

Sosiaali- ja terveislautakunta
Social- och hälsovårdsnämnden

	SOTE § 67 1.9.2015	KV § 77 16.11.2015	Käyttösuunnitelma	Muutos
Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TA	TA	TA	TA
Ulla Tikkanen	BG	BG	BG	BG
sosiaali- ja terveystoimintajohtaja - social-och hälsov.direktör	2 016	2 016	2 016	2 016
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	682 000	682 000	682 000	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 486 620	2 486 620	2 486 620	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	345 400	345 400	345 400	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	130 520	130 520	130 520	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	19 800	19 800	19 800	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	3 664 340	3 664 340	3 664 340	0
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-8 142 754	-8 123 756	-8 123 756	-18 998
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-17 078 601	-17 078 601	-17 078 601	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-625 210	-625 210	-625 210	0
Avustukset - Understöd	-1 838 900	-1 837 400	-1 837 400	-1 500
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-5 100	-5 100	-5 100	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-13 200	-1 697 220	-1 697 220	1 684 020
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-27 703 765	-29 367 287	-29 367 287	1 663 522
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-24 039 425	-25 702 946	-25 702 946	1 663 521

Hallinto
Förvaltning

	SOTE § 67 1.9.2015	KV § 77 16.11.2015	Käyttösuunnitelma	Muutos
Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TA	TA	TA	TA
Ulla Tikkanen	BG	BG	BG	BG
sosiaali- ja terveystoimintajohtaja - social-och hälsov.direktör	2 016	2 016	2 016	2 016
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	0	0	0
Henkilöstökulut - Personaltgifter	-515 726	-459 554	-459 554	-56 172
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-62 950	-62 950	-62 950	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-4 150	-4 150	-4 150	0
Avustukset - Understöd	-66 000	-66 000	-66 000	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-1 600	-1 600	-1 600	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	-10 220	-10 220	10 220
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-650 426	-604 747	-604 474	-45 952
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-650 426	-604 474	-604 474	-45 952

Sosiaalipalvelut**Socialtjänster**

	SOTE § 67 1.9.2015	KV § 77 16.11.2015	Käyttösuunnitelma	Muutos
Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TA	TA	TA	TA
Jaana Myhrberg	BG	BG	BG	BG
sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef	2 016	2 016	2 016	2 016
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	210 000	210 000	210 000	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	61 000	61 000	61 000	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	345 400	345 400	345 400	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	49 000	49 000	49 000	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0		0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	665 400	665 400	665 400	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-619 296	-622 498	-622 498	3 202
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-4 291 571	-4 291 571	-4 291 571	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-8 000	-8 000	-8 000	0
Avustukset - Understöd	-1 401 400	-1 401 400	-1 401 400	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0	-500	-500	500
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	-65 740	-65 740	65 740
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-6 320 267	-6 389 209	-6 389 209	68 942
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5 654 867	-5 723 808	-5 723 808	68 941

Vanhuspalvelut**Äldreomsorg**

	SOTE § 67 1.9.2015	KV § 77 16.11.2015	Käyttösuunnitelma	Muutos
Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TA	TA	TA	TA
Anja Kahanpää	BG	BG	BG	BG
vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef	2 016	2 016	2 016	2 016
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	150 300	150 300	150 300	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 061 620	2 061 620	2 061 620	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	40 000	40 000	40 000	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	2 251 920	2 251 920	2 251 920	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-4 087 883	-4 108 765	-4 108 765	20 882
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 006 410	-3 006 410	-3 006 410	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-180 130	-180 130	-180 130	0
Avustukset - Understöd	-370 000	-370 000	-370 000	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-2 000	-2 000	-2 000	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	-1 180 430	-1 180 430	1 180 430
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 646 423	-8 847 735	-8 847 735	1 201 312

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-5 394 503	-6 595 815	-6 595 815	1 201 312
-----------------------------------	------------	------------	------------	-----------

Terveydenhuolto

Hälsövärd

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Pia Höglund

yllilääkäri - överläkare

	SOTE § 67 1.9.2015	KV § 77 16.11.2015	Käyttösuunnitelma	Muutos
	TA	TA	TA	TA
	BG	BG	BG	BG
	2 016	2 016	2 016	2 016
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	271 700	271 700	271 700	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	104 000	104 000	104 000	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	39 000	39 000	39 000	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	414 700	414 700	414 700	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 183 670	-2 193 916	-2 193 916	10 246
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-949 270	-949 270	-949 270	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-347 430	-347 430	-347 430	0
Avustukset - Understöd	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-1 000	-1 000	-1 000	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-13 200	-378 970	-378 970	365 770
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-3 494 570	-3 859 876	-3 859 876	365 306
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIIDRAG	-3079870	-3445176	-3 445 176	365 306

Suun terveydenhuolto

Munhälsövärd

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

vastaava hammaslääkäri - ansvarig tandläkare

	SOTE § 67 1.9.2015	KV § 77 16.11.2015	Käyttösuunnitelma	Muutos
	TA	TA	TA	TA
	BG	BG	BG	BG
	2 016	2 016	2 016	2 016
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	50 000	50 000	50 000	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	260 000	260 000	260 000	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	2 520	2 520	2 520	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	19 800	19 800	19 800	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	332 320	332 320	332 320	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-736 179	-739 023	-739 023	2 844
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-368 400	-368 400	-368 400	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-85 500	-85 500	-85 500	0
Avustukset - Understöd	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-500	-500	-500	0

Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	-72 570	-72 570	72 570
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 190 579	-1 265 993	-1 265 993	75 414
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-858 259	-933 673	-933 673	75 414

Erikoissairaanhoito

Specialiserad sjukvård

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Pia Höglund

yllilääkäri - överläkare

	SOTE § 66 2.9.2014	KV § 77 16.11.2015	Käyttösuunnitelma	Muutos
	TA	TA	TA	TA
	BG	BG	BG	BG
	2 016	2 016	2 016	2 016
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	0	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	0	0	0	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000	0
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	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000	0
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBRIDRAG	-8 400 000	-8 400 000	-8 400 000	0

