



RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYS-  
KESKUKSEN KY

# TALOUS- JA TOIMINTA- SUUNNITELMA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 – 2018

**Riihimäen seudun terveyses-  
kuksen kuntayhtymä**

Penttilänkatu 5, 11100 Riihimäki

PL 13, 11101 Riihimäki

Puh. +358 19 758 5500

[www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi](http://www.riihimaenseudunterveyskeskus.fi)



## Sisältö

1. SUUNNITELMAN PERUSTA .....	1
2. ARVOT, VISIO, TOIMINTA-AJATUS .....	1
3. STRATEGISET PAINOALUEET .....	1
4. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT .....	2
5. KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEET .....	6
6. TULOSALUEITTAINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA .....	10
6.1. YLEISJOHTO JA HALLINTO .....	10
6.2. AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE.....	11
6.3. SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE.....	14
6.4. SAIRAALAN TULOSALUE .....	16
6.5. TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE .....	19
6.6. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE.....	21
7. YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUETASOLLA.....	23
8. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA.....	24
9. INVESTOINNIT .....	26
10. KUSTANNUSPAIKAT JA TILIT .....	27
11. KÄYTTÖSUUNNITELMA.....	38
12. TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT.....	80
13. LIITTEET.....	81



## 1. SUUNNITELMAN PERUSTA

### KUNTAYHTYMÄN JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄT

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki sekä osajäsenenä Janakkalan kunta.

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon järjestäminen ja kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon käytön ohjaus ja seuranta jäsenkuntien kanssa erikseen sovittavissa rajoissa.

### KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS

Kuntayhtymän toimenpitein edistetään yksilön, väestön, yhteisöjen ja elinympäristön terveyttä, ylläpidetään ja parannetaan työ- ja toimintakykyä sekä vaikutetaan terveyden taustatekijöihin, ehkäistään sairauksia, tapaturmia ja muita terveysongelmia, vahvistetaan mielen-terveyttä sekä kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja.

## 2. ARVOT, VISIO, TOIMINTA-AJATUS

ARVOT	VISIO	MISSIO/TOIMINTA-AJATUS
Uudistuminen	Suomen paras terveyshyödyn tuottaja	Tuotamme asukkaille seudulliset terveydenhuollon palvelut
Asiakas- ja potilaslähtöisyys		
Luotettavuus ja tasapuolisuus		

## 3. STRATEGISET PAINOALUEET

### STRATEGISET PAINOALUEET

Asiakaslähtöinen palvelukonsepti  
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö  
Toiminnan ja rahoituksen tasapaino

### Tavoitetila

Riihimäen seudulla toimii perustason terveydenhuollon ja sitä täydentävien palveluiden hoitoa, tutkimusta, opetusta ja kuntoutusta tuottava kuntayhtymä. Jäsenkuntien ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin Riihimäen yksikön kanssa seudullisena yhteistyönä järjestetään seudun väestön terveyden- ja sairaanhoidon palvelut nykyistä suurempana ja keskitetympänä kokonaisuutena. Seudun terveydenhuollossa on parantunut hoidon saatavuus ja jonojen hallinta. Hoidon vaikuttavuus osoitetaan päättäjille.

JÄSENKUNTIEN VÄESTÖ IKÄRYHMITÄIN							
Kunta	< 1 v	1-6 v	7-16 v	17-64 v	65-74 v	> 74 v	Yht.
Hausjärvi	102	661	1150	5312	934	678	8837
Loppi	66	569	1134	4636	1061	759	8225
Riihimäki	282	1950	3310	18464	3311	2444	29761
Yhteensä	450	3180	5594	28412	5306	3881	46823
VÄESTÖN %-JAKAUMA IKÄRYHMITÄIN							
Kunta	< 1 v	1-6 v	7-16 v	17-64 v	65-74 v	>74 v	Yht.
Hausjärvi	1,2	7,5	13,0	60,1	10,6	7,7	100,0
Loppi	0,8	6,9	13,8	56,4	12,9	9,2	100,0
Riihimäki	0,9	6,6	11,1	62,0	11,1	8,2	100,0
Yhteensä	1,0	6,8	11,9	60,7	11,3	8,3	100,0

Lähde: Effica Väestövastuu 8.2.2016, ikä vuonna 2015. Väestömääriin on laskettu kaikki ne kunnan kirjoilla olevat henkilöt, joiden väestötiedot löytyvät tietokannasta. Keinotekoiset henkilötunnukset eivät ole laskennassa mukana. Taustatiedoissa 0-vuotiaiden syntymävuodeksi on määritelty 2015!

## 4. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Talousarvion laadinnan pohjana on kuntalain 65 §, jonka mukaan talousarvioon tulee ottaa toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

### 1. Valmistelun lähtökohdat

Talousarvion valmistelun pohjana on ollut periaate, jonka mukaan kuntayhtymän talousarvio on vuonna 2017 tasapainossa siten, että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny.

Vastaanottopalveluiden keskittämistä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin Riihimäen yksikön tiloihin jatketaan kevään 2017 aikana. Kuntayhtymä vuokraa tarvittavat tilat Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriltä. Talousarvion valmistelussa on uusina vuokramenoina otettu huomioon vastaanottopalveluiden tarvitsemien tilojen vuokrat Riihimäen sairaalassa ja vastaavasti vuokratuloina on huomioitu sairaanhoitopiiriin psykiatrian toimintayksiköiden maksamat vuokrat pääterveysaseman tiloista.

Kuntayhtymän tulosyksiköiden ja johtoryhmän laatima talousarvioehdotuksen loppusumma on 36 172 000 euroa. Tästä summasta kunnilta laskutettavien kuntamaksuosuuksien määrä on 30 586 800 euroa. Kuntalaskutuksen määrä laskee edellisvuodesta 288 000 euroa (0,93 %). Kunta-kohtaiset maksuosuudet ja niiden jakautuminen palvelukokonaisuuksittain on esitetty yleisperusteluiden kohdassa 8.

Kuntien maksuosuudet on laskettu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymän perussopimuksen mukaisesti. Perussopimuksen kuntalaskutus perustuu kuntayhtymässä tehtyyn palveluiden tuotteistukseen, joka kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Kunkin palvelukokonaisuuden kuntakohtaiset kustannukset ja yksikköhinnat on esitetty kohdassa 3.

## **2. Tulot**

Asiakasmaksutuloissa on huomioitu hoitajamaksujen käyttöönotto ja siitä saatavat asiakasmaksutulo. Asiakasmaksutuottojen on arvioitu jonkin verran nousevan suun terveydenhuollossa, lääkärinvastaanotoilla ja laitoshoidossa.

## **3. Palkat**

Palkat on laskettu Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Valtakunnallisen kilpailukyky sopimuksen vaikutus lomarahoihin on huomioitu henkilöstökuluissa.

Taloussuunnitelmaan sisältyy uusina virkoina ja toimina vastaanottopalveluihin perustettava lääkärin virka, psykologin virka, osastofarmaseutin toimi, fysioterapeutin toimi sekä osa-aikaisen yhteishoitajan toimi.

## **4. Eläke- ja muut henkilösivukulut**

Eläke- ja muut henkilösivukulut on arvioitu Kuntaliiton ja Kuntien eläkevakuutuksen antamien suositusten mukaisesti.

## **5. Palveluiden ostot**

Palveluiden ostot on arvioitu vuoden 2015 tilinpäätöksen ja kuluvan vuoden alkupuoliskon kertymän perusteella. Palveluiden ostoissa suurimman erän muodostavat laboratorio- ja röntgenpalveluiden ostot. Hausjärven ja Lopen terveysasemien ulkoistus sopimukset Attendo Oy:n kanssa päättyivät, joten laboratorio ja röntgenkustannukset näiden yksiköiden osalta siirtyivät kuntayhtymän maksettaviksi. Näiden kustannusten nousu on huomioitu talousarviossa.

## **6. Aineet, tarvikkeet ja tavarat**

Aine- ja tarvikehankintoihin sisältyvät suurimpina erinä lääke- ja hoitotarvikehankinnat. Terveyskeskuksen toiminnan edellyttämien lääke- ja hoitotarvikekulojen on arvioitu jonkin verran nousevan kuluvan vuoden tasosta.

## **7. Rahoitus ja poistot**

Rahoituskulujen nettomäärä on 20 800 euroa. Kuntayhtymällä on vuoden 2016 lopussa pitkäaikais- ta lainaa yhteensä 252 500 euroa. Kuntayhtymä on varautunut tarvittaessa käyttämään kuntatodistusohjelman lyhytaikaista rahoitusta investointien rahoitukseen.

Poistorahoituksen osuus kuntayhtymän talousarviossa on 700 500 euroa.

## **8. Kuntien maksuosuudet**

Taloussarvioehdotus ja kuntien maksuosuudet perustuvat perussopimuksen mukaisiin tuotteistettuihin palveluihin. Tuotteistus kohdistaa kustannukset jäsenkunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

Taulukossa on esitetty maksuosuudet kunnittain yhteissummana sekä jokaisen palvelukokonaisuuden osalta erikseen. Kunnilta kuntayhtymälle siirtyvät hoitotarvikekustannukset on esitetty taulukossa erillisinä.

Talousarvio 2017	Kust.yht.	Hausjärvi	Loppi	Riihimäki	Janakkala
Sairaala	9 540 147	1 556 975	1 624 262	6 358 910	
Suun terveydenhuolto	4 443 255	977 541	750 704	2 715 011	
Vastaanoton palvelut	10 225 732	1 790 907	1 872 564	6 562 262	
Kunt.-, terapiapalvelut ja erityistt	2 239 564	355 879	398 935	1 484 750	
Terveydenedistäminen	3 310 803	607 196	612 556	2 091 052	
Ympäristöterveydenhuolto	827 298	127 348	104 375	353 788	241 788
<b>Jäsenkuntien maksuosuus TA 2017</b>	<b>30 586 800</b>	<b>5 415 845</b>	<b>5 363 395</b>	<b>19 565 772</b>	<b>241 788</b>
Osuudet kustannuksista	100 %	18 %	18 %	64 %	1 %
Osuudet kustannuksista, ilman Janakkalaa	100 %	18 %	18 %	65 %	
Sairaala	100 %	16 %	17 %	67 %	
Suun terveydenhuolto	100 %	22 %	17 %	61 %	
Vastaanoton palvelut	100 %	18 %	18 %	64 %	
Kunt.-, terapiapalvelut ja erityistt	100 %	16 %	18 %	66 %	
Terveydenedistäminen	100 %	18 %	19 %	63 %	
Ympäristöterveydenhuolto	100 %	15 %	13 %	43 %	29 %
Ympäristöterveydenhuolto, ilman Janakkalaa	100 %	22 %	18 %	60 %	

Kuntayhtymän talousarvio 2017	Talousarvio 2016	Talousarvio 2017	Nousu %
Hausjärvi	5 509 200	5 415 800	-1,70 %
Loppi	5 416 500	5 363 400	-0,98 %
Riihimäki	19 697 000	19 565 800	-0,67 %
Yhteensä	30 622 700	30 345 000	-0,91 %
Janakkala	252 100	241 800	-4,09 %
Yhteensä	30 874 800	30 586 800	-0,93 %

\*)

\*) Kuntakohtaiset maksuosuudet on pyöristetty täyteen 100 euroon

Kuntayhtymän talousarvio 2017	Talousarvio 2016	Talousarvio 2017	J. Hoito-tarvikkeet	Talousarvio 2017	Nousu %
Hausjärvi	5 509 200	5 415 800	63 000	5 352 800	-2,84 %
Loppi	5 416 500	5 363 400	37 000	5 326 400	-1,66 %
Riihimäki	19 697 000	19 565 800	70 000	19 495 800	-1,02 %
Yhteensä	30 622 700	30 345 000	170 000	30 175 000	-1,46 %
Janakkala	252 100	241 800		241 800	-4,09 %
Yhteensä	30 874 800	30 586 800	170 000	30 416 800	-1,48 %

Kuntayhtymän alijäämän kattamisesta on tehty erillinen suunnitelma. Summat eivät sisälly talousarvion kuntamaksuosuuksiin. Vuoden 2017 kuntakohtaiset maksuosuudet alijäämän kattamiseksi ovat alla olevassa taulukossa.

Kuntayhtymän alijäämän kattaminen	2017
Hausjärvi	172 380
Loppi	166 225
Riihimäki	506 028
Yhteensä	844 633



## **9. Kuntayhtymän palvelurakennemuutoksen toimeenpano**

Vuoden 2017 talousarviossa on otettu huomioon Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen mukaiset tilamuutokset. Kuntayhtymän pääterveysasemalla toimivat vastaanottopalvelut muuttavat vuonna 2017 ja kuntoutus- ja muistiosasto vuonna 2018 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin Riihimäen yksikön (RYKS) tiloihin. Pääterveysaseman tiloihin siirtyy vastaavasti toimintoja sairaanhoitopiiriin Riihimäen yksiköstä.

## 5. KUNTALASKUTUKSEN PERUSTEET

1. VASTAANOTON PALVELUKOKONAISUUS	Kustannus	Yksikkö-kustannus	Myyntimäärä
<b>Hausjärvi</b>	<b>1 392 082</b>		
Lääkärikäynti	688 436	110	6 234
Sairaanhoitajakäynti	292 518	34	8 519
Ostetut avopalvelut ja hoitotarvejakelu	240 932	224	1 077
Päihde- ja mielenterveyspalvelut	170 269	145	1 171
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	-74		
<b>Loppi</b>	<b>1 543 843</b>		
Lääkärikäynti	915 517	112	8 157
Sairaanhoitajakäynti	292 566	32	9 046
Ostetut avopalvelut ja hoitotarvejakelu	230 419	236	975
Päihde- ja mielenterveyspalvelut	105 419	145	725
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	-77		
<b>Riihimäki</b>	<b>4 508 387</b>		
Lääkärikäynti	2 045 094	80	25 625
Sairaanhoitajakäynti	924 410	34	26 999
Ostetut avopalvelut ja hoitotarvejakelu	807 476	246	3 282
Päihde- ja mielenterveyspalvelut	731 677	145	5 032
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	-271		
<b>Vastaanoton kustannukset yht.</b>	<b>7 444 311</b>		
2. TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUKOKONAISUUS	Kustannus	Yksikkö-kustannus	Myyntimäärä
<b>Hausjärvi</b>	<b>607 196</b>		
Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti	259 000	55	4 707
Neuvolan perhehoitotyö	314 884	75	4 182
Seulonnat	21 000		
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	12 312		
<b>Loppi</b>	<b>612 556</b>		
Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti	278 489	57	4 893
Neuvolan perhehoitotyö	301 646	79	3 828
Seulonnat	20 000		
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	12 421		
<b>Riihimäki</b>	<b>2 091 052</b>		
Koulu- ja opiskeluterveydenhoidon käynti	861 731	55	15 697
Neuvolan perhehoitotyö	1 079 473	81	13 347
Seulonnat	75 000		
Nuppi-palvelu	32 448		
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	42 400		
<b>Terveyden edistämisen kustannukset yht.</b>	<b>3 310 803</b>		

<b>3. KUNTOUTUS- JA TERAPIAPALVELUJEN SEKÄ ERITYISTYÖNTEKIJÖIDEN PALVELUKOKONAISUUS</b>	<b>Kustannus</b>	<b>Yksikkö-kustannus</b>	<b>Myyntimäärä</b>
<b>Hausjärvi</b>	<b>355 879</b>		
Erityistyöntekijöiden käynti	60 110	112	535
Fysioterapian käynti	148 983	73	2053
Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti	145 619	137	1 066
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	1 167		
<b>Loppi</b>	<b>398 935</b>		
Erityistyöntekijöiden käynti	71 583	121	593
Fysioterapian käynti	144 339	73	1 989
Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti	181 706	131	1 385
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	1 308		
<b>Riihimäki</b>	<b>1 484 750</b>		
Erityistyöntekijöiden käynti	341 337	117	2 916
Fysioterapian käynti	528 154	73	7 278
Lääkinnällisen kuntoutuksen käynti	610 392	130	4 684
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	4 867		
<b>Kuntoutus- ja terapiapalvelut yht.</b>	<b>2 239 564</b>		
<b>4. SAIRAALAN PALVELUKOKONAISUUS</b>	<b>Kustannus</b>	<b>Yksikkö-kustannus</b>	<b>Myyntimäärä</b>
<b>Hausjärvi</b>	<b>665 868</b>		
Kuntoutus- ja muistiosaston hoitopäivät	105 835	196	540
Kotisairaanhoidon käynti	365 901	93	3 933
Geriatrian poliklinikan käynti	30 238	329	92
Kotisairaalakäynti	144 844	230	630
Laitoskäynnit	14 417		
Muut ostopalvelut	6 875		
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	-2 242		
<b>Loppi</b>	<b>581 523</b>		
Kuntoutus- ja muistiosaston hoitopäivät	108 552	196	554
Kotisairaanhoidon käynti	369 852	110	3 364
Geriatrian poliklinikan käynti	17 782	342	52
Kotisairaalakäynti	58 627	230	255
Laitoskäynnit	14 417		
Muut ostopalvelut	14 280		
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	-1 988		
<b>Riihimäki</b>	<b>3 843 218</b>		
Kuntoutus- ja muistiosaston hoitopäivät	2 312 912	193	11 961
Kotisairaanhoidon käynti	890 670	112	7 941
Geriatrian poliklinikan käynti	154 363	354	436
Kotisairaalakäynti	339 349	230	1 476
Laitoskäynnit	32 954		
Muut ostopalvelut	118 997		
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	-6 027		
<b>Sairaalan kustannukset yht.</b>	<b>5 090 610</b>		

5. SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS	Kustannus	Yksikkö-kustannus	Myyntimäärä
<b>Hausjärvi</b>	<b>977 541</b>		
Hammaslääkärin toimenpide	797 038	50	16 045
Hammashoitajan toimenpide	2 567	15	177
Suuhygienistin toimenpide	151 310	39	3 927
Muut hammashuollon palvelut	9 070	18	506
Ostetut avopalvelut	15 400		
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	2 155		
<b>Loppi</b>	<b>750 704</b>		
Hammaslääkärin toimenpide	639 558	43	14 922
Suuhygienistin toimenpide	89 139	18	4 823
Muut hammashuollon palvelut	9 351	18	518
Ostetut avopalvelut	11 000		
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	1 655		
<b>Riihimäki</b>	<b>2 715 011</b>		
Hammaslääkärin toimenpide	2 257 427	38	60 067
Hammashoitajan toimenpide	7 982	13	615
Suuhygienistin toimenpide	363 467	25	14 635
Muut hammashuollon palvelut	31 149	18	1 763
Ostetut avopalvelut	49 000		
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	5 986		
<b>Suun terveydenhuollon kustannukset yht.</b>	<b>4 443 255</b>		
6. RIIHIMÄEN YKSIKÖN PÄIVYSTYKSEN PALVELUKOKONAISUUS	Kustannus	Yksikkö-kustannus	Myyntimäärä
<b>Hausjärvi</b>	<b>1 289 932</b>		
Päivystyskäynti	398 826	156	2 552
Akuuttiosastojen hoitopäivät (*)	891 107	276	3 234 (**)
<b>Loppi</b>	<b>1 371 459</b>		
Päivystyskäynti	328 721	159	2 072
Akuuttiosastojen hoitopäivät (*)	1 042 739	277	3 758 (**)
<b>Riihimäki</b>	<b>4 569 567</b>		
Päivystyskäynti	2 053 875	153	13 415
Akuuttiosaston hoitopäivä (*)	2 515 692	293	8 593
<b>Päivystyksen kustannukset yht.</b>	<b>7 230 959</b>		

\*) Laskelma sisältää molemmat Ryksissä sijaitsevat akuuttiosastot

\*\*) Myyntimäärät ovat perussopimuksen mukaisia laskennallisia määriä. Myyntimäärien perusteella lasketut yksikkökustannukset eivät siten vastaa vuoden 2017 todellista tilannetta

7. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON PALVELUKOKONAISUUS	Kustannus	Yksikkö-kustannus	Myyntimäärä
<b>Hausjärvi</b>	<b>127 348</b>		
Terveysvalvonnan käynti	84 426	374	226
Eläinlääkintähuollon käynti	37 885	101	374
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	5 037		
<b>Loppi</b>	<b>104 375</b>		
Terveysvalvonnan käynti	73 677	361	204
Eläinlääkintähuollon käynti	26 569	176	151
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	4 128		
<b>Riihimäki</b>	<b>353 788</b>		
Terveysvalvonnan käynti	222 864	386	578
Eläinlääkintähuollon käynti	116 930	84	1 386
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	13 994		
<b>Janakkala</b>	<b>241 788</b>		
Terveysvalvonnan käynti	160 435	359	447
Eläinlääkintähuollon käynti	71 789	106	676
Ulkokuntalaisten käyntien kustannukset (netto)	9 564		
<b>Ympäristöterveydenhuollon kustannukset yht.</b>	<b>827 298</b>		

## 6. TULOSALUEITTAINEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

### 6.1. YLEISJOHTO JA HALLINTO

#### Toiminnalliset tavoitteet

Yleisjohdon ja hallinnon tukipalveluiden tulosalue käsittää kuntayhtymän yleisjohdon, johon kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja sekä johdon sihteeristö ja kuntayhtymän keskitetty rekrytointi. Yleisjohto vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, suunnittelusta, taloudesta sekä toiminnan edellyttämistä resursseista. Yleisjohtoon kuuluu myös kuntayhtymän controller, jonka tehtävänä on toimia johdon tukena toiminnan suunnittelussa ja seurannassa.

#### Talous

Tulosalueelle on yleisjohdon henkilöstökustannusten lisäksi keskitetty kuntayhtymän luottamushenkilöpalkkiot, tutkimus-, koulutus- ja kehittämismäärärahat sekä kirjallisuusmäärärahat sekä tulopuolelle hankkeista saatavat tuet ja avustukset sekä koulutuskorvaukset.

#### Eurotavoitteet

YHTEENSÄ	Tp	Ta + muutos	Taloussuunnitelma	
	2015	2016	2017	2018
<b>Tuotot</b>	<b>239 593</b>	<b>229 600</b>	<b>243 100</b>	<b>252 824</b>
<b>Kulut</b>	<b>-960 429</b>	<b>-933 800</b>	<b>-993 000</b>	<b>-1 032 720</b>
<b>Netto</b>	<b>-720 836</b>	<b>-704 200</b>	<b>-749 900</b>	<b>-779 896</b>
<b>Poistot</b>	<b>-419 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 140 384</b>	<b>-704 200</b>	<b>-749 900</b>	<b>-779 896</b>
<b>TULOSLASKELMA</b>	<b> Tp</b>	<b> Ta + muutos</b>	<b> Taloussuunnitelma</b>	
	<b> 2015</b>	<b> 2016</b>	<b> 2017</b>	<b> 2018</b>
Myyntituotot	206 050	228 000	233 000	242 320
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 800	1 600	1 600	1 664
Vuokratuotot	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	31 743	0	8 500	8 840
<b>Toimintatuotot</b>	<b>239 593</b>	<b>229 600</b>	<b>243 100</b>	<b>252 824</b>
Henkilöstökulut	-616 835	-616 900	-602 700	-626 808
Palvelujen ostot	-303 533	-283 400	-351 000	-365 040
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat	-18 600	-17 000	-15 400	-16 016
Avustukset				0
Vuokratulut	0	0	-6 900	-7 176
Muut toimintakulut	-21 461	-16 500	-17 000	-17 680
<b>Toimintakulut</b>	<b>-960 429</b>	<b>-933 800</b>	<b>-993 000</b>	<b>-1 032 720</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-720 836</b>	<b>-704 200</b>	<b>-749 900</b>	<b>-779 896</b>
Poistot	-419 548	0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 140 384</b>	<b>-704 200</b>	<b>-749 900</b>	<b>-779 896</b>

## 6.2. AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE

### Toiminnalliset tavoitteet

#### Kiireellisen hoidon yksikkö ja vastaanotot

Tavoitteena on terveyspalvelujen kohdentaminen oikea-aikaisesti potilaille. Välitöntä tai kiireellistä (1-3 pv) hoitoa tarvitsevat potilaat on eriytetty omaan yksikköönsä kiireettömien potilaiden vastaanotosta.

Kiireellisen hoidon yksikön ja vastaanottojen toimintaa sekä yhteistyötä kehitetään tavoitteena hyvä palvelujen saatavuus ja korkeatasoinen hoidon laatu. Tilastotietojen hyödyntämistä kehitetään ja lisätään toiminnan suunnittelussa sekä johtamisessa.

Oitissa ja Lopen kirkonkylällä toimii hoitajatasoinen lähiasema, jonka toimintaa tuetaan konsulttilääkärin avulla.

#### Terveyden edistäminen

Kuntien neuvolatoimintaa koordinoidaan yhtenä kokonaisuutena. Perhesuunnitteluneuvolan toiminnan kehittämistä jatketaan.

Terveyden edistämisen toimintaa kehitetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulujen ja sosiaalihuollon kanssa, esimerkiksi Vahvuutta vanhemmuuteen - toimintamallin kautta.

Kunnan perusterveydenhuollon tulee järjestää opiskeluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille (Th-laki 1326/2010). Opiskelijoiden määrä on jo usean vuoden ajan ollut yli 3000 (3144 vuonna 2015), eikä aikuisopiskelijoille ole pystytty tarjoamaan lakisääteisiä palveluja. STM:n suositusten mukaan 3000 opiskelijaa kohti tarvitaan kokopäiväinen lääkäri. Tällä hetkellä vastaanoton lääkäri on ollut opiskeluterveydenhuollossa 2 päivää viikossa, joten opiskeluterveydenhuoltoon esitetään uutta lääkärin vakanssia.

Lasten, nuorten ja perheiden varhaisen tuen palvelujen lisäämiseksi tarvitaan neuvolaan psykologi. Psykologi voi toimia myös mielenterveys- ja päihdeyksikössä. Tällä hetkellä joudutaan ostamaan neuropsykologisia tutkimuksia ja lasten terapioida lääkinnällisenä kuntoutuksena. Uusi neuvolapsykologi vähentää näitä ostoja.

#### Kuntoutus- ja terapiapalvelut

Fysioterapian ja yleisvastaanoton yhteistyötä tehostetaan ja fysioterapian toimintaa kehitetään vastaamaan tulevia tarpeita.

Lääkinnällisen kuntoutuksen suurimpana haasteena on palvelutarpeen ja määrärahan tasapaino. Tämä edellyttää oman toiminnan ja ostopalvelujen selkeämpää yhteensovittamista.

Erityistyöntekijöiden tavoitteena on ohjauskäytäntöjen tarkempi kohdentaminen. Ryhmämuotoisten toimintatapojen kehittämistä jatketaan ja näin lisätään hoidettujen potilaiden kokonaismäärää. Sosiaalityöntekijöiden työpanosta siirretään avoterveydenhuoltoon.

Uuden fysioterapeutin tehtävänä on arvioida toimintakykyä, apuväline- ja kotona tarvittavien palvelujen tarvetta. Kuntoutustyöryhmä tarvitsee päätöstensä tueksi fysioterapeuttista arviointia kuntoutuksen tarpeista ja tuloksellisuudesta.

## Mielenterveys- ja päihdeyksikkö

Mielenterveys- ja päihdeyksikön toiminta on käynnistynyt vuoden 2016 aikana. Yksikölle asetetut tavoitteet toteutuvat vuodesta 2017 alkaen. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat tunnistetaan ja ohjataan moniammatilliseen tiimiin hoidon koordinoitua varten.

### Suoritetaavoitteet

	Toteuma 2015	Tavoite 2016	Taloussuunnitelma	
			2017	2018
<b>Vastaanottokäynnit</b>	<b>78 103</b>	<b>76 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
Lääkärikäynnit	29 193	31 000	25 000	25 000
Hoitajakäynnit	48 910	45 000	35 000	35 000
<b>Kiireellisen hoidon käynnit</b>	<b>18 132</b>	<b>17 500</b>	<b>31 500</b>	<b>31 500</b>
Lääkärikäynnit	15 309	13 000	18 000	18 000
Hoitajakäynnit	2 823	4 500	13 500	13 500
<b>Terveyden edistäminen, käynnit</b>	<b>40 651</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
Koulu- ja opiskeluth:n käynnit	20 536	21 000	21 000	21 000
Neuvolakäynnit	20 115	19 000	19 000	19 000
<b>Kuntoutus- ja terapiapalvelut, käynnit</b>	<b>20 276</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>	<b>20 500</b>
Erityistyöntekijät	3 925	3 800	4 000	4 000
Fysioterapia	12 574	13 000	12 500	12 500
Lääkinnällinen kuntoutus/ apuvälinekäynnit	3 777	3 700	4 000	4 000
<b>Mielenterveys- ja päihdepalvelut</b>				
Käynnit		8 700	8 700	8 700

Vastaanotolla on tapahtunut toimintamallin muutos, jossa konsulttilääkärin toiminta tukee sairaanhoitajavastaanottoa ja vähentää käyntitarvetta.

Terveyden edistämisen käyntimääriin vaikuttaa synnytysten määrän väheneminen ja äitiysneuvolan runko-ohjelman käyntimäärien vähentäminen.

### Talous

Laboratorion ja kuvantamispalvelujen tarve ei muutu.

Vuosi 2016 sisälsi paljon toiminnallisia muutoksia ja niiden vaikutukset on pyritty arvioimaan oikeamääräisinä talousarviossa.

Hoitotarvikejakeluun on varattu edellistä vuotta enemmän rahaa, koska tehostetun palveluasumisen hoitotarvikekustannukset siirtyvät terveyskeskuksen maksettaviksi.



## Euro tavoitteet

YHTEENSÄ	Tp	Ta + muutos	Taloussuunnitelma	
	2015		2016	2017
<b>Tuotot</b>	<b>15 944 093</b>	<b>16 584 400</b>	<b>17 348 900</b>	<b>18 042 856</b>
<b>Kulut</b>	<b>-13 554 290</b>	<b>-14 570 600</b>	<b>-15 280 100</b>	<b>-15 891 304</b>
<b>Netto</b>	<b>2 389 803</b>	<b>2 013 800</b>	<b>2 068 800</b>	<b>2 151 552</b>
<b>Poistot</b>	<b>-42 636</b>	<b>-47 600</b>	<b>-92 400</b>	<b>-96 096</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 347 167</b>	<b>1 966 200</b>	<b>1 976 400</b>	<b>2 055 456</b>
TULOSLASKELMA	Tp	Ta + muutos	Taloussuunnitelma	
	2015		2016	2017
Myyntituotot	15 212 874	15 761 800	16 121 800	16 766 672
Maksutuotot	666 152	770 000	821 500	854 360
Tuet ja avustukset	31 075	32 600	42 600	44 304
Vuokratuotot	2 331	3 000	343 000	356 720
Muut toimintatuotot	31 661	17 000	20 000	20 800
<b>Toimintatuotot</b>	<b>15 944 093</b>	<b>16 584 400</b>	<b>17 348 900</b>	<b>18 042 856</b>
Henkilöstökulut	-7 342 305	-9 106 200	-9 392 700	-9 768 408
Palvelujen ostot	-4 603 757	-3 638 300	-3 228 300	-3 357 432
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat	-1 381 235	-1 517 200	-1 802 400	-1 874 496
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrakulut	-195 836	-280 100	-836 600	-870 064
Muut toimintakulut	-31 157	-28 800	-20 100	-20 904
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13 554 290</b>	<b>-14 570 600</b>	<b>-15 280 100</b>	<b>-15 891 304</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2 389 803</b>	<b>2 013 800</b>	<b>2 068 800</b>	<b>2 151 552</b>
Poistot	-42 636	-47 600	-92 400	-96 096
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 347 167</b>	<b>1 966 200</b>	<b>1 976 400</b>	<b>2 055 456</b>

## Esitettävät uudet vakanssit

VIRKOJEN/TOIMIEN LISÄYKSET	Taloussuunnitelma 2017		
	Ikem	kust.paikka	vuosipalkka
			eur
Opiskeluterveydenhuollon lääkäri	1	2033	78 000
Fysioterapeutti	1	2051	38 170
Neuvolan psykologi	1	2033	50 000

## 6.3. SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE

### Toiminnalliset tavoitteet

#### Suun hoidon saatavuus ja vaikuttavuus

Suun terveydenhuollon tavoitteet tähtäävät palvelujen saatavuuden turvaamiseen ja tarjottujen palvelujen vaikuttavuuteen. Potilaan on päästävä hammaslääkärin kokonaishoidolliseen tutkimukseen ajoissa ja oikea-aikaisesti. Jos hoitoon pääsy pitkittyy kuukausia, potilaalle saattaa ilmaantua hoidon tarvetta jo hoitoa odottaessa.

Vuonna 2017 on tavoitteena, että aikuispotilas pääsee hammaslääkärin kiireettömään kokonaishoidolliseen tutkimukseen 105 päivän sisällä yhteydenotosta. Hammaslääkäritilanne on ollut hyvä, joten vuoden 2017 aikana hammaslääkärin tutkimusaikoja voidaan järjestää kuukausittain kysyntään nähden riittävä määrä.

Hammaslääkärin tekemään kokonaishoidolliseen tutkimukseen sisältyy monipuolinen potilaan terveyden ja sairauden kartoitus. Tavoitteena on, että tutkimuksen yhteydessä potilaalle tehdään systemaattisesti moniammatillinen hoitosuunnitelma. Hoitosuunnitelma on yleisterveyden kannalta tärkeä. Moniammatillisen hoitosuunnitelman tekeminen tuleviksi vuosiksi tukee potilaan omahoitoa ja ennalta ehkäisevää hoitoa sekä hoitoketjujen sujuvuutta.

#### Suun hoidon tavoitettavuus

Suun terveydenhuollossa puhelimella tavoitettavuus on ollut lähes 100 %. Vuoden 2017 tavoitteena on, että puhelimella tavoitettavuus pysyy erinomaisena. Hoitohenkilökunnan työnjaossa huomioidaan ajanvaraushenkilökunnan määrän tarve.

#### Suun terveydenhuollon toiminnan järjestäminen toimipisteiden osalta

Riihimäen seudun terveystalouden palvelurakennemuutoksen mukaisesti yleislääkärien vastaanottoja on keskitetty Riihimäen sairaalaan. Koska Hausjärven hammashoitolan tilat vaatisivat laajaa peruskorjausta ja uudistusta, on tarkoituksenmukaista siirtää Hausjärven suun terveydenhuollon vastaanotot Lehtimajoille vapautuneisiin vastaanottotiloihin. Lehtimajoille varustetaan kaksi hammaslääkärin hoituhuonetta ja kaksi suuhygienistin hoituhuonetta sekä muut tarvittavat tilat.

Oitin hammashoitolan muuttovaiheessa noin kuukauden ajan Hausjärven suunhoitopalvelut järjestetään Riihimäellä. Peltosaaren hammashoitola on tarkoituksenmukaista siirtää Pääterveysasemalle vapautuviin tiloihin vuonna 2018. Palvelujen saatavuuden kannalta on järkevää, ettei samana vuonna ole kahta hammashoitolan muuttoa.

### Talous

Vuonna 2017 suun terveydenhuollon käyttötaloudessa ei ole suuria muutoksia. Investoinnit kohdentuvat Oitin hammashoitolan siirtymiseen Lehtimajoille, Riihimäen Pääterveysaseman kahden vanhan hoitokoneyksikön ylläpitousintaan ja asiakasohjauksen itseilmoittautumisjärjestelmään Pääterveysasemalle. Asiakasmaksukorotuksen takia asiakasmaksuja arvioidaan kertyvän vuoden 2016 budjettitasoon nähden n 260 000 eur enemmän.

## Suoritetavoitteet

	Toteuma 2015	Tavoite 2016	Taloussuunnitelma	
			2017	2018
<b>Suun terveydenhuolto, suoritteet</b>	<b>126 789</b>	<b>125 200</b>	<b>125 200</b>	<b>125 050</b>
Hammashoitajan vastaanotto, tutkimus ja ennaltaehkäisevä	557	700	700	550
Hammaslääkärin vastaanotto	91 042	84 000	84 000	84 000
Hammaslääkärin vo, oikomishoito	7 533	12 500	12 500	12 500
Suuhygienistin vastaanotto	25 010	25 000	25 000	25 000
Muut hammashuollon palvelut	2 647	3 000	3 000	3 000

Hammashoitajan vastaanoton suoritetavoite laskee vähän, koska toiminta kohdentuu pelkästään 2-vuotiaiden tarkastuksiin. Muiden suorittajien suoritetavoitteet arvioidaan pysyvän ennallaan.

## Eurotavoitteet

YHTEENSÄ	Tp	Ta + muutos	Taloussuunnitelma	
	2015	2016	2017	2018
<b>Tuotot</b>	<b>6 429 544</b>	<b>6 355 600</b>	<b>6 264 700</b>	<b>6 515 288</b>
<b>Kulut</b>	<b>-5 209 636</b>	<b>-5 247 200</b>	<b>-5 084 000</b>	<b>-5 287 360</b>
<b>Netto</b>	<b>1 219 908</b>	<b>1 108 400</b>	<b>1 180 700</b>	<b>1 227 928</b>
<b>Poistot</b>	<b>-106 184</b>	<b>-125 900</b>	<b>-126 000</b>	<b>-131 040</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 113 724</b>	<b>982 500</b>	<b>1 054 700</b>	<b>1 096 888</b>
<b>TULOSLASKELMA</b>	<b> Tp</b>	<b> Ta + muutos</b>	<b> Taloussuunnitelma</b>	
	<b> 2015</b>	<b> 2016</b>	<b> 2017</b>	<b> 2018</b>
Myyntituotot	4 929 239	4 825 900	4 483 500	4 662 840
Maksutuotot	1 470 234	1 498 700	1 759 700	1 830 088
Tuet ja avustukset	17 100	15 000	14 500	15 080
Vuokratuotot	5 783	9 600	0	0
Muut toimintatuotot	7 188	6 400	7 000	7 280
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 429 544</b>	<b>6 355 600</b>	<b>6 264 700</b>	<b>6 515 288</b>
Henkilöstökulut	-4 113 630	-4 253 000	-4 095 900	-4 259 736
Palvelujen ostot	-504 688	-339 600	-353 500	-367 640
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat	-433 120	-500 000	-474 900	-493 896
Avustukset	0	0	0	0
Vuokrakulut	-84 723	-87 100	-86 200	-89 648
Muut toimintakulut	-73 475	-67 500	-73 500	-76 440
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 209 636</b>	<b>-5 247 200</b>	<b>-5 084 000</b>	<b>-5 287 360</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>1 219 908</b>	<b>1 108 400</b>	<b>1 180 700</b>	<b>1 227 928</b>
Poistot	-106 184	-125 900	-126 000	-131 040
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 113 724</b>	<b>982 500</b>	<b>1 054 700</b>	<b>1 096 888</b>

## 6.4. SAIRAALAN TULOSALUE

### Toiminnalliset tavoitteet

#### Terveyskeskussairaala

Osastohoidon keskittäminen Riihimäen sairaalan tiloihin jatkuu vuonna 2017. Pääterveysasemalla sijaitseva muistisairaiden ja kuntoutuspotilaiden osasto muuttaa Riihimäen sairaalan tiloihin kevään 2018 aikana ja muodostaa geriatrisen kuntoutusosaston. Osastolla hoidetaan profiilin mukaisesti pääasiassa muistisairaita ja kuntoutuspotilaita.

Osastohoidon keskittäminen yhteisiin tiloihin mahdollistaa joustavasti eri yksiköiden välillä siirtyvän henkilöstön. Sairaalan tulosalueella on tavoitteena ottaa käyttöön systemaattinen työkierto keväästä 2017 alkaen. Työkierto lisää osaltaan henkilökunnan osaamista.

Terveyskeskussairaalaossa hoidetaan tulevaisuudessa tavanomaista vaativampia saattohoitopotilaita. Vaativan tason saattohoito edellyttää ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa. Pidemmän ajanjakson tavoitteena on, että kymmenesosa hoitohenkilökunnasta on suorittanut saattohoito-opinnot ja lääkäreistä kymmenes on suorittanut palliatiivisen hoidon erityispätevyyden.

#### Kotisairaanhoido

Kotisairaanhoidossa on tavoitteena ottaa käyttöön kotihoidon mobiilisovellus ja toiminnanohjausjärjestelmä. Mobiilisovellus mahdollistaa kotona, asiakkaan luona tapahtuvan kirjaamisen ja tietojen katsomisen. Mobiilisovelluksen avulla työntekijöillä on käytössään asiakkaan kotona olennainen asiakkaisiin ja työtehtäviin liittyvä tieto. Tämä lisää asiakastyön turvallisuutta ja laatua.

#### Kotisairaala

Kotisairaaloimintaa kehitetään ja laajennetaan siten, että kotisairaalaossa hoidetaan infektio- ja saattohoitopotilaiden lisäksi mm. migreenipotilaita, voimakkaasta raskauspahoinvoinnista kärsiviä potilaita ja tietyn edellytyksin lapsipotilaita. Tämä lisää potilaslähtöisyyttä ja hoidon laatua. Toiminnan laajentaminen edellyttää hyvää yhteistyötä erikoissairaanhoidon, osastojen, kotisairaalan ja päivystyksen välillä.

#### Geriatrian poliklinikka

Muistisairauksien tutkimukseen ja hoitoon pääsee Kansallisen muistiohjelman 2012–2020 mukaisesti. Muistisairaudet tunnistetaan ja hoito aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Geriatrian poliklinikka hoitaa myös muita kuin muistisairauksia: poliklinikalla hoidetaan lähetteellä ikääntyneiden sairauksia.

#### Suoritettavat

	TP 2015	TA 2016	Taloussuunnitelma	
			2017	2018
<b>Sairaala</b>				
Sairaalan hoitopäivät	27 190	28 000	26 000	26 000
Kotisairaanhoidon käynnit	16 579	18 000	13 500	14 000
Kotisairaalan käynnit		5 000	3 000	3 200
Palveluasumisen lääkärikäynnit		500	600	600
Geriatrian poliklinikan käynnit	686	800	700	800

## Talous

Talousarvion tuotoissa ei ole suuria muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Kotisairaanhoidon asiakasmaksujen arvioitua tuottoa on pienennetty vuoden 2016 toteumaennuste huomioiden.

Talousarvion toimintakulut lisääntyvät hieman. Vuokratulot lisääntyvät Riihimäen sairaalan tiloihin muuton seurauksena. Niin ikään hoitotarvikkeissa on pieni korotuspaine, kun näytteenottoa tehdään lisääntyvästi yksiköiden toimesta, ns. vieritestauksena.

Osastofarmaseuttitoimen perustaminen tapahtuu kustannusneutraalisti. Osastofarmaseutti on perusteltua lääkehoidon kehittämisen ja sen turvallisuuden lisäämisen näkökulmasta. Lisäksi lääkevaraston määrä pienenesi, mikä näkyisi vuosittaisten lääkehoidon kustannusten pienemisenä.

Yhteyshoitajan ½ toimen lisäys tarkoittaa noin 16 000 euron vuotuista kustannusta. Yhteyshoitajan ½ toimen lisäys on kuitenkin perusteltua jatkohoidon vielä paremman järjestämisen kannalta, mm. hyväksi havaittu avainasiakastyöpari olisi mahdollista käynnistää uudelleen tukemaan osastojen kotiuttamista ja jatkohoidon järjestelyjä.

## Eurotavoitteet

YHTEENSÄ	Tp	Ta + muutos	Taloussuunnitelma	
	2015	2016	2017	2018
<b>Tuotot</b>	<b>10 386 924</b>	<b>10 962 000</b>	<b>10 782 400</b>	<b>11 213 696</b>
<b>Kulut</b>	<b>-7 966 554</b>	<b>-8 650 500</b>	<b>-8 737 100</b>	<b>-9 086 584</b>
<b>Netto</b>	<b>2 420 370</b>	<b>2 311 500</b>	<b>2 045 300</b>	<b>2 127 112</b>
<b>Poistot</b>	<b>-68 093</b>	<b>-68 300</b>	<b>-62 000</b>	<b>-64 480</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 352 277</b>	<b>2 243 200</b>	<b>1 983 300</b>	<b>2 062 632</b>
<b>TULOSLASKELMA</b>	<b>Tp</b>	<b>Ta + muutos</b>	<b>Taloussuunnitelma</b>	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Myyntituotot	9 398 118	9 837 800	9 569 500	9 952 280
Maksutuotot	908 963	1 084 400	1 187 300	1 234 792
Tuet ja avustukset	41 223	39 300	25 600	26 624
Vuokratuotot	410	500	0	0
Muut toimintatuotot	38 210	0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 386 924</b>	<b>10 962 000</b>	<b>10 782 400</b>	<b>11 213 696</b>
Henkilöstökulut	-5 823 400	-6 491 500	-5 985 100	-6 224 504
Palvelujen ostot	-1 481 021	-1 362 000	-1 920 400	-1 997 216
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat	-342 625	-392 000	-359 200	-373 568
Avustukset	0	0	0	0
Vuokratulot	-293 915	-402 400	-469 300	-488 072
Muut toimintakulut	-25 593	-2 600	-3 100	-3 224
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 966 554</b>	<b>-8 650 500</b>	<b>-8 737 100</b>	<b>-9 086 584</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2 420 370</b>	<b>2 311 500</b>	<b>2 045 300</b>	<b>2 127 112</b>
Poistot	-68 093	-68 300	-62 000	-64 480
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>2 352 277</b>	<b>2 243 200</b>	<b>1 983 300</b>	<b>2 062 632</b>

## Esitettävät uudet vakanssit

VIRKOJENTOIMIEN LISÄYKSET	Taloussuunnitelma 2017		
	Nimike	lkm	kust.paikka
osastofarmaseutti	1	4091	44 700
yhteyshoitaja	0,5	4023	15 800

## 6.5. TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE

### Toiminnalliset tavoitteet

Kuntayhtymän tukipalvelut toimivat yhtenä palvelualueena, joka sisältää taloushallinnon, tietohallinnon, kiinteistö- ja teknisen huollon, siivoustoimen, keskusvaraston sekä vaatehuollon.

Tukipalveluissa tavoitteena on kehittää toimintatapoja palvelemaan paremmin terveyskeskuksen ydintoimintoja. Kehittämistyössä otetaan huomioon terveyskeskuksen toimintayksiköiden tarpeet sekä pyrkimys toiminnan taloudellisuuteen.

Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet talousarviovuonna ovat seuraavat:

- Taloushallinnon palveluista tehdään asiakastyytyväisyyskysely, jonka perusteella kolme (3) vaikuttavinta parannusehdotusta toteutetaan.
- Sähköinen sopimusrekisteri otetaan käyttöön osana asiakirjahallintoa.
- Varastotoiminnassa otetaan käyttöön hyllytyspalvelu.
- Tuottavuus- ja taloudellisuuslaskelmien liittäminen tulosityksiköiden seurantaraportteihin.

### Talous

Tukipalveluiden käyttömenoissa nousua aiheuttavat tietohallinnon lisääntyvät käyttömaksut, jotka johtuvat uusien osioiden hankkimisesta Effica-potilashallintojärjestelmään.

Kiinteistöhuollon talousarvioon on sähkö- ja lämmityskulut arvioitu kulutuksen mukaisesti, joten niiden määrärahavarausta on nostettu edelliseen vuoteen nähden.

## Eurotavoitteet

YHTEENSÄ	Tp	Ta + muutos	Taloussuunnitelma	
	2015		2016	2017
<b>Tuotot</b>	<b>509 423</b>	<b>434 700</b>	<b>482 100</b>	<b>501 384</b>
<b>Kulut</b>	<b>-4 073 762</b>	<b>-4 297 800</b>	<b>-4 439 500</b>	<b>-4 617 080</b>
<b>Netto</b>	<b>-3 564 339</b>	<b>-3 863 100</b>	<b>-3 957 400</b>	<b>-4 115 696</b>
<b>Poistot</b>	<b>-696 473</b>	<b>-721 600</b>	<b>-420 100</b>	<b>-436 904</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 260 812</b>	<b>-4 584 700</b>	<b>-4 377 500</b>	<b>-4 552 600</b>
<b>TULOSLASKELMA</b>	<b> Tp</b>	<b>Ta + muutos</b>	<b>Taloussuunnitelma</b>	
	<b> 2015</b>	<b> 2016</b>	<b> 2017</b>	<b> 2018</b>
Myyntituotot	239 628	189 000	189 000	196 560
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	18 532	19 700	15 600	16 224
Vuokratuotot	221 076	220 000	273 000	283 920
Muut toimintatuotot	30 187	6 000	4 500	4 680
<b>Toimintatuotot</b>	<b>509 423</b>	<b>434 700</b>	<b>482 100</b>	<b>501 384</b>
Henkilöstökulut	-1 875 082	-2 014 800	-2 009 600	-2 089 984
Palvelujen ostot	-1 540 919	-1 546 500	-1 774 300	-1 845 272
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat	-347 188	-368 500	-353 000	-367 120
Avustukset	0	0	0	0
Vuokratulut	-186 432	-245 000	-174 100	-181 064
Muut toimintakulut	-124 141	-123 000	-128 500	-133 640
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 073 762</b>	<b>-4 297 800</b>	<b>-4 439 500</b>	<b>-4 617 080</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 564 339</b>	<b>-3 863 100</b>	<b>-3 957 400</b>	<b>-4 115 696</b>
Poistot	-696 473	-721 600	-420 100	-436 904
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 260 812</b>	<b>-4 584 700</b>	<b>-4 377 500</b>	<b>-4 552 600</b>



## 6.6. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE

### Toiminnalliset tavoitteet

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön antamana tavoitteena on edistää ja valvoa elinympäristön ja yksilön terveyttä ja turvallisuutta sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Tämän varmistamiseksi valvonnan on oltava suunnitelmallista, sitä on tehtävä riittävin voimavaroin, oikein kohdennettuna ja tehokkaasti. Toimijoita on kohdeltava tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Valvonnan tulee olla vaikuttavaa ja tuloksellista. Vaikuttavuus edellyttää riskiperusteisesti laaditun valvontasuunnitelman riittävää toimialakohtaista toteutumista. Tavoite vuodelle 2017 on, että riskiperusteisesti laaditusta suunnitelmallisesta valvonnasta toteutuu vähintään 90 %. Tuloksellinen valvonta edellyttää, että tarkastuksilla huomatuista epäkohdista annettuja korjausvaatimuksien noudattamista seurataan ja mikäli annettuja kehoituksista ja määräyksistä ei toteuteta, siirrytään voimakkaampiin seuraamuksiin.

Ympäristöterveydenhuollon tavoitettavuutta ja löydettävyyttä parannetaan kehittämällä viestintää ja helpottamalla yhteydenottoa. Tavoitteena on, että asiakkaille tarkoitetuista ilmoituslomakkeissa siirrytään sähköisiin lomakkeisiin. Löydettävyyden parantamiseksi laaditaan kuntalaisille suunnattu palvelusite, jossa kerrotaan ympäristöterveyden toiminnasta ja yhteystiedoista.

Työhyvinvointia edistetään toimivilla työtilajärjestelyillä ja etätyöskentelyä kehittämällä.

### Suoritettavatavoitteet

	Toteuma 2015	Tavoite 2016	Taloussuunnitelma	
			2017	2018
<b>Ympäristöterveydenhuolto</b>	<b>4 395</b>	<b>4 600</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>
Terveysvalvonta	1 470	1 400	1 200	1 200
Eläinlääkintähuolto	2 925	3 200	3 200	3 200

Suoritteiden määrää on terveystarkastuksissa vähennetty, koska kuluttajaturvallisuusvalvonta on poistunut kunnilta ja elintarvikevalvonnan osalta suunnitelmallisen valvonnan tarkastustiheydet vähenevät elintarviketurvallisuusvirasto Eviran laatiman uuden riskinarviointiohjeen perusteella. Tämä on huomioitu vähentämällä vakinaisten terveystarkastajien määrää 0,4 htv.

### Talous

Vuonna 2017 ympäristöterveydenhuollon käyttötaloudessa ei ole suuria muutoksia. Terveystarkastuksissa myyntituotot pienenevät hieman, koska maksullisten suunnitelmallisten tarkastusten määrä vähenee kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirryttyä valtiolle ja tarkastustiheyden pienentyessä elintarvikevalvonnassa.

## Eurotavoitteet

YHTEENSÄ	Tp	Ta + muutos	Taloussuunnitelma	
	2015		2016	2017
<b>Tuotot</b>	<b>1 295 607</b>	<b>1 075 100</b>	<b>1 050 800</b>	<b>1 092 832</b>
<b>Kulut</b>	<b>-935 176</b>	<b>-950 600</b>	<b>-923 800</b>	<b>-960 752</b>
<b>Netto</b>	<b>360 431</b>	<b>124 500</b>	<b>127 000</b>	<b>132 080</b>
<b>Poistot</b>	<b>-471</b>	<b>-4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>359 960</b>	<b>120 500</b>	<b>127 000</b>	<b>132 080</b>
TULOSLASKELMA	Tp	Ta + muutos	Taloussuunnitelma	
	2015		2016	2017
Myyntituotot	1 169 738	972 500	948 200	986 128
Maksutuotot	12 968	15 000	15 000	15 600
Tuet ja avustukset	107 530	87 600	87 600	91 104
Vuokratuotot	360	0	0	0
Muut toimintatuotot	5 011	0	0	0
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 295 607</b>	<b>1 075 100</b>	<b>1 050 800</b>	<b>1 092 832</b>
Henkilöstökulut	-844 354	-859 600	-836 200	-869 648
Palvelujen ostot	-35 593	-50 500	-43 700	-45 448
Aineet ja tarvikkeet ja tavarat	-5 547	-8 800	-11 800	-12 272
Avustukset	0	0	0	0
Vuokratulut	-28 380	-31 400	-29 500	-30 680
Muut toimintakulut	-21 302	-300	-2 600	-2 704
<b>Toimintakulut</b>	<b>-935 176</b>	<b>-950 600</b>	<b>-923 800</b>	<b>-960 752</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>360 431</b>	<b>124 500</b>	<b>127 000</b>	<b>132 080</b>
Poistot	-471	-4 000	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>359 960</b>	<b>120 500</b>	<b>127 000</b>	<b>132 080</b>

## 7. YHTYMÄHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO TULOSALUETASOLLA

ulkoiset kulut			
	Tp 2015	Ta + muutos 2016	Ta 2017
<b>100 Yleisjohto ja hallinto</b>			
Tuotot	239 593	229 600	243 100
Kulut	-960 429	-933 800	-993 000
Netto	-720 836	-704 200	-749 900
<b>200 Avoterveydenhuolto</b>			
Tuotot	15 944 093	16 584 400	17 348 900
Kulut	-13 554 290	-14 570 600	-15 280 100
Netto	2 389 803	2 013 800	2 068 800
<b>300 Suun terveydenhuolto</b>			
Tuotot	6 429 544	6 355 600	6 264 700
Kulut	-5 209 636	-5 247 200	-5 084 000
Netto	1 219 908	1 108 400	1 180 700
<b>400 Sairaala</b>			
Tuotot	10 386 924	10 962 000	10 782 400
Kulut	-7 966 554	-8 650 500	-8 737 100
Netto	2 420 370	2 311 500	2 045 300
<b>500 Tukipalvelut</b>			
Tuotot	509 423	434 700	482 100
Kulut	-4 073 762	-4 297 800	-4 439 500
Netto	-3 564 339	-3 863 100	-3 957 400
<b>600 Ympäristöterveydenhuolto</b>			
Tuotot	1 295 607	1 075 100	1 050 800
Kulut	-935 176	-950 600	-923 800
Netto	360 431	124 500	127 000
<b>YHTEENSÄ</b>			
Tuotot	34 805 177	35 641 400	36 172 000
Kulut	-32 699 853	-34 650 500	-35 457 500
Netto	2 105 324	990 900	714 500
<b>900 Rahoitustoiminta</b>			
Tuotot	8 891	3 700	3 700
Kulut	-25 542	-34 000	-24 500
Netto	-16 651	-30 300	-20 800
<b>Kaikki yhteensä</b>			
Tuotot	34 814 068	35 645 100	36 175 700
Kulut	-32 725 395	-34 684 500	-35 482 000
Netto	2 088 673	960 600	693 700
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	-1 333 406	-967 400	-700 500
<b>Tilikauden tulos</b>	755 267	-6 800	-6 800
<b>Poistoeron muutos</b>	6 728	6 800	6 800
<b>Tilikauden yli/alijäämä</b>	761 995	0	0

## 8. TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA

### Tuloslaskelma

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	muutos % Ta 2016-2017	Ts 2018
<b>Toimintatuotot</b>	<b>34 805 177</b>	<b>35 641 400</b>	<b>36 172 000</b>	<b>1,49 %</b>	<b>37 618 880</b>
Myyntituotot	31 155 642	31 815 000	31 545 000	-0,85 %	32 806 800
Maksutuotot	3 058 314	3 368 100	3 783 500	12,33 %	3 934 840
Tuet ja avustukset	217 262	195 800	187 500	-4,24 %	195 000
Vuokratuotot	229 960	233 100	616 000	164,26 %	640 640
Muut toimintatuotot	143 999	29 400	40 000	36,05 %	41 600
<b>Toimintakulut</b>	<b>-32 699 853</b>	<b>-34 650 500</b>	<b>-35 457 500</b>	<b>2,33 %</b>	<b>-36 875 800</b>
Henkilöstökulut	-20 615 616	-23 342 000	-22 922 200	-1,80 %	-23 839 088
Palkat ja palkkiot	-16 068 667	-18 200 000	-17 955 300	-1,34 %	-18 673 512
Henkilösivukulut	-4 546 949	-5 142 000	-4 966 900	-3,41 %	-5 165 576
Eläkekulut	-3 729 871	-4 127 200	-3 901 700	-5,46 %	-4 057 768
Muut henkilösivukulut	-817 078	-1 014 800	-1 065 200	4,97 %	-1 107 808
Palvelujen ostot	-8 469 516	-7 220 300	-7 671 200	6,24 %	-7 978 048
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 528 307	-2 803 500	-3 016 700	7,60 %	-3 137 368
Vuokrakulut	-789 286	-1 046 000	-1 602 600	53,21 %	-1 666 704
Muut toimintakulut	-297 127	-238 700	-244 800	2,56 %	-254 592
<b>Toimintakate</b>	<b>2 105 324</b>	<b>990 900</b>	<b>714 500</b>	<b>-27,89 %</b>	<b>743 080</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 651	-30 300	-20 800	-31,35 %	-21 632
Korkotuotot	7	500	500	0,00 %	520
Muut rahoitustuotot	8 884	3 200	3 200	0,00 %	3 328
Korkokulut	-17 065	-26 000	-16 500	-36,54 %	-17 160
Muut rahoituskulut	-8 477	-8 000	-8 000	0,00 %	-8 320
<b>Vuosikate</b>	<b>2 088 673</b>	<b>960 600</b>	<b>693 700</b>	<b>-27,78 %</b>	<b>721 448</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 333 406	-967 400	-700 500	-27,59 %	-728 520
Suunn. mukaiset poistot	-913 858	-967 400	-700 500	-27,59 %	-728 520
Arvonalentumiset	-419 548	0	0		
Satunnaiset erät	0	0	0		
Satunnaiset tuotot	0	0	0		
Satunnaiset kulut	0	0	0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>755 267</b>	<b>-6 800</b>	<b>-6 800</b>		
Poistoeron lisäys tai vähennys	6 728	6 800	6 800		
Varausten lisäys tai vähennys	0	0	0		
Rahastojen lisäys tai vähennys	0	0	0		
<b>Tilikauden yli- (alijäämä)</b>	<b>761 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Rahoituslaskelma

	Tp 2015	Ta 2016	Ta 2017	Ts 2018
<b>Toiminnan rahavirta</b>	2 083 586	960 600	693 700	721 448
Vuosikate	2 088 673	960 600	693 700	721 448
Tulorahoituksen korjauserät	-5 087			
<b>Investointien rahavirta</b>	-376 022	-1 162 000	-1 195 000	-1 242 800
Investointimenot	-456 868	-1 162 000	-1 195 000	-1 242 800
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	80 846			
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	1 707 564	-201 400	-501 300	-521 352
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	1 000 000	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-298 750	-236 250	-146 250	-146 250
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 000 000		700 000	
	<b>-1 298 750</b>	<b>763 750</b>	<b>553 750</b>	<b>-146 250</b>
Oman pääoman muutos	0			
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-31 850	0	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-23 316	0	0	0
Saamisten muutos	-107 581	0	0	0
Korottomien velkojen muutos	156 811	0	0	0
	<b>-5 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>	<b>-1 304 686</b>	<b>763 750</b>	<b>553 750</b>	<b>-146 250</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>402 879</b>	<b>562 350</b>	<b>52 450</b>	<b>-667 602</b>
<b>Rahavarat</b>	402 879			
<b>31.12.</b>	1 748 718			
<b>1.1.</b>	1 345 839			

## 9. INVESTOINNIT

Investointimenojen yhteismäärä talousarviovuodelle on 1 185 000 euroa. Suurimmat investoinnit ovat Riihimäen pääterveysasemalla tehtävät palvelurakennemuutoksiin liittyvät tilamuutostyöt sekä Efficapotilashallintojärjestelmään hankittavat uudet lisäosiot.

Hankintahinnaltaan alle 10 000 euron määräiset irtaimistohankinnat on käsitelty vuosikuluna.

	2017	2018
<b>AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE</b>		
<b>Vastuhenkilö: Ylihoitaja, ylilääkäri</b>		
Vastaanoton kalusteet ja laitteet	150 000	
Päivystyksen kalusteet ja laitteet	30 000	
Apuvälinepalvelun pesukone	50 000	
Gynekologinen UÄ-laite	30 000	
<b>SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE</b>		
<b>Vastuhenkilö: Ylihammaslääkäri</b>		
Suun terveydenhuolto		
* Oitin hammashoitolan siirtyminen Lehtimajoille (4 hoituhuonetta)	200 000	
* Peltosaaren hhl:n siirtyminen pääterveysasemalle (5 hoitoh.)		200 000
* Hoitokoneyksiköiden uusinta (2 kpl)	60 000	
* Itseilmoittautuminen pta	12 000	
<b>SAIRAALAN TULOSALUE</b>		
<b>Vastuhenkilö: Ylihoitaja, ylilääkäri</b>		
Osastojen kalusteet ja laitteet	12 000	
Kotihoidon mobiili ja toiminnanohjausjärjestelmä	50 000	
<b>TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE</b>		
<b>Vastuhenkilö: Yhtymäjohtaja</b>		
Tietohallinto		
* Effican uudet osiot	150 000	
* Perusth:n PDRG-järjestelmän käyttöönotto	16 000	
Kiinteistöhuolto		
* Pääterveysaseman vanhan osan hissien uusiminen	100 000	
* Neuvolan tilojen rakentaminen pta:lle		100 000
* Pääterveysaseman muutostyöt, II-vaihe	300 000	
Siivoustoimi		
* Siivoustoimen koneet ja laitteet	20 000	
<b>YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE</b>		
<b>Vastuhenkilö: Terveysvalvonnan johtaja</b>		
* Auto terveysvalvontaan	15 000	
	<b>1 195 000</b>	<b>300 000</b>

## 10. KUSTANNUSPAIKAT JA TILIT

Kustannuspaikka	Kustannuspaikan nimi	Kohdenro ja kohteen nimi	vastuuhenkilö
	<b>KUNTA YHTEENSÄ</b>		
1011	<b>Yleisjohto ja hallinto</b> Yleisjohto ja hallinto	7006 Henkilökunnan virkistystoiminta	Yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja
1012	Yhtymähallitus		
1013	Tarkastustoimi		
	<b>Avoterveydenhuollon tulosalue</b>		
2013	Riihimäen vastaanotto		Ylihoitaja,
2014	Päivystys		Avoterveydenhuollon ylilääkäri
2021	Laboratorio ja röntgen		
2023	Muut ostopalvelut		
2031	Hausjärven terveydenedistäminen		
2032	Lopen terveydenedistäminen		
2033	Riihimäen terveydenedistäminen		
2051	Fysioterapia		Apulaisyliääkäri
2052	Lääkinnällinen kuntoutus		Apulaisyliääkäri
2053	Erityistyöntekijät		Apulaisyliääkäri
2061	Päihde- ja mielenterveyspalvelut		
2091	Hallintopalvelut		
	<b>Suun terveydenhuollon tulosalue</b>		
3011	Hausjärven hammashuolto		Ylihammaslääkäri, hammashuollon osastonhoitaja
3012	Lopen hammashuolto		
3013	Riihimäen hammashuolto	7111 Pääterveysaseman hhla 7112 Peltosaaren hhla	
3021	Välinehuolto		
3091	Hallintopalvelut		
	<b>Sairaalan tulosalue</b>		
4013	Akuuttiosasto		Ylihoitaja, sairaalan ylilääkäri
4014	Geriatrinen kuntoutusosasto		
4016	Akuuttiosasto 2		
4021	Hausjärven kotisairaanhoido		
4022	Lopen kotisairaanhoido		
4023	Riihimäen kotisairaanhoido		
4024	Kotisairaala		
4031	Geriatrinen poliklinikka		
4091	Hallintopalvelut		
	<b>Tukipalveluiden tulosalue</b>		
5011	Taloushallinto ja tietohallinto		Yhtymäjohtaja
5021	Kiinteistö- ja tekninen huolto	7250 Hausjärvi 7251 Loppi 7252 Riihimäki	
5022	Materiaalihuolto		
5024	Siivoustoimi		
5025	Ulkopuolinen varastolaskutus		
5091	Hallintopalvelut		

6011	<b>Ympäristöterveydenhuolon tulosalue</b> Terveysvalvonta		Terveysvalvonnann johtaja	
6021				Eläinlääkintähuolto
6091				Hallintopalvelut
9011	<b>Rahoitustoiminta</b> Rahoitustoiminta		Yhtymäjohtaja	



## **TULOT**

### **301 Liiketoiminnan myyntituotot**

#### **3051 Tarkastus- ja valvontamaksut**

Ympäristöterveydenhuollon päätös-, näytteenotto- ja tarkastusmaksut

3010 Hyväksymispäätökset

3011 Näytteenotto

3012 Tarkastusmaksut

3013 Muu valvonta

#### **3059 Varastolisätulo**

Ulkoisten keskusvarastotoimitusten varastolisä tuloutetaan materiaalihuoltoon

### **308 Täyden korvauksen perus.saadut korvaukset valtiolta**

#### **3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus**

Eurolääkäri- ja erikoislääkäreiden koulutuskorvaukset

#### **3084 Varus- ja siviilipalvelusmiesten sairaanhoitokorvaukset**

#### **3086 Sotilasvammalain mukaiset korv**

Sotainvalideista saatava täysi korvaus Valtiokonttorilta

#### **3099 Muut korvaukset**

Ulkomaalaislaskutus kelalta

### **310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä**

#### **3100 Kotikuntakorvaukset**

Ulkokuntalaisten käynneistä vastaanotolla, hammashuollossa ym kunnalta saadut korvaukset

3047 Kiireellinen avosh/hh

3048 Maksusit tai sop perustuva

#### **3105 Kotikuntakorvaukset entiseltä kotikunnalta**

Kotikuntakorvaus kuntalaisen valinnanvapauteen perustuvasta terveysaseman vaihdosta

#### **3110 Jäsenkuntien maksuosuudet ja k**

Jäsenkuntalaskutus

#### **3115 Muut yhteistoimintakorvaukset**

Sopimusten mukaiset työpanosten myyntituotot: apuvälinehuolto

3062 Apuvälinehuolto

### **313 Muut suoritteden myyntituotot**

#### **3139 Hlöstön maksamat ateriakorvauk**

Henkilökunnalta perityt ateriamaksut kp 1011

#### **3141 Täyden korvauksen myynti Vy:ll**

Vy:ltä laskutettavat täyskorvauskäynnit liikenne- ja tapaturmavakuutuksesta

#### **3142 Koulutuskorvaukset**

Oppilaitoksilta laskutettavat koulutuskorvaukset

#### **3199 Muut suoritteiden myyntituotot**

Humalatilatutkimusten ja isyystutkimusten korvaukset, silmänpohjakuvaukset, rokotusmaksut

Vak yhtiöiden maksamat lähetyskulut asiakirjojen toimittamisesta

Varmennekorttimaksut, keskusvaraston laskutus ulkopuolisilta

### **321 Terveysthuollon maksut**

#### **3210 Todistusmaksut**

Lääkärintodistuksista asiakkailta perittävät maksut

#### **3211 Hammashoitomaksut**

Hammashoidosta asiakkailta perittävät maksut

#### **3212 Kotisairaanhoidon asiakasmaksu**

Kotisairaanhoidosta asiakkailta perittävät maksut

#### **3213 Fysioterapian asiakasmaksut**

Fysikaalisesta hoidosta asiakkailta perittävät maksut

#### **3215 Kotisairaalan asiakasmaksut**

Kotisairaalan lääkärin ja sairaanhoitajan käyntimaksut

**3219 Perus th laitoshoidon asiakasmaksut**

Osastohoidosta asiakkailta perittävät maksut

**3220 Perus th avohoidon lääkäripalv**

Avosairaanhoidon käynti- ja päivystysmaksut

**3222 Ympäristöth klinikkamaksut ja puhelinpalv maksut**

Eläinlääkäreiden asiakkailta perimät klinikkamaksut sekä tulot puhelinpalvelusta

3070 Klinikkamaksut

3071 Puhelinpalvelumaksut

**3223 Muut terveydenhuollon maksut**

Peruuttamattomista käynneistä perittävät sakkomaksut

**3224 Hoitajamaksut**

Hoitajakäynnistä perittävä asiakasmaksu

**331 Tuet ja avustukset**

**3300 Työllistämistuki**

Työllistämistuella palkattujen palkkakustannuksiin saadut valtion korvaukset

**3306 Kelan korvaus työterveyshuolto**

Oman henkilökunnan työterveyshuollosta KELALTA saadut korvaukset

**3399 Muut tuet ja avustukset**

Valtion projektirahoitus, siviilipalvelusmiesten majoituskorvaus

**341 Vuokratuotot**

**3420 Muiden rakennusten vuokrat**

Lopenpajan, ptan ja Lopen ta:n ulkopuolisille vuokratut tilat

Hausjärven ja Lopen hoivaosastojen vuokrat, Hausjärven Fannintuvan vuokra

**350 Muut toimintatuotot**

**3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot**

**3530 Muut tuotot**

Puhelintulot, ulkoistusten tuottoja, autopaikkamaksut ym

asevelvollisten terveystarkastukset

**TOIMINTAKULUT**

**401 Muut palkat ja palkkiot**

**4001 Luottamushenkilöiden palkkiot**

Luottamushenkilölle luottamustoimen hoitamisesta maksettavat palkkiot kokouksiin osallistumisesta

**4005 Lääkärihenkilöstön palkat**

Lääkärihenkilöstön (myös eläinlääkärit ja hammaslääkärit) peruspalkka henkilökohtaisine lisineen

**4006 Hoitohenkilöstön palkat**

Hoitohenkilöstön peruspalkka henkilökohtaisine lisineen ja lisätyökorvaukset

Fysioterapeutit, hammashoitajat, johtava ylihoitaja, kuntahoitajat, osastonhoitajat, perushoitajat, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, tarveyskeskusavustajat, ylihoitajat

**4007 Muun henkilöstön palkat**

Muun henkilöstön peruspalkka henkilökohtaisine lisineen ja lisätyökorvaukset

Tukipalveluiden hlöstö, johdon sihteerit, laitoshuoltajat, osastonsihteerit,

erityistyöntekijät, tekstinkäsittelijät, terveystarkastajat, terv valvonnan sihteerit

**4009 Perustyöajan erilliskorvaukset/**

Lääkäreiden perustyöajan käynti- ja toimenpidepalkkiot, myös sijaisten vastaavat korvaukset

Eläinlääkäreiden valvontapalkkiot

**4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu**

**3220 Perus th laitoshoidon asiakasmaksut**

Osastohoidosta asiakkailta perittävät maksut

**4011 Päivystysajan erilliskorv./lää**

Lääkäreiden päivystysajan käynti- ja toimenpidepalkkiot sekä päivystyksen peruskorvaus, myös sijaisten vastaavat korvaukset

**4015 Lääkärihenkilöstön sijaiset**

Sijaisten palkka siltä ajalta, jolta vakinainen viranhaltija saa palkkaa

**4016 Hoitohenkilöstön sijaiset**

Sijaisten palkka siltä ajalta, jolta vakinainen viranhaltija saa palkkaa

**4017 Muut henkilöstön sijaiset**

Sijaisten palkka siltä ajalta, jolta vakinainen viranhaltija saa palkkaa

**4018 Asiantuntijapalkkiot**

Myös luennoitsijapalkkiot, kun ennakonpidätys on suoritettava

**4020 Viranhaltijoiden kokouspalkkio**

Viranhaltijoille yhtymähallituksen ja toimikuntien kokouksiin osallistumisesta maksettavat palkkiot

**4021 Tilapäisen työvoiman palkkaus**

Tilapäisen työntekijän palkkauksesta aiheutuvat kustannukset

**4028 Aloitepalkkiot**

Henkilöstölle maksettavat aloitepalkkiot

**4030 Työllisyyspalkat**

Työllistämistuella palkattujen palkkakustannukset

**4039 Luontoisedut (D)****4040 Luontoisedut (K)****4044 Ansionmenetykskorvaukset**

Luottamushenkilöstölle maksettava ansionmenetys

**4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot**

Lomapalkkajaksotus, tilinpäätöksen laskennallinen erä

**423 Henkilöstökorvaukset****4230 Sairausvakuutuskorvaukset**

Työntekijän yli 5 päivän sairauslomasta kelalta saatava korvaus

**4240 Tapaturmakorvaukset**

Henkilöstövakuutuksista työnantajalle tulevat korvaukset

**410 Eläkekulut****4100 KuEL-maksut**

Palkkaperusteinen eläkemaksu

**4110 Muut työeläkemaksut****4122 KuEL Eläkemenoperusteinen maks**

Eläkemenoperusteinen eläkemaksu

**4123 Varhe-maksut**

Varhaiseläkemenoperusteinen maksu

**4126 Jaksotetut eläkekulut**

Lomapalkkajaksotuksen eläkekulut

**415 Muut henkilösivukulut****4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu**

Palkoista kirjautuva sotu-maksu

**4160 Työttömyysvakuutusmaksut**

Palkoista kirjautuva työnantajan työttömyysvakuutusmaksu

**4170 Tapaturmavakuutusmaksut**

Palkoista kirjautuva työnantajan tapaturmavakuutusmaksu

**4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut**

Lomapalkkajaksotuksen sotumaksu

## **434 Palvelujen ostot**

### **4301 Ostetut avopalvelut**

Kiireellinen avosh/hammashoito, annetut maksusitoumukset, koululaisten silmälääkäripalvelut Kotokartanosäätön ja Inkilänhovin ostop, kotisairaanhoidon ostopalvelut, fysioterapian ostop

4021 Lasten kuntoutustyöryhmä

4022 Aikuisten kuntoutustyöryhmä

4023 Kiireell.avosh/hammashuolto

4024 Maksusit tai sop perustuva

4025 Koululaisten silmälääk.palv.

4026 Ksh:n ostopalvelut

### **4302 Ostetut laitospalvelut**

Kuntalaisten hoitopäivämaksut muissa hoitolaitoksissa

### **4303 Rintamaveteraanien kuntoutus**

Rintamaveteraanien kuntouttamisesta aiheutuneet kustannukset, sekä avo- että laitoshoido

4101 Laitoskuntoutus

4102 Avokuntoutus

4103 Puolison laitoskuntoutus

### **4306 Ostetut lääkäripalvelut**

Päiväajan lääkäripalvelut

### **4307 Ostetut hammaslääkäripalvelut**

### **4311 Päivystyspalveluiden osto**

Ostetut hammashuollon ja vastaanoton päivystyspalvelut

### **4312 Ympäristöterveydenhuollon ostopalvelut**

Tarkastustoimen analyysit

### **4341 Mammografiatutkimukset**

Mammografiaseulonnat

### **4342 TYKY-toiminta**

### **4343 Suolisto- ja papa-seulonta**

Suolisto-, papa- ja sikiöseulonnat

4251 Suolistosyövän seulonta

4252 Papaseulonta

4253 Sikiöseulonta

### **4344 Hammastekniset kulut**

4280 Oikominen

4281 Veteraanit

4282 Muut

4283 Vuodeosaston potilaat

### **4345 Sairaankuljetuspalvelut**

Ambulanssikuljetuskustannukset, siirtokuljetukset

### **4346 Vainajien kuljetuspalvelut**

Vainajien kuljetuksista aiheutuneet kustannukset

### **4347 Ostetut apteekkipalvelut**

Kanta-Hämeen Sairaanhoidopiiriin apteekin palvelumaksu, tilaavalle kustannuspaikalle

### **4348 Tutkimus- ja kehittämistoimint**

Tutkimus- ja kehittämisprojektit

### **4350 Asiantuntijapalvelut**

konsultaatiopalvelut, tulkkipalvelut, kuulotutkimukset

tilintarkastus- ja katsastuspalvelut

### **4351 Toimistopalvelut**

RHL-Datalta ostetut henkilöstöhallinto-, taloushallinto- sekä hankinta-palvelut

kp 5011 taloushallinto ja tietohallinto

### **4352 Pankkipalvelut**

Pankin palvelumaksut

**4353 ICT-palvelut**

Ohjelmien tuki- ja ylläpitomaksut, kp 5011  
RHL-Data: tietoliikennepalvelut, intranet ja internet käyttöpalvelu  
Effican yhteiset kustannukset  
4350 Te tukipalvelut  
4351 Te muut palvelut  
4352 RHL-Data  
4353 Muut yp-palvelut  
4354 Effican yhteiset kulut  
4355 Muut palvelut

**4359 Painatukset ja ilmoitukset**

Virkailmoitukset, toiminnalliset ilmoitukset  
Kp 1011 Yleisjohto ja hallinto

**4363 Postimaksut**

Postimaksut, postikuoret

**4364 Tele- ja puhelinpalvelut**

Matkapuhelinmaksut, puhelinmaksut, nronettipalvelut, puhelinvaihdopalvelut  
Puhelinluetteloilmoitus, Virve-liittymän kk-maksu, TV-lupa, kaapelitv  
4451 Matkapuhelinmaksut  
4452 Puhelinmaksut  
4454 Puhelinvaihdopalvelut  
4455 Muut puhelinkulut  
4456 Takaisinsoitto

Kp:t 1011 yleisjohto ja hallinto sekä hallintopalvelut: 2091, 3091, 4091, 5091, 6091

**4366 Vakuutukset**

Omaisuus- ja liikennevakuutukset  
kp 5021 kiinteistö- ja tekn huolto

**4368 Ulkopuolinen varastolaskutus**

Keskusvaraston laskutus ulkopuolisilta

**4369 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu**

Vaatteiden pesulapalvelut, ostetut siivouspalvelut, vuokramatot

**4371 Jätevesimaksut**

kp 5021 kiinteistö- ja tekn huolto

**4372 Jätteenkuljetus - käsittelymaksut**

kp 5021 kiinteistö- ja tekn huolto

**4374 Rakennusten ja alueiden rakent**

Kiinteistöjen ja alueiden kunnossapitopalvelut  
Aurus, hiekoitus, nuohous, paloilmoinnittelaitteiden kk-maksu, vartiointi, hissien huollot  
ja korjaukset  
kp 5021 kiinteistö- ja tekn huolto  
4543 Rakennusten kunnossapito  
4544 Alueiden kunnossapito

**4375 Koneiden, kaluston ja laitteiden korjaus ja kunnossapitopalv**

Koneiden ja laitteiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut  
Kopiokoneiden huoltosopimuksen kulut  
4645 Hoitokoneet  
4646 Muut  
4647 Hammashuollon jaettavat kulut

**4383 Ravitsemuspalvelut**

Tekmeltä, Hausjärven kunnalta sekä Lopen kunnalta  
ostetut ravitsemuspalvelut

**4386 Kuljetuspalvelut**

Ky:n maksamat potilaskuljetukset, koululaisten joukkokuljetukset hammashuoltoon,  
lähettipalvelut, rahtimaksut, ruuan kuljetus vuodeosastoille

**4387 Henkilöstön matkustuskulut**

Henkilökunnan virantoimitusmatkasta aiheutuneet kulut

**4391 Laboratoriopalvelut**

Ostetut laboratoriopalvelut

**4392 Henkilöstön terveydenhuolto**

Henkilökunnan työterveyshuollosta aiheutuneet kulut. Näyttöpäätelasit

**4393 Röntgenpalvelut**

Ostetut röntgenpalvelut

**4397 Luottamushenkilökoulutus**

Luottamushenkilöiden koulutuskustannukset

**4398 Atk-koulutus**

Atk-koulutuksen kustannukset

Kp 5011 taloushallinto ja tietohallinto

**4399 Yleisterveysdenhuollon koulutus**

Hoitohenkilökunnan, lääkäreiden ja erityistyöntekijöiden koulutus

4757 Lääkärit ja erit työntekijät

4758 Hoito- ja av hk/HJ

4759 Hoito- ja av hk/LO

4760 Hoito- ja av hk/RMK

Kp 1011 Yleisjohto ja hallinto

**4400 Hammashuollon koulutus**

Hammashuollon ja välinehuollon koulutuskustannukset

4771 Hammaslääkärit

4772 Muut

Kp 1011 Yleisjohto ja hallinto

**4401 Ympäristöterveydenhuollon koul**

Ympäristöterveydenhuollon koulutuskustannukset

Kp 1011 Yleisjohto ja hallinto

4780 Terveysvalvonta

4782 Eläinlääkintä

**4402 Johdon koulutus ja erityistarp**

Johtoryhmän koulutus sekä muut erityiskoulutuskustannukset

Esimieskoulutus

Kp 1011 Yleisjohto ja hallinto

**4403 Tukipalveluiden koulutus**

Tukipalveluiden koulutuskustannukset

Kp 1011 Yleisjohto ja hallinto

**4404 Työnohjaus**

Henkilökunnan työnohjauksesta aiheutuneet kulut

Kp 1011 Yleisjohto ja hallinto

**4405 Yhteistyökoulutus**

Yhteistyötmk:n koulutuksesta aiheutuneet kulut, myös luottamusmieskoulutus

Kp 1011 Yleisjohto ja hallinto

**4406 Valmiuskoulutus**

Poikkeusoloihin liittyvä valmiuskoulutus

Kp 1011 Yleisjohto ja hallinto

**4408 Henkilökunnan virkistystoimint**

Henkilökunnan virkistystoiminnan uinti- ja kuntosaliliput

Kp 1011 Yleisjohto ja hallinto

**4409 Vuokravaatepalvelu**

Henkilökunnan vuorkavaatteet

**4410 Opintoavustukset**

Henkilökunnalle myönnettävät opintoavustukset

Kp 1011 Yleisjohto ja hallinto

**4499 Muut palvelut**

Ulosoton käsittelymaksut (KP 1011), koulutuskorvausten käyttö,  
toimistomaksu, kopioston korvaus, kopioveloitus  
postilokeron vuokra (kp 5011)  
4810 Koulutuskorvausten käyttö  
4999 Ei erittelyä

**451 Aineet, tarvikkeet ja tavarat****4502 Toimistotarvikkeet**

Paperit, lomakkeet, vihot, väriaine- ym kasetit, kansiot ym

**4510 Kirjallisuus**

Yleisterveysdenhuollon kaikki kirjallisuus. Käsikirjat, asetuskokoelmat, virka- ja työehto-  
sopimukset, kp 1011

**4512 Hammashuollon kirjallisuus**

Hammashuollon kaikki kirjallisuus. Käsikirjat, asetuskokoelmat, virka- ja työehto-  
sopimukset, kp 1011

**4513 Ympäristöterveydenhuollon kirja**

Ympäristöth:n kaikki kirjallisuus. Käsikirjat, asetuskokoelmat, virka- ja työehto-  
sopimukset, kp 1011

4820 Terveysvalvonta

4822 Eläinlääkintä

**4514 Talousosaston kirjallisuus**

Taloulosaston kaikki kirjallisuus. Käsikirjat, asetuskokoelmat, virka- ja työehto-  
sopimukset, kp 1011

**4515 Viranhaltijajohdon kirjallisuus**

Yleisjohto ja hallinnon kaikki kirjallisuus. Käsikirjat, asetuskokoelmat, virka- ja työ-  
ehtosopimukset, kp 1011

**4518 Lehdet**

Sanoma- ja aikakauslehdet, kartat, esitteet yms

Kp 1011 Yleisjohto ja hallinto

**4530 Vaatteisto**

Potilasvaatteet, henkilökunnan suojavaatteet, verhot, päiväpeitot, jalkineet, sisustus-  
tekstiilit, liinavaatteet yms.

**4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet**

Sairaanhoidopiiriltä ostetut lääkkeet ja hoitotarvikkeet, tilaavalle kustannuspaikalle

**4541 Hoitotarvikkeet Keskusvarasto**

Keskusvaraston kautta jaettavat hoitotarvikkeet,  
Vuodeosastoille toimitettavat veret ja hapet

4930 Haavahoito

4931 Diabetes

4932 Avanne

4933 Inkontinenssi

4934 Muut

**4500 Muut palvelut**

Ulosoton käsittelymaksut (KP 1011), koulutuskorvausten käyttö,  
toimistomaksu, kopioston korvaus, kopioveloitus  
postilokeron vuokra (kp 5011)  
4811 Koulutuskorvausten käyttö  
5000 Ei erittelyä

**452 Aineet, tarvikkeet ja tavarat****4503 Toimistotarvikkeet**

Paperit, lomakkeet, vihot, väriaine- ym kasetit, kansiot ym

**4511 Kirjallisuus**

Yleisterveysdenhuollon kaikki kirjallisuus. Käsikirjat, asetuskokoelmat, virka- ja työehto-  
sopimukset, kp 1012

**4513 Hammashuollon kirjallisuus**

- 4544 Puhdistusvälineet**  
Mopit, harjat ym.
- 4545 Lääkinnällisen kuntoutuksen ap**  
Lääkinnällisessä kuntoutuksessa käytettävät apuvälineet  
4960 Kierrätettävät  
4961 Yksilölliset
- 4546 Terveyskeskusmateriaali yleist**  
Terveyskasvatuksessa käytettävä materiaali kuten esitteet, demonstraatiovälineet, kasetit, videot, ohjeet yms., Kp 1011 Yleisjohto ja hallinto
- 4547 Terveyskeskusmateriaali hammas**  
Terveyskasvatuksessa käytettävä materiaali kuten esitteet, demonstraatiovälineet, kasetit, videot, ohjeet yms., Kp 1011 Yleisjohto ja hallinto
- 4548 Terveyskeskusmateriaali ympäristöth**  
Terveyskasvatuksessa käytettävä materiaali kuten esitteet, demonstraatiovälineet, kasetit, videot, ohjeet yms., Kp 1011 Yleisjohto ja hallinto
- 4549 Hammashuollon toimituskulut**
- 4550 Siivous- ja puhdistusaineet**  
Tilojen puhdistukseen ja hygienian hoitoon kuuluvat materiaalit, kuten pesuaineet, lattianhoitoaineet, desinfektioaineet, saippuat, wc-paperit, käsipyyhkeet yms.
- 4560 Poltto- ja voiteluaineet**  
Ajoneuvojen, koneiden yms poltto- ja voiteluaineet (ei lämmitykseen kuuluvat)  
kp 5021 kiinteistö- ja tekn huolto
- 4570 Lämmitys**  
Kaukolämpö, öljylaskut  
kp 5021 kiinteistö- ja tekn huolto
- 4571 Sähkö**  
kp 5021 kiinteistö- ja tekn huolto
- 4572 Vesi**  
kp 5021 kiinteistö- ja tekn huolto
- 4580 Kalusto ja koneet yli 1000 euro**  
Irtaimistoluettelolle vietävä kalusto
- 4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eur**  
Kalusto, jota ei viedä irtaimistoluettelolle
- 4588 Varastolisät**  
Keskusvaraston varastolisät
- 4590 Rakennusmateriaali**  
Työaineet, kiinteistöhuollon tarvikkeet, läpyskät
- 4600 Muu materiaali**
  
- 481 Vuokramenot**
  - 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat**  
Lehtimajojen maapohjavuokra
  - 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat**  
Toimitilojen vuokrat, Lehtimajojen hoitokulut
  - 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat**  
Kopiokoneiden ja Atk-laitteiden vuokrat, happipullojen vuokrat, leasing-autojen vuokrat
  - 4860 Muut vuokrat**  
Autopaikkojen vuokrat, fysioterapian uimahallivuokrat
  
- 490 Muut toimintakulut**
  - 4910 Välittömät verot**  
Kiinteistövero, ajoneuvovero
  - 4912 Oman käytön alv**  
Kiinteistöhallintapalvelun oman käytön vero
  - 4916 Jäsenmaksut, yhdistykset**  
Maitohygienialiiton jäsenmaksu



**4918 Edustusmenot**

Tarjoilut ulkopuolisille, edustuslahjat  
Kp 1011 Yleisjohto ja hallinto

**4919 Henkilökunnan merkkipäivä ym I**

50-, 60- vuotislahjat, eläkelahjat, kukat, kunniamerkit  
Kp 1011 Yleisjohto ja hallinto

**4920 Pysyvien vastaavien luovutustappiot**

**4930 Yhtymähallituksen käyttövarat**

Yllätyksellisiä menoja: potilasvahingot, silmälasien rikkoontumiset

**4933 Kokous- ja neuvottelukulut**

Kokoustarjoilut, ruokatarjoilut

**4941 Luottotappiot toimintatuotoista**

Poistetut saatavat

**4999 Muut kulut**

## 11. KÄYTTÖSUUNNITELMA

### YLEISJOHTO JA HALLINTO Tulosalue 100

#### 1011 Yleisjohto ja hallinto

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
114 733	3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	150 000	150 000
1 921	3099 Muut korvaukset	0	0
48 491	3139 Hlöstön maksamat ateriakorvauk	48 000	48 000
40 905	3142 Koulutuskorvaukset	30 000	35 000
1 800	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	1 600	1 600
23 150	3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	0	0
8 593	3530 Muut tuotot	0	8 500
-113 096	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	-117 200	-118 000
-110 502	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-111 100	-109 200
-240 199	4007 Muun henkilöstön palkat	-241 700	-238 800
-64	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	0	0
-1 360	4018 Asiantuntijapalkkiot	0	0
-11 111	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 200	-3 000
-80 018	4100 Kuel-maksut	-79 900	-79 400
-188	4110 Muut työeläkemaksut	-400	-400
-9 684	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-9 700	0
-2 223	4126 Jaksotetut eläkekulut	-900	-600
-9 677	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-11 100	-9 400
-13 072	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 600	-16 700
-638	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 400	-1 400
-666	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-200	-200
0	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	500	500
0	4342 Tyky-toiminta	-1 000	0
-48	4347 Ostetut apteekkipalvelut	0	0
-12 972	4348 Tutkimus- ja kehittämistoimint	-15 000	-15 000
-23 751	4350 Asiantuntijapalvelut	-21 000	-21 000
-496	4352 Pankkipalvelut	-400	-500
-180	4353 Atk- ohjelmistojen käyttö- ja	0	0
-28 336	4359 Painatukset ja ilmoitukset	-17 000	-17 000
-2 552	4363 Postimaksut	-2 000	-2 000
-8 153	4364 Tele- ja puhelinpalvelut	-6 000	-6 500
-58 242	4383 Ravitsemuspalvelut	-52 000	-52 000
-6 010	4386 Kuljetuspalvelut	-8 500	-2 000
-3 095	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-3 000	-3 000
-9 415	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-4 000	-5 000
-65 321	4399 Yleisterveydenhuollon koulutus	-64 000	-128 400
-15 583	4400 Hammashuollon koulutus	-17 000	-18 000
-5 402	4401 Ympäristöterveydenhuollon koul	-6 200	-6 500

-15 153	4402 Johdon koulutus ja erityistarp	-12 000	-15 000
-6 771	4403 Tukipalveluiden koulutus	-9 700	-9 700
-12 416	4404 Työnohjaus	-15 000	-14 700
-852	4405 Yhteistyökoulutus	-500	-1 000
-7 229	4408 Henkilökunnan virkistystoimint	-6 000	-6 900
-560	4410 Opintoavustukset	-1 500	-1 500
-9 423	4499 Muut palvelut	-7 000	-10 000
-2 056	4502 Toimistotarvikkeet	-2 000	-1 500
-341	4510 Kirjallisuus	-1 000	-500
-239	4512 Hammashuollon kirjallisuus	-500	-500
-1 340	4513 Ympäristöterveydenhullon kirja	-1 000	-500
-52	4514 Talousosaston kirjallisuus	-200	-200
-873	4515 Viranhaltijajohdon kirjallisuus	-500	-500
-5 061	4518 Lehdet	-4 000	-4 000
-345	4520 Elintarvikkeet	0	0
-5 306	4546 Terveyskeskusmateriaali yleist	-5 000	-5 000
-352	4547 Terveyskeskusmateriaali hammas	-200	-200
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-2 000	-2 000
-2 144	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-491	4600 Muu materiaali	-600	-500
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-5 100
-522	4918 Edustusmenot	-2 000	-2 000
-7 736	4919 Henkilökunnan merkkipäivä ym I	-7 000	-7 000
-8 676	4933 Kokous- ja neuvottelukulut	-5 000	-5 500
-271	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	0	0
-4 207	4999 Muut kulut	-1 000	-1 000
-419 548	7230 Pys.vas.hyödykkeiden arvonalen	0	0
<b>239 593</b>	<b>TULOT</b>	<b>229 600</b>	<b>243 100</b>
<b>-1 344 018</b>	<b>MENOT</b>	<b>-891 700</b>	<b>-948 300</b>
<b>-1 104 425</b>	<b>NETTO</b>	<b>-662 100</b>	<b>-705 200</b>

### 1012 Yhtymähallitus

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
-16 373	4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-17 000	-17 000
-3 030	4020 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-3 000	-3 200
0	4044 Ansionmenetykskorvaukset	-300	-300
-779	4100 Kuel-maksut	-100	-100
-94	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-500	-400
0	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0
0	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0
-1 756	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-1 300	-2 000
0	4397 Luottamushenkilökoulutus	-2 000	-2 000
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-1 800
0	4930 Yhtymähallituksen käyttövarat	-1 500	-1 500
-49	4999 Muut kulut	0	0

## 1013 Tarkastustoimi

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
-3 965	4001 Luottamushenkilöiden palkkiot	-5 000	-5 000
-86	4100 Kuel-maksut	0	0
-10	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-100	-100
-9 711	4350 Asiantuntijapalvelut	-10 000	-10 000
-106	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-300	-300
0	4397 Luottamushenkilökoulutus	-1 000	-1 000
<b>0</b>	<b>TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-13 878</b>	<b>MENOT</b>	<b>-16 400</b>	<b>-16 400</b>
<b>-13 878</b>	<b>NETTO</b>	<b>-16 400</b>	<b>-16 400</b>
<b>YLEISJOHTO JA HALLINTO YHTEENSÄ</b>			
<b>-96 001</b>	<b>TULOT</b>	<b>56 975</b>	<b>59 087</b>
<b>-1 709 290</b>	<b>MENOT</b>	<b>-1 088 834</b>	<b>-1 157 347</b>
<b>-1 485 497</b>	<b>NETTO</b>	<b>-867 344</b>	<b>-922 882</b>

## AVOTERVEYDENHUOLTO Tulosalue 200

### 2011 Hausjärven vastaanotto

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
1 123	3099 Muut korvaukset	0	0
27 007	3100 Kotikuntakorvaukset	0	0
9 935	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	0	0
1 765	3141 Täyden korvauksen myynti vy:ll	0	0
165	3199 Muut suoritteiden myyntituotot	0	0
10 753	3210 Todistusmaksut	0	0
54 617	3220 Perus th avohoidon lääkäripalv	0	0
756	3223 Muut terveydenhuollon maksut	0	0
5 543	3224 Hoitajamaksut	0	0
200	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	0	0
3 482	3530 Muut tuotot	0	0
-29 114	4006 Hoitohenkilöstön palkat	0	0
-422	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	0	0
-32	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0
-5 080	4100 Kuel-maksut	0	0
-18 684	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	0	0
-21	4126 Jaksotetut eläkekulut	0	0
-614	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	0	0
-830	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0
-40	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0
-7	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0
-62 404	4301 Ostetut avopalvelut	0	0
-1 044 928	4309 Ostetut vastaanottopalvelut	0	0
-754	4352 Pankkipalvelut	0	0
-13	4363 Postimaksut	0	0
-549	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	0
-1 608	4387 Henkilöstön matkustuskulut	0	0
-727	4391 Laboratoriopalvelut	0	0

-669	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	0	0
-835	4393 Röntgenpalvelut	0	0
-71	4502 Toimistotarvikkeet	0	0
-421	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	0	0
-101 066	4543 Hoitotarvikejakelu	0	0
-553	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-2	4600 Muu materiaali	0	0
-1 974	4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0
-8 546	4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	0	0
-2 521	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	0	0
-540	7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	0
<b>115 346</b>	<b>TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-1 283 025</b>	<b>MENOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-1 167 679</b>	<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2012 Lopen vastaanotto

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
2 682	3099 Muut korvaukset	0	0
38 205	3100 Kotikuntakorvaukset	0	0
6 582	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	0	0
4 435	3141 Täyden korvauksen myynti vy:ll	0	0
730	3199 Muut suoritteiden myyntituotot	0	0
18 040	3210 Todistusmaksut	0	0
77 053	3220 Perus th avohoidon lääkäripalvelut	0	0
1 663	3223 Muut terveydenhuollon maksut	0	0
20 495	3224 Hoitajamaksut	0	0
200	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	0	0
3 288	3530 Muut tuotot	0	0
-36 319	4006 Hoitohenkilöstön palkat	0	0
-195	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja muut	0	0
-192	4018 Asiantuntijapalkkiot	0	0
2 860	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	0	0
-6 314	4100 Kuel-maksut	0	0
-11 796	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	0	0
470	4126 Jaksotetut eläkekulut	0	0
-745	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutus	0	0
-1 031	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0
-50	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0
139	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0
903	4230 Sairausvakuutusmaksut	0	0
-38 367	4301 Ostetut avopalvelut	0	0
-989 386	4309 Ostetut vastaanottopalvelut	0	0
-464	4352 Pankkipalvelut	0	0
-42	4363 Postimaksut	0	0
-145	4375 Koneiden, kaluston ja laitteiden	0	0
-2 250	4387 Henkilöstön matkustuskulut	0	0
-1 037	4391 Laboratoriopalvelut	0	0

-637	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	0	0
-200	4393 Röntgenpalvelut	0	0
-46	4502 Toimistotarvikkeet	0	0
-56	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	0	0
-7	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	0	0
-124 205	4543 Hoitotarvikejakelu	0	0
-303	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-17	4600 Muu materiaali	0	0
-4 048	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	0	0
-540	7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	0
<b>173 373</b>	<b>TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-1 214 020</b>	<b>MENOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-1 040 647</b>	<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2013 Riihimäen vastaanotto

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
3 401	3099 Muut korvaukset	1 000	4 000
15 041	3100 Kotikuntakorvaukset	12 000	55 000
3 419	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	2 000	13 000
2 683	3141 Täyden korvauksen myynti vy:ll	2 000	12 000
3 363	3199 Muut suoritteiden myyntituotot	3 000	4 000
29 796	3210 Todistusmaksut	40 000	56 000
171 148	3220 Perus th avohoidon lääkäripalv	200 000	280 000
5 594	3223 Muut terveydenhuollon maksut	5 000	6 500
44 307	3224 Hoitajamaksut	130 000	155 000
11 275	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	10 600	20 800
0	3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	343 000
16 403	3530 Muut tuotot	7 000	17 000
-1 148 575	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	-1 300 700	-1 393 700
-919 392	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-805 900	-1 082 100
-77 790	4007 Muun henkilöstön palkat	-98 100	-96 700
-4 810	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-3 000	-2 700
0	4015 Lääkärihenkilöstön sijaiset	-65 000	-65 000
-5 214	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-5 000	-8 000
0	4017 Muut henkilöstön sijaiset	-1 500	-1 500
-1 632	4018 Asiantuntijapalkkiot	-4 000	-4 000
-3 126	4021 Tilapäisen työvoiman palkkaus	0	0
-22 962	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 100	-18 300
-371 613	4100 Kuel-maksut	-388 300	-452 600
-1 075	4110 Muut työeläkemaksut	-2 300	-2 700
-90 427	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-114 200	-167 000
-365	4123 Varhe-maksut	-500	-25 800
-5 101	4126 Jaksotetut eläkekulut	-1 900	-3 900
-44 159	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-53 800	-53 800
-60 286	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-65 900	-95 000
-2 945	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 800	-7 900
-1 535	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-400	-1 100
40 813	4230 Sairausvakuutusmaksut	35 000	25 000
947	4240 Tapaturmakorvaukset	0	0
-138 022	4301 Ostetut avopalvelut	-130 000	-205 000

-58 285	4306 Ostetut lääkäripalvelut	0	0
-200	4346 Vainajien kuljetuspalvelut	-500	-500
-2 346	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-5 000	-3 000
-4 910	4350 Asiantuntijapalvelut	-5 000	-8 000
-10	4351 Toimistopalvelut	0	0
-812	4352 Pankkipalvelut	-600	-1 800
-3 752	4363 Postimaksut	-4 000	-6 000
-84	4364 Tele- ja puhelinpalvelut	0	0
-4 012	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 000	-5 000
-36	4386 Kuljetuspalvelut	0	0
-3 112	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-6 000	-6 000
-433 533	4391 Laboratoriopalvelut	-470 000	-650 000
-43 870	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-26 500	-52 000
-253 832	4393 Röntgenpalvelut	-270 000	-410 000
-136	4499 Muut palvelut	-1 000	-1 000
-2 350	4502 Toimistotarvikkeet	-3 500	-6 000
-44 808	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-35 000	-53 000
-77 605	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-75 000	-120 000
-574 536	4543 Hoitotarvikejakelu	-580 000	-1 010 000
-22	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-5 000	-8 000
-6 305	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-1 130	4600 Muu materiaali	-1 000	-2 000
0	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	0	-428 400
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-13 600
-12 031	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	-15 000	-15 000
-1 298	7110 Poistot tietokoneohjelmista	-1 200	0
-13 462	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-13 400	-55 900
<b>306 430</b>	<b>TULOT</b>	<b>412 600</b>	<b>966 300</b>
<b>-4 399 746</b>	<b>MENOT</b>	<b>-4 540 100</b>	<b>-6 517 000</b>
<b>-4 093 316</b>	<b>NETTO</b>	<b>-4 127 500</b>	<b>-5 550 700</b>

## 2014 Päivystys

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
6 748	3084 Varus- ja siviilipalv.miesten	3 000	5 500
11 012	3099 Muut korvaukset	2 000	6 000
96 191	3100 Kotikuntakorvaukset	70 000	105 000
106 569	3141 Täyden korvauksen myynti vy:ll	90 000	95 000
8 101	3199 Muut suoritteiden myyntituotot	3 000	5 000
212	3210 Todistusmaksut	0	500
177 778	3220 Perus th avohoidon lääkäripalv	170 000	240 000
24 794	3224 Hoitajamaksut	8 000	58 000
3 600	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	4 400	4 400
-131 462	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	-172 600	-413 500
-451 761	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-466 500	-558 700
-143 722	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-140 000	-140 000
-119 589	4011 Päivystysajan erilliskorv./lää	-120 000	-230 000
-74 843	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-60 000	-75 000
-160	4018 Asiantuntijapalkkiot	0	-200

-259 232	4021 Tilapäisen työvoiman palkkaus	-320 000	0
2 367	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 400	-4 100
-203 092	4100 Kuel-maksut	-217 400	-241 700
-654	4110 Muut työeläkemaksut	-1 300	-1 400
-44 724	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-20 000	0
61	4126 Jaksotetut eläkekulut	-1 200	-900
-23 962	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-30 200	-28 600
-33 178	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-36 900	-50 700
-1 620	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 900	-4 200
12	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-300	-200
27 833	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 000	6 000
-23 838	4311 Päivystyspalveluiden osto	0	-50 000
-133	4345 Sairaankuljetuspalvelut	-1 500	-1 000
-1 400	4346 Vainajien kuljetuspalvelut	-1 500	-1 500
-4 214	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-6 500	-4 500
0	4350 Asiantuntijapalvelut	-200	-1 500
-348	4352 Pankkipalvelut	-400	-400
-60	4363 Postimaksut	-300	-200
-61	4364 Tele- ja puhelinpalvelut	0	0
-34 397	4369 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-42 000	-12 000
0	4374 Rakennusten ja alueiden rakent	-62 500	-62 500
-1 036	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 500	-1 500
-3 197	4383 Ravitsemuspalvelut	-4 500	-4 000
-748	4386 Kuljetuspalvelut	-500	-800
-581	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-500	-600
-187 825	4391 Laboratoriopalvelut	-140 000	-300 000
-11 978	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-10 900	-11 500
-313 524	4393 Röntgenpalvelut	-290 000	-350 000
-13 940	4499 Muut palvelut	-20 000	-15 000
-72	4502 Toimistotarvikkeet	-100	-200
-29 613	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-30 000	-80 000
-66 195	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-80 000	-105 000
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-3 000	0
-2 447	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	-3 000
-462	4600 Muu materiaali	-400	-400
-76 637	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-82 000	-221 600
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-3 000
-11 243	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	-1 000	-5 000
-5	4999 Muut kulut	0	0
-4 639	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-12 400	-17 700
<b>435 005</b>	<b>TULOT</b>	<b>350 400</b>	<b>519 400</b>
<b>-2 246 319</b>	<b>MENOT</b>	<b>-2 381 400</b>	<b>-2 996 100</b>
<b>-1 811 314</b>	<b>NETTO</b>	<b>-2 031 000</b>	<b>-2 476 700</b>

## 2015 Riihimäen vastaanotto 2

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
0	3100 Kotikuntakorvaukset	53 000	0
0	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	8 500	0
0	3141 Täyden korvauksen myynti vy:ll	5 500	0
0	3199 Muut suoritteiden myyntituotot	1 000	0



0	3210 Todistusmaksut	20 000	0
0	3220 Perus th avohoidon lääkäripalv	90 000	0
0	3223 Muut terveydenhuollon maksut	1 500	0
0	3224 Hoitajamaksut	80 000	0
0	3530 Muut tuotot	7 000	0
0	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	-434 200	0
0	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-248 900	0
0	4007 Muun henkilöstön palkat	0	0
0	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-700	0
0	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-8 000	0
0	4018 Asiantuntijapalkkiot	-1 000	0
0	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 600	0
0	4100 Kuel-maksut	-117 800	0
0	4110 Muut työeläkemaksut	-600	0
0	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-30 400	0
0	4126 Jaksotetut eläkekulut	-1 700	0
0	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-16 300	0
0	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-19 900	0
0	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 000	0
0	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-500	0
0	4301 Ostetut avopalvelut	-75 000	0
0	4309 Ostetut vastaanottopalvelut	-680 000	0
0	4350 Asiantuntijapalvelut	-1 000	0
0	4352 Pankkipalvelut	-700	0
0	4363 Postimaksut	-3 000	0
0	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 000	0
0	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-9 000	0
0	4391 Laboratoriopalvelut	-183 000	0
0	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-10 300	0
0	4393 Röntgenpalvelut	-103 000	0
0	4502 Toimistotarvikkeet	-3 000	0
0	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-8 000	0
0	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-37 000	0
0	4543 Hoitotarvikejakelu	-260 000	0
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-6 000	0
0	4600 Muu materiaali	-2 000	0
0	4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 100	0
0	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-75 000	0
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-600	0
0	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	-12 000	0
0	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11 100	0
<b>0</b>	<b>TULOT</b>	<b>266 500</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>MENOT</b>	<b>-2 374 400</b>	<b>0</b>
<b>0</b>	<b>NETTO</b>	<b>-2 107 900</b>	<b>0</b>

## 2021 Laboratorio ja röntgen

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
200	3099 Muut korvaukset	0	0
9 087	3100 Kotikuntakorvaukset	10 000	10 000
2 883	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	2 500	2 500
-64	4018 Asiantuntijapalkkiot	0	0
-11	4100 Kuel-maksut	0	0
-1	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	0	0
-2	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0
0	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0
-22	4387 Henkilöstön matkustuskulut	0	0
-35 666	4391 Laboratoriopalvelut	-30 000	-35 000
-2 126	4393 Röntgenpalvelut	-4 000	-3 000
-1 123	7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0
-1 815	7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	0
<b>12 170</b>	<b>TULOT</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
<b>-40 830</b>	<b>MENOT</b>	<b>-34 000</b>	<b>-38 000</b>
<b>-28 660</b>	<b>NETTO</b>	<b>-21 500</b>	<b>-25 500</b>

## 2023 Muut ostopalvelut

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
-41 364	4301 Ostetut avopalvelut	-50 000	0
-160 702	4302 Ostetut laitospalvelut	-120 000	-140 000
<b>0</b>	<b>TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-202 066</b>	<b>MENOT</b>	<b>-170 000</b>	<b>-140 000</b>
<b>-202 066</b>	<b>NETTO</b>	<b>-170 000</b>	<b>-140 000</b>

## 2031 Hausjärven terveydenedistäminen

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
45	3099 Muut korvaukset	0	0
4 678	3100 Kotikuntakorvaukset	5 000	5 000
1 313	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	1 500	1 500
1 700	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	1 600	1 600
0	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	0	-90 700
-200 115	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-207 100	-202 900
0	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-300	-100
-5 343	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-2 000	-2 000
-7 074	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 600	-1 300
-35 339	4100 Kuel-maksut	-35 600	-50 400
-94	4110 Muut työeläkemaksut	-200	-300
-8 664	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-8 700	-8 200
-1 320	4126 Jaksotetut eläkekulut	-400	-300
-4 141	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-4 900	-5 900
-5 773	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 100	-10 600
-282	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-600	-900
-394	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-100	-100
6 357	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 000	1 000

-12 741	4301 Ostetut avopalvelut	-4 500	-10 000
-11 582	4341 Mammografiatutkimukset	-15 000	-13 000
-7 198	4343 Suolisto- ja papa-seulonta	-11 000	-8 000
-651	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-700	-700
0	4350 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000
-96	4352 Pankkipalvelut	-200	-200
-326	4363 Postimaksut	-400	-400
0	4369 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	-14 000
-267	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500	-500
-2 110	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-2 400	-3 000
-12 043	4391 Laboratoriopalvelut	-17 000	-14 000
-3 868	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-4 000	-4 300
-967	4393 Röntgenpalvelut	-1 500	-1 500
-617	4502 Toimistotarvikkeet	-600	-600
-2 135	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-2 500	-2 500
-1 942	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-3 000	-2 500
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-1 500	0
-56	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	-1 500
-142	4600 Muu materiaali	-200	-200
-1 974	4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-2 100	-2 000
-26 005	4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-27 000	-35 000
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-2 200
-5 331	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 800	0
<b>7 736</b>	<b>TULOT</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>
<b>-352 233</b>	<b>MENOT</b>	<b>-363 500</b>	<b>-489 800</b>
<b>-344 497</b>	<b>NETTO</b>	<b>-355 400</b>	<b>-481 700</b>

### 2032 Lopen terveydenedistäminen

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
3 312	3100 Kotikuntakorvaukset	3 000	3 000
2 166	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	1 000	1 000
1 700	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	1 600	1 600
2 331	3420 Muiden rakennusten vuokrat	3 000	0
0	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	0	-87 500
-221 902	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-233 100	-209 900
-48	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-500	-100
-517	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-2 000	-2 000
788	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 600	-1 500
-38 264	4100 Kuel-maksut	-40 000	-51 000
-94	4110 Muut työeläkemaksut	-200	-300
-9 876	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-9 900	-8 400
-3	4126 Jaksotetut eläkekulut	-400	-300
-4 576	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-5 500	-6 000
-6 251	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 800	-10 700
-305	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-700	-900
-3	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-100	-100
983	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 000	1 000
-816	4301 Ostetut avopalvelut	-1 500	-1 000

-10 465	4341 Mammografiatutkimukset	-14 000	-12 000
-6 746	4343 Suolisto- ja papa-seulonta	-10 000	-8 000
-779	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-600	-800
-199	4350 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000
-58	4352 Pankkipalvelut	-200	-200
-706	4363 Postimaksut	-800	-800
-6 158	4369 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-6 500	-7 000
-321	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500	-500
-4 127	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-3 800	-4 500
-14 273	4391 Laboratoriopalvelut	-18 000	-15 000
-4 400	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-4 000	-4 300
-1 310	4393 Röntgenpalvelut	-2 000	-2 000
0	4499 Muut palvelut	-300	-300
-1 043	4502 Toimistotarvikkeet	-1 000	-1 000
-3 418	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 800	-3 500
-2 704	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-3 000	-3 000
-16	4543 Hoitotarvikejakelu	0	0
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-1 500	0
-506	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	-1 500
-101	4600 Muu materiaali	-200	-200
-32 897	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-38 000	-56 600
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-3 200
-5 182	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-100	0
<b>9 509</b>	<b>TULOT</b>	<b>8 600</b>	<b>5 600</b>
<b>-376 293</b>	<b>MENOT</b>	<b>-408 600</b>	<b>-504 100</b>
<b>-366 784</b>	<b>NETTO</b>	<b>-400 000</b>	<b>-498 500</b>

### 2033 Riihimäen terveydenedistäminen

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
332	3099 Muut korvaukset	0	500
2 656	3100 Kotikuntakorvaukset	4 000	3 000
1 200	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	1 500	1 500
1 898	3210 Todistusmaksut	1 000	1 500
64	3220 Perus th avohoidon lääkäripalv	500	500
5 700	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	5 800	5 700
-176 065	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	-183 000	-351 700
-761 575	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-773 700	-762 300
0	4007 Muun henkilöstön palkat	0	-45 000
-281	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-1 000	-1 000
-15 644	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-4 000	-4 000
-6 173	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 700	-6 100
-164 013	4100 Kuel-maksut	-163 500	-198 600
-468	4110 Muut työeläkemaksut	-1 000	-1 200
-34 919	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-33 400	-29 700
-858	4123 Varhe-maksut	-1 000	-900
-1 573	4126 Jaksotetut eläkekulut	-2 200	-1 300
-19 441	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-22 700	-23 500
-26 794	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-27 800	-41 600
-1 309	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 800	-3 500
-476	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-500	-400
22 215	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	15 000	5 000

-13 367	4301 Ostetut avopalvelut	-15 000	-15 000
-43 931	4341 Mammografiatutkimukset	-48 000	-45 000
-26 103	4343 Suolisto- ja papa-seulonta	-33 000	-30 000
-1 829	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-1 400	0
-5 555	4350 Asiantuntijapalvelut	-10 000	-8 000
-232	4352 Pankkipalvelut	-600	-400
-1 305	4363 Postimaksut	-1 200	-1 300
-1 301	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 500	-1 500
-699	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-1 000	-1 000
-64 970	4391 Laboratoriopalvelut	-78 000	-70 000
-18 186	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-14 400	-15 000
-4 865	4393 Röntgenpalvelut	-4 500	-5 000
0	4499 Muut palvelut	-1 000	-1 000
-1 850	4502 Toimistotarvikkeet	-3 000	-2 000
-13 312	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-11 000	-14 000
-8 485	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-10 000	-10 000
-51	4543 Hoitotarvikejakelu	0	0
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-3 000	0
-3 636	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	-4 000
-348	4600 Muu materiaali	-500	-500
-34 214	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-38 000	-37 800
-1 282	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 500	-5 400
-168	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	0	0
-5 248	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-800	-200
<b>11 850</b>	<b>TULOT</b>	<b>12 800</b>	<b>12 700</b>
<b>-1 438 311</b>	<b>MENOT</b>	<b>-1 488 700</b>	<b>-1 732 900</b>
<b>-1 426 461</b>	<b>NETTO</b>	<b>-1 475 900</b>	<b>-1 720 200</b>

## 2051 Fysioterapia

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
126	3099 Muut korvaukset	0	0
565	3100 Kotikuntakorvaukset	500	500
565	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	500	700
18 563	3213 Fysioterapian asiakasmaksut	16 000	16 500
3 100	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	3 000	3 000
-468 703	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-480 100	-505 400
-769	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-500	-1 000
-10 202	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-4 000	-4 000
-224	4018 Asiantuntijapalkkiot	0	-500
-3 860	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 700	-3 100
-82 542	4100 Kuel-maksut	-82 400	-87 200
-234	4110 Muut työeläkemaksut	-500	-500
-942	4126 Jaksotetut eläkekulut	-600	-700
-9 806	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-11 400	-10 300
-13 485	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 000	-18 200
-603	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 400	-1 500
-285	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-100	-200
8 315	4230 Sairausvakuutusmaksut	500	1 000
2 676	4240 Tapaturmakorvaukset	0	0
-2 940	4301 Ostetut avopalvelut	-1 500	-2 000

0	4350 Asiantuntijapalvelut	-500	0
-676	4352 Pankkipalvelut	-400	-600
-88	4363 Postimaksut	-100	-100
-79	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-200	-200
-6 436	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-6 000	-7 000
-9 188	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-7 500	-8 000
-78	4393 Röntgenpalvelut	0	0
-113	4499 Muut palvelut	-500	-500
-364	4502 Toimistotarvikkeet	-400	-400
-1 019	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-1 000	-1 000
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-3 000	0
-2 970	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	-3 000
-978	4600 Muu materiaali	-1 500	-1 500
-823	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	-2 100
-467	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	0	0
-21	4999 Muut kulut	0	0
-3 458	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3 500	-3 500
<b>22 919</b>	<b>TULOT</b>	<b>20 000</b>	<b>20 700</b>
<b>-610 362</b>	<b>MENOT</b>	<b>-624 300</b>	<b>-661 500</b>
<b>-587 443</b>	<b>NETTO</b>	<b>-604 300</b>	<b>-640 800</b>

#### 2052 Lääkinnällinen kuntoutus

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
1 388	3100 Kotikuntakorvaukset	3 000	1 500
8 314	3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	9 000	9 000
700	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	500	600
8 474	3530 Muut tuotot	0	0
-31 264	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-31 400	-31 000
-52 994	4007 Muun henkilöstön palkat	-53 700	-54 400
-21	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	0	0
-706	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-500	-500
-14 496	4100 Kuel-maksut	-14 400	-14 600
-47	4110 Muut työeläkemaksut	-100	-100
-174	4126 Jaksotetut eläkekulut	-100	-100
-1 753	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-2 000	-1 700
-2 368	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 500	-3 000
-116	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-300	-300
-53	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0
0	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	100	100
-283 176	4301 Ostetut avopalvelut	-280 000	-300 000
-3 512	4303 Rintamaveteraanien kuntoutus	0	0
0	4352 Pankkipalvelut	0	-200
-1 035	4363 Postimaksut	-1 500	-1 500

0	4350 Asiantuntijapalvelut	-500	0
-676	4352 Pankkipalvelut	-400	-600
-88	4363 Postimaksut	-100	-100
-79	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-200	-200
-6 436	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-6 000	-7 000
-9 188	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-7 500	-8 000
-78	4393 Röntgenpalvelut	0	0
-113	4499 Muut palvelut	-500	-500
-364	4502 Toimistotarvikkeet	-400	-400
-1 019	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-1 000	-1 000
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-3 000	0
-2 970	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	-3 000
-978	4600 Muu materiaali	-1 500	-1 500
-823	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	-2 100
-467	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	0	0
-21	4999 Muut kulut	0	0
-3 458	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3 500	-3 500
<b>22 919</b>	<b>TULOT</b>	<b>20 000</b>	<b>20 700</b>
<b>-610 362</b>	<b>MENOT</b>	<b>-624 300</b>	<b>-661 500</b>
<b>-587 443</b>	<b>NETTO</b>	<b>-604 300</b>	<b>-640 800</b>

#### 2052 Lääkinnällinen kuntoutus

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
1 388	3100 Kotikuntakorvaukset	3 000	1 500
8 314	3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	9 000	9 000
700	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	500	600
8 474	3530 Muut tuotot	0	0
-31 264	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-31 400	-31 000
-52 994	4007 Muun henkilöstön palkat	-53 700	-54 400
-21	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	0	0
-706	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-500	-500
-14 496	4100 Kuel-maksut	-14 400	-14 600
-47	4110 Muut työeläkemaksut	-100	-100
-174	4126 Jaksotetut eläkekulut	-100	-100
-1 753	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-2 000	-1 700
-2 368	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 500	-3 000
-116	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-300	-300
-53	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0
0	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	100	100
-283 176	4301 Ostetut avopalvelut	-280 000	-300 000
-3 512	4303 Rintamaveteraanien kuntoutus	0	0
0	4352 Pankkipalvelut	0	-200
-1 035	4363 Postimaksut	-1 500	-1 500

0	4350 Asiantuntijapalvelut	-500	0
-676	4352 Pankkipalvelut	-400	-600
-88	4363 Postimaksut	-100	-100
-79	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-200	-200
-6 436	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-6 000	-7 000
-9 188	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-7 500	-8 000
-78	4393 Röntgenpalvelut	0	0
-113	4499 Muut palvelut	-500	-500
-364	4502 Toimistotarvikkeet	-400	-400
-1 019	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-1 000	-1 000
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-3 000	0
-2 970	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	-3 000
-978	4600 Muu materiaali	-1 500	-1 500
-823	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	-2 100
-467	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	0	0
-21	4999 Muut kulut	0	0
-3 458	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3 500	-3 500
<b>22 919</b>	<b>TULOT</b>	<b>20 000</b>	<b>20 700</b>
<b>-610 362</b>	<b>MENOT</b>	<b>-624 300</b>	<b>-661 500</b>
<b>-587 443</b>	<b>NETTO</b>	<b>-604 300</b>	<b>-640 800</b>

#### 2052 Lääkinnällinen kuntoutus

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
1 388	3100 Kotikuntakorvaukset	3 000	1 500
8 314	3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	9 000	9 000
700	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	500	600
8 474	3530 Muut tuotot	0	0
-31 264	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-31 400	-31 000
-52 994	4007 Muun henkilöstön palkat	-53 700	-54 400
-21	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	0	0
-706	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-500	-500
-14 496	4100 Kuel-maksut	-14 400	-14 600
-47	4110 Muut työeläkemaksut	-100	-100
-174	4126 Jaksotetut eläkekulut	-100	-100
-1 753	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-2 000	-1 700
-2 368	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 500	-3 000
-116	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-300	-300
-53	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0
0	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	100	100
-283 176	4301 Ostetut avopalvelut	-280 000	-300 000
-3 512	4303 Rintamaveteraanien kuntoutus	0	0
0	4352 Pankkipalvelut	0	-200
-1 035	4363 Postimaksut	-1 500	-1 500
-304	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-200	-200
-1 230	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-1 500	-1 000
-1 638	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-1 200	-1 700



-6 428	4499 Muut palvelut	-5 000	-7 000
-294	4502 Toimistotarvikkeet	-300	-300
-231	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-200	-500
-295 523	4545 Lääkinnällisen kuntoutuksen ap	-310 000	-330 000
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-1 500	0
-1 044	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	-1 500
-437	4600 Muu materiaali	-500	-500
-2 658	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	-6 000
0	4933 Kokous- ja neuvottelukulut	-100	-100
0	7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	-8 400
<b>18 876</b>	<b>TULOT</b>	<b>12 500</b>	<b>11 100</b>
<b>-701 502</b>	<b>MENOT</b>	<b>-707 900</b>	<b>-764 500</b>
<b>-682 626</b>	<b>NETTO</b>	<b>-695 400</b>	<b>-753 400</b>

### 2053 Erityistyöntekijät

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
92	3099 Muut korvaukset	0	0
0	3100 Kotikuntakorvaukset	0	500
667	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	0	0
3 078	3224 Hoitajamaksut	8 000	7 000
2 400	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	2 300	2 200
14	3530 Muut tuotot	0	0
-3 564	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	0	0
-352 233	4007 Muun henkilöstön palkat	-338 900	-335 200
0	4017 Muut henkilöstön sijaiset	0	-4 000
-4 352	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 200	-2 200
-61 197	4100 Kuel-maksut	-57 600	-57 800
-187	4110 Muut työeläkemaksut	-300	-300
-1 800	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-1 800	0
0	4123 Varhe-maksut	-1 000	0
-899	4126 Jaksotetut eläkekulut	-500	-500
-7 248	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-8 000	-6 900
-9 997	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 800	-12 100
-488	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 000	-1 000
-270	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-100	-100
5 889	4230 Sairausvakuutusmaksut	0	1 000
-3 994	4301 Ostetut avopalvelut	-1 500	-3 000
-25	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-200	-200
-461	4350 Asiantuntijapalvelut	-1 200	-1 000
-116	4352 Pankkipalvelut	-400	-700
-407	4363 Postimaksut	-1 000	-500
-3 764	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-3 000	-3 500
-7 160	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-5 800	-6 200
0	4499 Muut palvelut	-500	-500
-386	4502 Toimistotarvikkeet	-600	-600
-37	4518 Lehdet	-100	0
-64	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-100	-100

-437	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-800	-800
-5	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-3 000	0
-2 143	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	-3 000
0	4590 Rakennusmateriaali	-100	0
-334	4600 Muu materiaali	-500	-500
-823	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	-2 000
-8	4933 Kokous- ja neuvottelukulut	0	0
<b>6 251</b>	<b>TULOT</b>	<b>10 300</b>	<b>9 700</b>
<b>-456 510</b>	<b>MENOT</b>	<b>-441 000</b>	<b>-441 700</b>
<b>-450 259</b>	<b>NETTO</b>	<b>-430 700</b>	<b>-432 000</b>

## 2061 Päihde- ja mielenterveyspalvelut

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
0	3100 Kotikuntakorvaukset	0	1 000
0	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	2 300	2 200
0	3530 Muut tuotot	3 000	3 000
0	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	-102 300	-100 000
0	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-274 000	-269 700
0	4007 Muun henkilöstön palkat	-127 700	-126 300
0	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	0	-500
0	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-4 000	-5 000
0	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-700	-3 200
0	4100 Kuel-maksut	-86 400	-85 600
0	4110 Muut työeläkemaksut	-500	-500
0	4126 Jaksotetut eläkekulut	-200	-700
0	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-12 000	-10 100
0	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-14 700	-18 000
0	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 500	-1 500
0	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	-200
0	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	1 000
0	4301 Ostetut avopalvelut	-5 000	-2 000
0	4302 Ostetut laitospalvelut	-125 000	-100 000
0	4306 Ostetut lääkäripalvelut	0	-30 000
0	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-500	-500
0	4350 Asiantuntijapalvelut	-3 000	-3 000
0	4363 Postimaksut	0	-1 500
0	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-10 000	-6 000
0	4391 Laboratoriopalvelut	-10 000	-10 000
0	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-5 800	-6 200
0	4499 Muut palvelut	0	-1 000
0	4502 Toimistotarvikkeet	-1 500	-1 000
0	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-7 500	-7 500
0	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-3 000	-3 000
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-3 000	-3 000
0	4600 Muu materiaali	-1 000	-1 000
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-2 700
0	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-3 300	-6 700
<b>0</b>	<b>TULOT</b>	<b>5 300</b>	<b>6 200</b>
<b>0</b>	<b>MENOT</b>	<b>-802 600</b>	<b>-805 400</b>
<b>0</b>	<b>NETTO</b>	<b>-797 300</b>	<b>-799 200</b>

## 2091 Hallintopalvelut

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
14 824 128	3110 Jäsenkuntien maksusuudet ja k	15 464 300	15 776 100
500	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	500	500
-90 877	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	-108 700	-98 000
-60 449	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-60 000	-61 100
-9 728	4021 Tilapäisen työvoiman palkkaus	0	0
-7 682	4039 Luontoisedut alv 22% (d)	-11 400	-13 000
7 682	4040 Luontoisedut (k)	11 400	13 000
-7 192	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 600	-1 100
-29 023	4100 Kuel-maksut	-30 600	-29 300
-94	4110 Muut työeläkemaksut	-200	-200
-1 281	4126 Jaksotetut eläkekulut	-400	-200
-3 510	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-4 300	-3 200
-4 745	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 100	-6 200
-234	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-500	-500
-381	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-100	-100
-93	4363 Postimaksut	0	0
-53 087	4364 Tele- ja puhelinpalvelut	-50 000	-52 500
-470	4366 Vakuutukset	-700	-2 500
0	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	-1 000
-499	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-1 000	-500
-3 083	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-1 200	-1 500
-52	4502 Toimistotarvikkeet	-100	-100
-1 739	4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 500	-3 500
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-2 000	-5 000
-524	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
0	4600 Muu materiaali	-200	0
-8 003	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 800	-15 000
-522	4910 Välittömät verot	-700	0
-18	4933 Kokous- ja neuvottelukulut	0	0
-105	4999 Muut kulut	0	0
<b>14 824 628</b>	<b>TULOT</b>	<b>15 464 800</b>	<b>15 776 600</b>
<b>-275 709</b>	<b>MENOT</b>	<b>-281 700</b>	<b>-281 500</b>
<b>14 548 919</b>	<b>NETTO</b>	<b>15 183 100</b>	<b>15 495 100</b>

### AVOTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ

15 944 093	TULOT	16 584 400	17 348 900
-13 596 926	MENOT	-14 618 200	-15 372 500
2 347 167	NETTO	1 966 200	1 976 400

## SUUN TERVEYDENHUOLTO Tulosalue 300

### 3011 Hausjärven hammashuolto

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
4 925	3057 Hammastekniset tuotot	0	0
225	3099 Muut korvaukset	0	200
6 147	3100 Kotikuntakorvaukset	6 000	6 100
1 421	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	500	1 400

152 754	3211 Hammashoitomaksut	150 000	175 000
3 762	3223 Muut terveydenhuollon maksut	2 500	3 700
1 900	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	2 500	2 000
-134 817	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	-172 300	-169 500
-167 465	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-166 100	-141 200
-33 910	4009 Perustyöajan erillikorvaukset/	-37 000	-37 000
-5 650	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-3 000	-6 000
-6 855	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-3 000	-3 000
0	4018 Asiantuntijapalkkiot	-200	0
10 903	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 400	-2 200
-59 976	4100 Kuel-maksut	-64 800	-60 800
-141	4110 Muut työeläkemaksut	-400	-300
-12 432	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-12 400	-10 800
1 632	4126 Jaksotetut eläkekulut	-1 300	-500
-7 249	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-9 100	-7 200
-9 798	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 100	-12 800
-479	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 100	-1 000
481	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-300	-100
70	4230 Sairausvakuutusmaksut	0	0
-7 492	4301 Ostetut avopalvelut	-15 400	-15 400
0	4311 Päivystyspalveluiden osto	-8 500	-8 500
-5 617	4344 Hammastekniset kulut	-2 000	0
-316	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-200	-300
-162	4350 Asiantuntijapalvelut	-1 800	-1 800
-432	4352 Pankkipalvelut	-200	-400
-22	4363 Postimaksut	-200	-200
-4 931	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 000	-5 000
-6 649	4386 Kuljetuspalvelut	-5 300	-6 600
-990	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-1 000	-1 000
-145	4391 Laboratoriopalvelut	0	-200
-5 988	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-6 400	-7 000
-601	4499 Muut palvelut	-600	-600
-190	4502 Toimistotarvikkeet	-200	-200
0	4518 Lehdet	-100	0
-1 132	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 500	-1 500
-1 994	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-2 000	-2 000
-26 558	4542 Hoitotarvikkeet hammashuollon	-35 000	-35 000
-5	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-100
-4 848	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-7 000	-7 000
-4 547	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-23	4600 Muu materiaali	-100	0
-6 564	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-7 400	-6 600
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-1 100
-3 207	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	-3 000	-3 200
-8 760	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-8 800	-8 800
<b>171 134</b>	<b>TULOT</b>	<b>161 500</b>	<b>188 400</b>
<b>-516 859</b>	<b>MENOT</b>	<b>-597 300</b>	<b>-564 900</b>
<b>-345 725</b>	<b>NETTO</b>	<b>-435 800</b>	<b>-376 500</b>

## 3012 Lopen hammashuolto

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
17 803	3057 Hammastekniset tuotot	0	0
5 199	3100 Kotikuntakorvaukset	6 000	5 000
540	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	800	500
186 573	3211 Hammashoitomaksut	210 000	245 000
3 881	3223 Muut terveydenhuollon maksut	6 000	6 000
1 700	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	1 800	1 700
5 219	3420 Muiden rakennusten vuokrat	8 600	0
-130 549	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	-181 600	-179 600
-159 840	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-163 800	-161 300
-34 704	4009 Perustyöajan erilliskorvaukset/	-30 000	-44 000
-3 428	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-2 000	-3 300
-108	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-3 300	-3 000
-13 815	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 400	-2 200
-56 524	4100 Kuel-maksut	-64 700	-66 700
-141	4110 Muut työeläkemaksut	-400	-400
-9 504	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-9 500	-8 200
-2 530	4126 Jaksotetut eläkekulut	-1 100	-500
-6 835	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-9 000	-8 000
-9 234	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-11 000	-14 000
-451	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 100	-1 100
-754	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-300	-100
-9 722	4301 Ostetut avopalvelut	-11 400	-11 000
-29 444	4307 Ostetut hammaslääkäripalvelut	0	0
0	4311 Päivystyspalveluiden osto	-8 500	-8 500
-16 861	4344 Hammastekniset kulut	-7 200	-8 000
-202	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-200	-200
-839	4350 Asiantuntijapalvelut	-2 200	-2 200
-58	4352 Pankkipalvelut	-100	-100
0	4359 Painatukset ja ilmoitukset	-100	0
-583	4363 Postimaksut	-1 500	-600
-4 694	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-3 000	-5 000
-25	4386 Kuljetuspalvelut	-600	0
-2 001	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-1 600	-1 600
-5 774	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-4 600	-5 000
-252	4502 Toimistotarvikkeet	-300	-300
-1 133	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-1 700	-1 200
-3 255	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-3 300	-3 300
-35 291	4542 Hoitotarvikkeet hammashuollon	-60 000	-35 000
0	4549 Hammashuollon toimituskulut	-100	0
-43	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-100	-100
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-7 000	-7 000
-6 038	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-35	4600 Muu materiaali	-100	0
-36 654	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-36 300	-29 000
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-1 600
-6 305	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	-4 000	-6 300
-13 589	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-9 800	-9 800
<b>220 915</b>	<b>TULOT</b>	<b>233 200</b>	<b>258 200</b>
<b>-601 215</b>	<b>MENOT</b>	<b>-646 900</b>	<b>-628 200</b>
<b>-380 300</b>	<b>NETTO</b>	<b>-413 700</b>	<b>-370 000</b>

### 3013 Riihimäen hammashuolto

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
135 397	3057 Hammastekniset tuotot	0	0
3 000	3099 Muut korvaukset	0	0
24 061	3100 Kotikuntakorvaukset	24 000	24 000
5 684	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	3 000	3 000
0	3142 Koulutuskorvaukset	200	0
1 089 481	3211 Hammashoitomaksut	1 100 000	1 300 000
16	3220 Perus th avohoidon lääkäripalv	200	0
33 767	3223 Muut terveydenhuollon maksut	30 000	30 000
11 300	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	9 000	9 000
-894 307	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	-908 800	-852 800
-908 620	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-984 200	-997 300
-31 794	4007 Muun henkilöstön palkat	-32 000	-31 500
-261 325	4009 Perustyöajan erillikorvaukset/	-250 000	-260 000
-52 437	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-10 000	-40 000
-16 636	4011 Päivystysajan erilliskorv./lää	0	0
-54 750	4015 Lääkärihenkilöstön sijaiset	0	0
-10 081	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-10 000	-10 000
-1 690	4018 Asiantuntijapalkkiot	-500	0
-27 182	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-18 300	-12 200
-383 660	4100 Kuel-maksut	-373 200	-373 600
-981	4110 Muut työeläkemaksut	-2 200	-2 200
-52 735	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-51 700	-43 400
-73 601	4123 Varhe-maksut	-100 000	0
-5 787	4126 Jaksotetut eläkekulut	-4 200	-2 600
-46 027	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-51 700	-44 200
-62 676	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-63 400	-78 400
-3 062	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 600	-6 600
-1 738	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-800	-700
17 830	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 000	10 000
-23 071	4301 Ostetut avopalvelut	-49 000	-49 000
-10 127	4307 Ostetut hammaslääkäripalvelut	0	0
-30 317	4311 Päivystyspalveluiden osto	-27 200	-27 000
-182 695	4344 Hammastekniset kulut	-22 000	-35 000
-1 134	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-1 000	-1 000
-41 213	4350 Asiantuntijapalvelut	-40 800	-41 000
-2 997	4352 Pankkipalvelut	-1 500	-2 800
-68	4359 Painatukset ja ilmoitukset	-300	-500
-6 408	4363 Postimaksut	-3 000	-6 400
-23 628	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-30 000	-30 000
-176	4386 Kuljetuspalvelut	-3 200	-200
-4 353	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-3 000	-4 000
-1 736	4391 Laboratoriopalvelut	-2 000	-2 000
-37 808	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-22 500	-25 000
-670	4499 Muut palvelut	-700	-700
-2 348	4502 Toimistotarvikkeet	-3 000	-3 000
0	4518 Lehdet	-100	-100

-11 040	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-9 000	-11 000
-24 520	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-30 000	-30 000
-247 927	4542 Hoitotarvikkeet hammashuollon	-260 000	-260 000
0	4549 Hammashuollon toimituskulut	-1 000	0
-88	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-500	-200
-6 763	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-40 000	-40 000
-32 312	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-1 347	4600 Muu materiaali	-1 900	-1 400
-37 315	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-39 000	-38 300
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-5 400
-63 490	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	-60 000	-64 000
-473	4999 Muut kulut	-500	0
-57 083	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-69 100	-81 000
<b>1 302 706</b>	<b>TULOT</b>	<b>1 166 400</b>	<b>1 366 000</b>
<b>-3 722 366</b>	<b>MENOT</b>	<b>-3 577 900</b>	<b>-3 504 500</b>
<b>-2 419 660</b>	<b>NETTO</b>	<b>-2 411 500</b>	<b>-2 138 500</b>

### 3021 Välinehuolto

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
1 700	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	1 200	1 300
564	3420 Muiden rakennusten vuokrat	1 000	0
7 188	3530 Muut tuotot	6 400	7 000
-100	4006 Hoitohenkilöstön palkat	0	0
-172 131	4007 Muun henkilöstön palkat	-181 400	-176 600
-147	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-100	-200
-10 621	4017 Muut henkilöstön sijaiset	-4 000	-3 000
5 041	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 200	-1 200
-31 476	4100 Kuel-maksut	-31 500	-30 600
-93	4110 Muut työeläkemaksut	-200	-200
754	4126 Jaksotetut eläkekulut	-700	-200
-3 711	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-4 400	-3 700
-5 053	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 300	-6 400
-211	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-500	-500
222	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-200	-100
3 662	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0
1 945	4240 Tapaturmakorvaukset	500	0
-148	4301 Ostetut avopalvelut	0	0
-15	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-100	0
-11 863	4350 Asiantuntijapalvelut	-8 000	-11 000
-4 684	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-21 000	-12 000
0	4386 Kuljetuspalvelut	-2 000	0
0	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-100	0
-3 439	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-2 900	-3 200
-97	4502 Toimistotarvikkeet	-200	-100
-18	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-200	-100
-18 949	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-20 000	-20 000

-18 949	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-20 000	-20 000
-105	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-500	-100
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-14 000	-14 000
-1 154	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-1 108	4600 Muu materiaali	0	-1 200
-3 970	4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-4 000	-3 000
-220	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-400	-400
-26 752	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-38 200	-26 400
<b>9 452</b>	<b>TULOT</b>	<b>8 600</b>	<b>8 300</b>
<b>-284 441</b>	<b>MENOT</b>	<b>-342 600</b>	<b>-314 200</b>
<b>-274 989</b>	<b>NETTO</b>	<b>-334 000</b>	<b>-305 900</b>

### 3091 Hallintopalvelut

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
4 724 837	3110 Jäsenkuntien maksusuudet ja k	4 785 400	4 443 300
500	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	500	500
-96 608	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	-100 100	-98 500
-47 711	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-47 900	-47 100
-430	4009 Perustyöajan erillikorvaukset/	-1 000	-500
-1 633	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	0	-1 600
10 122	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 100	-900
-25 178	4100 Kuel-maksut	-25 400	-25 200
-46	4110 Muut työeläkemaksut	-100	-100
-9 588	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-9 600	0
1 607	4126 Jaksotetut eläkekulut	-200	-200
-3 045	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-3 500	-3 000
-4 113	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 300	-5 300
-201	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-400	-400
475	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-100	-100
-36	4347 Ostetut apteekkipalvelut	0	0
0	4352 Pankkipalvelut	-1 000	0
-11 753	4364 Tele- ja puhelinpalvelut	-11 000	-12 000
0	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-500	0
-2 801	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-1 200	-1 500
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-1 000	-1 000
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-800
<b>4 725 337</b>	<b>TULOT</b>	<b>4 785 900</b>	<b>4 443 800</b>
<b>-190 939</b>	<b>MENOT</b>	<b>-208 400</b>	<b>-198 200</b>
<b>4 534 398</b>	<b>NETTO</b>	<b>4 577 500</b>	<b>4 245 600</b>
<b>SUUN TERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ</b>			
<b>6 429 544</b>	<b>TULOT</b>	<b>6 355 600</b>	<b>6 264 700</b>
<b>-5 315 820</b>	<b>MENOT</b>	<b>-5 373 100</b>	<b>-5 210 000</b>
<b>1 113 724</b>	<b>NETTO</b>	<b>982 500</b>	<b>1 054 700</b>



## SAIRAALA Tulosalue 400

### 4013 Akuuttiosasto

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
0	3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	2 000	2 000
0	3100 Kotikuntakorvaukset	3 000	3 000
2 420	3141 Täyden korvauksen myynti vy:ll	1 000	2 000
1 030	3210 Todistusmaksut	1 000	1 000
228 387	3219 Perus th laitoshoidon asiakasm	230 000	320 000
5 475	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	4 400	0
-105 537	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	0	0
-605 820	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-594 600	-588 200
-28 515	4007 Muun henkilöstön palkat	-28 700	-28 200
-182 974	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-170 000	-170 000
-3 739	4015 Lääkärihenkilöstön sijaiset	0	0
-52 390	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-60 000	-60 000
-3 524	4017 Muut henkilöstön sijaiset	-5 000	-5 000
253	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 100	-4 000
-168 817	4100 Kuel-maksut	-146 000	-145 200
-467	4110 Muut työeläkemaksut	-900	-900
-43 908	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-43 900	-78 300
-18 854	4123 Varhe-maksut	-26 600	-65 700
-379	4126 Jaksotetut eläkekulut	-3 500	-900
-20 336	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-20 200	-17 200
-27 565	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-24 700	-30 500
-1 348	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 600	-2 600
-120	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-600	-200
3 799	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	20 000	20 000
0	4240 Tapaturmakorvaukset	500	0
-19 002	4345 Sairaankuljetuspalvelut	-20 000	-20 000
-200	4346 Vainajien kuljetuspalvelut	-500	-500
-7 612	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-8 000	-8 000
0	4350 Asiantuntijapalvelut	-300	-300
-742	4352 Pankkipalvelut	-600	-600
-197	4363 Postimaksut	-200	-200
-2 854	4369 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-9 000	-9 000
-935	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 000	-2 000
-207 373	4383 Ravitsemuspalvelut	-212 000	-212 000
-20 766	4386 Kuljetuspalvelut	-15 000	-15 000
-240	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-200	-200
-57 139	4391 Laboratoriopalvelut	-60 000	-60 000
-14 704	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-11 000	-11 500
-27 348	4393 Röntgenpalvelut	-23 000	-23 000
-121	4499 Muut palvelut	0	0
-354	4502 Toimistotarvikkeet	-300	-500
-353	4530 Vaatteisto	-8 000	-8 000

-48 320	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-47 000	-45 000
-50 364	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-45 000	-45 000
-5 453	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-3 000	-3 000
-3 271	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-596	4600 Muu materiaali	-500	-500
-139 170	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-143 700	-166 300
-27	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	-3 600
-12 569	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	0	-1 000
-11 312	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 400	-7 200
<b>237 312</b>	<b>TULOT</b>	<b>241 400</b>	<b>328 000</b>
<b>-1 891 263</b>	<b>MENOT</b>	<b>-1 742 600</b>	<b>-1 819 300</b>
<b>-1 653 951</b>	<b>NETTO</b>	<b>-1 501 200</b>	<b>-1 491 300</b>

#### 4014 Geriatriinen kuntoutusosasto

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
0	3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	2 000	2 000
0	3100 Kotikuntakorvaukset	3 000	4 000
18 917	3141 Täyden korvauksen myynti vy:ll	5 000	6 000
1 228	3210 Todistusmaksut	1 000	1 500
144 920	3219 Perus th laitoshoidon asiakasm	203 000	370 000
6 918	3300 Työllistämistuki	7 000	7 000
4 075	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	4 100	8 700
203	3530 Muut tuotot	0	0
-55 683	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	0	0
-413 597	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-437 900	-768 100
-16 866	4007 Muun henkilöstön palkat	-20 100	-28 200
-127 655	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-140 000	-265 000
-1 727	4015 Lääkärihenkilöstön sijaiset	0	0
-40 279	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-45 000	-70 000
0	4017 Muut henkilöstön sijaiset	-1 200	-2 400
-5 255	4030 Työllisyyspalkat	-10 000	-10 000
24 200	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 200	-5 400
-110 977	4100 Kuel-maksut	-111 200	-195 000
-280	4110 Muut työeläkemaksut	-500	-1 200
-43 908	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-43 900	-78 300
-19 480	4123 Varhe-maksut	-26 600	-65 700
3 840	4126 Jaksotetut eläkekulut	-1 700	-1 200
-13 124	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-15 400	-23 100
-18 122	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-18 900	-41 000
-907	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 900	-3 400
1 135	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-400	-300
16 225	4230 Sairausvakuutusmaksut	15 000	21 000
0	4240 Tapaturmakorvaukset	500	0

-6 922	4345 Sairaankuljetuspalvelut	-6 000	-9 000
0	4346 Vainajien kuljetuspalvelut	-200	-400
-3 939	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-6 000	-9 500
0	4350 Asiantuntijapalvelut	-300	-600
-1 104	4352 Pankkipalvelut	-1 000	-1 500
-128	4363 Postimaksut	-200	-300
-471	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 000	-3 000
-159 691	4383 Ravitsemuspalvelut	-172 000	-313 500
-47 009	4386 Kuljetuspalvelut	-45 000	-49 000
-525	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-200	-400
-12 318	4391 Laboratoriopalvelut	-10 000	-25 000
-10 337	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-10 400	-11 500
-7 166	4393 Röntgenpalvelut	-6 000	-9 500
-246	4499 Muut palvelut	0	0
-446	4502 Toimistotarvikkeet	-800	-1 000
-42	4530 Vaatteisto	-4 000	-8 000
-19 506	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-23 000	-30 000
-15 439	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-30 000	-50 000
-120	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-3 000	-3 000
-795	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-4	4590 Rakennusmateriaali	0	0
-435	4600 Muu materiaali	-500	-500
0	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	0	-95 700
-2 097	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-2 000	-5 300
-3 606	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	-1 000	-1 000
-11 859	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11 900	-15 500
<b>176 261</b>	<b>TULOT</b>	<b>225 100</b>	<b>399 200</b>
<b>-1 126 665</b>	<b>MENOT</b>	<b>-1 201 900</b>	<b>-2 180 500</b>
<b>-950 404</b>	<b>NETTO</b>	<b>-976 800</b>	<b>-1 781 300</b>

#### 4015 Muistisairaiden osasto

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
0	3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	2 000	0
0	3100 Kotikuntakorvaukset	3 000	0
10 118	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	0	0
0	3141 Täyden korvauksen myynti vy:ll	1 000	0
911	3210 Todistusmaksut	1 000	0
149 903	3219 Perus th laitoshoidon asiakasm	178 000	0
6 918	3300 Työllistämistuki	7 000	0
3 875	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	4 600	0
128	3530 Muut tuotot	0	0
-110 953	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	0	0
-382 190	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-387 900	0
-16 866	4007 Muun henkilöstön palkat	-8 600	0
-117 610	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-125 000	0
-33 027	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-40 000	0
-2 521	4017 Muut henkilöstön sijaiset	-1 200	0

-5 255	4030 Työllisyyspalkat	-10 000	0
-16 313	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-8 600	0
-114 614	4100 Kuel-maksut	-97 400	0
-233	4110 Muut työeläkemaksut	-500	0
-43 908	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-43 900	0
-19 481	4123 Varhe-maksut	-26 600	0
-3 082	4126 Jaksotetut eläkekulut	-2 000	0
-13 714	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-13 500	0
-18 697	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16 500	0
-917	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 700	0
-920	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-400	0
7 045	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 000	0
0	4240 Tapaturmakorvaukset	500	0
-2 409	4345 Sairaankuljetuspalvelut	-3 000	0
0	4346 Vainajien kuljetuspalvelut	-200	0
-2 090	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-3 500	0
0	4350 Asiantuntijapalvelut	-300	0
-1 182	4352 Pankkipalvelut	-1 000	0
-187	4363 Postimaksut	-200	0
-823	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 000	0
-154 384	4383 Ravitsemuspalvelut	-155 000	0
-20 903	4386 Kuljetuspalvelut	-23 000	0
0	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-200	0
-7 016	4391 Laboratoriopalvelut	-6 000	0
-8 466	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-11 500	0
-3 080	4393 Röntgenpalvelut	-3 500	0
-61	4499 Muut palvelut	0	0
-759	4502 Toimistotarvikkeet	-500	0
-21	4520 Elintarvikkeet	0	0
-261	4530 Vaatteisto	-4 000	0
-10 468	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-10 000	0
-30 835	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-22 000	0
-18	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-3 000	0
-226	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-16	4590 Rakennusmateriaali	0	0
-498	4600 Muu materiaali	-500	0
-929	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 000	0
-3 346	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	-600	0
-19	4999 Muut kulut	0	0
-10 797	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-10 800	0
<b>171 853</b>	<b>TULOT</b>	<b>196 600</b>	<b>0</b>
<b>-1 152 050</b>	<b>MENOT</b>	<b>-1 039 100</b>	<b>0</b>
<b>-980 197</b>	<b>NETTO</b>	<b>-842 500</b>	<b>0</b>

#### 4016 Akuuttiosasto 2

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
0	3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	3 700	2 000
1 100	3100 Kotikuntakorvaukset	3 000	3 000
8 358	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	0	0

880	3141 Täyden korvauksen myynti vy:ll	1 000	1 000
990	3210 Todistusmaksut	1 500	1 500
256 720	3219 Perus th laitoshoidon asiakasm	295 000	330 000
687	3300 Työllistämistuki	0	0
5 975	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	4 400	4 400
686	3530 Muut tuotot	0	0
-84 486	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	0	0
-627 458	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-649 200	-638 100
-35 562	4007 Muun henkilöstön palkat	-31 000	-29 700
-184 407	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-170 000	-175 000
-5 661	4015 Lääkärihenkilöstön sijaiset	0	0
-60 635	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-48 500	-65 000
-6 280	4017 Muut henkilöstön sijaiset	-5 000	-5 000
-1 073	4030 Työllisyyspalkat	0	0
-4 796	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 300	-4 300
-172 014	4100 Kuel-maksut	-153 700	-155 700
-420	4110 Muut työeläkemaksut	-800	-900
-133 592	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-134 100	-99 100
-39 235	4123 Varhe-maksut	-54 500	-11 900
-1 222	4126 Jaksotetut eläkekulut	-1 200	-900
-20 326	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-21 200	-18 400
-27 993	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-26 100	-32 700
-1 363	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 600	-2 700
-370	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-300	-300
23 580	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	6 000	6 000
209	4240 Tapaturmakorvaukset	0	0
-25 509	4345 Sairaankuljetuspalvelut	-20 000	-20 000
0	4346 Vainajien kuljetuspalvelut	-500	-500
-6 665	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-8 000	-8 000
0	4350 Asiantuntijapalvelut	-200	-200
-482	4352 Pankkipalvelut	-500	-600
-332	4363 Postimaksut	-200	-200
-2 854	4369 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-9 000	-9 000
-1 034	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-2 000	-2 000
-226 062	4383 Ravitsemuspalvelut	-240 000	-240 000
-25 407	4386 Kuljetuspalvelut	-20 000	-20 000
-1 619	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-300	-300
-55 543	4391 Laboratoriopalvelut	-45 000	-50 000
-14 504	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-11 000	-11 500
-26 341	4393 Röntgenpalvelut	-16 000	-16 000
-121	4499 Muut palvelut	0	0
-1 349	4502 Toimistotarvikkeet	-800	-800
-5 120	4530 Vaatteisto	-8 000	-8 000
-40 781	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-45 000	-42 000
-55 597	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-48 000	-50 000
-30	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-3 000	-3 000
-2 524	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-492	4600 Muu materiaali	-500	-500
-93 660	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-190 000	-167 800
-773	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-1 500	-4 600
-6 031	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	-1 000	-1 000

-52	4999 Muut kulut	0	0
-4 909	7140 Poistot kiinteistä rakenteista	0	-4 900
-26 224	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-28 700	-21 000
<b>275 396</b>	<b>TULOT</b>	<b>308 600</b>	<b>341 900</b>
<b>-2 007 119</b>	<b>MENOT</b>	<b>-1 996 700</b>	<b>-1 915 600</b>
<b>-1 731 723</b>	<b>NETTO</b>	<b>-1 688 100</b>	<b>-1 573 700</b>

#### 4021 Hausjärven kotisairaanhoido

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
1 713	3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	0	0
0	3100 Kotikuntakorvaukset	200	200
26 266	3212 Kotisairaanhoidon asiakasmaksu	25 000	25 000
1 000	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	1 200	1 100
-131 137	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-131 100	-129 000
-7 828	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-10 300	-10 300
-3 636	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-10 500	-10 500
-923	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 100	-800
-24 528	4100 Kuel-maksut	-25 900	-25 600
-46	4110 Muut työeläkemaksut	-100	-100
-11 880	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-11 900	0
-230	4126 Jaksotetut eläkekulut	-200	-200
-2 953	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-3 500	-3 000
-4 007	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 400	-5 400
-196	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-400	-400
-70	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-100	-100
614	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	500	500
-282	4301 Ostetut avopalvelut	0	0
-59	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-100	-100
-4	4363 Postimaksut	-100	-100
0	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-300	-300
-10 410	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-10 000	-10 000
-10 831	4391 Laboratoriopalvelut	-10 000	-10 000
-2 509	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-2 900	-3 000
-232	4393 Röntgenpalvelut	-1 000	-1 000
-112	4502 Toimistotarvikkeet	-300	-300
-200	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-300	-300
-6 095	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-5 000	-6 000
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-600	-600
-599	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-213	4600 Muu materiaali	-100	-100
-3 183	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-3 300	-3 200
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-1 000
-11	4999 Muut kulut	0	0
-360	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-100	0
<b>28 979</b>	<b>TULOT</b>	<b>26 400</b>	<b>26 300</b>
<b>-221 920</b>	<b>MENOT</b>	<b>-233 100</b>	<b>-220 900</b>
<b>-192 941</b>	<b>NETTO</b>	<b>-206 700</b>	<b>-194 600</b>

## 4022 Lopen kotisairaanhoido

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
606	3100 Kotikuntakorvaukset	200	400
364	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	0	0
30 417	3212 Kotisairaanhoidon asiakasmaksu	33 000	31 000
1 200	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	1 200	1 100
410	3420 Muiden rakennusten vuokrat	500	0
-161 267	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-128 800	-128 300
-8 677	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-11 200	-11 000
-4 068	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-9 200	-10 500
9 260	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 100	-800
-29 930	4100 Kuel-maksut	-25 400	-25 600
-93	4110 Muut työeläkemaksut	-100	-100
-11 880	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-11 900	0
1 512	4126 Jaksotetut eläkekulut	-200	-200
-3 609	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-3 500	-3 000
-4 889	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 300	-5 400
-239	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-400	-400
448	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-100	-100
485	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	500	500
-69	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-100	-100
-75	4363 Postimaksut	-100	-100
0	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-300	-300
-3 327	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-5 000	-4 000
-7 719	4391 Laboratoriopalvelut	-10 000	-10 000
-3 188	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-2 900	-3 000
-1 721	4393 Röntgenpalvelut	-2 000	-2 000
-269	4502 Toimistotarvikkeet	-300	-300
-209	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-600	-600
-8 819	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-7 000	-9 000
-8	4543 Hoitotarvikejakelu	0	0
-3	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-600	-600
-480	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-43	4600 Muu materiaali	-100	-100
-7 526	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-12 900	-3 000
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-900
8	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	0	0
-883	7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	0
<b>32 997</b>	<b>TULOT</b>	<b>34 900</b>	<b>32 500</b>
<b>-247 278</b>	<b>MENOT</b>	<b>-237 600</b>	<b>-218 900</b>
<b>-214 281</b>	<b>NETTO</b>	<b>-202 700</b>	<b>-186 400</b>

## 4023 Riihimäen kotisairaanhoido

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
45	3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	0	0
3 353	3100 Kotikuntakorvaukset	2 000	2 500
485	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	0	0
2 646	3210 Todistusmaksut	2 000	2 500

58 841	3212 Kotisairaanhoidon asiakasmaksu	65 000	66 300
815	3215 Kotisairaalan asiakasmaksut	0	0
4 100	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	3 500	1 100
36 309	3530 Muut tuotot	0	0
-38 857	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	0	0
-514 246	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-425 400	-64 400
-28 799	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-26 000	0
-19 820	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-25 000	0
-13 322	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 300	-1 300
-103 496	4100 Kuel-maksut	-81 000	-11 000
-280	4110 Muut työeläkemaksut	-400	-100
-23 748	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-23 800	0
-2 559	4126 Jaksotetut eläkekulut	-1 000	-200
-12 336	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-11 200	-1 300
-16 907	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-13 800	-2 300
-826	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 500	-200
-765	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-200	-100
7 786	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	3 000	500
-109	4301 Ostetut avopalvelut	-1 500	-605 600
-154 452	4306 Ostetut lääkäripalvelut	0	0
-153	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-100	0
-109	4363 Postimaksut	-200	0
-5 737	4369 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-5 900	-800
-85	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-500	-100
-7 276	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-9 000	-2 300
-23 479	4391 Laboratoriopalvelut	-18 000	-22 000
-11 518	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-8 700	-2 800
-898	4393 Röntgenpalvelut	-5 000	-4 000
-1 050	4499 Muut palvelut	0	0
-783	4502 Toimistotarvikkeet	-1 000	-300
-847	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-500	0
-26 982	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-21 000	0
-35	4543 Hoitotarvikejakelu	0	0
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-2 400	-500
-2 259	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-154	4600 Muu materiaali	-300	-100
-46 550	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-47 000	-5 200
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-900
-1 749	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-1 100	-2 700
<b>106 594</b>	<b>TULOT</b>	<b>72 500</b>	<b>72 400</b>
<b>-1 052 400</b>	<b>MENOT</b>	<b>-732 800</b>	<b>-727 700</b>
<b>-945 806</b>	<b>NETTO</b>	<b>-660 300</b>	<b>-655 300</b>

#### 4024 Kotisairaala

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
0	3086 Sotilasvammalain mukaiset korv	1 000	500
0	3100 Kotikuntakorvaukset	500	500
0	3210 Todistusmaksut	200	200
0	3215 Kotisairaalan asiakasmaksut	42 000	30 000



0	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	1 200	1 200
0	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-195 400	-273 500
0	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-35 000	-35 000
0	4016 Hoitohenkilöstön sijaiset	-25 000	-25 000
0	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 100	-2 600
0	4100 Kuel-maksut	-43 500	-56 900
0	4110 Muut työeläkemaksut	-200	-300
0	4126 Jaksotetut eläkekulut	-300	-500
0	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-6 000	-6 700
0	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 300	-12 000
0	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-800	-1 000
0	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-100	-100
0	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	500
0	4347 Ostetut apteekkipalvelut	-3 200	-3 200
0	4363 Postimaksut	-100	-100
0	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-300	-300
0	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-10 000	-5 000
0	4391 Laboratoriopalvelut	-15 000	-15 000
0	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-2 900	-3 200
0	4393 Röntgenpalvelut	-5 000	-5 000
0	4502 Toimistotarvikkeet	-500	-500
0	4540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	-20 000	-20 000
0	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	-18 000	-18 000
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-2 400	-2 400
0	4600 Muu materiaali	-400	-200
0	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	0	-5 000
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-500
0	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-5 300	-10 700
<b>0</b>	<b>TULOT</b>	<b>44 900</b>	<b>32 400</b>
<b>0</b>	<b>MENOT</b>	<b>-397 800</b>	<b>-502 200</b>
<b>0</b>	<b>NETTO</b>	<b>-352 900</b>	<b>-469 800</b>

#### 4031 Geriatrian poliklinikka

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
42	3100 Kotikuntakorvaukset	300	300
237	3105 Kotikuntakorvaus ent.kotikunn.	0	0
2 700	3210 Todistusmaksut	2 000	3 000
2 752	3220 Perus th avohoidon lääkäripalv	2 000	3 500
437	3224 Hoitajamaksut	2 700	1 800
500	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	200	500
-44 472	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	0	0
-33 291	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-34 300	-33 800
-970	4007 Muun henkilöstön palkat	0	0
-2 522	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-400	-200
-13 542	4100 Kuel-maksut	-5 800	-5 800
0	4110 Muut työeläkemaksut	0	0

-464	4126 Jaksotetut eläkekulut	-100	0
-1 634	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-800	-700
-2 212	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 000	-1 200
-108	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-100	-100
-138	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0
195	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	600	600
-960	4350 Asiantuntijapalvelut	-500	-500
0	4363 Postimaksut	-100	-100
0	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-100	-100
-5 175	4391 Laboratoriopalvelut	-4 000	-5 000
-1 526	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-600	-1 500
-13 237	4393 Röntgenpalvelut	-7 000	-10 000
0	4502 Toimistotarvikkeet	-100	-100
0	4600 Muu materiaali	0	-300
0	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	0	-5 000
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-600
33	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	0	-100
<b>6 668</b>	<b>TULOT</b>	<b>7 200</b>	<b>9 100</b>
<b>-120 023</b>	<b>MENOT</b>	<b>-54 300</b>	<b>-64 500</b>
<b>-113 355</b>	<b>NETTO</b>	<b>-47 100</b>	<b>-55 400</b>

#### 4091 Hallintopalvelut

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
9 349 480	3110 Jäsenkuntien maksuosuudet ja k	9 803 900	9 540 100
500	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	500	500
884	3530 Muut tuotot	0	0
-96 730	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	-786 800	-789 800
-57 234	4006 Hoitohenkilöstön palkat	-58 100	-57 100
0	4007 Muun henkilöstön palkat	0	-43 800
0	4015 Lääkärihenkilöstön sijaiset	-24 000	-24 000
-7 247	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-500	-5 400
-26 482	4100 Kuel-maksut	-147 700	-156 000
-93	4110 Muut työeläkemaksut	-900	-900
-1 320	4126 Jaksotetut eläkekulut	-100	-1 200
-3 202	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-20 600	-18 600
-4 326	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-25 100	-32 800
-211	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 700	-2 800
-394	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	-300
0	4363 Postimaksut	-100	-100
-14 792	4364 Tele- ja puhelinpalvelut	-14 000	-13 400
-970	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-1 000	-1 000
-2 906	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-1 200	-1 500
-22	4502 Toimistotarvikkeet	-100	-100
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-700
<b>9 350 864</b>	<b>TULOT</b>	<b>9 804 400</b>	<b>9 540 600</b>
<b>-215 929</b>	<b>MENOT</b>	<b>-1 082 900</b>	<b>-1 149 500</b>
<b>9 134 935</b>	<b>NETTO</b>	<b>8 721 500</b>	<b>8 391 100</b>

	<b>SAIRAALA YHTEENSÄ</b>		
<b>10 386 924</b>	<b>TULOT</b>	<b>10 962 000</b>	<b>10 782 400</b>
<b>-8 034 647</b>	<b>MENOT</b>	<b>-8 718 800</b>	<b>-8 799 100</b>
<b>2 352 277</b>	<b>NETTO</b>	<b>2 243 200</b>	<b>1 983 300</b>

## TUKIPALVELUT Tulosalue 500

### 5011 Taloushallinto ja tietohallint

<b>TP 2015</b>	<b>Tili</b>	<b>TA 2016 + MUUTOS</b>	<b>TA 2017</b>
600	3142 Koulutuskorvaukset	0	0
225	3199 Muut suoritteiden myyntituotot	0	0
2 600	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	2 300	2 400
-364 361	4007 Muun henkilöstön palkat	-370 000	-381 900
-12 677	4021 Tilapäisen työvoiman palkkaus	-2 000	-3 000
-5 227	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-3 300	-2 400
-64 851	4100 Kuel-maksut	-63 200	-65 600
-186	4110 Muut työeläkemaksut	-400	-400
-23 123	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-21 600	-31 200
-1 107	4126 Jaksotetut eläkekulut	-800	-500
-7 842	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-8 700	-7 800
-10 594	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 800	-13 800
-517	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 100	-1 100
-332	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-200	-100
-253 388	4351 Toimistopalvelut	-280 000	-370 000
-14 871	4352 Pankkipalvelut	-15 000	-15 000
-704 704	4353 Atk- ohjelmistojen käyttö- ja	-650 000	-795 900
-1 373	4363 Postimaksut	-1 000	-1 000
-2 586	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-2 000	-2 000
-7 024	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-5 800	-6 500
-12 323	4398 Atk-koulutus	-10 000	-10 000
-5 682	4499 Muut palvelut	-4 000	-4 000
-1 341	4502 Toimistotarvikkeet	-1 800	-1 800
-18	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-2 000	-2 000
-2 897	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-16	4600 Muu materiaali	0	0
-74 193	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-85 000	-10 000
-18	4933 Kokous- ja neuvottelukulut	0	0
-32	4999 Muut kulut	0	0
-140 661	7110 Poistot tietokoneohjelmista	-107 600	-69 000
<b>3 425</b>	<b>TULOT</b>	<b>2 300</b>	<b>2 400</b>
<b>-1 711 944</b>	<b>MENOT</b>	<b>-1 646 300</b>	<b>-1 795 000</b>
<b>-1 708 519</b>	<b>NETTO</b>	<b>-1 644 000</b>	<b>-1 792 600</b>

## 5021 Kiinteistö- ja tekninen huolto

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
0	3300 Työllistämistuki	4 800	4 800
1 700	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	1 600	1 600
221 076	3420 Muiden rakennusten vuokrat	220 000	273 000
10 545	3530 Muut tuotot	0	0
-209 393	4007 Muun henkilöstön palkat	-180 300	-181 800
-34 935	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-40 000	-40 000
-8 073	4017 Muut henkilöstön sijaiset	-6 000	-6 000
-3 487	4021 Tilapäisen työvoiman palkkaus	-11 500	-12 000
0	4030 Työllisyyspalkat	-14 000	-14 000
3 481	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-2 100	-1 100
-44 013	4100 Kuel-maksut	-42 800	-43 200
-93	4110 Muut työeläkemaksut	-200	-200
-11 040	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-11 000	0
475	4126 Jaksotetut eläkekulut	-500	-200
-5 316	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-5 900	-5 100
-7 109	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 300	-9 000
-351	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-600	-600
139	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-100	-100
319	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0
-5	4347 Ostetut apteekkipalvelut	0	0
-48	4363 Postimaksut	-100	0
-27 611	4366 Vakuutukset	-28 000	-29 400
-330	4369 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	0	0
-13 654	4371 Jätevesimaksut	-15 000	-15 000
-15 514	4372 Jätteenkuljetus - käsittelymak	-13 000	-13 000
-74 176	4374 Rakennusten ja alueiden rakent	-125 000	-100 000
-14 212	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-15 000	-14 200
-1 041	4386 Kuljetuspalvelut	-1 000	-1 000
-929	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-1 300	-1 300
-4 276	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-4 000	-4 500
-6 843	4499 Muut palvelut	-7 000	-7 000
-190	4502 Toimistotarvikkeet	-300	-300
-1 065	4530 Vaatteisto	-800	-800
-1	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0
-19 102	4560 Poltto- ja voiteluaineet	-20 000	-18 100
-109 012	4570 Lämmitys	-117 000	-117 000
-124 946	4571 Sähkö	-120 000	-120 000
-12 315	4572 Vesi	-10 000	-10 000
-1 439	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-4 000	-3 000
-836	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-23 592	4590 Rakennusmateriaali	-25 000	-25 000
-469	4600 Muu materiaali	0	0
-112 150	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-160 000	-160 000
-80	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-1 100
-9	4860 Muut vuokrat	0	0

-110 125	4910 Välittömät verot	-109 000	-114 500
-11 896	4912 Oman käytön alv	-14 000	-14 000
868	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	0	0
-149	7110 Poistot tietokoneohjelmista	0	0
-514 103	7130 Poistot rakennuksista	-554 500	-293 100
-15 200	7140 Poistot kiinteistä rakenteista	-20 100	-18 600
-23 608	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-27 500	-26 700
6 728	8550 Poistoeron vähennys (+)	6 800	6 800
<b>233 321</b>	<b>TULOT</b>	<b>226 400</b>	<b>279 400</b>
<b>-1 550 726</b>	<b>MENOT</b>	<b>-1 707 100</b>	<b>-1 414 100</b>
<b>-1 317 405</b>	<b>NETTO</b>	<b>-1 480 700</b>	<b>-1 134 700</b>

### 5022 Materiaalihuolto

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
6 840	3059 Varastolisätulo	4 000	4 000
6 332	3300 Työllistämistuki	4 100	0
500	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	700	600
-60 604	4007 Muun henkilöstön palkat	-52 900	-51 900
-3 813	4017 Muut henkilöstön sijaiset	0	-4 000
0	4030 Työllisyyspalkat	-8 000	0
7 037	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-500	-300
-11 080	4100 Kuel-maksut	-10 400	-9 600
-46	4110 Muut työeläkemaksut	-100	-100
1 164	4126 Jaksotetut eläkekulut	-100	-100
-1 270	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-1 400	-1 100
-1 810	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 700	-2 000
-88	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-200	-200
345	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0
2 646	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0
-34	4363 Postimaksut	0	0
-1	4368 Ulkopuolinen varastolaskutus	0	0
-6 618	4386 Kuljetuspalvelut	-5 000	-6 000
-1 003	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-1 800	-2 000
-23	4499 Muut palvelut	0	0
-728	4502 Toimistotarvikkeet	-400	-400
-1	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0
-16	4600 Muu materiaali	0	0
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-2 500
-2 901	4999 Muut kulut	0	0
<b>13 672</b>	<b>TULOT</b>	<b>8 800</b>	<b>4 600</b>
<b>-78 844</b>	<b>MENOT</b>	<b>-82 500</b>	<b>-80 200</b>
<b>-65 172</b>	<b>NETTO</b>	<b>-73 700</b>	<b>-75 600</b>

### 5024 Siivoustoimi

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
7 400	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	6 200	6 200
19 642	3530 Muut tuotot	6 000	4 500
-670 944	4007 Muun henkilöstön palkat	-727 600	-722 000

-100 311	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	-125 000	-125 000
-61 819	4017 Muut henkilöstön sijaiset	-60 000	-70 000
14 621	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-7 500	-4 600
-142 895	4100 Kuel-maksut	-155 200	-156 300
-420	4110 Muut työeläkemaksut	-900	-900
-1 800	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-1 800	0
-14 054	4123 Varhe-maksut	-19 200	0
2 067	4126 Jaksotetut eläkekulut	-1 800	-1 000
-16 898	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-21 600	-18 500
-23 200	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-26 300	-32 800
-1 143	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 800	-2 800
606	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-400	-300
18 040	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	15 000	15 000
800	4240 Tapaturmakorvaukset	0	0
-25	4363 Postimaksut	0	0
-122 610	4369 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-155 200	-170 000
-2 637	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	-1 500	-1 500
-945	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-1 200	-1 000
-14 057	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-15 600	-16 500
-403	4502 Toimistotarvikkeet	-500	-400
-5 186	4530 Vaatteisto	-25 000	-9 500
-19	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	0	0
-4 228	4544 Puhdistusvälineet	-5 000	-6 000
-29 785	4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-30 000	-32 000
-1 083	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-1 500	-1 500
-1 469	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-275	4600 Muu materiaali	-200	-200
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-500
-37	4999 Muut kulut	0	0
-2 752	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-11 900	-12 700
<b>27 042</b>	<b>TULOT</b>	<b>12 200</b>	<b>10 700</b>
<b>-1 182 861</b>	<b>MENOT</b>	<b>-1 382 700</b>	<b>-1 371 000</b>
<b>-1 155 819</b>	<b>NETTO</b>	<b>-1 370 500</b>	<b>-1 360 300</b>

#### 5025 Ulkop. varastolaskutus

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
6 756	3059 Varastolisätulo	5 000	5 000
225 207	3199 Muut suoritteiden myyntituotot	180 000	180 000
-225 207	4368 Ulkopuolinen varastolaskutus	-180 000	-180 000
-6 756	4588 Varastolisät	-5 000	-5 000
<b>231 963</b>	<b>TULOT</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000</b>
<b>-231 963</b>	<b>MENOT</b>	<b>-185 000</b>	<b>-185 000</b>
<b>0</b>	<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 5091 Hallintopalvelut

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
-7 169	4364 Tele- ja puhelinpalvelut	-9 000	-7 500
<b>0</b>	<b>TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-7 169</b>	<b>MENOT</b>	<b>-9 000</b>	<b>-7 500</b>
<b>-7 169</b>	<b>NETTO</b>	<b>-9 000</b>	<b>-7 500</b>
<b>TUKIPALVELUT YHTEENSÄ</b>			
<b>509 423</b>	<b>TULOT</b>	<b>434 700</b>	<b>482 100</b>
<b>-4 763 507</b>	<b>MENOT</b>	<b>-5 012 600</b>	<b>-4 852 800</b>
<b>-4 254 084</b>	<b>NETTO</b>	<b>-4 577 900</b>	<b>-4 370 700</b>

## YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Tulosalue 600

### 6011 Terveysvalvonta

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
179 485	3051 Tarkastus- ja valvontamaksut	150 000	120 000
250	3142 Koulutuskorvaukset	300	300
2 400	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	1 400	1 400
360	3420 Muiden rakennusten vuokrat	0	0
400	3530 Muut tuotot	0	0
-35 944	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	-66 300	-61 300
-325 069	4007 Muun henkilöstön palkat	-305 000	-287 600
-831	4011 Päivystysajan erilliskorv./lää	0	0
-4 946	4015 Lääkärihenkilöstön sijaiset	0	0
-6 073	4017 Muut henkilöstön sijaiset	0	0
-8 807	4021 Tilapäisen työvoiman palkkaus	-6 000	-3 000
-9 679	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 600	-2 400
-67 316	4100 Kuel-maksut	-64 200	-59 900
-140	4110 Muut työeläkemaksut	-400	-400
-21 516	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-21 500	-18 200
-1 849	4126 Jaksotetut eläkekulut	-300	-500
-7 586	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-8 900	-7 100
-11 002	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 900	-12 600
-524	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 100	-1 100
-553	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	-100	-100
17 313	4230 Sairausvakuutusmaksut	0	0
-1 130	4312 Ymp.terv.huollon ostopalvelut	-15 000	-15 000
-794	4363 Postimaksut	-1 000	-800
-719	4369 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-800	-900
-14	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	0
-221	4386 Kuljetuspalvelut	-200	-200
-10 987	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-15 000	-11 000
-7 034	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-3 500	-4 000
-314	4499 Muut palvelut	-300	-300

-795	4502 Toimistotarvikkeet	-1 000	-500
0	4518 Lehdet	-400	-400
-16	4520 Elintarvikkeet	0	0
0	4530 Vaatteisto	-200	-200
-55	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	0	0
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-2 000	-4 500
-1 589	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-498	4590 Rakennusmateriaali	-1 500	-700
-30	4600 Muu materiaali	-100	-100
-376	4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-400	-400
-7 994	4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	-10 000	-11 000
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-1 700
-145	4916 Jäsenmaksut, yhdistykset	-200	-200
-913	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	0	-900
-17	4999 Muut kulut	0	-100
-471	7150 Poistot koneista ja kalustosta	0	0
<b>182 895</b>	<b>TULOT</b>	<b>151 700</b>	<b>121 700</b>
<b>-518 634</b>	<b>MENOT</b>	<b>-537 900</b>	<b>-507 100</b>
<b>-335 739</b>	<b>NETTO</b>	<b>-386 200</b>	<b>-385 400</b>

#### 6021 Eläinlääkintähuolto

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
110	3051 Tarkastus- ja valvontamaksut	1 000	600
12 968	3222 Ympäristöth klinikkamaks ja pu	15 000	15 000
900	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	700	700
104 030	3399 Muut tuet ja avustukset	85 000	85 000
-108 407	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	-120 200	-118 500
-4 980	4007 Muun henkilöstön palkat	-6 100	-31 600
-1 840	4009 Perustyöajan erillikorvaukset/	-2 000	-2 000
-293	4010 Erilliskorvaukset/hoito- ja mu	0	0
-21 828	4011 Päivystysajan erilliskorv./lää	-27 000	-25 000
-9 713	4015 Lääkärihenkilöstön sijaiset	-6 000	-6 000
0	4017 Muut henkilöstön sijaiset	-11 000	-13 000
-12 831	4021 Tilapäisen työvoiman palkkaus	-15 000	0
5 817	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-500	-800
-40 512	4100 Kuel-maksut	-31 800	-33 400
-46	4110 Muut työeläkemaksut	-100	-100
-27 719	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-47 200	-49 200
921	4126 Jaksotetut eläkekulut	-100	-200
-3 326	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-4 300	-3 900
-6 656	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 500	-7 000
-219	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-500	-600
272	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	-100
0	4350 Asiantuntijapalvelut	-500	-500
-1 295	4363 Postimaksut	-100	-300
712	4364 Tele- ja puhelinpalvelut	0	0



-1 486	4369 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-1 600	-1 500
-91	4375 Koneiden, kaluston ja laitteid	0	0
-2 873	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-3 000	-2 000
-2 091	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-1 800	-2 000
-1 202	4499 Muut palvelut	-1 200	0
-339	4502 Toimistotarvikkeet	-1 000	-400
-161	4530 Vaatteisto	-300	-300
-88	4541 Hoitotarvikkeet keskusvarasto	0	0
0	4580 Kalusto ja koneet yli 1000 eur	-2 000	-3 000
-1 117	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	0
-360	4590 Rakennusmateriaali	-200	-200
-124	4600 Muu materiaali	-100	-1 000
-20 010	4820 Rakennusten ja huoneistojen vu	-21 000	-15 000
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-700
-1 352	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	0	-1 300
-17	4999 Muut kulut	-100	-100
0	7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4 000	0
<b>118 008</b>	<b>TULOT</b>	<b>101 700</b>	<b>101 300</b>
<b>-263 254</b>	<b>MENOT</b>	<b>-314 200</b>	<b>-319 700</b>
<b>-145 246</b>	<b>NETTO</b>	<b>-212 500</b>	<b>-218 400</b>

#### 6031 Elintarvike-ja vesilaboratorio

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
193	3051 Tarkastus- ja valvontamaksut	0	0
4 345	3062 Ympäristöth vesitutkimukset	0	0
4 611	3530 Muut tuotot	0	0
-26 130	4007 Muun henkilöstön palkat	0	0
-4 494	4100 Kuel-maksut	0	0
-524	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	0	0
-747	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0
-44	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0
926	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0
-116	4352 Pankkipalvelut	0	0
-15	4363 Postimaksut	0	0
-78	4387 Henkilöstön matkustuskulut	0	0
-25	4502 Toimistotarvikkeet	0	0
-195	4590 Rakennusmateriaali	0	0
-11	4600 Muu materiaali	0	0
-18 063	4920 Pysyvien vastaavien luovutustappiot	0	0
-33	4933 Kokous- ja neuvottelukulut	0	0
296	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	0	0
<b>9 149</b>	<b>TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-49 253</b>	<b>MENOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>-40 104</b>	<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**6091 Hallintopalvelut**

<b>TP 2015</b>	<b>Tili</b>	<b>TA 2016 + MUUTOS</b>	<b>TA 2017</b>
985 355	3110 Jäsenkuntien maksusuudet ja k	821 200	827 300
200	3306 Kelan korvaus työterveyshuolto	500	500
-73 837	4005 Lääkärihenkilöstön palkat	-74 100	-73 100
-16 948	4007 Muun henkilöstön palkat	0	0
-5 361	4015 Lääkärihenkilöstön sijaiset	-2 000	0
17 183	4049 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-500	-500
-16 537	4100 Kuel-maksut	-12 900	-12 500
-46	4110 Muut työeläkemaksut	-100	-100
-2 163	4122 Kuel eläkemenoperusteinen maks	-2 200	0
2 842	4126 Jaksotetut eläkekulut	-100	-100
-1 971	4150 Kansaneläke- ja sairausvakuutu	-1 700	-1 500
-2 702	4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 200	-2 600
-132	4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-200	-200
842	4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0
1 371	4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0
-58	4352 Pankkipalvelut	0	0
-3 984	4364 Tele- ja puhelinpalvelut	-5 000	-3 500
-213	4387 Henkilöstön matkustuskulut	-300	-300
-1 590	4392 Henkilöstön terveydenhuolto	-1 200	-1 400
-144	4581 Kalusto ja koneet alle 1000 eu	0	-500
0	4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	0	-700
-1 058	4941 Luottotappiot toimintatuotoista	0	0
<b>985 555</b>	<b>TULOT</b>	<b>821 700</b>	<b>827 800</b>
<b>-104 506</b>	<b>MENOT</b>	<b>-102 500</b>	<b>-97 000</b>
<b>881 049</b>	<b>NETTO</b>	<b>719 200</b>	<b>730 800</b>
<b>YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO YHTEENSÄ</b>			
<b>1 295 607</b>	<b>TULOT</b>	<b>1 075 100</b>	<b>1 050 800</b>
<b>-935 647</b>	<b>MENOT</b>	<b>-954 600</b>	<b>-923 800</b>
<b>359 960</b>	<b>NETTO</b>	<b>120 500</b>	<b>127 000</b>

## RAHOITUS

### 9011 Rahoitustoiminta

TP 2015	Tili	TA 2016 + MUUTOS	TA 2017
7	6030 Maksuliikennetilien korot	500	500
144	6120 Verotilitysten korot ja korotu	200	200
8 740	6130 Viivästyskorot	3 000	3 000
-16 107	6220 Korkokulut lainoista ulkopuoli	-20 000	-15 000
-917	6238 Korkokulut lyhytaik.lainoista	-5 000	-1 500
-41	6299 Muut korkokulut	-1 000	0
-440	6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0
-8 000	6350 Luottoprovisiot	-8 000	-8 000
-37	6399 Muut rahoituskulut	0	0
<b>8 891</b>	<b>TULOT</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>
<b>-25 542</b>	<b>MENOT</b>	<b>-34 000</b>	<b>-24 500</b>
<b>-16 651</b>	<b>NETTO</b>	<b>-30 300</b>	<b>-20 800</b>
<b>TALOUSARVIO YHTEENSÄ</b>			
<b>34 814 075</b>	<b>TULOT</b>	<b>35 645 100</b>	<b>36 175 700</b>
<b>-34 052 066</b>	<b>MENOT</b>	<b>-35 645 100</b>	<b>-36 175 700</b>
<b>762 009</b>	<b>NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT

### Tulosalue

100	Yleisjohto ja hallinto	Yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja
200	Avoterveydenhuolto	Ylihoitaja, avoterveydenhuollon ylilääkäri
	- paitsi kustannuspaikat:	
	2052 lääkinnällinen kuntoutus	Apulaisyllilääkäri
	2053 erityistyöntekijät	Apulaisyllilääkäri
300	Suun terveydenhuolto	Ylihammaslääkäri, hammashuollon osastonhoitaja
400	Sairaala	Ylihoitaja, sairaalan ylilääkäri
500	Tukipalvelut	Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija
600	Ympäristöterveydenhuolto	Terveysvalvonnan johtaja
9011	Rahoitus	Yhtymäjohtaja
	Investoinnit	Yhtymäjohtaja
	Yhtymäjohtajalla on lisäksi kaikkien ky:n laskujen hyväksymisoikeus	

### Hyväksyjä

### Läpi koko talousarvion

#### tili

4341	Mammografiatutkimukset	johtava ylihoitaja
4343	Suolisto- ja papa-seulonta	johtava ylihoitaja
4363	Postimaksut	Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija
4364	Posti- ja telepalvelut	Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija
4518	Lehdet	Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija
4820	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija

### Hyväksyjä

#### Koulutukset:

4397	Luottamushenkilökoulutus	Yhtymäjohtaja
4398	Atk-koulutus	Yhtymäjohtaja
4399	Yleisterveyskoulutuksen koulutus	Johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja
4400	Hammashuollon koulutus	Ylihammaslääkäri
4401	Ympäristöterveydenhuollon koulutus	Terveysvalvonnan johtaja
4402	Johdon koulutus ja erityistarpeet	Yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri
4403	Taloussosaston koulutus	Yhtymäjohtaja
4404	Työnohjaus	Johtava ylihoitaja
4405	Yhteistyökoulutus	Yhtymäjohtaja
4406	Valmiuskoulutus	Yhtymäjohtaja
4407	Eurokoulutus	Johtajaylilääkäri

#### Kirjallisuus:

4510	Kirjallisuus (yleisth)	Johtava ylihoitaja, johtajaylilääkäri
4512	Hammashuollon kirjallisuus	Ylihammaslääkäri
4513	Ympäristöterveydenhuollon kirjallisuus	Terveysvalvonnan johtaja
4514	Taloussosaston kirjallisuus	Yhtymäjohtaja

#### Terveyskeskusmateriaali:

4546	Terveyskeskusmateriaali yleisth	Johtava ylihoitaja, johtajaylilääkäri
4547	Terveyskeskusmateriaali hammash	Ylihammaslääkäri
4548	Terveyskeskusmateriaali ymp.th	Terveysvalvonnan johtaja

#### Tasetilit

1501	Keskusvarasto	Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija
1506	Hammashuollon varasto	Ylihammaslääkäri
2321	Rintamaveteraanikuntoutus 2016	Apulaisyllilääkäri
2322	Veteraanien hammashuolto	Ylihammaslääkäri
2323	Veteraanien silmälasikorvaukset	Apulaisyllilääkäri
2324	Rintamaveteraanikuntoutus 2017	Apulaisyllilääkäri
	muut tasetilit	Yhtymäjohtaja, taloussuunnittelija

## 13. LIITTEET

## 2017 - Avoterveydenhuolto

Asiakaslähtöinen palvelukonsepti			
Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö
Terveyspalvelut on kohdennettu oikea-aikaisesti niitä tarvitseville potilaille.	Potilas saa vastaanottoajan yhdellä palvelutapahtumalla.  Kiireettömät ja säännöllisesti käyvät potilaat laitetaan jonoon tai heille varataan aika valmiiksi.	Kiireetön hoitoon pääsy on lääkärille 2 viikkoa, sairaanhoitajalle 3 päivää.  Toimiva potilasjonosysteemi kehitetty.	Ylilääkäri, ylihoitaja
Paljon palveluita käyttävien asiakkaiden hoito on koordinoitua.	Paljon palveluita käyttävät asiakkaat (yli kuusi käyntiä vuodessa) tunnistetaan systemoidusti ja heidät ohjataan moniammatilliseen tiimiin yksilöllisen hoitosuunnitelman suunnitteluun ja toteuttamiseen.	Asiakasryhmän tunnistamiseksi on mietitty toimintamalli, jolla asiakkaat löytyvät sekä raportointimalli, josta ilmenee käyntitilastot.  Paljon palveluja käyttävien (yli kuusi käyntiä vuodessa) käyntimäärä vähenee edelliseen vuoteen verrattuna	Ylilääkäri, ylihoitaja
Hoito on korkeatasoista ja laadukasta.	Potilaan hoito yksilöllistä ja tavoitteellista, hoitosuunnitelmat pitkäaikaissairaille.  Potilastyytyväisyyskysely jatkuvana otantana SN4- ohjelmalla ja tuloksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa.	Hoitosuunnitelmia tehty 10% enemmän edellisvuoteen verrattuna.  Omaan toimintaan soveltuva potilastyytyväisyyskysely SN4, laadittu ja pilotoitu.	Yksiköiden esimiehet

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö			
Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö
Riittävät henkilöstöresurssit on turvattu.	Aktiivinen rekrytointi  Henkilöstön sitouttaminen	Vakanssien täyttöaste 90 %.  Henkilöstön pysyvyys suurempi kuin edellisenä vuonna.	Ylilääkäri, ylihoitaja

## Sairaala 2017

Asiakaslähtöinen palvelukonsepti			
Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö
<p>Kotisairaaloiminnan kehittäminen ja laajentaminen</p> <p>-&gt; hoidon laatu paranee, potilaslähtöisyys lisääntyy, käyntimäärät lisääntyvät</p>	<p>Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta</p> <p>Hyvä yhteistyö kotisairaalan, osastojen, päivystyksen ja erikoissairaanhoidon kesken</p> <p>Kehitetään ja toteutetaan systemaattinen asiakastytyväisyyskysely</p>	<p>Kotisairaalakäyntejä 3000 vuodessa</p> <p>Diagnosiryhmät katsotaan ikäryhmittäin kaksi kertaa vuodessa tapahtuvalla otannalla: lapsipotilaiden, raskauspahoinvointipotilaiden ja migreenipotilaiden osuus kotisairaalassa hoidettavista potilaista</p> <p>Tavoitteena on, että 80 % kotisairaalassa hoidettavista valitsisi kotisairaalapalvelun uudestaan</p>	<p>Ylihoitaja ja ylilääkäri</p>
<p>Vaativan tason saattohoito</p> <p>-&gt; nykyistä vaativampaa saattohoitoa pystytään antamaan terveyskeskuksessa, hoidon laatu paranee</p>	<p>Ammattitaitoinen ja osaava henkilökunta</p>	<p>Hoitohenkilökunnasta 10 % on aloittanut laajemmat saattohoito-opinnot vuoden 2017 aikana</p> <p>Lääkäreistä 10 % on aloittanut palliativisen hoidon erityispätevyyskoulutuksen vuoden 2017 aikana</p>	<p>Ylihoitaja ja ylilääkäri</p>

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö			
Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö
<p>Joustavasti yksiköiden välillä siirtyvä henkilökunta</p> <p>-&gt; henkilökunnan osaaminen lisääntyy</p>	<p>Suunnitellaan ja toteutetaan systemaattinen työkiertosuunnitelma</p>	<p>Henkilökunnasta 10 % on jatkuvasti työkierrossa</p>	<p>Ylihoitaja</p>

## Suun terveydenhuolto 2017

Asiakslähtöinen palvelukonsepti			
Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö
Palvelujen saatavuus varmistetaan.	Hoitoon pääsy toteutuu oikea-aikaisesti. Kuukausittain on vapaana riittävä määrä hammaslääkäriaikoja.	Hammaslääkärin kiireetön tutkimus tehdään 105 päivän sisällä asiakkaan yhteydenotosta. Tutkimukseen pääsyä seurataan oman seurannan avulla.	Ylihammaslääkäri.
Toteutetaan systemaattinen toimintatapa.	Hammaslääkärin määrääikaistutkimuksen yhteydessä tehdään kokonaisuhoitollinen, moniammatillinen ja ennalta ehkäisevä hoitosuunnitelma.	Hammaslääkärin määrääikaistutkimuksen yhteydessä on tehty kokonaisuhoitollinen hoitosuunnitelma 100 %:sti.	Ylihammaslääkäri.
Turvataan tavoitettavuus puhelimella.	Ajanvaraushenkilökuntaa on riittävä määrä.	Puhelimella tavoitettavuus on 100 %.	Osastonhoitaja.

Toiminnan ja rahoituksen tasapaino			
Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö
Hammashoitoloiden toimipisteiden sijainti on järjestetty tarkoituksenmukaisesti kuntayhtymän palvelurakennevision mukaisesti.	Oitin hammashoitola siirtyy vapautuneisiin tiloihin Lehtimajoille.	Oitin hammashoitola on siirtynyt palvelurakennevision mukaisesti uusiin tiloihin.	Ylihammaslääkäri.



## Tukipalvelut 2017

Asiakaslähtöinen palvelukonsepti			
Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö
Palveluiden kehittäminen terveystieteiden yksiköiden tarpeita vastaaviksi	Asiakastytyväisyyskysely taloushallinnon palveluista.	Toteutettu kolme (3) vaikuttavinta parannusehdotusta asiakastytyväisyyskyselyn perusteella.	Yhtymäjohtaja
Sähköisen asiakirjahallinnon kehittäminen.	Sähköisen sopimusrekisterin käyttöönotto osana asiakirjahallintoa.	Sähköinen rekisteri on tehty. Uudet sopimukset on kirjattu sähköiseen rekisteriin.	Yhtymäjohtaja
Varastotoiminnan siirtäminen ostopalveluksi.	Toiminnan suunnittelu ja tarvittavat päätökset tehty 1.1.2017 mennessä.	Varastotoimessa hyllytyspalvelu käytössä 31.5.2017 mennessä.	Yhtymäjohtaja

Toiminnan ja rahoituksen tasapaino			
Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuhenkilö
Kustannustehokkaan toiminnan tuki.	Tuottavuus- ja taloudellisuuslaskelmien liittäminen tulosityksiköiden seurantaraportteihin.	Tuottavuus- ja taloudellisuusmittari käytössä yhdellä tulosalueella 5/2017 mennessä.	Controller

## Ympäristöterveydenhuolto 2017

Asiakslähtöinen palvelukonsepti			
Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö
Valvonnan vaikuttavuus ja tuloksellisuus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risikiperusteisen valvontasuunnitelman toteuttaminen.</li> <li>Epäkohdista annettujen kehoitusten ja määräysten noudattamisen seuranta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valvontasuunnitelman toteutuminen yli 90%.</li> <li>Uusintatarkastukset toteutuvat yli 90 %:sti. Mikäli toimija ei ole noudattanut annettuja korjaustoimenpiteitä, siirrytään aina voimakkaampaan seuraamukseen.</li> </ul>	Terveysvalvonnan johtaja
Tavoitettavuuden ja löydettävyyden parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sähköisten ilmoituslomakkeiden käytön lisääminen.</li> <li>Palveluesitteen laatiminen.</li> <li>Nettisivujen ajantasaisuus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vähintään 50 % lomakkeista sähköisesti täytettäviä ja lähetettäviä (elomake).</li> <li>Multimedialpalveluesite laadittu ja käytössä.</li> <li>Nettisivujen päivittäminen kuukausittain.</li> </ul>	Terveysvalvonnan johtaja

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö			
Strateginen päämäärä	Toimenpiteet	Mittari/Tavoitetaso	Vastuuhenkilö
Työhyvinvoinnin parantaminen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vuoden 2015 Tyhy-kyselyn tulosten huomioiminen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toimivat työtilat: omat työhuoneet tai vastamelukuulokkeet käytössä, työergonomia kunnossa.</li> <li>Etätööhön tarvittavien työvälineiden kehittäminen.</li> <li>Seuraavan tyhy-kyselyn arviointitulosten parantuminen edelliseen verrattuna.</li> </ul>	Terveysvalvonnan johtaja

