

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
000202 Kasvatus- ja perheneuvonta						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-7 860	-13 500	-13 000	-3,7		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 815	-135	-78	-42,2		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	188					
Palkat ja palkkiot	-9 487	-13 635	-13 078	-4,1		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 263	-2 298	-2 246	-2,3		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-11 237	-11 237	-9 600	-14,6	-9 600	-9 600
4130 Jaksotetut eläkekulut	-307	-23	-13	-43,5		
Eläkekulut	-12 806	-13 558	-11 859	-12,5	-9 600	-9 600
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-103	-207	-199	-3,9		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-94	-189	-195	3,2		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-63	-162	-91	-43,8		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-64	-6	-3	-50,0		
Muut henkilösivukulut	-324	-564	-488	-13,5		
Henkilösivukulut	-13 130	-14 122	-12 347	-12,6	-9 600	-9 600
Henkilöstökulut	-22 617	-27 757	-25 425	-8,4	-9 600	-9 600
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-46 368	-48 000	-45 000	-6,3		
Asiakaspalvelujen ostot	-46 368	-48 000	-45 000	-6,3		
Palvelujen ostot	-46 368	-48 000	-45 000	-6,3		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4510 Kirjallisuus	-10					
Ostot tilikauden aikana	-10					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10					
Toimintakulut	-68 995	-75 757	-70 425	-7,0	-9 600	-9 600
Toimintakate	-68 995	-75 757	-70 425	-7,0	-9 600	-9 600
Vuosikate	-68 995	-75 757	-70 425	-7,0	-9 600	-9 600
Tilikauden tulos	-68 995	-75 757	-70 425	-7,0	-9 600	-9 600
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-68 995	-75 757	-70 425	-7,0	-9 600	-9 600
000206 Sijaishuolto ja/tai kiireellinen sij.						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Maksutuotot						
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	3 030					
Maksutuotot	3 030					
Tuet ja avustukset						
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	37					
Tuet ja avustukset	37					
Toimintatuotot	3 068					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-22 100	-26 500	-38 400	44,9		
4005 Erilliskorvaukset	-11					
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-55					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 440	-265	-230	-13,2		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	495					
Palkat ja palkkiot	-24 111	-26 765	-38 630	44,3		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-9 921	-11 999	-6 636	-44,7		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-768	-771	-771		-771	-771
4130 Jaksotetut eläkekulut	-420	-45	-40	-11,1		
Eläkekulut	-11 109	-12 815	-7 447	-41,9	-771	-771
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-298	-405	-588	45,2		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-271	-371	-576	55,3		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-515	-318	-269	-15,4		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-88	-11	-9	-18,2		
Muut henkilösivukulut	-1 172	-1 105	-1 442	30,5		
Henkilösivukulut	-12 281	-13 920	-8 889	-36,1	-771	-771
Henkilöstökulut	-36 392	-40 685	-47 519	16,8	-771	-771
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-8 452	-12 500	-9 000	-28,0		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-4 232	-20 000	-150 000	650,0		
4306 Perhehoitajien palkkiot	-39 412	-44 000	-44 000			
Asiakaspalvelujen ostot	-52 096	-76 500	-203 000	165,4		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut		-900	-700	-22,2		
4341 ICT-palvelut	-248	-875	-600	-31,4		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-442	-900	-400	-55,6		
4362 Telepalvelut	-61	-80	-80			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-150	-100	-33,3		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100	-120	20,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-679	-1 150	-1 150			
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-17 199	-18 520	-17 000	-8,2		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-66	-100	-500	400,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-2 000	-950	-52,5		
Muiden palvelujen ostot	-18 694	-24 775	-21 600	-12,8		
Palvelujen ostot	-70 790	-101 275	-224 600	121,8		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-133	-200	-100	-50,0		
4510 Kirjallisuus	-47					
4600 Muu materiaali		-150	-100	-33,3		
Ostot tilikauden aikana	-179	-350	-200	-42,9		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179	-350	-200	-42,9		
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4860 Muut vuokrat	-107					
Vuokratulut	-107					
Muut kulut						
4910 Muut välilliset ja välitt			-15	100,0		
Muut kulut			-15	100,0		
Muut toimintakulut	-107		-15	100,0		
Toimintakulut	-107 469	-142 310	-272 334	91,4	-771	-771
Toimintakate	-104 402	-142 310	-272 334	91,4	-771	-771
Vuosikate	-104 402	-142 310	-272 334	91,4	-771	-771
Tilikauden tulos	-104 402	-142 310	-272 334	91,4	-771	-771
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-104 402	-142 310	-272 334	91,4	-771	-771
000207 Jälkihuolto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat			-15 750	100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4060 Jaksotetut palkat ja palk			-95	100,0		
Palkat ja palkkiot			-15 845	100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut			-2 722	100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut			-16	100,0		
Eläkekulut			-2 738	100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-241	100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-236	100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-110	100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu			-4	100,0		
Muut henkilösivukulut			-591	100,0		
Henkilösivukulut			-3 329	100,0		
Henkilöstökulut			-19 174	100,0		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mui			-12 500	100,0		
Asiakaspalvelujen ostot			-12 500	100,0		
Palvelujen ostot			-12 500	100,0		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4721 Täydentävä toimeentulotuk			-10 000	100,0		
4730 Muut avustukset kotitalou			-12 000	100,0		
Avustukset kotitalouksille			-22 000	100,0		
Avustukset			-22 000	100,0		
Toimintakulut			-53 674	100,0		
Toimintakate	0	0	-53 674	100,0	0	0
Vuosikate	0	0	-53 674	100,0	0	0
Tilikauden tulos	0	0	-53 674	100,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-53 674	100,0	0	0

000208 Avohuolto

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot						
Maksutuotot						
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	134	500		-100,0		
Maksutuotot	134	500		-100,0		
Tuet ja avustukset						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	112					
Tuet ja avustukset	112					
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	69					
Muut tuotot	69					
Muut toimintatuotot	69					
Toimintatuotot	315	500		-100,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-24 748	-30 000	-44 100	47,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-2 028	-300	-265	-11,7		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	926					
Palkat ja palkkiot	-25 851	-30 300	-44 365	46,4		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-4 640	-6 808	-7 620	11,9		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-708	-612	-621	1,5	-621	-621
4130 Jaksotetut eläkekulut	-351	-51	-46	-9,8		
Eläkekulut	-5 699	-7 471	-8 287	10,9	-621	-621
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-326	-459	-675	47,1		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-297	-420	-662	57,6		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-227	-360	-309	-14,2		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-74	-12	-10	-16,7		
Muut henkilösivukulut	-924	-1 251	-1 656	32,4		
Henkilösivukulut	-6 624	-8 722	-9 943	14,0	-621	-621
Henkilöstökulut	-32 474	-39 022	-54 308	39,2	-621	-621
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-10 427	-1 600	-1 000	-37,5		
4304 Asiakaspalvelujen osto/la		-1 000		-100,0		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-313	-10 000	-2 000	-80,0		
4306 Perhehoitajien palkkiot	-3 423	-10 000	-3 500	-65,0		
Asiakaspalvelujen ostot	-14 163	-22 600	-6 500	-71,2		
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-707	-500	-550	10,0		
4341 ICT-palvelut	-1 213	-1 600	-2 000	25,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-396	-750	-250	-66,7		
4362 Telepalvelut	-28	-200	-400	100,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-243	-200	-200			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-34	-800	-245	-69,4		
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-22 519	-15 000	-1 500	-90,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-400	-1 000	150,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-56	-900	-420	-53,3		
Muiden palvelujen ostot	-25 197	-20 350	-6 565	-67,7		
Palvelujen ostot	-39 360	-42 950	-13 065	-69,6		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-133					
4510 Kirjallisuus	-47					
4580 Kalusto	-95					
Ostot tilikauden aikana	-274					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-274					
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalou	211	-8 000	-4 000	-50,0		
Avustukset kotitalouksille	211	-8 000	-4 000	-50,0		
Avustukset	211	-8 000	-4 000	-50,0		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-107					
Vuokrakulut	-107					
Muut toimintakulut	-107					
Toimintakulut	-72 005	-89 972	-71 373	-20,7	-621	-621
Toimintakate	-71 690	-89 472	-71 373	-20,2	-621	-621
Vuosikate	-71 690	-89 472	-71 373	-20,2	-621	-621
Tilikauden tulos	-71 690	-89 472	-71 373	-20,2	-621	-621
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71 690	-89 472	-71 373	-20,2	-621	-621

000209 Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelu

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot	
Tuet ja avustukset	
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	19
Tuet ja avustukset	19
Toimintatuotot	19

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk			-2 500	100,0		
4002 Viranh. kk-palkat	-10 495	-9 900	-32 000	223,2		
4004 Työsuht. kk-palkat	-18 622	-9 700	-11 000	13,4		
4005 Erilliskorvaukset			-250	100,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 525	-196	-260	32,7		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset			1 000	100,0		
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen		1 000		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-27 592	-18 796	-45 010	139,5		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-6 340	-3 336	-7 474	124,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-418	-33	-45	36,4		
Eläkekulut	-6 758	-3 369	-7 519	123,2		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-390	-299	-662	121,4		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-349	-275	-649	136,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-296	-235	-303	28,9		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	573	-8	-10	25,0		
Muut henkilösivukulut	-462	-817	-1 624	98,8		
Henkilösivukulut	-7 220	-4 186	-9 143	118,4		
Henkilöstökulut	-34 813	-22 982	-54 153	135,6		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 368	-1 600	-1 000	-37,5		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-5 586	-20 000	-2 500	-87,5		
4306 Perhehoitajien palkkiot	-7 745	-8 000	-8 000			
Asiakaspalvelujen ostot	-14 699	-29 600	-11 500	-61,1		
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-448	-1 600	-850	-46,9		
4341 ICT-palvelut	-1 919	-2 000	-4 000	100,0		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-27	-100	-100			
4362 Telepalvelut	-362	-300	-100	-66,7		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-163	-150	-200	33,3		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-70	-150	-150			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 766	-3 000	-1 800	-40,0		
4422 Henkilökuljetukset taksi	-375	-200		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4430 Sosiaali- ja terveystalvet	-5 387	-6 500	-5 000	-23,1		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-146	-100		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-10 662	-14 100	-12 200	-13,5		
Palvelujen ostot	-25 361	-43 700	-23 700	-45,8		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-100		-100,0		
4510 Kirjallisuus	-47	-100	-100			
4511 Av aineisto ja lehdet	-59					
4520 Elintarvikkeet	-21					
4580 Kalusto	-35	-1 000		-100,0		
4600 Muu materiaali	-12	-300		-100,0		
Ostot tilikauden aikana	-173	-1 500	-100	-93,3		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-173	-1 500	-100	-93,3		
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-100					
Avustukset yhteisöille	-100					
Avustukset	-100					
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4940 Muut kulut		-50	-100	100,0		
Muut kulut		-50	-100	100,0		
Muut toimintakulut		-50	-100	100,0		
Toimintakulut	-60 447	-68 232	-78 053	14,4		
Toimintakate	-60 429	-68 232	-78 053	14,4	0	0
Vuosikate	-60 429	-68 232	-78 053	14,4	0	0
Tilikauden tulos	-60 429	-68 232	-78 053	14,4	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 429	-68 232	-78 053	14,4	0	0
000210 Laitospalvelut, Vaalijala						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-55 025	-80 500	-120 000	49,1		
Asiakaspalvelujen ostot	-55 025	-80 500	-120 000	49,1		
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-24					
Muiden palvelujen ostot	-24					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Palvelujen ostot	-55 048	-80 500	-120 000	49,1		
Toimintakulut	-55 048	-80 500	-120 000	49,1		
Toimintakate	-55 048	-80 500	-120 000	49,1	0	0
Vuosikate	-55 048	-80 500	-120 000	49,1	0	0
Tilikauden tulos	-55 048	-80 500	-120 000	49,1	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-55 048	-80 500	-120 000	49,1	0	0
000212 Vaikeavammaisten avopalvelut						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-18 539	-30 000	-21 100	-29,7		
4004 Työsuht. kk-palkat	-26 766	-30 000	-18 500	-38,3		
4005 Erilliskorvaukset	-11					
4008 Muut sijaisten palkat	-4 023	-5 000	-4 000	-20,0		
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-3 285	-3 000	-3 000			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-9 489	-680	-280	-58,8		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	380					
Palkat ja palkkiot	-61 732	-68 680	-46 880	-31,7		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-8 644	-11 574	-8 052	-30,4		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 539	-116	-48	-58,6		
Eläkekulut	-10 183	-11 690	-8 100	-30,7		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-682	-1 041	-713	-31,5		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-632	-952	-700	-26,5		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-421	-816	-327	-59,9		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-331	-28	-10	-64,3		
Muut henkilösivukulut	-2 066	-2 837	-1 750	-38,3		
Henkilösivukulut	-12 249	-14 527	-9 850	-32,2		
Henkilöstökulut	-73 981	-83 207	-56 730	-31,8		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-155	-300		-100,0		
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-124 351	-40 000	-115 000	187,5		
4306 Perhehoitajien palkkiot			-2 000	100,0		
Asiakaspalvelujen ostot	-124 506	-40 300	-117 000	190,3		
Muiden palvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4341 ICT-palvelut	-1 396	-2 300	-2 300			
4362 Telepalvelut	-244	-250	-250			
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-165	-500	-300	-40,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-39					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-299	-1 000	-700	-30,0		
4422 Henkilökuljetukset taksi	-25 262	-25 000	-23 450	-6,2		
4430 Sosiaali- ja terveystalve			-350	100,0		
4470 Muut palvelut	-37	-150	-100	-33,3		
Muiden palvelujen ostot	-27 441	-29 200	-27 450	-6,0		
Palvelujen ostot	-151 947	-69 500	-144 450	107,8		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-133	-100	-50	-50,0		
4510 Kirjallisuus	-60	-100	-100			
4580 Kalusto	-164	-4 000		-100,0		
4600 Muu materiaali	-16					
Ostot tilikauden aikana	-373	-4 200	-150	-96,4		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-373	-4 200	-150	-96,4		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4725 Vammaisille annetut avust	-5 362	-14 000	-6 000	-57,1		
4730 Muut avustukset kotitalou	-8 146	-6 750	-8 450	25,2		
Avustukset kotitalouksille	-13 509	-20 750	-14 450	-30,4		
Avustukset	-13 509	-20 750	-14 450	-30,4		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-107					
Vuokrakulut	-107					
Muut toimintakulut	-107					
Toimintakulut	-239 917	-177 657	-215 780	21,5		
Toimintakate	-239 917	-177 657	-215 780	21,5	0	0
Vuosikate	-239 917	-177 657	-215 780	21,5	0	0
Tilikauden tulos	-239 917	-177 657	-215 780	21,5	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-239 917	-177 657	-215 780	21,5	0	0

000215 Asumisyksikkö Poutapilvi

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot

Myyntituotot

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
3012 Sähkön myyntitulot palvelu		540	540			
3132 Ruokah. ateriamaksut	39 658	26 000	33 600	29,2		
3147 Vesimaksutulot palveluasum		540	540			
Myyntituotot	39 658	27 080	34 680	28,1		
Maksutuotot						
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	24					
3258 Intervalli- ja lyhytaikais	73	150		-100,0		
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	920	1 000	1 200	20,0		
Maksutuotot	1 016	1 150	1 200	4,3		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	28 515	18 700	18 700			
Vuokratuotot	28 515	18 700	18 700			
Muut toimintatuotot	28 515	18 700	18 700			
Toimintatuotot	69 189	46 930	54 580	16,3		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-571	-1 350		-100,0		
4002 Viranh. kk-palkat	-15 660	-16 900	-16 000	-5,3		
4004 Työsuht. kk-palkat	-178 304	-112 600	-151 000	34,1		
4005 Erilliskorvaukset	-57 029	-35 000	-42 000	20,0		
4006 Sairasloman sij.palkat	-6 214	-12 000	-15 000	25,0		
4007 Vuosiloman sij.palkat	-1 351	-20 000	-6 500	-67,5		
4008 Muut sijaisten palkat	-24 590	-2 000	-15 000	650,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	5 354	-1 985	-1 473	-25,8		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	4 407		750	100,0		
4240 Tapaturmakorvaukset	178					
Palkat ja palkkiot	-273 782	-201 835	-246 223	22,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-45 508	-33 784	-42 423	25,6		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-2 100	-2 105	-2 105		-2 105	-2 105
4103 Varhe-maksu, Kuel	0					
4130 Jaksotetut eläkekulut	681	-338	-255	-24,6		
Eläkekulut	-46 927	-36 227	-44 783	23,6	-2 105	-2 105
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 672	-3 039	-3 757	23,6		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-3 291	-2 779	-3 683	32,5		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 265	-2 382	-1 719	-27,8		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	140	-82	-55	-32,9		
Muut henkilösivukulut	-9 088	-8 282	-9 214	11,3		
Henkilösivukulut	-56 015	-44 509	-53 997	21,3	-2 105	-2 105
Henkilöstökulut	-329 797	-246 344	-300 220	21,9	-2 105	-2 105
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-189	-100		-100,0		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-96	-100	-100			
Asiakaspalvelujen ostot	-285	-200	-100	-50,0		
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-97					
4341 ICT-palvelut	-3 037	-4 000	-3 800	-5,0		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-40	-100		-100,0		
4362 Telepalvelut	-160	-300	-1 500	400,0		
4370 Vakuutukset	-74		-100	100,0		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-174	-300	-3 000	900,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-778	-500		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-87	-500		-100,0		
4422 Henkilökuljetukset taksi	-82	-250		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-685	-900	-900			
4460 Muut yhteistoimintaosuude			-80	100,0		
Muiden palvelujen ostot	-5 214	-6 850	-9 380	36,9		
Palvelujen ostot	-5 499	-7 050	-9 480	34,5		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-106					
4510 Kirjallisuus	-10	-50		-100,0		
4520 Elintarvikkeet	-81	-100		-100,0		
4530 Vaatteisto	-269	-800	-800			
4536 Hoitotarvikkeet	-310	-2 000	-1 500	-25,0		
4540 Lääkkeet		-100	-40	-60,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 555	-3 000	-750	-75,0		
4580 Kalusto	-3 602	-2 000	-400	-80,0		
4600 Muu materiaali	-377	-400	-765	91,3		
Ostot tilikauden aikana	-7 309	-8 450	-4 255	-49,6		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 309	-8 450	-4 255	-49,6		
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-40		-100,0		
4843 Muut leasing-vuokrat	-81	-200	-150	-25,0		
4860 Muut vuokrat	-86	-50		-100,0		
Vuokrakulut	-166	-290	-150	-48,3		
Muut kulut						
4940 Muut kulut	-12	-50	-120	140,0		
Muut kulut	-12	-50	-120	140,0		
Muut toimintakulut	-178	-340	-270	-20,6		
Toimintakulut	-342 783	-262 184	-314 225	19,8	-2 105	-2 105
Toimintakate	-273 594	-215 254	-259 645	20,6	-2 105	-2 105
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
Muut rahoitustuotot	0					
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
Vuosikate	-273 594	-215 254	-259 645	20,6	-2 105	-2 105
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-189					
Suunnitelman mukaiset poistot	-189					
Poistot ja arvonalentumiset	-189					
Tilikauden tulos	-273 783	-215 254	-259 645	20,6	-2 105	-2 105
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-273 783	-215 254	-259 645	20,6	-2 105	-2 105
000216 Asumispalvelut, ostopalvelut						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Maksutuotot						
3257 Hoitopäivämaksut	5 766	1 500	7 000	366,7		
3258 Intervalli- ja lyhytaikais			500	100,0		
Maksutuotot	5 766	1 500	7 500	400,0		
Toimintatuotot	5 766	1 500	7 500	400,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 455					
Palkat ja palkkiot	1 455					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4130 Jaksotetut eläkekulut	241					
Eläkekulut	241					
Muut henkilösivukulut						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	49					
Muut henkilösivukulut	49					
Henkilösivukulut	290					
Henkilöstökulut	1 745					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku			-80 000	100,0		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-15 262	-40 000	-15 000	-62,5		
Asiakaspalvelujen ostot	-15 262	-40 000	-95 000	137,5		
Palvelujen ostot	-15 262	-40 000	-95 000	137,5		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4510 Kirjallisuus	-47					
Ostot tilikauden aikana	-47					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-47					
Toimintakulut	-13 563	-40 000	-95 000	137,5		
Toimintakate	-7 797	-38 500	-87 500	127,3	0	0
Vuosikate	-7 797	-38 500	-87 500	127,3	0	0
Tilikauden tulos	-7 797	-38 500	-87 500	127,3	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 797	-38 500	-87 500	127,3	0	0
000218 Kehitysvammaisten avohuolto ja perhehoit						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-8 691	-10 800	-9 500	-12,0		
4004 Työsuht. kk-palkat	-41 734	-51 700	-71 000	37,3		
4005 Erilliskorvaukset	-1 071	-1 500	-1 500			
4006 Sairasloman sij.palkat		-5 000	-3 000	-40,0		
4007 Vuosiloman sij.palkat		-5 000	-5 000			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	2 372	-740	-540	-27,0		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	610		350	100,0		
Palkat ja palkkiot	-48 514	-74 740	-90 190	20,7		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-11 368	-12 594	-15 552	23,5		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4130 Jaksotetut eläkekulut	375	-126	-93	-26,2		
Eläkekulut	-10 993	-12 720	-15 645	23,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-684	-1 133	-1 377	21,5		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-618	-1 036	-1 351	30,4		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-560	-888	-631	-28,9		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	72	-31	-20	-35,5		
Muut henkilösivukulut	-1 791	-3 088	-3 379	9,4		
Henkilösivukulut	-12 783	-15 808	-19 024	20,3		
Henkilöstökulut	-61 297	-90 548	-109 214	20,6		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 322	-1 500	-1 000	-33,3		
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-4 616	-10 000	-9 000	-10,0		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-37 200	-52 900	-11 000	-79,2		
4306 Perhehoitajien palkkiot	-17 602	-17 500	-18 000	2,9		
Asiakaspalvelujen ostot	-60 741	-81 900	-39 000	-52,4		
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-707	-500	-500			
4341 ICT-palvelut	-190	-1 100	-500	-54,5		
4362 Telepalvelut	-30	-75		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-229	-2 000	-700	-65,0		
4422 Henkilökuljetukset taksi	-29	-1 200	-500	-58,3		
4430 Sosiaali- ja terveyspalve	-2 672	-3 400	-3 000	-11,8		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-200	100,0		
Muiden palvelujen ostot	-3 858	-8 275	-5 400	-34,7		
Palvelujen ostot	-64 599	-90 175	-44 400	-50,8		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-400		-100,0		
4510 Kirjallisuus	-47		-100	100,0		
4572 Sähkö ja kaasu	-207					
4580 Kalusto	-34	-400	-200	-50,0		
4600 Muu materiaali		-100	-100			
Ostot tilikauden aikana	-288	-900	-400	-55,6		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-288	-900	-400	-55,6		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalou		-2 000	-1 000	-50,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Avustukset kotitalouksille		-2 000	-1 000	-50,0		
Avustukset		-2 000	-1 000	-50,0		
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4900 Välilliset verot	-2	-30		-100,0		
Muut kulut	-2	-30		-100,0		
Muut toimintakulut	-2	-30		-100,0		
Toimintakulut	-126 186	-183 653	-155 014	-15,6		
Toimintakate	-126 186	-183 653	-155 014	-15,6	0	0
Vuosikate	-126 186	-183 653	-155 014	-15,6	0	0
Tilikauden tulos	-126 186	-183 653	-155 014	-15,6	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-126 186	-183 653	-155 014	-15,6	0	0
000220 Työ- ja toimintakeskus						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	14		100	100,0		
Myyntituotot	14		100	100,0		
Toimintatuotot	14		100	100,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-4 944		-5 540	100,0	-5 540	-5 540
Eläkekulut	-4 944		-5 540	100,0	-5 540	-5 540
Henkilösivukulut	-4 944		-5 540	100,0	-5 540	-5 540
Henkilöstökulut	-4 944		-5 540	100,0	-5 540	-5 540
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mui		-3 000		-100,0		
Asiakaspalvelujen ostot		-3 000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot						
4362 Telepalvelut	-27	-40	-30	-25,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-200	100,0		
Muiden palvelujen ostot	-27	-40	-230	475,0		
Palvelujen ostot	-27	-3 040	-230	-92,4		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-106					
4510 Kirjallisuus	-10	-50		-100,0		
4520 Elintarvikkeet	-53	-100		-100,0		
4600 Muu materiaali	-176	-200	-200			
Ostot tilikauden aikana	-345	-350	-200	-42,9		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-345	-350	-200	-42,9		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalou	-1 225	-3 000	-2 000	-33,3		
Avustukset kotitalouksille	-1 225	-3 000	-2 000	-33,3		
Avustukset	-1 225	-3 000	-2 000	-33,3		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-86					
Vuokrakulut	-86					
Muut toimintakulut	-86					
Toimintakulut	-6 627	-6 390	-7 970	24,7	-5 540	-5 540
Toimintakate	-6 613	-6 390	-7 870	23,2	-5 540	-5 540
Vuosikate	-6 613	-6 390	-7 870	23,2	-5 540	-5 540
Tilikauden tulos	-6 613	-6 390	-7 870	23,2	-5 540	-5 540
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 613	-6 390	-7 870	23,2	-5 540	-5 540
000223 Vanhusneuvosto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-739	-1 500	-1 400	-6,7		
4002 Viranh. kk-palkat		-2 696	-2 800	3,9		
4060 Jaksotetut palkat ja palk		-27	-17	-37,0		
Palkat ja palkkiot	-739	-4 223	-4 217	-0,1		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-459	-484	5,4		
4130 Jaksotetut eläkekulut		-5	-3	-40,0		
Eläkekulut		-464	-487	5,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-41	-43	4,9		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-38	-42	10,5		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-32	-20	-37,5		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-1	-1			
Muut henkilösivukulut		-112	-106	-5,4		
Henkilösivukulut		-576	-593	3,0		
Henkilöstökulut	-739	-4 799	-4 810	0,2		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100	-80	-20,0		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-54	-45	-35	-22,2		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-37	-300	-300			
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-100	-100			
Muiden palvelujen ostot	-91	-545	-515	-5,5		
Palvelujen ostot	-91	-545	-515	-5,5		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-14	-150	-120	-20,0		
4600 Muu materiaali		-25	-20	-20,0		
Ostot tilikauden aikana	-14	-175	-140	-20,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14	-175	-140	-20,0		
Toimintakulut	-843	-5 519	-5 465	-1,0		
Toimintakate	-843	-5 519	-5 465	-1,0	0	0
Vuosikate	-843	-5 519	-5 465	-1,0	0	0
Tilikauden tulos	-843	-5 519	-5 465	-1,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-843	-5 519	-5 465	-1,0	0	0

000224 Kotihoito

TULOSLASKELMA

Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3132 Ruokah. ateriamaksut	1 407					
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou			1 000	100,0		
3140 Muut myyntituotot			1 000	100,0		
Myyntituotot	1 407		2 000	100,0		
Maksutuotot						
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	112 055	105 000	120 000	14,3		
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	1 427					
Maksutuotot	113 482	105 000	120 000	14,3		
Tuet ja avustukset						
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	412					
3328 Perhevapaakorvaus			1 000	100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuet ja avustukset	412		1 000	100,0		
Toimintatuotot	115 301	105 000	123 000	17,1		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-571	-1 100	-1 500	36,4		
4002 Viranh. kk-palkat	-57 748	-34 929	-36 000	3,1		
4004 Työsuht. kk-palkat	-403 019	-542 060	-733 000	35,2		
4005 Erilliskorvaukset	-127 939	-122 400	-95 500	-22,0		
4006 Sairasloman sij.palkat	-32 903	-20 000	-25 000	25,0		
4007 Vuosiloman sij.palkat	-73 666	-60 000	-35 000	-41,7		
4008 Muut sijaisten palkat	-21 969	-30 000	-15 000	-50,0		
4015 Oppisopimushenkilöstön p	-14 172					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	2 865	-8 104	-5 637	-30,4		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	10 173	4 000	10 000	150,0		
4240 Tapaturmakorvaukset			500	100,0		
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	6 098		500	100,0		
Palkat ja palkkiot	-712 851	-814 593	-935 637	14,9		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-121 940	-137 758	-162 345	17,8		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-24 576	-24 576	-21 310	-13,3	-21 310	-21 310
4130 Jaksotetut eläkekulut	100	-1 432	-974	-32,0		
Eläkekulut	-146 416	-163 766	-184 629	12,7	-21 310	-21 310
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-9 724	-12 384	-14 376	16,1		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 026	-11 332	-14 093	24,4		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 149	-9 713	-6 577	-32,3		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	2	-348	-210	-39,7		
Muut henkilösivukulut	-22 898	-33 777	-35 256	4,4		
Henkilösivukulut	-169 314	-197 543	-219 885	11,3	-21 310	-21 310
Henkilöstökulut	-882 165	-1 012 136	-1 155 522	14,2	-21 310	-21 310
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 417	-1 390	-1 500	7,9		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-2 115	-3 000	-40 000	1233,3		
Asiakaspalvelujen ostot	-3 532	-4 390	-41 500	845,3		
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-390	-1 200	-2 450	104,2		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4341 ICT-palvelut	-6 377	-10 000	-14 500	45,0		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-865	-300	-300			
4362 Telepalvelut	-2 477	-2 570	-2 500	-2,7		
4370 Vakuutukset	-148	-150	-150			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-194	-2 000	-2 500	25,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-700	-700			
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-12 067	-19 000	-15 000	-21,1		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-2 411	-2 600	-2 000	-23,1		
Muiden palvelujen ostot	-24 928	-38 520	-40 100	4,1		
Palvelujen ostot	-28 459	-42 910	-81 600	90,2		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-826	-700	-500	-28,6		
4510 Kirjallisuus	-8	-100	-100			
4520 Elintarvikkeet	-23	-100	-100			
4530 Vaatteisto	-962	-1 500	-1 000	-33,3		
4536 Hoitotarvikkeet	-4 007	-4 500	-6 000	33,3		
4540 Lääkkeet	-2 623	-10 000	-4 000	-60,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-278	-700	-1 000	42,9		
4580 Kalusto	-5 125	-4 000	-1 500	-62,5		
4600 Muu materiaali	-80	-100	-100			
Ostot tilikauden aikana	-13 932	-21 700	-14 300	-34,1		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 932	-21 700	-14 300	-34,1		
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-60					
Avustukset yhteisöille	-60					
Avustukset	-60					
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-170	-300	-960	220,0		
4843 Muut leasing-vuokrat	-40					
4860 Muut vuokrat	-258					
Vuokrakulut	-467	-300	-960	220,0		
Muut kulut						
4940 Muut kulut		-200	-200			
Muut kulut		-200	-200			
Muut toimintakulut	-467	-500	-1 160	132,0		
Toimintakulut	-925 083	-1 077 246	-1 252 582	16,3	-21 310	-21 310

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakate	-809 782	-972 246	-1 129 582	16,2	-21 310	-21 310
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	1					
Muut rahoitustuotot	1					
Rahoitustuotot ja -kulut	1					
Vuosikate	-809 781	-972 246	-1 129 582	16,2	-21 310	-21 310
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust	-716					
Suunnitelman mukaiset poistot	-716					
Poistot ja arvonalentumiset	-716					
Tilikauden tulos	-810 497	-972 246	-1 129 582	16,2	-21 310	-21 310
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-810 497	-972 246	-1 129 582	16,2	-21 310	-21 310
000225 Hoitotarvikejakelu						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4536 Hoitotarvikkeet	-29 876	-33 000	-30 000	-9,1		
Ostot tilikauden aikana	-29 876	-33 000	-30 000	-9,1		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 876	-33 000	-30 000	-9,1		
Toimintakulut	-29 876	-33 000	-30 000	-9,1		
Toimintakate	-29 876	-33 000	-30 000	-9,1	0	0
Vuosikate	-29 876	-33 000	-30 000	-9,1	0	0
Tilikauden tulos	-29 876	-33 000	-30 000	-9,1	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 876	-33 000	-30 000	-9,1	0	0
000226 Vanhusten tukipalvelut						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3086 Sotilasvammalain mukaiset	600					
3132 Ruokah. ateriamaksut	95 021	106 722	85 000	-20,4		
Myyntituotot	95 621	106 722	85 000	-20,4		
Maksutuotot						
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	31 701	40 000	32 000	-20,0		
Maksutuotot	31 701	40 000	32 000	-20,0		
Tuet ja avustukset						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	37					
Tuet ja avustukset	37					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat		6 000	6 000			
Vuokratuotot		6 000	6 000			
Muut toimintatuotot		6 000	6 000			
Toimintatuotot	127 359	152 722	123 000	-19,5		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-8 141	-13 200	-13 500	2,3		
4004 Työsuht. kk-palkat	-6 488	-6 610	-8 000	21,0		
4005 Erilliskorvaukset	-158	-400	-300	-25,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 223	-202	-131	-35,1		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	887	800		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-12 677	-19 612	-21 931	11,8		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2 469	-3 440	-3 767	9,5		
4130 Jaksotetut eläkekulut	199	-34	-23	-32,4		
Eläkekulut	-2 270	-3 474	-3 790	9,1		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-178	-309	-334	8,1		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-178	-284	-328	15,5		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-119	-242	-153	-36,8		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	39	-8	-5	-37,5		
Muut henkilösivukulut	-436	-843	-820	-2,7		
Henkilösivukulut	-2 706	-4 317	-4 610	6,8		
Henkilöstökulut	-15 383	-23 929	-26 541	10,9		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku		-1 300		-100,0		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-7 239	-10 000	-12 000	20,0		
4315 Palveluseteli			-2 000	100,0		
Asiakaspalvelujen ostot	-7 239	-11 300	-14 000	23,9		
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-2 664	-4 000	-5 000	25,0		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-372					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-257	-500	-400	-20,0		
4422 Henkilökuljetukset taksi	-3 117		-4 000	100,0		
4470 Muut palvelut	-71					
Muiden palvelujen ostot	-6 481	-4 500	-9 400	108,9		
Palvelujen ostot	-13 720	-15 800	-23 400	48,1		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-112	-100	-50	-50,0		
Ostot tilikauden aikana	-112	-100	-50	-50,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112	-100	-50	-50,0		
Muut toimintakulut						
Muut kulut						
4940 Muut kulut		-200	-200			
Muut kulut		-200	-200			
Muut toimintakulut		-200	-200			
Toimintakulut	-29 215	-40 029	-50 191	25,4		
Toimintakate	98 144	112 693	72 809	-35,4	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	2					
Muut rahoitustuotot	2					
Rahoitustuotot ja -kulut	2					
Vuosikate	98 145	112 693	72 809	-35,4	0	0
Tilikauden tulos	98 145	112 693	72 809	-35,4	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	98 145	112 693	72 809	-35,4	0	0
000227 Päiväkeskutoiminta						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-6 488					
4005 Erilliskorvaukset	-115					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	372					
Palkat ja palkkiot	-6 230					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 138					
4130 Jaksotetut eläkekulut	58					
Eläkekulut	-1 080					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-88					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-79					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-53					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	11					
Muut henkilösivukulut	-209					
Henkilösivukulut	-1 290					
Henkilöstökulut	-7 520					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-103					
Asiakaspalvelujen ostot	-103					
Palvelujen ostot	-103					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4600 Muu materiaali	-55					
Ostot tilikauden aikana	-55					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55					
Toimintakulut	-7 678					
Toimintakate	-7 678	0	0		0	0
Vuosikate	-7 678	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-7 678	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 678	0	0		0	0
000231 Niittyvilla, dementiayksikkö						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-106					
Ostot tilikauden aikana	-106					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106					
Toimintakulut	-106					
Toimintakate	-106	0	0		0	0
Vuosikate	-106	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-106	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-106	0	0		0	0
000234 Päihdehuolto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-14 569	-21 700	-25 600	18,0		
4005 Erilliskorvaukset			-100	100,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-5 946	-217	-155	-28,6		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	188					
Palkat ja palkkiot	-20 327	-21 917	-25 855	18,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2 399	-3 693	-4 441	20,3		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 004	-37	-27	-27,0		
Eläkekulut	-3 403	-3 730	-4 468	19,8		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-193	-332	-394	18,7		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-175	-304	-386	27,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-116	-260	-180	-30,8		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-206	-9	-6	-33,3		
Muut henkilösivukulut	-690	-905	-966	6,7		
Henkilösivukulut	-4 093	-4 635	-5 434	17,2		
Henkilöstökulut	-24 420	-26 552	-31 289	17,8		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 417	-1 200	-1 200			
4305 Asikaspalvelujen osto mui		-8 000	-8 000			
Asiakaspalvelujen ostot	-1 417	-9 200	-9 200			
Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-241	-500	-100	-80,0		
Muiden palvelujen ostot	-241	-500	-100	-80,0		
Palvelujen ostot	-1 658	-9 700	-9 300	-4,1		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4510 Kirjallisuus	-10					
Ostot tilikauden aikana	-10					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10					
Toimintakulut	-26 088	-36 252	-40 589	12,0		
Toimintakate	-26 088	-36 252	-40 589	12,0	0	0
Vuosikate	-26 088	-36 252	-40 589	12,0	0	0
Tilikauden tulos	-26 088	-36 252	-40 589	12,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 088	-36 252	-40 589	12,0	0	0

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
000235 Palveluasuminen						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3012 Sähkön myyntitulot palvelu			7 300	100,0		
3132 Ruokah. ateriamaksut	357 196	320 000	18 000	-94,4		
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	2 700	2 400	2 000	-16,7		
3140 Muut myyntituotot			1 000	100,0		
3147 Vesimaksutulot palveluasum			7 800	100,0		
Myyntituotot	359 896	322 400	36 100	-88,8		
Maksutuotot						
3257 Hoitopäivämaksut	139 141	138 500	386 900	179,4		
3258 Intervalli- ja lyhytaikais	60 537	80 000	40 000	-50,0		
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	27 618	25 000		-100,0		
Maksutuotot	227 297	243 500	426 900	75,3		
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	9 588	6 900	6 900			
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	524	800		-100,0		
3328 Perhevapaakorvaus	2 500					
Tuet ja avustukset	12 612	7 700	6 900	-10,4		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	256 325	250 000	295 000	18,0		
Vuokratuotot	256 325	250 000	295 000	18,0		
Muut toimintatuotot	256 325	250 000	295 000	18,0		
Toimintatuotot	856 130	823 600	764 900	-7,1		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-2 285	-1 100	-1 500	36,4		
4002 Viranh. kk-palkat	-105 008	-67 980	-99 800	46,8		
4004 Työsuht. kk-palkat	-703 177	-951 405	-917 000	-3,6		
4005 Erilliskorvaukset	-286 122	-280 000	-290 000	3,6		
4006 Sairasloman sij.palkat	-90 406	-80 000	-80 000			
4007 Vuosiloman sij.palkat	-98 735	-60 000	-70 000	16,7		
4008 Muut sijaisten palkat	-336	-15 000	-10 000	-33,3		
4015 Oppisopimushenkilöstön p	-46 980	-56 037	-57 000	1,7		
4020 Kertakorvaukset	-267					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-1 765	-15 104	-9 143	-39,5		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	21 065	25 000	30 000	20,0		
4240 Tapaturmakorvaukset	555		1 000	100,0		
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	5 262		2 000	100,0		
Palkat ja palkkiot	-1 308 199	-1 501 626	-1 501 443			
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-218 836	-257 073	-263 313	2,4		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-53 628	-53 629	-43 158	-19,5	-43 158	-43 158
4130 Jaksotetut eläkekulut	-832	-2 571	-1 580	-38,5		
Eläkekulut	-273 296	-313 273	-308 051	-1,7	-43 158	-43 158
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-17 310	-23 109	-23 314	0,9		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-15 730	-21 147	-22 857	8,1		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 947	-18 125	-10 667	-41,1		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-275	-624	-341	-45,4		
Muut henkilösivukulut	-42 262	-63 005	-57 179	-9,2		
Henkilösivukulut	-315 558	-376 278	-365 230	-2,9	-43 158	-43 158
Henkilöstökulut	-1 623 756	-1 877 904	-1 866 673	-0,6	-43 158	-43 158
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-189					
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-556	-2 000	-2 000			
Asiakaspalvelujen ostot	-745	-2 000	-2 000			
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-453	-1 700	-2 500	47,1		
4341 ICT-palvelut	-11 236	-11 500	-13 000	13,0		
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100	-100			
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-562	-500	-300	-40,0		
4362 Telepalvelut	-1 311	-1 300	-3 100	138,5		
4370 Vakuutukset	-222	-200	-200			
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-174	-3 000	-22 000	633,3		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-4 772	-9 000	-6 000	-33,3		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-1 700	-1 300	-23,5		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-361	-1 800	-800	-55,6		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 558	-3 000	-1 500	-50,0		
Muiden palvelujen ostot	-20 650	-33 800	-50 800	50,3		
Palvelujen ostot	-21 395	-35 800	-52 800	47,5		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus

EUR

Ulkoinen 01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-452	-500	-300	-40,0		
4510 Kirjallisuus	-13	-200	-100	-50,0		
4511 Av aineisto ja lehdet	-59					
4520 Elintarvikkeet	-70	-500	-250	-50,0		
4530 Vaatteisto	-895	-2 700	-1 500	-44,4		
4536 Hoitotarvikkeet	-6 095	-5 000	-7 000	40,0		
4540 Lääkkeet	-116	-2 000	-860	-57,0		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-2 339	-3 500	-2 500	-28,6		
4580 Kalusto	-3 800	-9 000	-5 000	-44,4		
4600 Muu materiaali	-164	-800	-200	-75,0		
Ostot tilikauden aikana	-14 005	-24 200	-17 710	-26,8		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 005	-24 200	-17 710	-26,8		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vu			-15 000	100,0		
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-383	-600	-600			
4843 Muut leasing-vuokrat	-60					
4860 Muut vuokrat	-429					
Vuokrakulut	-873	-600	-15 600	2500,0		
Muut kulut						
4921 Luottotappiot toimintatuo	-7 462					
4940 Muut kulut	-112					
Muut kulut	-7 574					
Muut toimintakulut	-8 447	-600	-15 600	2500,0		
Toimintakulut	-1 667 603	-1 938 504	-1 952 783	0,7	-43 158	-43 158
Toimintakate	-811 473	-1 114 904	-1 187 883	6,5	-43 158	-43 158
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	23					
Muut rahoitustuotot	23					
Rahoitustuotot ja -kulut	23					
Vuosikate	-811 449	-1 114 904	-1 187 883	6,5	-43 158	-43 158
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-9 374		-100,0		
7140 Poistot kiint. rakenteista	-284	-7 500		-100,0		
7150 Poistot koneista ja kalust	-5 152					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 436	-16 874		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Poistot ja arvonalentumiset	-5 436	-16 874		-100,0		
Tilikauden tulos	-816 885	-1 131 778	-1 187 883	5,0	-43 158	-43 158
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-816 885	-1 131 778	-1 187 883	5,0	-43 158	-43 158
000236 Toimeentuloturva						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	56					
Tuet ja avustukset	56					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	-289					
Vuokratuotot	-289					
Muut toimintatuotot	-289					
Toimintatuotot	-233					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-19 604	-28 200	-29 500	4,6		
4005 Erilliskorvaukset	-11		-100	100,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-5 941	-282	-178	-36,9		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	950		400	100,0		
Palkat ja palkkiot	-24 606	-28 482	-29 378	3,1		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-3 244	-4 800	-5 115	6,6		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 003	-48	-31	-35,4		
Eläkekulut	-4 247	-4 848	-5 146	6,1		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-259	-431	-453	5,1		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-236	-395	-445	12,7		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-157	-338	-208	-38,5		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-206	-12	-7	-41,7		
Muut henkilösivukulut	-858	-1 176	-1 113	-5,4		
Henkilösivukulut	-5 104	-6 024	-6 259	3,9		
Henkilöstökulut	-29 710	-34 506	-35 637	3,3		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-92	-300	-100	-66,7		
4305 Asikaspalvelujen osto mui		-300	-100	-66,7		
Asiakaspalvelujen ostot	-92	-600	-200	-66,7		
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut			-300	100,0		
4341 ICT-palvelut	-1 759	-2 000	-3 000	50,0		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-396	-750		-100,0		
4362 Telepalvelut	-402	-300	-500	66,7		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-338	-300		-100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-100		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-100		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-100		-100,0		
4460 Muut yhteistoimintaosuude		-50		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-2 896	-3 700	-3 800	2,7		
Palvelujen ostot	-2 987	-4 300	-4 000	-7,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-133	100		-100,0		
4510 Kirjallisuus			-60	100,0		
4600 Muu materiaali	-37	-100		-100,0		
Ostot tilikauden aikana	-170		-60	100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-170		-60	100,0		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4721 Täydentävä toimeentulotuk	-11 487	-12 000	-16 000	33,3		
4722 Ennaltaehkäisevä toimeent	-560	-2 000	-3 000	50,0		
Avustukset kotitalouksille	-12 047	-14 000	-19 000	35,7		
Avustukset	-12 047	-14 000	-19 000	35,7		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4860 Muut vuokrat	-107					
Vuokrakulut	-107					
Muut toimintakulut	-107					
Toimintakulut	-45 022	-52 806	-58 697	11,2		
Toimintakate	-45 255	-52 806	-58 697	11,2	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	-21					
Muut rahoitustuotot	-21					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Rahoitustuotot ja -kulut	-21					
Vuosikate	-45 276	-52 806	-58 697	11,2	0	0
Tilikauden tulos	-45 276	-52 806	-58 697	11,2	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 276	-52 806	-58 697	11,2	0	0
000238 Kuntouttava työtoiminta						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	16 679	20 000	16 850	-15,8		
Tuet ja avustukset	16 679	20 000	16 850	-15,8		
Toimintatuotot	16 679	20 000	16 850	-15,8		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-7 794	-7 700	-12 000	55,8		
4005 Erilliskorvaukset	-11		-100	100,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	1 616	-77	-73	-5,2		
Palkat ja palkkiot	-6 189	-7 777	-12 173	56,5		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 324	-1 311	-2 091	59,5		
4130 Jaksotetut eläkekulut	268	-13	-13			
Eläkekulut	-1 056	-1 324	-2 104	58,9		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-101	-118	-186	57,6		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-94	-108	-182	68,5		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 014	-92	-600	552,2		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	54	-3	-3			
Muut henkilösivukulut	-1 154	-321	-971	202,5		
Henkilösivukulut	-2 210	-1 645	-3 075	86,9		
Henkilöstökulut	-8 399	-9 422	-15 248	61,8		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-323	-300	-200	-33,3		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-7 054	-15 000	-10 000	-33,3		
Asiakaspalvelujen ostot	-7 377	-15 300	-10 200	-33,3		
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-707	-500	-500			

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4341 ICT-palvelut	-47	-1 000	-700	-30,0		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-142	-250		-100,0		
4362 Telepalvelut		-40		-100,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-80		-100,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-300	-400	33,3		
Muiden palvelujen ostot	-896	-2 170	-1 600	-26,3		
Palvelujen ostot	-8 273	-17 470	-11 800	-32,5		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4510 Kirjallisuus			-50	100,0		
4600 Muu materiaali	-37					
Ostot tilikauden aikana	-37		-50	100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37		-50	100,0		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4723 Kuntouttavan työtoiminnan			-3 000	100,0		
4724 Kuntouttavan työtoiminnan	-3 833	-5 500	-2 500	-54,5		
Avustukset kotitalouksille	-3 833	-5 500	-5 500			
Avustukset yhteisöille						
4742 Työmarkkinatuen kuntaosuu	-57 575	-65 000	-60 000	-7,7	-60 000	-60 000
Avustukset yhteisöille	-57 575	-65 000	-60 000	-7,7	-60 000	-60 000
Avustukset	-61 408	-70 500	-65 500	-7,1	-60 000	-60 000
Toimintakulut	-78 117	-97 392	-92 598	-4,9	-60 000	-60 000
Toimintakate	-61 438	-77 392	-75 748	-2,1	-60 000	-60 000
Vuosikate	-61 438	-77 392	-75 748	-2,1	-60 000	-60 000
Tilikauden tulos	-61 438	-77 392	-75 748	-2,1	-60 000	-60 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-61 438	-77 392	-75 748	-2,1	-60 000	-60 000
000240 Omaishoidontuki						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-4 753	-7 600	-8 000	5,3		
4004 Työsuht. kk-palkat	-9 731	-9 910	-12 100	22,1		
4005 Erilliskorvaukset	-265	-400	-500	25,0		
4060 Jaksotetut palkat ja palk	428	-179	-124	-30,7		
Palkat ja palkkiot	-14 321	-18 089	-20 724	14,6		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4100 KuEL-maksut	-5 293	-3 049	-3 559	16,7		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-1 644	-1 648	-1 486	-9,8	-1 486	-1 486
4130 Jaksotetut eläkekulut	64	-30	-21	-30,0		
Eläkekulut	-6 873	-4 727	-5 066	7,2	-1 486	-1 486
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-230	-274	-315	15,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-177	-251	-310	23,5		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 753	-215	-2 500	1062,8		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	12	-7	-5	-28,6		
Muut henkilösivukulut	-3 148	-747	-3 130	319,0		
Henkilösivukulut	-10 021	-5 474	-8 196	49,7	-1 486	-1 486
Henkilöstökulut	-24 342	-23 563	-28 920	22,7	-1 486	-1 486
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4362 Telepalvelut	-3	-50		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-18	-200	-90	-55,0		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-100	-100			
Muiden palvelujen ostot	-21	-350	-190	-45,7		
Palvelujen ostot	-21	-350	-190	-45,7		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4710 Omaishoidon tuki	-81 933	-90 000	-75 000	-16,7		
Avustukset kotitalouksille	-81 933	-90 000	-75 000	-16,7		
Avustukset	-81 933	-90 000	-75 000	-16,7		
Toimintakulut	-106 296	-113 913	-104 110	-8,6	-1 486	-1 486
Toimintakate	-106 296	-113 913	-104 110	-8,6	-1 486	-1 486
Vuosikate	-106 296	-113 913	-104 110	-8,6	-1 486	-1 486
Tilikauden tulos	-106 296	-113 913	-104 110	-8,6	-1 486	-1 486
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-106 296	-113 913	-104 110	-8,6	-1 486	-1 486
000241 Vammaisten omaishoidontuki						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-6 641	-5 950	-5 900	-0,8		
Eläkekulut	-6 641	-5 950	-5 900	-0,8		
Muut henkilösivukulut						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-743	-1 000	-2 400	140,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Muut henkilösivukulut	-743	-1 000	-2 400	140,0		
Henkilösivukulut	-7 384	-6 950	-8 300	19,4		
Henkilöstökulut	-7 384	-6 950	-8 300	19,4		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4710 Omaishoidon tuki	-40 255	-35 000	-35 000			
Avustukset kotitalouksille	-40 255	-35 000	-35 000			
Avustukset	-40 255	-35 000	-35 000			
Toimintakulut	-47 639	-41 950	-43 300	3,2		
Toimintakate	-47 639	-41 950	-43 300	3,2	0	0
Vuosikate	-47 639	-41 950	-43 300	3,2	0	0
Tilikauden tulos	-47 639	-41 950	-43 300	3,2	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-47 639	-41 950	-43 300	3,2	0	0
000242 Sotainvalidien omaish.tuki						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3086 Sotilasvammalain mukaiset	947					
Myyntituotot	947					
Toimintatuotot	947					
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-134					
Eläkekulut	-134					
Muut henkilösivukulut						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-160					
Muut henkilösivukulut	-160					
Henkilösivukulut	-294					
Henkilöstökulut	-294					
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4710 Omaishoidon tuki	-768					
Avustukset kotitalouksille	-768					
Avustukset	-768					
Toimintakulut	-1 061					
Toimintakate	-115	0	0		0	0

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Vuosikate	-115	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-115	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-115	0	0		0	0
000246 Koronaviruskustannukset						
TUOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3099 Muut korvaukset			20 000	100,0		
Myyntituotot			20 000	100,0		
Toimintatuotot			20 000	100,0		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat			-8 600	100,0		
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 927	-32 000	-33 000	3,1		
4006 Sairasloman sij.palkat	-12 722					
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-850					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-161		-250	100,0		
Palkat ja palkkiot	-16 660	-32 000	-41 850	30,8		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2 624	-5 446	-7 188	32,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut			-43	100,0		
Eläkekulut	-2 624	-5 446	-7 231	32,8		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-221	-490	-637	30,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-198	-448	-624	39,3		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-132	-384	-291	-24,2		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-5		-9	100,0		
Muut henkilösivukulut	-556	-1 322	-1 561	18,1		
Henkilösivukulut	-3 180	-6 768	-8 792	29,9		
Henkilöstökulut	-19 840	-38 768	-50 642	30,6		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-445	-900		-100,0		
4350 Painatukset, ilmoitukset	-760	-1 500		-100,0		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-179					
4370 Vakuutukset	-84	-200		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-173	-500		-100,0		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-1 300		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-620					
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-197					
4470 Muut palvelut	-29					
Muiden palvelujen ostot	-2 487	-4 400		-100,0		
Palvelujen ostot	-2 487	-4 400		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-59	-200		-100,0		
4530 Vaatteisto	-3 877	-8 000	-500	-93,8		
4536 Hoitotarvikkeet	-30 402	-26 000	-38 000	46,2		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-11 843	-20 000		-100,0		
4580 Kalusto	-4 059	-8 000		-100,0		
4600 Muu materiaali	-2 197	-4 500		-100,0		
Ostot tilikauden aikana	-52 438	-66 700	-38 500	-42,3		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 438	-66 700	-38 500	-42,3		
Toimintakulut	-74 764	-109 868	-89 142	-18,9		
Toimintakate	-74 764	-109 868	-69 142	-37,1	0	0
Vuosikate	-74 764	-109 868	-69 142	-37,1	0	0
Tilikauden tulos	-74 764	-109 868	-69 142	-37,1	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-74 764	-109 868	-69 142	-37,1	0	0

000248 Hankkeet:kotisairaala ja lähihoit.koul.

TULOSLASKELMA

Toimintakulut	
Henkilöstökulut	
Palkat ja palkkiot	
4004 Työsuht. kk-palkat	-58 390
4005 Erilliskorvaukset	-7 672
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-10 473
Palkat ja palkkiot	-76 535
Henkilösivukulut	
Eläkekulut	
4100 KuEL-maksut	-11 151
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 768
Eläkekulut	-12 919
Muut henkilösivukulut	
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-885
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-793

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-529					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-362					
Muut henkilösivukulut	-2 568					
Henkilösivukulut	-15 487					
Henkilöstökulut	-92 023					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-143					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-7 637					
Muiden palvelujen ostot	-7 780					
Palvelujen ostot	-7 780					
Toimintakulut	-99 803					
Toimintakate	-99 803	0	0		0	0
Vuosikate	-99 803	0	0		0	0
Tilikauden tulos	-99 803	0	0		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-99 803	0	0		0	0
000250 Hammashuolto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-210 159	-187 940	-187 850			
Asiakaspalvelujen ostot	-210 159	-187 940	-187 850			
Palvelujen ostot	-210 159	-187 940	-187 850			
Toimintakulut	-210 159	-187 940	-187 850			
Toimintakate	-210 159	-187 940	-187 850		0	0
Vuosikate	-210 159	-187 940	-187 850		0	0
Tilikauden tulos	-210 159	-187 940	-187 850		0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-210 159	-187 940	-187 850		0	0
000252 Laitoshoito						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-470 388	-520 420	-618 788	18,9		
Asiakaspalvelujen ostot	-470 388	-520 420	-618 788	18,9		
Palvelujen ostot	-470 388	-520 420	-618 788	18,9		
Toimintakulut	-470 388	-520 420	-618 788	18,9		
Toimintakate	-470 388	-520 420	-618 788	18,9	0	0

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Vuosikate	-470 388	-520 420	-618 788	18,9	0	0
Tilikauden tulos	-470 388	-520 420	-618 788	18,9	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-470 388	-520 420	-618 788	18,9	0	0
000254 Poliklinikka						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-381					
4002 Viranh. kk-palkat	-8 688	-11 000	-11 000			
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-404	-110	-66	-40,0		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	1 380		-350	100,0		
Palkat ja palkkiot	-8 093	-11 110	-11 416	2,8		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 391	-1 872	-1 901	1,5		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-74	-19	-11	-42,1		
Eläkekulut	-1 465	-1 891	-1 912	1,1		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-116	-168	-168			
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-104	-154	-165	7,1		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-70	-132	-77	-41,7		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-16	-5	-2	-60,0		
Muut henkilösivukulut	-306	-459	-412	-10,2		
Henkilösivukulut	-1 771	-2 350	-2 324	-1,1		
Henkilöstökulut	-9 864	-13 460	-13 740	2,1		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-228					
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-824 632	-974 809	-876 730	-10,1		
Asiakaspalvelujen ostot	-824 860	-974 809	-876 730	-10,1		
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-169		-4 000	100,0		
4362 Telepalvelut	-31		-120	100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-58					
4460 Muut yhteistoimintaosuude			-130	100,0		
Muiden palvelujen ostot	-258		-4 250	100,0		
Palvelujen ostot	-825 118	-974 809	-880 980	-9,6		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Ostot tilikauden aikana						
4536 Hoitotarvikkeet	-211		-700	100,0		
4538 Ilmaisjakelutarvikkeet	-29 926	-26 500	-28 000	5,7		
Ostot tilikauden aikana	-30 137	-26 500	-28 700	8,3		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 137	-26 500	-28 700	8,3		
Toimintakulut	-865 120	-1 014 769	-923 420	-9,0		
Toimintakate	-865 120	-1 014 769	-923 420	-9,0	0	0
Vuosikate	-865 120	-1 014 769	-923 420	-9,0	0	0
Tilikauden tulos	-865 120	-1 014 769	-923 420	-9,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-865 120	-1 014 769	-923 420	-9,0	0	0
000256 Neuvolatoiminta						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-9 120	-13 275	-9 451	-28,8		
Asiakaspalvelujen ostot	-9 120	-13 275	-9 451	-28,8		
Palvelujen ostot	-9 120	-13 275	-9 451	-28,8		
Toimintakulut	-9 120	-13 275	-9 451	-28,8		
Toimintakate	-9 120	-13 275	-9 451	-28,8	0	0
Vuosikate	-9 120	-13 275	-9 451	-28,8	0	0
Tilikauden tulos	-9 120	-13 275	-9 451	-28,8	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 120	-13 275	-9 451	-28,8	0	0
000258 Kouluterveydenhuolto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-7 560	-15 750	-9 450	-40,0		
Asiakaspalvelujen ostot	-7 560	-15 750	-9 450	-40,0		
Palvelujen ostot	-7 560	-15 750	-9 450	-40,0		
Toimintakulut	-7 560	-15 750	-9 450	-40,0		
Toimintakate	-7 560	-15 750	-9 450	-40,0	0	0
Vuosikate	-7 560	-15 750	-9 450	-40,0	0	0
Tilikauden tulos	-7 560	-15 750	-9 450	-40,0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 560	-15 750	-9 450	-40,0	0	0
000260 Mielenterveys						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-96 456	-83 300	-87 400	4,9		
Asiakaspalvelujen ostot	-96 456	-83 300	-87 400	4,9		
Palvelujen ostot	-96 456	-83 300	-87 400	4,9		
Toimintakulut	-96 456	-83 300	-87 400	4,9		
Toimintakate	-96 456	-83 300	-87 400	4,9	0	0
Vuosikate	-96 456	-83 300	-87 400	4,9	0	0
Tilikauden tulos	-96 456	-83 300	-87 400	4,9	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-96 456	-83 300	-87 400	4,9	0	0
000267 Kuntoutus						
TULOSSELKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-101 472	-92 330	-89 250	-3,3		
Asiakaspalvelujen ostot	-101 472	-92 330	-89 250	-3,3		
Palvelujen ostot	-101 472	-92 330	-89 250	-3,3		
Toimintakulut	-101 472	-92 330	-89 250	-3,3		
Toimintakate	-101 472	-92 330	-89 250	-3,3	0	0
Vuosikate	-101 472	-92 330	-89 250	-3,3	0	0
Tilikauden tulos	-101 472	-92 330	-89 250	-3,3	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-101 472	-92 330	-89 250	-3,3	0	0
000268 Terveyskeskuksen huolto						
TULOSSELKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
Eläkekulut	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
Henkilösivukulut	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
Henkilöstökulut	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
Toimintakulut	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
Toimintakate	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
Vuosikate	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
Tilikauden tulos	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-116 274	-116 277	-111 276	-4,3	-111 276	-111 276
000290 Terveysvalvonta						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-20 561	-24 925	-23 054	-7,5	-24 000	-24 000
Muiden palvelujen ostot	-20 561	-24 925	-23 054	-7,5	-24 000	-24 000
Palvelujen ostot	-20 561	-24 925	-23 054	-7,5	-24 000	-24 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-106					
Ostot tilikauden aikana	-106					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106					
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4860 Muut vuokrat	-86					
Vuokratulut	-86					
Muut toimintakulut	-86					
Toimintakulut	-20 753	-24 925	-23 054	-7,5	-24 000	-24 000
Toimintakate	-20 753	-24 925	-23 054	-7,5	-24 000	-24 000
Vuosikate	-20 753	-24 925	-23 054	-7,5	-24 000	-24 000
Tilikauden tulos	-20 753	-24 925	-23 054	-7,5	-24 000	-24 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 753	-24 925	-23 054	-7,5	-24 000	-24 000
000292 Eläinlääkintähuolto						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-38 677	-36 360	-36 875	1,4	-37 000	-37 000
Muiden palvelujen ostot	-38 677	-36 360	-36 875	1,4	-37 000	-37 000
Palvelujen ostot	-38 677	-36 360	-36 875	1,4	-37 000	-37 000
Muut toimintakulut						
Vuokratulut						
4860 Muut vuokrat	-13 850	-18 000	-18 000		-18 000	-18 000
Vuokratulut	-13 850	-18 000	-18 000		-18 000	-18 000
Muut toimintakulut	-13 850	-18 000	-18 000		-18 000	-18 000
Toimintakulut	-52 527	-54 360	-54 875	0,9	-55 000	-55 000
Toimintakate	-52 527	-54 360	-54 875	0,9	-55 000	-55 000
Vuosikate	-52 527	-54 360	-54 875	0,9	-55 000	-55 000
Tilikauden tulos	-52 527	-54 360	-54 875	0,9	-55 000	-55 000

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-52 527	-54 360	-54 875	0,9	-55 000	-55 000
000294 Keskussairaala						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Maksutuotot						
3230 Erikois.sair.hoidon laitos			11 800	100,0		
Maksutuotot			11 800	100,0		
Toimintatuotot			11 800	100,0		
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-2 409 890	-3 029 252	-3 095 441	2,2		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-760					
Asiakaspalvelujen ostot	-2 410 650	-3 029 252	-3 095 441	2,2		
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-51 435	-49 685	-54 812	10,3		
Muiden palvelujen ostot	-51 435	-49 685	-54 812	10,3		
Palvelujen ostot	-2 462 085	-3 078 937	-3 150 253	2,3		
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-245 278					
Avustukset yhteisöille	-245 278					
Avustukset	-245 278					
Toimintakulut	-2 707 363	-3 078 937	-3 150 253	2,3		
Toimintakate	-2 707 363	-3 078 937	-3 138 453	1,9	0	0
Vuosikate	-2 707 363	-3 078 937	-3 138 453	1,9	0	0
Tilikauden tulos	-2 707 363	-3 078 937	-3 138 453	1,9	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 707 363	-3 078 937	-3 138 453	1,9	0	0
000296 Aluesairaala						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-182					
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-41 771	-60 000	-62 000	3,3		
Asiakaspalvelujen ostot	-41 953	-60 000	-62 000	3,3		
Palvelujen ostot	-41 953	-60 000	-62 000	3,3		
Toimintakulut	-41 953	-60 000	-62 000	3,3		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Toimintakate	-41 953	-60 000	-62 000	3,3	0	0
Vuosikate	-41 953	-60 000	-62 000	3,3	0	0
Tilikauden tulos	-41 953	-60 000	-62 000	3,3	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 953	-60 000	-62 000	3,3	0	0
000298 Muut erikoissairh.palvelut						
TULOSLASKELMA						
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-35 837	-39 200	-29 747	-24,1	-29 747	-29 747
Eläkekulut	-35 837	-39 200	-29 747	-24,1	-29 747	-29 747
Henkilösivukulut	-35 837	-39 200	-29 747	-24,1	-29 747	-29 747
Henkilöstökulut	-35 837	-39 200	-29 747	-24,1	-29 747	-29 747
Toimintakulut	-35 837	-39 200	-29 747	-24,1	-29 747	-29 747
Toimintakate	-35 837	-39 200	-29 747	-24,1	-29 747	-29 747
Vuosikate	-35 837	-39 200	-29 747	-24,1	-29 747	-29 747
Tilikauden tulos	-35 837	-39 200	-29 747	-24,1	-29 747	-29 747
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-35 837	-39 200	-29 747	-24,1	-29 747	-29 747
Yhteensä						
TULOSLASKELMA						
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
3012 Sähkön myyntitulot palvelu		540	7 840	1351,9		
3086 Sotilasvammalain mukaiset	1 546					
3099 Muut korvaukset			20 000	100,0		
3132 Ruokah. ateriamaksut	493 283	452 722	136 600	-69,8		
3135 Oppisopimuskoulutuksen kou	2 700	2 400	3 000	25,0		
3140 Muut myyntituotot	14		2 100	100,0		
3147 Vesimaksutulot palveluasum		540	8 340	1444,4		
Myyntituotot	497 543	456 202	177 880	-61,0		
Maksutuotot						
3230 Erikois.sair.hoidon laitos			11 800	100,0		
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	112 079	105 000	120 000	14,3		
3257 Hoitopäivämaksut	144 907	140 000	393 900	181,4		
3258 Intervalli- ja lyhytaikais	60 610	80 150	40 500	-49,5		
3261 Muut sosiaalitoimen maksut	64 830	66 500	33 200	-50,1		
Maksutuotot	382 426	391 650	599 400	53,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	9 588	6 900	6 900			
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	1 198	800		-100,0		
3328 Perhevapaakorvaus	2 500		1 000	100,0		
3330 Muut tuet ja avustukset va	16 679	20 000	16 850	-15,8		
Tuet ja avustukset	29 964	27 700	24 750	-10,6		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	284 551	274 700	319 700	16,4		
Vuokratuotot	284 551	274 700	319 700	16,4		
Muut tuotot						
3530 Muut tuotot	69					
Muut tuotot	69					
Muut toimintatuotot	284 619	274 700	319 700	16,4		
Toimintatuotot	1 194 553	1 150 252	1 121 730	-2,5		
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden palk	-4 548	-5 050	-6 900	36,6		
4002 Viranh. kk-palkat	-334 398	-332 605	-436 650	31,3		
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 455 646	-1 745 985	-1 954 600	11,9		
4005 Erilliskorvaukset	-480 413	-439 700	-430 350	-2,1		
4006 Sairasloman sij.palkat	-142 245	-117 000	-123 000	5,1		
4007 Vuosiloman sij.palkat	-173 751	-145 000	-116 500	-19,7		
4008 Muut sijaisten palkat	-50 919	-52 000	-44 000	-15,4		
4011 Viranhaltijoiden kok.palk	-55					
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-4 135	-3 000	-3 000			
4015 Oppisopimushenkilöstön p	-61 152	-56 037	-57 000	1,7		
4020 Kertakorvaukset	-267					
4060 Jaksotetut palkat ja palk	-23 252	-28 603	-18 995	-33,6		
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	41 648	29 800	42 150	41,4		
4240 Tapaturmakorvaukset	733		1 500	100,0		
4250 Muut Kansaneläkelaitoksen	11 360	1 000	2 500	150,0		
Palkat ja palkkiot	-2 677 041	-2 894 180	-3 144 845	8,7		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-466 269	-507 244	-552 829	9,0		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-251 715	-250 055	-225 614	-9,8	-225 614	-225 614
4103 Varhe-maksu, Kuel	0					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4130 Jaksotetut eläkekulut	-5 730	-4 921	-3 282	-33,3		
Eläkekulut	-723 714	-762 220	-781 725	2,6	-225 614	-225 614
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-35 461	-44 239	-48 432	9,5		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32 342	-40 483	-47 484	17,3		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-23 288	-35 694	-27 432	-23,1		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-675	-1 195	-710	-40,6		
Muut henkilösivukulut	-91 766	-121 611	-124 058	2,0		
Henkilösivukulut	-815 480	-883 831	-905 783	2,5	-225 614	-225 614
Henkilöstökulut	-3 492 521	-3 778 011	-4 050 628	7,2	-225 614	-225 614
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-25 437	-21 790	-94 800	335,1		
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-2 511 624	-3 180 052	-3 286 641	3,4		
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-1 719 787	-1 887 824	-1 878 919	-0,5		
4304 Asiakaspalvelujen osto/la		-1 000		-100,0		
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-251 235	-272 300	-425 200	56,2		
4306 Perhehoitajien palkkiot	-68 182	-79 500	-75 500	-5,0		
4315 Palveluseteli			-2 000	100,0		
Asiakaspalvelujen ostot	-4 576 265	-5 442 466	-5 763 060	5,9		
Muiden palvelujen ostot						
4340 Asiantuntijapalvelut	-3 509	-6 900	-8 350	21,0		
4341 ICT-palvelut	-30 867	-41 275	-53 400	29,4		
4350 Painatukset, ilmoitukset	-760	-1 700	-180	-89,4		
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 103	-3 695	-1 385	-62,5		
4362 Telepalvelut	-5 136	-5 505	-8 580	55,9		
4370 Vakuutukset	-527	-550	-450	-18,2		
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-541	-5 300	-27 500	418,9		
4390 Raken.ja alueiden rak.ja	-545	-500		-100,0		
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-6 459	-10 880	-6 800	-37,5		
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-109	-4 050	-2 270	-44,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-24 391	-30 850	-21 285	-31,0		
4422 Henkilökuljetukset taksi	-28 864	-26 650	-27 950	4,9		
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-47 777	-43 420	-26 850	-38,2		
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5 064	-7 700	-6 900	-10,4		
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-110 730	-113 920	-116 321	2,1	-61 000	-61 000
4470 Muut palvelut	-136	-150	-100	-33,3		
Muiden palvelujen ostot	-268 518	-303 045	-308 321	1,7	-61 000	-61 000
Palvelujen ostot	-4 844 783	-5 745 511	-6 071 381	5,7	-61 000	-61 000

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 406	-2 200	-1 000	-54,5		
4510 Kirjallisuus	-354	-600	-610	1,7		
4511 Av aineisto ja lehdet	-119					
4520 Elintarvikkeet	-262	-950	-470	-50,5		
4530 Vaatteisto	-6 002	-13 000	-3 800	-70,8		
4536 Hoitotarvikkeet	-70 901	-70 500	-83 200	18,0		
4538 Ilmaisjakelutarvikkeet	-29 926	-26 500	-28 000	5,7		
4540 Lääkkeet	-2 740	-12 100	-4 900	-59,5		
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-17 014	-27 200	-4 250	-84,4		
4572 Sähkö ja kaasu	-207					
4580 Kalusto	-16 914	-28 400	-7 100	-75,0		
4600 Muu materiaali	-3 151	-6 675	-1 485	-77,8		
Ostot tilikauden aikana	-149 996	-188 125	-134 815	-28,3		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 996	-188 125	-134 815	-28,3		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4710 Omaishoidon tuki	-122 956	-125 000	-110 000	-12,0		
4721 Täydentävä toimeentulotuk	-11 487	-12 000	-26 000	116,7		
4722 Ennaltaehkäisevä toimeent	-560	-2 000	-3 000	50,0		
4723 Kuntouttavan työtoiminnan			-3 000	100,0		
4724 Kuntouttavan työtoiminnan	-3 833	-5 500	-2 500	-54,5		
4725 Vammaisille annetut avust	-5 362	-14 000	-6 000	-57,1		
4730 Muut avustukset kotitalou	-9 161	-19 750	-27 450	39,0		
Avustukset kotitalouksille	-153 359	-178 250	-177 950	-0,2		
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-245 438					
4742 Työmarkkinatuen kuntaosuu	-57 575	-65 000	-60 000	-7,7	-60 000	-60 000
Avustukset yhteisöille	-303 013	-65 000	-60 000	-7,7	-60 000	-60 000
Avustukset	-456 372	-243 250	-237 950	-2,2	-60 000	-60 000
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut						
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-40	-15 000	37400,0		
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo	-553	-900	-1 560	73,3		
4843 Muut leasing-vuokrat	-181	-200	-150	-25,0		
4860 Muut vuokrat	-15 223	-18 050	-18 000	-0,3	-18 000	-18 000
Vuokrakulut	-15 957	-19 190	-34 710	80,9	-18 000	-18 000
Muut kulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2022 - 31.12.2022

	Tilinp. 2020	TA 2021	TA 2022	Muutos %	TS 2023	TS 2024
4900 Välilliset verot	-2	-30		-100,0		
4910 Muut välilliset ja välitt			-15	100,0		
4921 Luottotappiot toimintatuo	-7 462					
4940 Muut kulut	-123	-500	-620	24,0		
Muut kulut	-7 587	-530	-635	19,8		
Muut toimintakulut	-23 544	-19 720	-35 345	79,2	-18 000	-18 000
Toimintakulut	-8 967 216	-9 974 617	-10 530 119	5,6	-364 614	-364 614
Toimintakate	-7 772 664	-8 824 365	-9 408 389	6,6	-364 614	-364 614
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	5					
Muut rahoitustuotot	5					
Rahoitustuotot ja -kulut	5					
Vuosikate	-7 772 658	-8 824 365	-9 408 389	6,6	-364 614	-364 614
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7110 Poistot tietokoneohjelmist		-9 374		-100,0		
7140 Poistot kiint. rakenteista	-474	-7 500		-100,0		
7150 Poistot koneista ja kalust	-5 868					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 342	-16 874		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-6 342	-16 874		-100,0		
Tilikauden tulos	-7 779 000	-8 841 239	-9 408 389	6,4	-364 614	-364 614
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 779 000	-8 841 239	-9 408 389	6,4	-364 614	-364 614