

**Sosiaali- ja terveystoimialue
Social- och hälsovårdsnämnden**

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA	TS	TS
Ulla Tikkanen	Bokslut	BG	BG	EP	EP
sosiaali- ja terveystoimialue - social-och hälsov.direktör	2017	2018	2019	2020	2021
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	1 056 953	638 000	787 000	782 900	790 729
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	2 315 790	2 281 702	2 411 700	2 352 774	2 376 302
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 124 503	940 890	150 900	152 400	153 924
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	101 783	86 820	86 800	87 250	88 123
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	20 283	14 000	14 000	14 000	14 140
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	4 619 312	3 961 412	3 450 400	3 389 324	3 423 217
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-6 705 826	-8 664 204	-8 735 001	-8 822 351	-8 910 575
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-20 201 816	-19 821 545	-19 191 700	-19 385 617	-19 975 473
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-608 574	-531 340	-543 400	-548 834	-554 322
Avustukset - Understöd	-1 345 572	-1 493 260	-1 493 300	-1 508 233	-1 523 315
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-198 163	-80 700	-90 200	-91 102	-92 013
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-1 487 446	-3 342 500	-3 292 240	-3 325 162	-3 358 414
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-30 547 397	-33 933 549	-33 345 841	-33 681 299	-34 414 112
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-25 928 085	-29 972 137	-29 895 441	-30 291 976	-30 990 895

Hallinto Förvaltning

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Ulla Tikkanen

sosiaali- ja terveystoimintajohtaja - social-och hälsov.direktör

	TP	TA	TA	TS	TS
	Bokslut	BG	BG	EP	EP
	2017	2018	2019	2020	2021
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	89	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	89	0	0	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-373 915	-408 543	-461 556	-466 172	-470 833
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-51 877	-68 100	-68 100	-68 781	-69 469
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-3 604	-2 350	-2 400	-2 424	-2 448
Avustukset - Understöd	-59 515	-58 200	-58 200	-58 782	-59 370
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-2 396	-1 800	-1 800	-1 818	-1 836
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-13 744	-16 590	-16 600	-16 766	-16 934
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-505 051	-555 583	-608 656	-614 743	-620 890
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-505 051	-555 583	-608 656	-614 743	-620 890

Sosiaalipalvelut
Socialtjänster

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA	TS	TS
Jaana Myhrberg	Bokslut	BG	BG	EP	EP
sosiaalipalvelupäällikkö - socialservicechef	2017	2018	2019	2020	2021
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	247 667	190 000	190 000	191 900	193 819
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	104 299	87 000	87 000	87 870	88 749
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	1 124 503	940 000	150 000	151 500	153 015
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	23 326	10 000	10 000	10 100	10 201
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 499 795	1 227 000	437 000	441 370	445 784
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-647 806	-715 852	-674 311	-681 054	-687 865
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-5 775 155	-5 836 044	-4 991 200	-5 041 112	-5 091 523
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-6 450	-5 840	-6 100	-6 161	-6 223
Avustukset - Understöd	-794 419	-820 000	-820 000	-828 200	-836 482
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-14 812	-5 400	-5 400	-5 454	-5 509
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-77 431	-70 320	-71 200	-71 912	-72 631
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-7 316 072	-7 453 456	-6 568 211	-6 633 893	-6 700 232
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-5 816 277	-6 226 456	-6 131 211	-6 192 523	-6 254 448

Vanhuspalvelut
Äldreomsorg

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA	TS	TS
Anja Kahanpää	Bokslut	BG	BG	EP	EP
vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef	2017	2018	2019	2020	2021
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	203 558	46 000	52 000	46 000	46 460
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	1 685 101	1 724 702	1 809 700	1 749 904	1 767 403
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag					0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	40 073	35 000	35 000	35 350	35 704
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	1 928 732	1 805 702	1 896 700	1 915 667	1 849 566
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 841 710	-4 598 820	-4 432 997	-4 477 327	-4 522 100
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-3 927 117	-2 739 551	-2 734 100	-2 761 441	-2 789 055
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-94 617	-85 650	-82 700	-83 527	-84 362
Avustukset - Understöd	-491 638	-615 060	-615 100	-621 251	-627 464
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-150 794	-39 400	-38 900	-39 289	-39 682
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-891 951	-2 747 340	-2 687 840	-2 714 718	-2 741 866
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-8 397 828	-10 825 821	-10 604 237	-10 697 553	-10 804 529
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-6 469 096	-9 020 119	-8 707 537	-8 781 886	-8 954 963

Terveydenhuolto
Hälsövård

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:	TP	TA	TA	TS	TS
Pia Höglund	Bokslut	BG	BG	EP	EP
yllilääkäri - överläkare	2017	2018	2019	2020	2021
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	483 380	352 000	445 000	445 000	449 450
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	169 115	150 000	165 000	165 000	166 650
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag		890	900	900	909
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	36 074	39 300	39 300	39 300	39 693
Sisäiset tuotot - Interna inkomster			0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	688 569	542 190	650 200	650 200	656 702
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-2 181 241	-2 224 136	-2 379 386	-2 403 180	-2 427 212
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1 196 770	-1 178 950	-1 179 400	-1 191 194	-1 203 106
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-430 820	-353 950	-368 600	-372 286	-376 009
Avustukset - Understöd	0			0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-22 601	-33 900	-33 900	-34 239	-34 581
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-419 864	-420 150	-427 100	-431 371	-435 685
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-4 251 296	-4 211 086	-4 388 386	-4 432 270	-4 476 593
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-3 562 727	-3 668 896	-3 738 186	-3 782 070	-3 819 891

Suun terveydenhuolto
Munhälsövärd

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

	TP	TA	TA	TS	TS
	Bokslut	BG	BG	EP	EP
vastaava hammaslääkäri - ansvarig tandläkare	2017	2018	2019	2020	2021
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	122 348	50 000	100 000	100 000	101 000
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	357 275	320 000	350 000	350 000	353 500
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag					
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	2 310	2 520	2 500	2 500	2 525
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	20 283	14 000	14 000	14 000	14 140
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	502 216	386 520	466 500	466 500	471 165
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-661 154	-716 853	-786 751	-794 619	-802 565
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-444 179	-348 900	-418 900	-423 089	-427 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	-73 083	-83 550	-83 600	-84 436	-85 280
Avustukset - Understöd					
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	-7 560	-200	-10 200	-10 302	-10 405
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-84 456	-88 100	-89 500	-90 395	-91 299
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-1 270 432	-1 237 603	-1 388 951	-1 402 841	-1 416 869
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-768 216	-851 083	-922 451	-936 341	-945 704

Erikoissairaanhoito
Specialiserad sjukvård

Vastuuhenkilö - ansvarsperson:

Pia Höglund

yllilääkäri - överläkare

	TP	TA	TA	TS	TS
	Bokslut	BG	BG	EP	EP
	2017	2018	2019	2020	2021
Myyntituotot- Försäljningsinkomster	0	0	0	0	0
Maksutuotot - Avgiftsinkomster	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot - Övriga inkomster	0	0	0	0	0
Sisäiset tuotot - Interna inkomster	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut - Personalutgifter	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-8 806 718	-9 650 000	-9 800 000	-9 900 000	-10 395 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor	0	0	0	0	0
Avustukset - Understöd	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut - Övriga utgifter	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT	-8 806 718	-9 650 000	-9 800 000	-9 900 000	-10 395 000
TOIMINTAKATE - VERKSAMHETS BIDRAG	-8 806 718	-9 650 000	-9 800 000	-9 900 000	-10 395 000