

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan käyttösuunnitelman 2014 hyväksyminen

ML/HN/VU/MN

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.11.2013 taloussuunnitelman vuosille 2014–2017 ja talousarvion vuodelle 2014 sekä talousarvion täytäntöönpanomääräykset.

Konserni- ja asukaspalvelut

Toimialan johtosäännön mukaan konserni- ja asukaspalveluiden toimiala valmistelee ja panee täytäntöön kaupunginhallituksen yleisjaostolle kuuluvat tehtäväalueensa asiat, vastaa aluetoimikuntien ja Svenska kommitténin toimintaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, ohjaa ja avustaa kaupungin muita toimielimiä, ja huolehtii yhteistoiminnasta ja verkostoitumisesta toimialan tehtävien toteuttamiseksi.

Konserni- ja asukaspalveluiden toimialan tehtävänä on huolehtia konserni- ja omistajaohjauksen kehittämisestä, sisäisestä ja ulkoisesta laskentatoimesta ja niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä, kaupungin hankintatoimen kehittämisestä, kaupungin materiaalihankinnoista, kaupungin palveluhankintojen koordinoinnista ja toimialojen palveluhankintatoiminnan tukemisesta osallistumalla toimialojen palveluhankintojen kilpailuttamiseen sekä sopimusten valmisteluun ja seurantaan, kaupunkikonsernin kilpailuttamisprosessien ja niihin liittyvän sopimushallinnan periaatteiden kehittämisestä, kaupungin tietohallinnon, tietotekniikan, teletekniikan ja tietohallinnon ohjelmistojen kehittämisestä, terveydenhuoltolaissa, työterveyshuoltolaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetuista kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista työterveyshuollon palveluista, valtioneuvoston määräämällä Keski-Uudenmaan alueella pelastuslaissa ja Keski-Uudenmaan alueen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa mainittujen palveluiden tuottamisesta tai muuten järjestämisestä.

Toimialan tehtävänä on myös huolehtia kaupungille kuuluvista työllisyysasioista ja kuntouttavasta työtoiminnasta, kaupungin toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun kehittämisestä ja koordinoinnista, monikulttuurisuusasioiden valmistelusta, koordinoinnista ja kehittämisestä, kaupungin alueellisesta toiminnasta, asukasdemokratiasta, kuntalaisten osallisuudesta ja yhteispalvelusta, kumppanuuksista, yhteisö- ja vapaaehtoistoiminnan tukemisesta, kehittämisestä ja koordinoinnista, kaupungin asianhallinnan kehittämisestä, kirjaamosta, arkistotoimen johtamisesta ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen päätearkistoinnista sekä kaupungin puhelinpalveluista, sekä kaupunkitasoisten tapahtumien koordinoinnista ja yritysyhteistyöstä kaupunkitapahtumien osalta. Toimiala vastaa myös sosiaali- ja potilasasiamiehen toiminnan, talous- ja velkaneuvonnan ja Helsingin seudun asioimistulkikeskuksen palvelujen järjestämisestä. Konserni- ja asukaspalveluiden toimialan lautakuntana toimii kaupunginhallitus.

Konserni- ja asukaspalveluiden toimialalla on seuraavat tulosalueet:

1. Talous- ja hallintopalvelut
2. Konsernihallinto ja rahoitus
3. Talouspalvelukeskus
4. Hankintakeskus
5. Tietohallinto
6. Vantaan Työterveys liikelaitos
7. Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitos
8. Työllisyyspalvelut
9. Kuntalaispalvelut

Sitovat tavoitteet

Konserni- ja asukaspalvelujen toimiala on vastuuttanut sitovat tavoitteet ja laatinut oheiset tulosalueiden tulokortit.

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan päävastuulla olevat sitovat tavoitteet:

Nro	Sitova tavoite	Vastuuhenkilö/-henkilöt
1.3	Vantti Oy:n tuottavuuskehitys on neljä prosenttia.	Martti Lipponen
9.1	Kaupungin työllisyystilanne paranee	Heidi Nygren, Jose Valanta, Elina Leh-to-Häggroth

Näiden lisäksi seuraavissa sitovissa tavoitteissa konserni- ja asukaspalvelut ovat osavastuullisia:

Nro	Sitova tavoite	Vastuuhenkilö/-henkilöt
1.1	Kaupungin vuosikate maksimoidaan	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Patrik Marjamaa
1.4	Toimialat laativat tuottavuusohjelmat koko valtuustokaudelle.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat
1.5	Kaupungin hallintokäytäntöjä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonnen
2.1	Pitkäaikaisen velan määrä kasvaa enintään talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Patrik Marjamaa
7.1	Investointiohjelmaa toteutetaan talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman mukaisesti.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Juha-Veikko Nikulainen
16.1	Palvelumuotoilu otetaan käyttöön	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat
17.1	Kustannustehokkuutta kehitetään siten, että palvelujen asukaskohtainen toimintakatteen muutosprosentti on alle yleisen hintakehityksen.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat
18.1	Toimialojen monituottajamallit palvelutuotannossa lisääntyvät.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat

19.1	Toimialojen sähköisen asioinnin ja itsepalvelujen määrää lisätään suunnitelmallisesti.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat
21.1	Sairauspoissaolojen määrä vähenee.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonen
21.2	Osaamisen kehittämisen uusi toimintamalli on käytössä.	Kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat Raportointivastuu: Kirsi-Marja Lievonen

Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelmassa tarkennetaan määrärahat ja tuloarviot tulosalueille ja -yksiköille tavoitteiden toteuttamista ja toteutumisen seuranta varten. Konserni- ja asukaspalvelujen käyttösuunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus.

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan on raportoitava kaupunginhallitukselle talousarvion ja sitovien tavoitteiden toteutumisesta asetettujen arviointikriteerien mukaisesti 30.4., 31.8. ja 31.12. tilanteiden mukaan.

Käyttösuunnitelman laadinnan pohjaksi otettiin tulosalueiden talousarviot ja niihin tehtiin seuraavat muutokset:

- palkkaratkaisun vaikutukset
- painon poistuminen
- puhelinmaksujen siirto kuntalaispalveluista talous- ja hallintopalveluille
- arvokuljetusten kustannusten siirto pois rahoituksesta

Näiden muutosten jälkeen konserni- ja asukaspalvelujen käyttösuunnitelmaksi 2014 muotoutui (teur):

KS 2014	
tulot	13 193
menot	- 66 732
toimintakate	- 53 539

Sitovuustasot

Konserni- ja asukaspalvelut bruttoyksiköt yhteensä	KS 2014	
	tulot	4 227
	menot	- 39 987
Konserni- ja asukaspalvelut nettoyksiköt	KS 2014	
Tulkkikeskus	netto	375
Työllisyyspalvelut	netto	- 18 155

Konserni- ja asukaspalvelujen toimialan käyttösuunnitelmaraportit ovat esityslistan liitteenä:

- käyttötalous tulosalueittain
- irtaimistomääräraha
- investoinnit (aineeton omaisuus)

Tuloskortin tiivistelmä

Konserni- ja asukaspalvelut 2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Kohtuuhintainen rahoitus
- Tehokas, keskitetty kilpailutus ja hankinta
- Kustannustehokas toiminta kumppanuuksien tuella
- Palveluntuottajien vertaaminen

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Kaupungin työllisyystilanne paranee
- Tapahtumat markkinoivat Vantaata
- Monikulttuurinen ilmapiiri vahvistuu
- Lähidemokratiaa kehitetään osana kuntalain muutosta

Palvelut uudistuvat

- Yhteistyön ja asukasaktiivisuuden uudet muodot
- Osallisuusmallin toimeenpano kaupunkitasoisesti
- Kaupungin omaa neuvontaa kehitetään
- Luodaan monituottajamallin käytännön toimintatapa

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Tuloksellinen johtaminen ja esimiestyö
- Henkilöstön sitoutuminen ja osaavan työvoiman varmistaminen

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

Tuloskortin tiivistelmä

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys

Konserni- ja asukaspalvelut/talous- ja hallintopalvelut 2014



Kaupungin talous tasapainossa

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Keittiöverkkoselvitys toteutettu valitun konsultin kanssa

Palvelut uudistuvat

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Kuntalain mukaiset yhtiöittämiset (työterveys, asioimistulkikeskus)
- Uudet maksamisen muodot käyttöön
- Käyttäjäpalvelujen uudet palvelumallit käytössä
- Kiertävän vartijapalvelun käytön vakiinnuttaminen

- Tulosalueen tehtävien hallinta itseohjautuvien tiimien avulla
- Tiimien välinen yhteistyö
- Konserni- ja asukaspalvelujen johtamisjärjestelmä käyttöön

- Asiakkuudenhallintaprosessin toteuttaminen

Tuloskortin tiivistelmä

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys

Konserni- ja asukaspalvelut/Konsernihallinto ja rahoitus 2014



Kaupungin talous tasapainossa

- Toimintakulujen kasvu talous- ja velkaohjelman mukaisesti
- Tehokas ja kohtuuhintainen varainhankinta
- Korkoriskien hallinta
- Riskienhallinnan kehittäminen
- TVO:n huomioiminen omistajaohjauksessa

Kaupunkirakenne eheytyy

- Toimitilatehokkuuden kasvattaminen

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Palvelut uudistuvat

- Riskienhallintaa kehitetään sekä kaupunkiorganisaatiossa että kaupungin yhtiöissä

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Osaavan työvoiman varmistaminen
- Tehokkaasti organisoitu toiminta
- Tuloksellinen ja energisoiva johtajuus

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

Tuloskortin tiivistelmä

Konserni- ja asukaspalvelut/talouspalvelukeskus 2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Toimintakulujen ja -tuottojen kasvu TVO:n mukaisesti
- Välitysoperaattoripalvelun kilpailutus
- Toimintakulujen kasvun hillitseminen kumppanuuksia hyödyntämällä

Kaupunkirakenne eheytyy

- Toimitilatehokkuuden kasvattaminen

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Palvelut uudistuvat

- Ulkoisen laskutusasiakaspalvelun parantaminen
- Sisäisen asiakaspalvelun parantaminen
- Osto- ja myyntilaskuprosessin tehostaminen
- Konsernirakenteen optimointi

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Lyhytaikaisten sairauspoissaolojen vähentäminen
- Henkilöstön sitoutumisen varmistaminen
- Osaavan työvoiman varmistaminen

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

Tuloskortin tiivistelmä

ARVOT

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Yhteisöllisyys

Konserni- ja asukaspalvelut/tietohallinnon palvelukeskus 2014



Kaupungin talous tasapainossa

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Tietohallinto-ohjelman toimeenpano

- Tietohallinto-ohjelman toimeenpano

Palvelut uudistuvat

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Tietohallinto-ohjelman toimeenpano
- Sähköisten palvelujen toimenpideohjelman toteutus

- Tietohallinto-ohjelman toimeenpano

Tuloskortin tiivistelmä

Konserni- ja asukaspalvelut/Hankintakeskus 2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Konsulttiselvityksen pohjalta tarvittavien lisäselvitysten ja toimenpiteiden tekeminen logistiikkakeskuksessa
- Tilaamisen tehostaminen
- Kaupungin tilausprosessien mallinnus

Kaupunkirakenne eheytyy

- Tarjouskilpailuissa otetaan huomioon ympäristökriteerit
- Sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän Cloudian käytön laajentaminen

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Selvitetään ja testataan sosiaalisten näkökohtien huomioon ottamista hankinnoissa

Palvelut uudistuvat

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Tulosalueella on yhteinen käsitys siitä, mitä työhyvinvointi on ja mitä keinoja on työhyvinvoinnin parantamiseen
- Oman osaamisen arviointi ja sen kehittäminen
- Osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistäminen

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Etätyömahdollisuuden käyttöönotto

Tuloskortin tiivistelmä

Konserni- ja asukaspalvelut/kuntalaispalvelut 2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Luovutaan TVO:n mukaisesti kaupungin ulkopuolelta vuokratuista tiloista

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Lähidemokratiaa kehitetään osana kuntalain muutosta
- Osallisuusmallin toimeenpano kaupunkitasoisesti

Palvelut uudistuvat

- Yhteistyön ja asukasaktiivisuuden uudet muodot
- Uudet innovatiiviset tavat järjestää kohtaamispaikkojen toimintaa
- Toteutetaan kuntalaispalvelujen asukas- ja järjestötila -ohjelmaa
- Palvelumuotoilu käyttöön
- Kaupungin omaa neuvontaa kehitetään
- Sähköisen asiointin kehitys

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Tuloksellinen johtaminen ja esimiestyö

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Uuden ruoka-apumallin kehittäminen

Tuloskortin tiivistelmä

Konserni- ja asukaspalvelut/työllisyyspalvelut 2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Monipuoliset tulonhankkimiskeinot

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Kaupungin työllisyystilanne paranee

Palvelut uudistuvat

- Uudistuvat palvelut vaikeasti työllistyville
- Työttömien ja työttömyysuhan alla olevien uudet koulutusväylät
- Yrityksiin työllistämisen tukeminen
- Toteutetaan nuorisotakuuta

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Tuloksellinen johtaminen ja esimiestyö
- Henkilöstön sitoutuminen ja osaavan työvoiman varmistaminen

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

Tuloskortin tiivistelmä

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Liikealijäämä
- Investoinnit

Kaupunkirakenne eheytyy

- Toimintaympäristön muutosten huomioiminen
- Alueen merkittävien henkilöriskejä sisältävien rakentamishankkeiden henkilöturvallisuuden varmistaminen

Kaupungin elinvoima vahvistuu

- Palvelut vastaavat alueen riskejä ja palvelutarvetta
- Lakisääteiset ja sopimukseen perustuvat palvelut toteutetaan kattavasti ja taloudellisesti

Palvelut uudistuvat

- Palvelujen asiakaslähtöisyys
- Omavalvonnan käytön laajentaminen
- Ydinprosessien kehittäminen
- Turvallisuus-, operatiivisten ja ensihoitopalveluiden yhteistyön kehittäminen

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Operatiivisen johtamisen osaamisen arviointi
- Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen vähentäminen
- Operatiivisen johtamisen sekä maanalaisten tilojen pelastamisen ja liikennepelastamisen

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Paloasemahankkeet
- Valtakunnallisten pelastustoimen tietojärjestelmien käyttöönotto

Tuloskortin tiivistelmä

Vantaan työterveysliikelaitos 2014

ARVOT

Innovatiivisuus | Kestävä kehitys | Yhteisöllisyys



Kaupungin talous tasapainossa

- Liikelaitos tekee 0 tuloksen
- Asiakkaita paremmalla liikepaikalla palvelevan Pasilan toimipisteen startti

Kaupunkirakenne eheytyy

Kaupungin elinvoima vahvistuu

Palvelut uudistuvat

- eReseptin käyttöönotto koko liikelaitoksessa
- Asiakkaita paremmalla liikepaikalla palvelevan Pasilan toimipisteen startti

Muutosta toteutetaan johtamisen kautta

- Sitoutunut pysyvä henkilökunta.
- Henkilökunnan pysyvyyden varmistaminen hyvällä perehdytyksellä ja hyvällä johtamisella

Toimialan/tulosalueen muut tavoitteet

- Mahdollisen osakeyhtiöittämisen hallittu valmistelu
- Osaava henkilökunta

Käyttösuunnitelma vuodelle 2014 / 1000 euroa

		KS 2014
		* 1.000 EUR
Konserni- ja asukaspalvelut yhteensä	Myyntituotot	8 093
	Maksutuotot	87
	Tuet ja Avustukset	4 521
	Muut toimintatuotot	492
	TOIMINTATUOTOT	13 193
	Valmistus omaan käyttöön, henkilöstökulu	336
	Valmistus omaan käyttöön, palvelujen ost	414
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	750
	Henkilöstökulut	-26 833
	Palvelujen ostot	-20 681
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500
	Avustukset	-10 174
	Muut toimintakulut	-8 294
	TOIMINTAKULUT	-67 482
	TOIMINTAKATE	-53 539
Talous- ja hallintopalvelut yhteensä	Myyntituotot	5 506
	Tuet ja Avustukset	163
	TOIMINTATUOTOT	5 670
	Henkilöstökulut	-4 408
	Palvelujen ostot	-2 709
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103
	Muut toimintakulut	-196
	TOIMINTAKULUT	-7 417
	TOIMINTAKATE	-1 747
Talous- ja hallintopalvelut bruttobudjetoidut	Myyntituotot	1 120
	Tuet ja Avustukset	163
	TOIMINTATUOTOT	1 284
	Henkilöstökulut	-1 467
	Palvelujen ostot	-1 748
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68
	Muut toimintakulut	-123
	TOIMINTAKULUT	-3 406
	TOIMINTAKATE	-2 123
Helsingin asioimistulkikeskus	Myyntituotot	4 386
	TOIMINTATUOTOT	4 386
	Henkilöstökulut	-2 941
	Palvelujen ostot	-961
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35
	Muut toimintakulut	-73
	TOIMINTAKULUT	-4 011
	TOIMINTAKATE	375
Konsernipalvelut yhteensä	Myyntituotot	2 202
	Muut toimintatuotot	89

	TOIMINTATUOTOT	2 291
	Valmistus omaan käyttöön, henkilöstökulu	336
	Valmistus omaan käyttöön, palvelujen ost	414
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	750
	Henkilöstökulut	-8 124
	Palvelujen ostot	-15 958
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 102
	Muut toimintakulut	-5 464
	TOIMINTAKULUT	-30 649
	TOIMINTAKATE	-27 608
Konsernihallinto ja rahoitus	Muut toimintatuotot	89
	TOIMINTATUOTOT	89
	Henkilöstökulut	-525
	Palvelujen ostot	-78
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5
	Muut toimintakulut	-127
	TOIMINTAKULUT	-735
	TOIMINTAKATE	-646
Talouspalvelukeskus	Myyntituotot	230
	TOIMINTATUOTOT	230
	Henkilöstökulut	-2 309
	Palvelujen ostot	-415
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12
	Muut toimintakulut	-217
	TOIMINTAKULUT	-2 954
	TOIMINTAKATE	-2 724
Tietohallinnon palvelukeskus	Myyntituotot	868
	TOIMINTATUOTOT	868
	Valmistus omaan käyttöön, henkilöstökulu	336
	Valmistus omaan käyttöön, palvelujen ost	414
	VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	750
	Henkilöstökulut	-3 531
	Palvelujen ostot	-14 710
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214
	Muut toimintakulut	-4 612
	TOIMINTAKULUT	-23 067
	TOIMINTAKATE	-21 449
Hankintakeskus	Myyntituotot	1 104
	TOIMINTATUOTOT	1 104
	Henkilöstökulut	-1 759
	Palvelujen ostot	-754
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-871
	Muut toimintakulut	-509
	TOIMINTAKULUT	-3 893
	TOIMINTAKATE	-2 788
Asukaspalvelut yhteensä	Myyntituotot	385
	Maksutuotot	87

	Tuet ja Avustukset	4 357
	Muut toimintatuotot	403
	TOIMINTATUOTOT	5 233
	Henkilöstökulut	-14 301
	Palvelujen ostot	-2 014
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-295
	Avustukset	-10 174
	Muut toimintakulut	-2 634
	TOIMINTAKULUT	-29 417
	TOIMINTAKATE	-24 184
Asukaspalvelut bruttobudjetoidut	Myyntituotot	216
	Maksutuotot	83
	Tuet ja Avustukset	39
	Muut toimintatuotot	314
	TOIMINTATUOTOT	653
	Henkilöstökulut	-3 699
	Palvelujen ostot	-431
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74
	Avustukset	-727
	Muut toimintakulut	-1 750
	TOIMINTAKULUT	-6 682
	TOIMINTAKATE	-6 029
Asukaspalvelut yhteiset	Tuet ja Avustukset	4
	Muut toimintatuotot	3
	TOIMINTATUOTOT	7
	Henkilöstökulut	-412
	Palvelujen ostot	-161
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23
	Avustukset	-20
	Muut toimintakulut	-38
	TOIMINTAKULUT	-654
	TOIMINTAKATE	-647
Kuntalaispalvelut	Myyntituotot	216
	Maksutuotot	83
	Tuet ja Avustukset	35
	Muut toimintatuotot	311
	TOIMINTATUOTOT	646
	Henkilöstökulut	-3 287
	Palvelujen ostot	-270
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52
	Avustukset	-706
	Muut toimintakulut	-1 712
	TOIMINTAKULUT	-6 027
	TOIMINTAKATE	-5 382
Työllisyyspalvelut	Myyntituotot	169
	Maksutuotot	4
	Tuet ja Avustukset	4 318

	Muut toimintatuotot	89
	TOIMINTATUOTOT	4 580
	Henkilöstökulut	-10 602
	Palvelujen ostot	-1 583
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-220
	Avustukset	-9 447
	Muut toimintakulut	-883
	TOIMINTAKULUT	-22 735
	TOIMINTAKATE	-18 155

Irtaimen omaisuuden investoinnit 2014 / 1000 euroa

		KS 2014
		* 1.000 EUR
Konsernipalvelujen kalusteet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-200
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Tietohallinto	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-225
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Tilaaajapalvelut, koneiden uusinta	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-75
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Asemakeskuksen kalustaminen	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-100
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
KOKONAISTULOS	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-600
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	

Aineettoman omaisuuden investoinnit 2014 / 1000 euroa

		KS 2014
		* 1.000 EUR
Keskitetyt hankkeet tietotekniikka	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-3 608
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Keskitetyt hankkeet vok	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-673
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Soster valmistus omaan käyttöön	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-28
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Vapas valmistus omaan käyttöön	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-49
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Tilapalvelut Oy	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-185
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Suun terveydenhuolto	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-225
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Soster hankkeet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 717
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Sito hankkeet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-795
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Maankäyttö hankkeet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-120
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Tilakeskus hankkeet	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-100
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	
Kokonaistulos	Käyttöomaisuusinvestoinnit	-8 500
	Rahoitusosuudet	
	Myyntituottojen jäännösarvot	