





KOKOUSAIKA	Maanantai 05.09.2016 klo 10.00 –11.25
KOKOUSPAIKKA	Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	Maija-Leena Räsänen, puheenjohtaja Paula Voutilainen, varapuheenjohtaja Aino-Marjatta Holopainen, jäsen Sauli Keinänen, jäsen, poissa Kari Puustinen, kunnanhallituksen edustaja Hannu Reinikainen, jäsen Irma Riekkinen, jäsen Taisto Kröger, jäsen Tenho Holopainen, varajäsen
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	Vs. sosiaalijohtaja Lea Mustonen esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
ASIAT	§§ 28 –33 , (§§ 32-33 salaisia)
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Aino Marjatta Holopainen ja Paula Voutilainen.
PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä  Maija-Leena Räsänen  Lea Mustonen
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	Tarkastusaika Allekirjoitukset  Aino Marjatta Holopainen  Paula Voutilainen
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm Tuusniemellä Virka-asema Allekirjoitus Toimistosihtööri

SOSIAALIJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 02.07.2016 – 02.09.2016

Sos. ltk. § 28

Sosiaalijohtajan tekemät hankinta- ja henkilöstöpäätökset tuodaan sopivin väliajoin sosiaalilautakunnan tietoon. Kokouksessa oli esillä sosiaalijohtajan tekemät hankinta- ja henkilöstöpäätökset ajalta 02.07.2016 – 02.09.2016

Esitys: Sosiaalilautakunta merkitsee tiedokseen ja hyväksyy sosiaalijohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 02.07.2016 – 02.09.2016.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2016

Sos. ltk. § 29

Osavuosisikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2016 menee kunnanhallituksen käsittelyyn 12.9.2016. Sosiaalilautakunnan osavuosisikatsaus on liitteenä 1.

Esitys: Sosiaalilautakunta merkitsee osavuosisikatsauksen tietoonsa saatetuksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TALOUSARVIOMUUTOS MUU SOSIAALITOIMI- TULOYKSIKÖSSÄ

Sos. ltk § 30

Tuusniemen sosiaalilautakunta päätti 26.10.2015 § 29 omaishoidon myöntämisen kriteerit ja sen määrärahasidonnaisuudesta. Määräraha on varattu vuodelle 2016 siten, että omaishoidon tukea voidaan maksaa 26 omaishoitajalle. Kolme henkilöä odottaa määrärahan vapautumista, jotta heille tuki voitaisiin maksaa.

Omaishoidontukeen, avustukset kotitalouksille, on varattu 120.000 €, josta on käytetty 30.6.2016 mennessä 63.591,70 €. Ylitystä on 3.591,70 €. Näin ollen ylitys vuoden loppuun mennessä voi olla 7183,40 € ja lisäksi yksi omaishoidontuki nousee 1. luokasta 2. luokkaan 1.9.2016 alkaen, joten ylitys on silloin 7700 €. Jotta kolmelle myönteisen päätöksen saaneelle ja lisäksi varuksella kolmelle muulle henkilölle voitaisiin maksaa omaishoidon tuki 1.9.2016 alkaen, niin määrärahaa tulisi siirtää 16.500 € omaishoidontuen kustannuspaikkaan 2080.

Määrärahasiirto voitaisiin tehdä kustannuspaikasta 2087 asumispalvelut (ostopalvelut), jossa palvelujen ostoon on budjetoitu 137.000 €. Näistä on käytetty 30.6.2016 mennessä 49.003,40 €. Jos tilanne pysyy samanlaisena vuoden loppuun 2016, niin säästöön jäisi 38.993,20 €. Tästä omaishoidon kustannuspaikkaan määrärahasiirron, 16.500 €, jälkeen jäisi säästöä 22.493,20 €.

Esitys: Tuusniemen sosiaalilautakunta päättää, että kustannuspaikasta 2087 asumispalvelut (ostopalvelut) siirretään 16.500 € kustannuspaikkaan 2080 omaishoidontuki. Tällöin katetaan tuleva määrärahaylitys ja turvataan omaishoidon tukikriteerit täyttävien omaishoitajien tasavertainen kohtelu ja heille voidaan maksaa omaishoidontuki 1.9.2016 alkaen toistaiseksi olevilla sopimuksilla.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

ILMOITUSASIAT

Sos.ltk § 31

01. Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ja perustelut, 28.7.2016
02. Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamista koskeva sopimus
03. Relink Oy:n konkurssi
04. Itä-Suomen hallinto-oikeus: Päätös lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, diaarinro 02130/15/6131, 5.7.2016
05. Itä-Suomen hallinto-oikeus: Päätös lapsen huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta, diaarinro 02131/15/6131, 5.7.2016
06. Vuoden 2015 toimeentulotuen valtiosuuden lopullinen määrä
07. Sopimuksen jatkaminen 1.1.-31.3.2017 Tukeva-työvalmennussäätiön kanssa
08. Kuopion kriisikeskuksen tiedote 1.9.2016
09. Lausuntoluonnos päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistuksesta koskien sosiaalipäivystystä

Esitys: Tuusniemen sosiaalilautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

PV

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tuusniemen sosiaalilautakunta

Kokouspäivämäärä

Muutoksenhakukiellot

05.09.2016

Kieltojen perusteet	<p>Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.</p> <p>Pykälät: 28, 29, 31,</p>
	<p>Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:</p> <p>Pykälät:</p>
	<p>HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.</p> <p>Pykälät ja valituskieltojen perusteet:</p>

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

<p>Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika</p>	<p>Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:</p> <p style="text-align: center;">Tuusniemen sosiaalilautakunta Keskitie 22, 71200 Tuusniemi</p> <p>Pykälät:</p>
<p>Oikaisuvaatimuksen sisältö</p>	<p>Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä selville vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.</p> <p>Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.</p>

Liitetään pöytäkirjaan.

Valitusviranomaisen ja valitusaika	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.</p> <p>Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.</p> <p>Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite:</p> <p style="text-align: center;">Itä-Suomen hallinto-oikeus Puistokatu 29, 70100 Kuopio PL 1744, 70101 Kuopio</p> <p>Kunnallisvalitus, pykälät: 32,33 Valitusaika 30 päivää</p> <p>Hallintovalitus, pykälät: Valitusaika 30 päivää</p> <p>Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite:</p> <p style="text-align: center;">Markkinaoikeus Erottajankatu 1-3 PL 118, 00131 Helsinki</p> <p style="text-align: right;">Valitusaika 14 päivää</p> <p>Pykälät:</p> <p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.</p>
------------------------------------	---

Valituskirja	<p>Valituskirjassa on ilmoitettava</p> <ul style="list-style-type: none">- valittajan nimi, ammatti, asuin- ja postiosoite- päätös, johon haetaan muutosta- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi- muutosvaatimuksen perusteet <p>Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.</p> <p>Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.</p>
---------------------	---

Valitusasiakirjojen toimittaminen	<p>Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.</p> <p>Valitusasiakirjat toimitettava (jos muulle kuin valitusviranomaiselle): Nimi, osoite ja postiosoite:</p> <p style="text-align: center;">Tuusniemen sosiaalilautakunta Pykälät: Keskitie 22 71200 TUUSNIEMI</p>
--	---

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan.

3. 4 SOSIAALITOIMI

Tilivelvolliset: sosiaalijohtaja ja sosiaalilautakunnan jäsenet

3.4.1 Lasten ja perheiden palvelut

Toimialueeseen kuuluvat sosiaalityö, lastensuojelu, muut lasten ja perheiden avopalvelut sekä päihdehuollon erityispalvelut.

Lastensuojelussa tehtiin yksi huostaanotto alkuvuodessa. Huostaan otettuja lapsia pystyttiin kotiuttamaan avohuollon tukitoimin, joten lastensuojelun menot voivat olla pienemmät toisella vuosipuoliskolla.

Päihdehuollon erityispalveluja ei käytetty lainkaan kesäkuun loppuun mennessä.

Toimintatuloihin on kirjattu kesäkuun jälkeen 20.793,80 €, joten toteutuma on n. 50 %.

Kokonaisuutena lasten ja perheiden palvelujen määräraha tulee riittämään loppuvuodeksi, jos mitään yllättäviä menoja ei loppuvuonna tule.

Päivähoito siirtyi vuoden 2016 alusta sivistystoimen toimialueelle. TP 1-6 kk 2015 luvuissa on mukana päivähoiton luvut.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	96.161	55.000	-	55.000	6.742	12,3
Toimintamenot	-833.178	-891.400	-	-891.400	-474.260	53,2
Toimintakate (netto)	-737.017	-836.400	-	-836.400	-467.518	55,9
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-9.150	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-746.167	-836.400	-	-836.400	-467.518	55,9
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4.2 Vanhustyö

Vanhustyö sisältää palvelukeskuksen, Koivukodin, päiväkeskustoiminnan ja kotipalvelun.

Kotipalvelun avulla ikääntyneiden kotona asumista on pystytty tukemaan siten, että yli 90 % 75+ väestöstä asuu Tuusniemellä kotonaan. Säännöllisen kotipalvelun piirissä on noin 11 % ja omaishoidon tuen piirissä noin 2 % 75+ väestöstä, mitkä luvut ovat alle valtakunnallisten suositusten.

Toimintamenot ovat toteutuneet hieman yli arvioidun koko vanhustyön osalta. Koivukodin toimintamenot ovat ylittyneet 6,5 %-yksikköä arvioidusta. Ylitys johtuu henkilöstömenojen kasvusta, koska Koivukodin keittiölle on palkattu lisähenkilö. Toimintatulot kotipalvelun osalta toteutuivat n. 35 %-yksikköä arvioitua paremmin. Myös kotipalvelun osalta toimintatuotot ylittyivät arvioidusta. Vanhustyöhön varattu määräraha riittää loppuvuodeksi.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	397.517	788.000	-	788.000	442.008	56,1
Toimintamenot	-1.556.301	-3.194.000	-	-3.194.000	-1.637.387	51,3
Toimintakate (netto)	-1.158.784	-2.406.750	-	-2.406.750	-1.195.379	37,4
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-115.900	-223.210	-	-223.210	-111.612	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-1.274.684	-2.629.960	-	-2.629.960	1.306.991	49,7
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4.3 Vammaispalvelut

Toimialueeseen kuuluvat kehitysvammaisten palvelut ja vammaispalvelut.

Työ- ja päivätoimintaa on järjestetty kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille tavoitteen mukaisesti siten, että ko. palveluilla on tuettu asiakkaiden selviytymistä arjessa ja helpotettu heitä hoitavien omaisten hoitotyötä.

Toimintamenot ovat ylittyneet johtuen palkkatuella työllistämisestä. Puutöissä ja työtoiminnassa oli kaksi henkilöä 6 kuukautta. Lisäksi vaikeavammaiskuljetuspalvelujen menot ovat ylittyneet, käyttöaste 70 %.

Sosiaalilautakunta kilpailutti vaikeavammaisten kuljetuspalvelut 1.1.2015 lukien. Näitä kuljetuksia hoiti kilpailutuksen jälkeen Relink Oy heinäkuulle saakka.

Vammaispalveluissa määrärahat eivät näyttäisi riittävä loppuvuodeksi.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	19.355	29.000	-	29.000	22.168	76,4
Toimintamenot	-551.041	-1.352.030	-	-1.352.030	-726.938	53,8
Toimintakate (netto)	-531.686	-1.323.030	-	-1.323.030	-704.770	53,3
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-5.750	-11.200	-	-11.200	-5.598	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-537.436	-1.334.230	-	-1.334.230	-710.368	53,2
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4.4 Toimeentulotukiasiat ja työllistymistä tukeva toiminta

Toimeentulotukiasiat sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Työllistämistä tukeva toiminta sisältää kuntouttavan työtoiminnan ja työmarkkinatuen kuntaosuuden.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta on käytetty jo 68 %, mistä johtuu menojen ylitys. Kuntouttavan työtoiminnan sopimuksia on tehty kerrallaan 20 henkilölle.

Määräraha tulee ylittymään, jos aktiivisia tukitoimia ei tehdä työttömien suhteen.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	49.453	119.000	-	119.000	47.156	39,6
Toimintamenot	-192.321	-442.600	-	-442.600	-267.656	60,5
Toimintakate (netto)	-142.868	-323.600	-	-323.600	-220.500	68,1
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-	-	-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-142.868	-323.600	-	-323.600	-220.500	68,1
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4.5 Muu sosiaalitoimi

Muu sosiaalitoimi sisältää omaishoidon tuet, nuoret Duuniin- hankkeen, sosiaaliamiespalvelut, sosiaalipäivystyksen, sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut, vanhusneuvoston, asumispalvelut (ostopalvelut), työelämän aktivointi ja työllistämistoiminta.

Omaishoitajia oli 30.6.2016 27 henkilöä. Uusille omaishoidon kriteerit täyttävälle ei ole voitu maksaa omaishoidontukea määrärahan riittämättömyydestä johtuen.

CA PV

Asumispalveluja ostettiin alkuvuonna kahdelle henkilölle (tavoitetaso enintään 10 henkilölle). Sosiaali-
huoltolain mukaisia kuljetuspalvelujen määrärahaa on käytetty vajaa 20 % kesäkuun loppuun men-
nessä.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	9.458	25.000		25.000	5.869	23,8
Toimintamenot	-231.080	-411.620		-411.620	-151.540	36,8
Toimintakate (netto)	-221.622	-386.620		-386.620	-145.671	37,7
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-	-		-	-	-
Tehtävän kokonaiskustannukset	-221.622	-386.620		-386.620	-145.671	37,7
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.4.6 Sosiaalilautakunta yhteensä

Kuntalaisille on järjestetty palvelutavoitteen mukaisesti laadukkaat ja kattavat sosiaalipalvelut.

Tulot tulevat toteutumaan talousarviota hieman suurempana (arviolta n. 31.000 €). Vastaavasti menot näyttävät ylittävän n. 110.000 €.

Lasten päivähoito kuului vuoden 2015 loppuun asti sosiaalilautakunnan alaisuuteen, vuoden 2016 alusta päivähoito on kuulunut sivistyslautakuntaan. TP 1-6 kk 2015 luvuissa on mukana päivähoito.

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutos- ten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	571.944	1.016.000	-	1.016.000	523.943	51,6
Toimintamenot	-3.363.923	-6.292.400	-	-6.292.400	-3.257.783	51,8
Toimintakate (netto)	-2.791.978	-5.276.400	-	-5.276.400	-2.733.839	51,8
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-130.800	-234.410	-	-234.410	-117.210	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-2.922.778	-5.510.810	-	-5.510.810	-2.851.049	51,7
=valtuustoon nähden sitovat erät						

3.5 TERVEYSTOIMI

Tilivelvolliset: kunnanjohtaja, sosiaalihoitaja ja kunnanhallituksen jäsenet
Toimialuevastaavat: Aimo Forsman ja Anu Lindroos

Terveystoiminnan toiminta on jatkunut samantasoisena kuin aikaisempina vuosina. Terveystoiminnan toimintakulut ovat toteutuneet kokonaisuudessaan 50,5 % / 4.013.528 €. Toimintamenot verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan vähenivät vajaa 20.000 euroa. Perusterveyshuollon menot olivat 102 000 € talousarviota pienemmät alkuvuoden aikana. Erikoissairaanhoidon menot taas n. 147.000 € suuremmat kuin talousarviossa oli ennakoitu. Terveystoimintaan on arvioitu tulevan toimintatuottoja 322.200 €, mutta uuden arvion mukaan tulot tulevat nousemaan koko vuodelta 600.000-700.000 euroon.

Tuusniemen sairaalan hoitopäivät ovat lisääntyneet (57) ja kuormitusprosentti on noussut 0,6 %. Vieraspaiikkakuntalaisten osuus hoidettavista potilaista on kasvanut 275:llä edellisestä vuodesta. Vieraspaiikkakuntalaisia on ollut sairaalan vuodeosastolla hoidettavana alkuvuoden aikana keskimäärin 260 hoitopäivää kuukaudessa. On todennäköistä, että vieraspaiikkakuntalaisten hoitopäivät toteutuvat samansuuruisena loppuvuoden osalta.

Perusterveydenhuollon yhteistoimintasopimus Kuopion kaupungin kanssa päättyy 31.12.2016. Uusi sopimus ajalla 1.1.2017 - 31.12.2018 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 19.4.2016.

Tuusniemen sairaalan toiminnan tunnusluvut:

	<u>1-6 kk / 2016</u>	<u>1-6 kk / 2015</u>
Hoitopäivät	4422	4365
Kuormitusprosentti	86,8	86,2
Keskimääräinen hoitoaika, pv	17,7	17,7
Vieraspaiikkakuntalaiset potilaat	1555	1280

Erikoissairaanhoidon osalta toimintakulut 2.447.201 euroa ovat toteutuneet jo 53,2 %. Vuonna 2015 olivat erikoissairaanhoidon menot alkuvuodesta suuremmat (2,3 M€) kuin loppuvuodesta, jolloin kokonaismenot olivat 4,2 M€. Vuonna 2016 oletetaan samalla tavalla loppuvuoden menojen olevan erikoissairaanhoidossa alemmat kuin alkuvuodesta olivat ja päästäneen samaan tilanteeseen kuin viime vuonna, eli menot pysähtyvät 4,6 M euroon. Tällöin pysytään talousarviossa menojen suhteen.

Erikoissairaanhoidon toiminnan tunnusluvut:

	1-6 kk 2016	1-6 kk 2015
Hoitojaksot	269	333
Hoitopäivät	1441	1434
PKL-käynnit	2908	2731
Lähetteet (terv.keskus, yksityissektori ym.)	548	601
Päivystyslähetteet	92	131
Leikkaukset	157	128
Leikkauksjonossa olevat	56	65

Talous

Tuloarviot ja määrärahat, €	TP 1-6 kk 2015	Talousarvio 2016	Muutokset 2016	TA muutosten jälkeen	Toteutuma 1-6 kk	Käyttö %
Toimintatulot	25.900	322.200	-	322.200	13.915	4,3
Toimintamenot	-4.033.262	-8.115.000	-	-8.115.000	-4.102.685	50,6
Toimintakate (netto)	-4.007.362	-7.792.800	-	-7.792.800	-4.088.770	52,5
Laskennalliset kustannukset						
Poistot	-26.000	-46.000	-	-46.000	-22.998	50,0
Tehtävän kokonaiskustannukset	-4.033.362	-7.838.800	-	-7.838.800	-4.111.768	52,5

=valtuustoon nähden sitovat erät