 112 370 €	1 090 643 €	917 409 €	5 723 929 €	1 125 180 €	689 136 €	1 566 074 €	
Vanhuspalvelut		18 162 586 €	1 622 598 €	1 904 748 €	7 857 846 €	2 706 568 €	1 878 487 €	2 192 339 €	
Erityispalvelut		12 075 240 €	1 034 499 €	1 109 818 €	6 668 023 €	1 302 190 €	876 597 €	1 084 112 €	
Ympäristö		840 940 €	83 263 €	105 726 €	323 045 €	122 834 €	74 723 €	33 246 €	98 104 €
<b>Yhteensä</b>	<b>57 090 674 €</b>	<b>9 981 038 €</b>	<b>4 710 936 €</b>	<b>4 600 000 €</b>	<b>23 508 000 €</b>	<b>5 482 759 €</b>	<b>4 008 899 €</b>	<b>5 331 874 €</b>	<b>98 104 €</b>
Palvelusopimus 2014		46 746 390 €	4 050 048 €	4 500 076 €	23 368 381 €	5 450 050 €	3 984 988 €	5 300 074 €	92 772 €
Muutos %		0,78 %	0,74 %	2,22 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %	0,60 %	5,75 %
Muutos eur		363 246 €	29 952 €	99 924 €	139 619 €	32 709 €	23 910 €	31 800 €	5 332 €
Osuus kustannuksista:			8,66 %	9,76 %	49,90 %	11,64 %	8,51 %	11,32 %	0,21 %
Palvelusopimus 2014			8,66 %	9,63 %	49,99 %	11,66 %	8,52 %	11,34 %	0,20 %
Petun raami kunniitain		47 109 636 €	4 080 000 €	4 600 000 €	23 508 000 €	5 482 759 €	4 008 899 €	5 331 874 €	98 104 €
PoSan arvio		49 067 282 €	4 189 722 €	4 831 535 €	24 407 393 €	5 558 112 €	4 328 016 €	5 652 014 €	90 978 €

Palvelusopimus 2015: LIITE x  
**HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 Johtokunta 27.11.2014**

Henki- löstö 2013	muutokset 2014 +	Henki- löstö 31.12. 2014	muutok- set 2015 +/-	Henki- löstö 2015	Virka- / toiminiimike/ nimikemuutos	Yksikkö	MUUTOKSET 2014:	MUUTOKSET esitykset 2015:
607,30	39,78	592,10	-13,50	578,60		<b>POSA YHTEENSÄ</b>		
						<b>PERHEPALVELUT</b>		
1		1		1	Perhepalvelujohtaja	Perhepalveluhallinto, 2010		
1		1	0,5	1,5	Toimistosihtööri			
0,5		0,5	-0,5	0	Vahtimestari			ensisijaisesti sis.tehtävämunauksena
1		1		1	Perhet.huoll.päällikkö	Perheiden terveysresurssi, 2020		
16,6		16,6		16,6	Terveydenhoitaja			
2		2		2	Puheterapeutti			
1		1		1	Osastosihtööri			
1		1		1	Perhesos.työn päällikkö	Perhesosiaalityöresurssi , 2030		
5		5		5	Sosiaalityöntekijä, 1 ma. 12.2014			1 ma. Vakinaistaminen
4		4		4	Sosiaaliohjaaja			
5		5		5	Perhetyöntekijä, 1 ma. 12.2013			1:n ma. Perhetyönt. Vakinaist.
2		2		2	Lähihoitaja, 2 ma. 12.2013			2:n ma. lähihoitajan vakinaist.
2		2		2	Kouluopsykologi	<b>Kouluopsykologi, 2040</b>		myyntipalvelua koulutoimille
1		1		1	Opiskeluopsykologi	<b>Opiskeluopsykologi, 2050</b>		myyntipalvelua oppilaitoksille
2		2		2	Psykologi	Perheneuvola, 2130		
2		2		2	Perheneuvoja			
1		1		1	Lastenvalvoja	Perheoikeudelliset palvelut, 2205		
45,1	3	48,1	0	48,1		<b>YHTEENSÄ</b>		

Henki- löstö 2013	muutokset 2014 +	Henki- löstö 2014	muutok- set 2015 +/-	Henki- löstö 2015	Virka- / toimintimike/ nimikemuutos	Yksikkö	MUUTOKSET 2014:	MUUTOKSET 2015:
						<b>AIKUISPALVELUT</b>		
1		1		1	Aikuispalvelujohtaja	Aikuispalveluhallinto, 3010		
1		1	0,5	1,5	Toimistosihiteeri			
0,5		0,5	-0,5	0	Vahtimestari			ensisijaisesti sis.tehtävämuuтокsena
1	-0,4	0,6	0,4	1	Aikuisth pääll. Yhd. Seniorip.pääl.	Aikuisten terveystoiminta, 3020	Kokeiluna tehtävien yhdistäm.	Kokeilun vakinaistaminen
5		5		5	Terveyspalveluohjaaja			
12,4		12,4	4	16,4	Terveystoiminta			sis.resurssiirto 4110:stä (seniorineuvola)
2		2		2	Perushoitaja			
1		1		1	Jaikojen hoitaja			
4		4		4	Osastosihteeri			
			1	1	Muistihoitaja			sis.resurssiirto 4110:stä (seniorineuvola)
1		1		1	Aikuissosiaalityön päällikkö	Aikuissosiaaliressurssi, 3030		
2		2		2	Sosiaalityöntekijä			
6	1	7		7	Sosiaalihoitaja			
1		1		1	Etuuskäsittelijä			
1		1		1	Palveluhoitaja			
1		1		1	Kuntoututtavan työtoiminnan ohjaaja			
2		2	1	1	kuntoutusohjaaja			SSH:itä siirtyvät tehtävät
				2	Henkilökohtainen avustaja			
1		1		1	psykologi	Psykososiaalinen keskus		
2		2		2	psyk.sairaanhoidtaja			
2		2		2	ohjaaja			
	1	1		1	palveluvastaava		ostopalvelumen. vähentäminen	
5		5		5	Henkilökohtainen avustaja	Vammaispalvelut, 3410		
1	-1	0		0	Kodinhoitaja			
52,9	2	53,5	6,4	59,9		YHTEENSÄ		

Henki- löstö 2013	muutokset 2014 +	Henki- löstö 2014	muutok- set 2015 +/-	Henki- löstö 2015	Virka- / toiminnimike/ nimikemuutos	Yksikkö	MUUTOKSET 2014:	MUUTOKSET 2015:
						<b>VANHUSPALVELUT</b>		
						Vanhuspalveluhallinto, 4010		
1		1		1	Vanhuspalvelujohtaja			
2		2		2	Toimistos sihteeri			
1		1		1	Asumispalvelupäällikkö			
1		1		1	Avopalvelupäällikkö			
						<b>Vanhusten toimintak. Ylläpito, 4110</b>		
1	-0,6	0,4	-0,4	0	Senioripalvelup. Yhd.aik.terv.pääl.teht.	aikuisterv.pääll. Ja senioripalv.pääll. Tehtävien yhdistäminen	siirto 3020	
1		1	-1	0	Muistihoitaja		siirto 3020	
3,9	0,1	4	-4	0	Terveydenhoitaja		siirto 3020	
						<b>Kotihoito, 4210</b>		
					Avopalveluvastaava			
2,7	-0,7	2		2	Terveydenhoitaja			
10		11		11	Sairaanhoidtaja		sis.resurssi siirto Honkajoen vk:n lähihoitaja kotipalveluun + 1 ja nimikemuutos	
5		5	3	8	Palveluohjaaja		Lisäesitys 3 ohjaajaa/neuvojaa (josta 1 vuodeosastolta sis.siirtona) Vanhuspalvelulain vastuuhoitojavelvoite / amk-tutkintovaat./ ei esimiestyötä. Rahoitus vuodeosaston paikkaluvun lask.	
			1	1	Palveluneuvoja		Sisäimen resurssi siirto (hallinnon suunnittelijan tehtävästä)	
7	-2	5		5	Perushoitaja		nimikemuutokset	
17,7	-0,94	16,76		16,76	Kodinhoitaja		sisäisiä siirtoja, nimikemuut.	
							sis.resurssi siirto: Honkajoen vanhainkodilta 1,5 tointa (0,5 tointa jätetään täyttämättä tässä vaiheessa), sisäiset siirrot ja nimikemuutokset	
32,45	7,48	39,93	3	42,93	Lähihoitaja		Lisäesitys 3 hoitajaa, vuodeosaston paikkaluvun lask.	







11							11	11	Terveyskeskuslääkäri	Lääkäriresurssi, 5030	
1			1	1			1	1	yliääkäri	Lääkäri- ja sairaanhoitopalv., 5110	
3			3	3			3	3	Sairaanhoitaja		
3,5			3,5	3,5			3,5	3,5	Tkavust/Perushoitaja		
2			2	2			2	2	Osastosihteeri		
1			1	1			1	1	Välinehoitaja		
1			1	1			1	1	Terveyskeskuslääkäri	Päivystys- ja kiireell. vast., 5120	
1			1	1			1	1	Osastonhoitaja		
3			3	3			3	3	Sairaanhoitaja		
2			2	2			2	2	Terveysk.avustaja/Perush.		
1			1	1			1	1	Osastosihteeri		
3			3	3			3	3	Sairaanhoitaja	Hoitajavastaanotto, 5130	
1			1	1			1	1	Ylihammaslääkäri	Suun terveydenhuolto, 5210	
12			12	12			12	12	tk-hammaslääkäri		
1			1	1			1	1	Vastaava hammashoitaja		
3			3	3			3	3	Suuhygienisti		
14			14	14			14	14	Hammashoitaja		
1			1	1			1	1	Välinehoitaja/hammashoitaja		
1			1	1			1	1	Yliääkäri/tk-röntgenlääkäri	Kuvantaminen, 5320	
1			1	1			1	1	Osastonhoitaja		
2			2	2			2	2	Röntgenhoitaja		
0,6			0,6	0,6			0,6	0,6	Osastosihteeri		
1			1	1			1	1	Osastonhoitaja	Lääkinnällinen kuntoutus, 5330	
6			6	6			6	6	Fysioterapia		
1			1	1			1	1	Osastosihteeri		
1			1	1			1	1	Kuntoutusohjaaja		
0,5			0,5	0,5			0,5	0,5	puheterapeutti		
1			1	1			1	1	<b>toimintaterapeutti ma 31.12.2014</b>		toimintaterapeutin vakinaistaminen
1			1	1			1	1	Terveyskeskuslääkäri	Erikoiss.hoidolliset palvelut, 5350	
2			2	2			2	2	Terveyskeskuslääkäri	Sairalaa / vuodeosastot, 5410	
1			1	1			1	1	Hoitoyöstä vastaava		
1			1	1			1	1	Osastonhoitaja		
32		-4	28	26	-2		26	26	<b>Sairaanhoitaja</b>		Vuodeosaston paikkaluku -10, res.siiro 5 vanhuspalv. Ja 1
2			2	2			2	2	Sairaanhoitaja vak.sij.		
24		-2	22	20	-2		20	20	<b>Perushoitaja</b>		Vuodeosaston paikkaluku -10, res.siiro 5 vanhuspalv. Ja 1
1			1	1			1	1	Kotiuttamishoitaja		
2			2	2			2	2	Terveysk.avustaja/osastosiht.		
9			9	9			9	9	Laitoshuoltaja		
1			1	1			1	1	Terveyskeskuslääkäri	Kotisairaala, 5420	
2	1		3	3			3	3	sairaanhoitaja		sis.resurssi siirto vuodeosastolta
171,6	1	-6	166,6	162,6	-4		162,6		<b>YHTEENSÄ</b>		

Henki- löstö 2013	muutokset 2014 +	Henki- löstö 2014	muutok- set 2015 +/-	Henki- löstö 2015	Virka- / toiminnimike/ nimikemuutos		Yksikkö	Yksikkö	Yksikkö	MUUTOKSET 2014:	MUUTOKSET 2015:
							Yksikkö				
							<b>YMPÄRISTÖPALVELUT</b>				
6		6		6	Eiäniääkäri		6110				
1		1		1	Valvontaeläniääkäri						
1		1		1	Terveysvalvonnan johtaja		6210				
4		4		4	Terveystarkastaja						
1		1	1	2	<b>Ympäristötarkastaja</b>		6310				Ympäristötark.resurssointi (petu päätös)
13	0	13	1	14				YHTEENSÄ			
							Yksikkö				
							<b>TYÖTERVEYSHUOLTO</b>				
1		1	-1	0	Johtava työterveyslääkäri		6510				Kokonaisluoistus 1.1.2015 (liikkeenluovutus)
2		2	-2	0	Työterveyslääkäri						
1		1	-1	0	Johtava työterveyshoitaja						
0,5		0,5	-0,5	0	Työterveyspsykologi						
8		8	-8	0	Työterveyshoitaja						
2		2	-2	0	Työfysioterapeutti						
3		3	-3	0	Työterveyssihteeri						
17,5	0	17,5	-17,5	0				YHTEENSÄ			

Henki-löstö 2013	muutokset 2014 +	Henki-löstö 2014	muutokset 2015 +/-	Henki-löstö 2015	Virka- / toiminiimike/ nimikemuutos	Yksikkö	Yksikkö	MUUTOKSET 2014:	MUUTOKSET 2015:
1		1		1	Ruokapalvelupäällikkö		<b>TUKIPALVELUT:</b>		
3		3		3	Ruokapalveluesimies		<b>Ravintohuolto, 1510</b>		
12		12		12	Keittäjä				
1		1		1	Puhtauspalvelujen päällikkö				
19		19		19	Laitoshuoltaja		<b>Siivous, 1520</b>		
6		6		6	Laitosapulainen				
1	-1	0		0	Pesulanhoitaja		<b>Vaatehuolto, 1530</b>		
1		1		1	Varastonhoitaja		<b>Materiaalihuolto, 1610</b>		
1		1		1	Huoltomies		<b>Tekninen huolto ja logistiikka, 1620</b>		<b>neuvottelu siirrosta shp:n logist.keskukseen</b>
1		1		1	Toimistosihiteeri		<b>Puhelin ja tietoliikenne, 1630</b>		
2		2		2	Tietojärjestelmäasiantuntija		<b>Tietohallinto ja järjest.tuki, 1640</b>		
48	0	47		47			<b>YHTEENSÄ</b>		

Henki-löstö 2013	muutokset 2014 +	Henki-löstö 2014	muutokset 2015 +/-	Henki-löstö 2015	Virka- / toiminiimike/ nimikemuutos	Yksikkö	Yksikkö	MUUTOKSET 2014:	MUUTOKSET 2015:
1		1		1	Toimitusjohtaja		<b>YHTYMÄN HALLINTO</b>		
1	-0,4	0,6		0,6	Talousjohtaja		1110		
1		1		1	Hlöstösihteeri			osa-aikaeläke 8/2014 ->	
1		1	-1	0	<b>Suunnittelija</b>			v. 2014 talouden keh.ohjelma	<b>resurs. sis.siirto (vanhuspalv. 4210:iin)</b>
1		1		1	Hallintosihteeri				
0,4		0,4		0,4	potilasasiamies				
5,4	0	5	-1	4			<b>YHTEENSÄ</b>		

