

Sosiaali- ja terveystalouden talousarvioluvut vuodelle 2018 (Luonnos)

Sosiaali- ja terveyslautakunta			
Social- och hälsovårdsnämnden			
Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA
Ulla Tikkanen	Bokslut	BG	BG
sosiaali- ja terveystalouden johtaja - social-och hälsov.direktör	2016	2017	2018
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	984 266	563 500	578 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 303 156	2 221 578	2 281 702
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	477 306	1 011 891	940 890
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	132 149	107 920	86 820
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	12 068	14 500	14 000
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	3 908 945	3 919 389	3 901 412
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-8 078 941	-7 321 599	-8 548 903
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-17 879 348	-21 087 915	-19 855 545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-607 833	-469 480	-529 340
Avustukset - Understöd	-2 220 343	-1 618 260	-1 493 260
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-109 004	-46 920	-65 700
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 817 742	-1 437 720	-3 408 270
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-30 713 211	-31 981 894	-33 901 018
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-26 804 266	-28 062 505	-29 999 606

**Hallinto
Förvaltning**

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA
Ulla Tikkanen	Bokslut	BG	BG
sosiaali- ja terveystalouden johtaja - social-och hälsov.direktör	2016	2017	2018
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	89	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	89	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-423 360	-451 546	-378 543
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-21 140	-58 100	-58 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-3 742	-2 350	-2 350
Avustukset - Understöd	-65 292	-58 200	-58 200
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-1 477	-1 800	-1 800
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-11 546	-10 240	-9 990
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-526 557	-582 236	-508 983
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-526 468	-582 236	-508 983

Sosiaalipalvelut Socialtjänster

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA
Jaana Myhrberg	Bokslut	BG	BG
sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef	2016	2017	2018
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	414 528	107 000	130 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	104 275	92 000	87 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	473 982	1 011 001	940 000
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	51 433	31 400	10 000
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 044 218	1 241 401	1 167 000
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-657 393	-653 439	-715 852
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-4 869 631	-5 752 370	-5 830 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-10 538	-6 190	-5 840
Avustukset - Understöd	-1 598 689	-945 000	-820 000
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-2 324	-200	-5 400
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-72 355	-71 060	-139 260
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 210 930	-7 428 259	-7 516 396
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 166 712	-6 186 858	-6 349 396

Vanhuspalvelut Äldreomsorg

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA
Anja Kahanpää	Bokslut	BG	BG
vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef	2016	2017	2018
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	116 286	91 000	46 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 759 867	1 732 578	1 724 702
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 673		
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	38 896	35 000	35 000
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 916 722	1 858 578	1 805 702
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-4 314 898	-3 206 110	-4 513 519
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-2 870 559	-4 251 235	-2 724 551
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-143 045	-53 800	-85 650
Avustukset - Understöd	-556 362	-615 060	-615 060
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-13 467	-6 400	-24 400
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 274 721	-890 460	-2 768 420
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-9 173 052	-9 023 065	-10 731 600
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-7 256 330	-7 164 487	-8 925 898

Terveydenhuolto Hälsövärd

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA
Pia Höglund	Bokslut	BG	BG
yllilääkäri - överläkare	2016	2017	2018
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	382 887	304 500	352 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	144 130	137 000	150 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 156	890	890
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	39 300	39 000	39 300
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	2 243		0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	569 716	481 390	542 190
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 077 332	-2 309 911	-2 224 136
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 392 972	-1 001 410	-1 178 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-390 875	-324 290	-351 950
Avustukset - Understöd	0		
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-15 010	-38 520	-33 900
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-381 999	-386 730	-407 250
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 258 188	-4 060 861	-4 196 186
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 688 472	-3 579 471	-3 653 996

Suun terveydenhuolto Munhälsövärd

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA
vastaava hammaslääkäri - ansvarig tandläkare	Bokslut	BG	BG
	2016	2017	2018
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	70 565	61 000	50 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	294 884	260 000	320 000
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	495		
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	2 520	2 520	2 520
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	12 068	14 500	14 000
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	380 532	338 020	386 520
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-605 958	-700 593	-716 853
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-415 776	-374 800	-413 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-59 633	-82 850	-83 550
Avustukset - Understöd			-200
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-76 726		
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-77 121	-79 230	-83350,0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 235 214	-1 237 473	-1 297 853
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-854 682	-899 453	-911 333

Erikoissairaanhoito
Specialiserad sjukvård

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Pia Höglund

yllilääkäri - överläkare

	TP Bokslut 2016	TA BG 2017	TA BG 2018
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	0	0	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-8 309 270	-9 650 000	-9 650 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	0	0	0
Avustukset - Understöd	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0	0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-8 309 270	-9 650 000	-9 650 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 309 270	-9 650 000	-9 650 000