

Sosiaali- ja terveyslautakunta**Social- och hälsovårdsnämnden**

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA	TA	TS	TS
Ulla Tikkanen	Bokslut	BG	BG	BG	Plan	Plan
sosiaali- ja terveystohtaja - social-och hälsov.direktör	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	769 329	421 570	487 300	662.000		
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 431 227	2 289 765	2 294 000	2.486.620		
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	437 942	265 000	265 750	345.400		
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	141 591	168 400	128 020	130.520		
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	19 201	19 400	19 800			
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	3 799 290	3 164 135	3 194 870	3.624.540		
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-8 655 682	-8 728 623	-8 790 337	-8.142.754		
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-15 883 497	-12 965 773	-14 600 495	-17.029.601		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-693 188	-656 780	-589 861	-625.210		
Avustukset - Understöd	-1 743 804	-1 555 800	-1 734 700	-1.837.400		
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-47 755	-3 300	-3 585	-5.100		
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 008 070	-2 006 770	-2 110 490	0		
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-29 031 995	-25 917 046	-27 829 468	-27.640.065		
ULKOISET KULUT	-27 023 925	-23 910 276	-25 718 978	-27.640.065		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-25 232 705	-22 752 911	-24 634 598	-24.015.525		
TOIMINTAKATE (ULKOISET)	-23 243 836	-20 765 541	-22 543 908	-24.015.525		

Hallinto**Förvaltning**

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA	TA	TS	TS
Ulla Tikkanen	Bokslut	BG	BG	BG	Plan	Plan
sosiaali- ja terveystohtaja - social-och hälsov.direktör	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0	0	0		
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0		
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	81	0	0	0		
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0	0		
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0		
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	81	0	0	0		
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-486 010	-506 571	-533 100	-515.726		
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-19 443	-70 050	-35 650	-62.950		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-1 795	-5 200	-4 100	-4.150		
Avustukset - Understöd	-65 000	-65 000	-65 000	-66.000		
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-1 935	-500	-1 100	-1.600		
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-10 852	-14 370	-14 210	0		
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-585 035	-661 691	-653 160	-650.426		
ULKOISET KULUT	-574 183	-647 321	-638 950	-650.426		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-584 954	-661 691	-653 160	-650.426		
TOIMINTAKATE (ULKOISET)	-574 264	-647 321	-638 950	-650.426		

Sosiaalipalvelut

Socialtjänster

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA	TA	TS	TS
Jaana Myhrberg	Bokslut	BG	BG	BG	Plan	Plan
sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	315 840	237 000	212 500	210.000		
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	92 987	67 800	67 000	61.000		
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	432 043	265 000	265 750	345.400		
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	61 158	54 000	49 000	49.000		
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0		
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	902 028	623 800	594 250	665.400		
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-620 886	-607 482	-602 666	-619.296		
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-4 141 880	-2 844 030	-3 621 930	-4.291.571		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-4 143	-5 150	-4 801	-8.000		
Avustukset - Understöd	-1 280 721	-1 100 800	-1 299 700	-1.401.400		
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-13 726	-300	-500	0		
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-74 731	-73 480	-66 650	0		
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-6 136 088	-4 631 242	-5 596 247	-6.320.267		
ULKOISET KULUT	-6 061 357	-4 557 762	-5 529 597	-6.320.267		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5 234 059	-4 007 442	-5 001 997	-5.654.867		
TOIMINTAKATE (ULKOISET)	-5 159 328	-3 933 962	-4 935 347	-5.654.867		

Vanhuspalvelut

Äldreomsorg

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA	TA	TS	TS
Anja Kahanpää	Bokslut	BG	BG	BG	Plan	Plan
vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	154 436	92 000	112 900	150.300		
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 968 618	1 866 965	1 862 000	2.061.620		
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	3878,82	0	0	0		
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	38 613	75 500	40 000	40.000		
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0		
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 165 545	2 034 465	2 014 900	2.251.920		
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-5 077 116	-4 947 576	-4 934 187	-4.087.883		
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 835 681	-1 694 774	-1 629 030	-2.957.410		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-350 071	-426 570	-183 350	-180.130		
Avustukset - Understöd	-398 082	-390 000	-370 000	-370.000		
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-29 997	-2 000	-1 485	-2.000		
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 476 951	-1 474 420	-1 575 690	0		
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-9 167 899	-8 935 340	-8 693 742	-7.597.423		
ULKOISET KULUT	-7 690 947	-7 460 920	-7 118 052	-7.597.423		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 002 353	-6 900 875	-6 678 842	-5.345.503		
TOIMINTAKATE (ULKOISET)	-5 525 402	-5 426 455	-5 103 152	-5.345.503		

Terveydenhuolto

Hälsövård

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

	TP	TA	TA	TA	TS	TS
	Bokslut	BG	BG	BG	Plan	Plan
	2014	2014	2015	2016	2017	2018
johtava lääkäri - ledande läkare						
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	263 975	89 900	149 900	251.700		
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	103 033	105 000	105 000	104.000		
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 232	0	0	0		
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	39 300	36 500	36 500	39.000		
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	749	0	0	0		
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	408 289	231 400	291 400	394.700		
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-1 870 252	-1 988 603	-2 038 090	-2.183.670		
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 016 710	-963 535	-946 185	-949.270		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-267 932	-139 460	-312 110	-347.430		
Avustukset - Understöd	0	0	0	0		
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-1 519	0	0	-1.000		
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-372 856	-370 360	-378 970	0		
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 529 269	-3 461 958	-3 675 355	-3.481.370		
ULKOISET KULUT	-3 156 412	-3 091 598	-3 296 385	-3.481.370		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 120 980	-3 230 558	-3 383 955	-3.086.670		
TOIMINTAKATE (ULKOISET)	-2 748 123	-2 860 198	-3 004 985	-3.086.670		

Suun terveydenhuolto

Munhälsövård

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

	TP	TA	TA	TA	TS	TS
	Bokslut	BG	BG	BG	Plan	Plan
	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Susanna Ilonen						
vastaava hammaslääkäri - ansvarig tandläkare						
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	35 078	2 670	12 000	50.000		
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	266 590	250 000	260 000	260.000		
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	707,08	0	0	0		
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	2 520	2 400	2 520	2.520		
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	18 451	19 400	19 800	0		
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	323 347	274 470	294 320	0		
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-601 418	-678 391	-682 294	-736.179		
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-495 906	-342 850	-367 700	-368.400		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-69 247	-80 400	-85 500	-85.500		
Avustukset - Understöd	0	0	0	0		
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-578	-500	-500	-500		
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-72 679	-74 140	-74 970	0		
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 239 828	-1 176 281	-1 210 964	-1.190.579		
ULKOISET KULUT	-1 167 149	-1 102 141	-1 135 994	-1.190.579		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-916 482	-901 811	-916 644	-878.059		
TOIMINTAKATE (ULKOISET)	-862 254	-847 071	-861 474	-878.059		

Erikoissairaanhoito
Specialiserad sjukvård

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

	TP	TA	TA	TA	TS	TS
	Bokslut	BG	BG	BG	Plan	Plan
johtava lääkäri - ledande läkare	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Myyntituotot - Försäljningsinkomster	0	0	0	0		
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0		
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0		
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0	0		
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0		
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	0	0	0		
Henkilöstökulut - Personalutgifter	0	0	0	0		
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-8 373 877	-7 050 534	-8 000 000	-8.400.000		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	0	0	0	0		
Avustukset - Understöd	0	0	0	0		
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0	0	0	0		
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0		
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-8 373 877	-7 050 534	-8 000 000	-8.400.000		
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 373 877	-7 050 534	-8 000 000	-8.400.000		