

Yhteistyötoimikunta

Kokousaika 17.11.2021 klo 13:00 - 14:30**Kokouspaikka** Olohuone**Osallistujat****Jäsen**

- (X) Tarja Hosiasluoma,
kunnanjohtaja
- () Kaisamaija Ronkainen,
kunnansihteeri
- (x) Päivi Suominen,
kunnanhallituksen pj.
- (x) Heikki Huhtaluoma,
kunnanvaltuuston pj.

- (x) Sirpa Ala-Rämi, Jyty
- (x) Katri Lamberg, Juko
- () Eija Nevala, JHL

Käsiteltävät asiat §:t 1-6**Allekirjoitukset**

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty**Pöytäkirja nähtävänä** Pöytäkirja nähtävänä yleisessä tietoverkossa

SISÄLLYSLUETTELO:

| | |
|---|----|
| 1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus | 1 |
| 2 § Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen | 2 |
| 3 § Koulutussuunnitelman toteutuminen 2020 | 3 |
| - Koulutuskorvaushakemuspäätös 2020 | 4 |
| 4 § Talousarvio vuodelle 2022 | 7 |
| - Talousarvioehdotus 2022, käyttötalous, Koko kunta | 8 |
| - Talousarvioehdotus 2022, tuloslaskelma | 35 |
| 5 § Henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamista koskeva yhteistoimintakäsittely kunnissa ja kuntayhtymissä | 36 |
| 6 § Muut asiat | 37 |

1 §**Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus****Asian selostus**

Yhteistyötoimikunnassa työnantajan edustajia ovat kunnanjohtaja, kunnansihteeri, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston puheenjohtajaja. Osastonjohtajat osallistuvat työnantajan edustajina kokouksiin, mikäli kokouksessa käsitellään toimialaa koskevia asioita.

Yhteistyötoimikunnan henkilöstön edustajia ovat pääsopijajärjestöjen luottamusmiehet.

Luottamusmiehen ollessa estynyt järjestö nimeää tarvittaessa varaedustajansa. Työnantajaedustajien varajäseninä toimivat heidän varamiehensä tai varajäsenensä.

Yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri valitaan kokouksessa.

Yhteistyötoimikunta kokoontuu kunnansihteerin kutsusta.

Päätös

Yhteistyötoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Päivi Suominen. Tämän kokouksen sihteeriksi valttiin Tarja Hosiasluoma Kaisamaija Ronkaisen ollessa estynyt.

2 §**Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen****Asian selostus**

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi jäsentä.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Ala-Rämi ja Katri Lamberg.

3 §

Koulutussuunnitelman toteutuminen 2020

D/152/01.03.00.00/2021

Asian selostus

Esimiehet ovat toimialakohtaisesti seuranneet koulutussuunnitelmien toteutumista ja toteutuneita koulutuksia. Vuosille 2019-2020 ei ole määritelty kuntatasoistakoulutuspäivien lukumäärää. Koulutuksiin osallistutaan tarpeen ja määrärahojen puitteissa. Koulutukset ovat valikoituneet suunnitelman mukaisien painopistealueiden perusteella melko hyvin. Koulutukset ovat jakaantuneet eri henkilöstöryhmien kesken hieman epätasaisesti; toisissa ryhmissä lähes kaikki työntekijät ovat osallistuneet vähintään kolmeen koulutuspäivään, joissakin ryhmissä koulutuksia on kertynyt selvästi vähemmän.

| | |
|---|------|
| Keskimääräinen työntekijämäärä | 78,1 |
| Korvaukseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärä yhteensä | 92 |
| Työntekijöiden lukumäärä, jotka ovat olleet koulutuksessa yhden päivän ajan. | 52 |
| Työntekijöiden lukumäärä, jotka ovat olleet koulutuksessa kahden päivän ajan. | 2 |
| Työntekijöiden lukumäärä, jotka ovat olleet koulutuksessa kolmen päivän ajan. | 12 |

Litteet

Koulutuskorvaushakemuspäätös 2020

Kunnansihteerin päätösehdotus

Yhteistyötoimikunta merkitsee koulutussuunnitelman toteutumisen ja korvaushakemuksen vuodelta 2020 tiedoksi.

Päätös

Yhteistyötoimikunta keskusteli tapahtuneesta ja tulevasta koulutuksesta sekä merkitsi koulutussuunnitelman toteutumisen ja korvaushakemuksen vuodelta 2020 tiedoksi.



Työttömyysvakuutusmaksut
PL 191
00121 Helsinki

PÄÄTÖS

6.3.2021

Päätösnumero 31105989

Asiakasnumero 1100257

Työnantajatunnus 0133735-0

1 (3)

Karvian kunta
Ostolaskut
Kylä-Karviantie 17
39930 KARVIA
Suomi

Päätös koulutuskorvauksesta

Olet hakenut koulutuskorvausta 30.1.2021 saapuneella hakemuksella vuodelle 2020. Sinulle on myönnetty koulutuskorvaus hakemuksesi perusteella.

Koulutuskorvauksen määrä on 1 672,19 €.

Koulutuskorvaus voidaan palauttaa tai korvauksen määrä voidaan kohdistaa mahdollisiin avoimiin maksuihin. Tiedossamme oleva tilinumero on FI7351190020000011. Koulutuskorvaus on 10 prosenttia koulutuskorvauksen perusteena käytettävästä palkkakustannuksesta. Koulutuskorvauksen määrän laskennassa on käytetty hakemuksessa ilmoitettuja tietoja ja tulorekisteriin ilmoitettuja palkkatietoja. Jos palkkatiedoissa on virheitä, korjaa ne tulorekisteriin.

Koulutuskorvauksen perusteena käytetyt tiedot

| | |
|--|----------------|
| Työttömyysvakuutusmaksun alainen palkkasumma vuonna 2020 | 2 839 067,40 € |
| Keskimääräinen työntekijämäärä | 78,10 |
| Koulutuspäivien lukumäärä | 92 |
| Keskimääräinen päiväpalkka | 181,76 € |
| Koulutuskorvauksen perusteena käytettävä palkkakustannus | 16 721,92 € |

Lisätietoja

Asiointipalvelussamme osoitteessa **vakuutusasiointi.tyollisyysrahasto.fi** voit tarkistaa ajantasaiset tiedot maksuistasi ja päätöksistä, päivittää yhteystietojasi sekä viestiä Työllisyysrahaston kanssa. Asiointipalvelumme on turvallisin ja nopein tapa asioida kanssamme.

www.tyollisyysrahasto.fi

075 757 0500 (pvm/mpm)

vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi

Päätöksen käsittelijä

Milette Brotherus

Lainkohdat

Laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013) 2 §, 4 §, 5 §, 8 § ja 9 §

Laki tulotietojärjestelmästä (53/2018) 1 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 13 §, 14 §

Liite



PÄÄTÖS

6.3.2021

Päätösnumero 31105989

Asiakasnumero 1100257

Työnantajatunnus 0133735-0

2 (3)

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Korjaa palkkatiedoissa olevat virheet tulorekisteriin. Palkkatietojen korjaaminen ei edellytä uutta koulutuskorvaushakemusta. Jos muissa koulutuskorvauksen perusteena olevissa tiedoissa on virheitä, tee uusi hakemus asiointipalvelussamme <https://vakuutusasiointi.tyollisyysrahasto.fi>. Työllisyysrahasto voi oikaista oma-aloitteisesti päätöstä tulorekisteriin ilmoitettujen korjausten tai uuden koulutuskorvaushakemuksen perusteella kolmen vuoden kuluessa vakuutusvuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta. Jos olet muutoin tyytymätön tähän päätökseen, voit hakea siihen muutosta oikaisuvaatimuksella. Vasta oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla (Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta 555/1998 24 g § 2 momentti).

Menettely

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti ja osoita se Työllisyysrahastolle. Voit toimittaa oikaisuvaatimuskirjelmän Työllisyysrahastoon joko henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, suojatulla sähköpostilla tai työttömyysvakuutusmaksujen asiointipalvelussa. Oikaisuvaatimus toimitetaan lähettäjän vastuulla.

Työllisyysrahaston osoite ja yhteystiedot:

Työllisyysrahasto
Työttömyysvakuutusmaksut
PL 191
00121 Helsinki

Käyntiosoite: Kansakoulukuja 1, Helsinki
Asiakaspalvelupiste on avoinna arkisin klo 9.00-16.00.
Työttömyysvakuutusmaksujen asiointipalvelu:
<https://vakuutusasiointi.tyollisyysrahasto.fi>
Suojattu sähköpostiyhteys: <https://secure.tyollisyysrahasto.fi>. Merkitse viestin vastaanottajaksi vakuutusmaksut@tyollisyysrahasto.fi.

Määräaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä viiden vuoden kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden alusta lukien, jona oikaistavaksi haettava päätös on tehty.

Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja liitteet

Ilmoita kirjallisessa oikaisuvaatimuksessa:

- päätös, johon haet oikaisua
- miltä kohdin vaadit päätöstä oikaistavaksi, mitä muutoksia vaadit päätökseen tehtäväksi ja perusteet, joilla vaadit oikaisua
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta sekä yksilöinnin helpottamiseksi y-tunnus (yritykset ja yhteisöt) tai henkilötunnus
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin Työllisyysrahasto voi lähettää asiaa koskevat ilmoitukset

Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää laillinen edustaja, asiamies tai avustaja, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Liitä oikaisuvaatimukseen asiakirjat joihin vetoat oikaisuvaatimuksessa, jollei asiakirjoja ole toimitettu aikaisemmin sekä mahdollinen asiamiehen valtakirja, jos asiamies ei ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja. Voit toimittaa lisäselvityksiä myöhemminkin. Muutoksenhakijan tulee allekirjoittaa oikaisuvaatimus.

4 § Talousarvio vuodelle 2022

D/153/01.04.00.00/2021

Asian selostus

Esitellään vuoden 2022 talousarvio. Kunnanhallitus on ensimmäisen kerran käsitellyttalousarviota 1.11.2020 §:ssä 224, jossa kunnahallitus palautti talousarvion hallintokunnille uudelleen käsiteltäväksi ja edellytti 4 %:n leikkausta toimintakuluihin tai vastaavasti toimintatuottojen kasvattamista vastaavalla euromäärällä.

Liitteet

Talousarvioehdotus 2022, käyttötalous, Koko kunta
Talousarvioehdotus 2022, tuloslaskelma

Kunnansihteerin päätösehdotus

Yhteistyötoimikunta käy läpi vuoden 2022 tämän hetkisen talousarvion ja antaa talousarviosta lausuntonsa.

Päätös

Tarja Hosiasluoma esiteli talousarvion ja kertoi 4 prosentin leikkauksesta, jonka eri hallintokunnat ovat tehneet budjettiin kunnanhalituksen määräyksestä. Vuosikate on tällä hetkellä tasapainossa, mutta kohonneet ostopalvelukustannukset muuttavat sen negatiiviseksi. Budjetilla ei ole vaikutuksia henkilöstöön muilta osin, mutta koulun osalta määrääiaksen henkilöstön lisäysmahdollisuudet kiristyvät. Katri Lamberg antoi tilannekatsauksen koulun osalta.

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| T A R K A S T U S T O I M I | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -3.250 | -3.500 | -3.500 | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -3.250 | -3.500 | -3.500 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | | -587 | -601 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | | -99 | -101 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | -686 | -702 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -3.250 | -4.186 | -4.202 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -8.996 | -11.000 | -12.460 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -8.996 | -11.000 | -12.460 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -13 | -180 | -180 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 | -180 | -180 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | | | -500 | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | | -50 | -50 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | -50 | -550 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -12.259 | -15.416 | -17.392 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -12.259 | -15.416 | -17.392 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -2.089 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -2.089 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -14.348 | -15.416 | -17.392 | 0 | 0 | 0 |

*** TARKASTUSLAUTAKUNTA ***

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--|--|
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -3.250 | -3.500 | -3.500 | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -3.250 | -3.500 | -3.500 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | | -587 | -601 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | | -99 | -101 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | -686 | -702 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -3.250 | -4.186 | -4.202 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -8.996 | -11.000 | -12.460 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -8.996 | -11.000 | -12.460 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -13 | -180 | -180 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -13 | -180 | -180 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | | | -500 | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | | -50 | -50 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | -50 | -550 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -12.259 | -15.416 | -17.392 | | | |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -12.259 | -15.416 | -17.392 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -2.089 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -2.089 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -14.348 | -15.416 | -17.392 | 0 | 0 | 0 |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| Y L E I S H A L L I N T O | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | |
| 3130 Muut suoritteiden myyntituoto | 769 | | 710 | | | |
| 3001 Myyntituotot | 769 | | 710 | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 18.942 | 21.800 | 20.000 | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | | | |
| 3500 Muut toimintatuotot | | | 4.000 | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | 4.000 | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 19.711 | 21.800 | 24.710 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -326.502 | -248.700 | -290.850 | | | |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkio | 12.868 | | | | | |
| 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.k | 78 | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -313.557 | -248.700 | -290.850 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -57.292 | -51.718 | -59.091 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -8.366 | -7.035 | -8.381 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -65.658 | -58.753 | -67.472 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -379.215 | -307.453 | -358.322 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -212.427 | -334.270 | -352.330 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -212.427 | -334.270 | -352.330 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -7.221 | -15.525 | -15.160 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7.221 | -15.525 | -15.160 | | | |
| 4700 Avustukset | | | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -2.145 | -61.000 | -11.000 | | | |
| 4700 Avustukset | -2.145 | -61.000 | -11.000 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | -18.876 | -28.000 | -26.000 | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | -3.463 | -2.865 | -4.770 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | -22.339 | -30.865 | -30.770 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -623.346 | -749.113 | -767.582 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -603.635 | -727.313 | -742.872 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -6.194 | -745.100 | | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -6.194 | -745.100 | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7530 Luontoisedut | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -32.820 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -32.820 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -642.649 | -1.472.413 | -742.872 | 0 | 0 | 0 |
| M U U T Y L E I S P A L V E L U T | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | |
| 3130 Muut suoritteiden myyntituoto | 160 | | | | | |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 3001 Myyntituotot | 160 | | | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | | | |
| 3410 Vuokratuotot | 5.364 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 3500 Muut toimintatuotot | 1.206 | | | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | 6.570 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 6.730 | 5.000 | 5.000 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -148 | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -148 | | | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -3.845 | -4.010 | -3.674 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -4 | | | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -3.849 | -4.010 | -3.674 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -3.997 | -4.010 | -3.674 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -343.856 | -346.696 | -339.700 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -343.856 | -346.696 | -339.700 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -275 | -1.100 | -1.100 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -275 | -1.100 | -1.100 | | | |
| 4700 Avustukset | | | | | | |
| 4701 Avustukset kotitalouksille | -10.988 | -7.000 | -10.000 | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -22.000 | -27.000 | -27.000 | | | |
| 4700 Avustukset | -32.988 | -34.000 | -37.000 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | -10 | -200 | -200 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | -10 | -200 | -200 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -381.126 | -386.006 | -381.674 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -374.396 | -381.006 | -376.674 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -40.746 | | | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -40.746 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -1.940 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -1.940 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -417.082 | -381.006 | -376.674 | 0 | 0 | 0 |
| ERI K . S A I R H O I T O / S A I R . H . L A I T | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -18.006 | -18.990 | -15.437 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -18.006 | -18.990 | -15.437 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -18.006 | -18.990 | -15.437 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot | -3.073.320 | -3.472.000 | -3.557.000 | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -31.443 | | | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -3.104.763 | -3.472.000 | -3.557.000 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -3.122.769 | -3.490.990 | -3.572.437 | | | |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -3.122.769 | -3.490.990 | -3.572.437 | 0 | 0 | 0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3.122.769 | -3.490.990 | -3.572.437 | 0 | 0 | 0 |
| S O S I A A L I - J A T E R V E Y S P A L V | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -14.920 | -24.300 | -36.300 | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -14.920 | -24.300 | -36.300 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -172.098 | -182.175 | -157.343 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -348 | -680 | -1.046 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -172.446 | -182.855 | -158.389 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -187.367 | -207.155 | -194.689 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot | -6.242.798 | -6.408.330 | -6.537.100 | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -106.153 | -127.624 | -129.953 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -6.348.951 | -6.535.954 | -6.667.053 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -508 | -300 | -300 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -508 | -300 | -300 | | | |
| 4700 Avustukset | | | | | | |
| 4701 Avustukset kotitalouksille | -20.536 | -40.000 | -30.000 | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -53.247 | -49.000 | -70.000 | | | |
| 4700 Avustukset | -73.782 | -89.000 | -100.000 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -6.610.608 | -6.832.409 | -6.962.042 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -6.610.608 | -6.832.409 | -6.962.042 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -4.515 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -4.515 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -6.615.124 | -6.832.409 | -6.962.042 | 0 | 0 | 0 |

*** KUNNANHALLITUS ***

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

3130 Muut suoritteiden myyntituoto 929 710

3001 Myyntituotot 929 710

3300 Tuet ja avustukset 18.942 21.800 20.000

3400 Muut toimintatuotot

3410 Vuokratuotot 5.364 5.000 5.000

3500 Muut toimintatuotot 1.206 4.000

3400 Muut toimintatuotot 6.570 5.000 9.000

3000 TOIMINTATUOTOT 26.441 26.800 29.710**4000 TOIMINTAKULUT**

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot

4003 Maksetut palkat ja palkkiot -341.570 -273.000 -327.150

4004 Jaksotetut palkat ja palkkio 12.868

4010 Henkilöstökorvaukset, henk.k 78

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| 4002 Palkat ja palkkiot | -328.625 | -273.000 | -327.150 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -251.242 | -256.893 | -235.545 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -8.717 | -7.715 | -9.427 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -259.959 | -264.608 | -244.972 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -588.584 | -537.608 | -572.122 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot | -9.316.118 | -9.880.330 | -10.094.100 | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -693.879 | -808.590 | -821.983 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -10.009.997 | -10.688.920 | -10.916.083 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -8.005 | -16.925 | -16.560 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -8.005 | -16.925 | -16.560 | | | |
| 4700 Avustukset | | | | | | |
| 4701 Avustukset kotitalouksille | -31.523 | -47.000 | -40.000 | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -77.392 | -137.000 | -108.000 | | | |
| 4700 Avustukset | -108.915 | -184.000 | -148.000 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | -18.876 | -28.000 | -26.000 | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | -3.473 | -3.065 | -4.970 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | -22.349 | -31.065 | -30.970 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -10.737.849 | -11.458.518 | -11.683.735 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -10.711.409 | -11.431.718 | -11.654.025 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -46.940 | -745.100 | | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -46.940 | -745.100 | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7530 Luontoisedut | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -39.276 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -39.276 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -10.797.625 | -12.176.818 | -11.654.025 | 0 | 0 | 0 |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| E L I N K E I N O T O I M I | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 12.874 | | 6.000 | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 12.874 | | 6.000 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -14.916 | -8.100 | -28.200 | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -14.916 | -8.100 | -28.200 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -1.467 | -2.148 | -5.519 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -188 | -227 | -813 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -1.655 | -2.375 | -6.332 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -16.571 | -10.475 | -34.532 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -109.412 | -114.160 | -117.630 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -109.412 | -114.160 | -117.630 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -1.016 | -850 | -9.100 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.016 | -850 | -9.100 | | | |
| 4700 Avustukset | | | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -48.534 | -42.565 | -42.565 | | | |
| 4700 Avustukset | -48.534 | -42.565 | -42.565 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | -1.100 | -100 | -100 | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | -776 | -400 | -900 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | -1.876 | -500 | -1.000 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -177.409 | -168.550 | -204.827 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -164.535 | -168.550 | -198.827 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -3.416 | | | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -3.416 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -2.704 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -2.704 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -170.654 | -168.550 | -198.827 | 0 | 0 | 0 |

M A A S E U T U T O I M I

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT

4001 Henkilöstökulut

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut -6.253 -6.570 -5.541

4100 Henkilösivukulut -6.253 -6.570 -5.541

4001 Henkilöstökulut -6.253 -6.570 -5.541

4300 Palvelujen ostot

4340 Muiden palvelujen ostot -74.730 -84.110 -84.010

4300 Palvelujen ostot -74.730 -84.110 -84.010

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

4501 Ostot tilikauden aikana -18 -1.400 -1.400

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 -1.400 -1.400

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 4700 Avustukset | | | | | | |
| 4701 Avustukset kotitalouksille | -608 | -5.000 | -5.000 | | | |
| 4700 Avustukset | -608 | -5.000 | -5.000 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | | -100 | -100 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | -100 | -100 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -81.610 | -97.180 | -96.051 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -81.610 | -97.180 | -96.051 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -619 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -619 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -82.229 | -97.180 | -96.051 | 0 | 0 | 0 |
| *** ELINVOIMALAUTAKUNTA *** | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 12.874 | | 6.000 | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 12.874 | | 6.000 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -14.916 | -8.100 | -28.200 | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -14.916 | -8.100 | -28.200 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -7.720 | -8.718 | -11.060 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -188 | -227 | -813 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -7.908 | -8.945 | -11.873 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -22.824 | -17.045 | -40.073 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -184.142 | -198.270 | -201.640 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -184.142 | -198.270 | -201.640 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -1.034 | -2.250 | -10.500 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.034 | -2.250 | -10.500 | | | |
| 4700 Avustukset | | | | | | |
| 4701 Avustukset kotitalouksille | -608 | -5.000 | -5.000 | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -48.534 | -42.565 | -42.565 | | | |
| 4700 Avustukset | -49.142 | -47.565 | -47.565 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | -1.100 | -100 | -100 | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | -776 | -500 | -1.000 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | -1.876 | -600 | -1.100 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -259.018 | -265.730 | -300.878 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -246.145 | -265.730 | -294.878 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -3.416 | | | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -3.416 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -3.323 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -3.323 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -252.883 | -265.730 | -294.878 | 0 | 0 | 0 |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 31.12.2022

| TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA | TS 1 | TS 2 |
|---------|-----------|---------|------|------|------|
| 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| K U N N A N K O U L U T O I M I | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntay | 81.796 | 45.000 | 85.465 | | | |
| 3130 Muut suoritteiden myyntituoto | 3.469 | | 150 | | | |
| 3001 Myyntituotot | 85.265 | 45.000 | 85.615 | | | |
| 3200 Maksutuotot | | | | | | |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen ma | 8.105 | 6.000 | 8.000 | | | |
| 3200 Maksutuotot | 8.105 | 6.000 | 8.000 | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 78.393 | 40.000 | 19.000 | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | | | |
| 3500 Muut toimintatuotot | 330 | | 100 | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | 330 | | 100 | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 172.093 | 91.000 | 112.715 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -1.307.739 | -1.119.100 | -1.207.500 | | | |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkio | 13.421 | -1.500 | -1.500 | | | |
| 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.k | 13.109 | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -1.281.209 | -1.120.600 | -1.209.000 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -249.556 | -215.581 | -233.994 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -37.638 | -24.099 | -25.189 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -287.193 | -239.680 | -259.183 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -1.568.402 | -1.360.280 | -1.468.183 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot | -84.497 | -65.000 | -119.000 | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -402.706 | -431.050 | -430.970 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -487.203 | -496.050 | -549.970 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -116.247 | -61.850 | -71.300 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -116.247 | -61.850 | -71.300 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | -40.565 | -50.000 | -50.800 | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | -2.601 | -4.250 | -500 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | -43.165 | -54.250 | -51.300 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -2.215.017 | -1.972.430 | -2.140.753 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -2.042.924 | -1.881.430 | -2.028.038 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -282.098 | | | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -282.098 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7530 Luontoisedut | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -97.461 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -97.461 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -2.422.483 | -1.881.430 | -2.028.038 | 0 | 0 | 0 |

K A N S A L A I S O P I S T O

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

4000 TOIMINTAKULUT

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot | -32.506 | -33.000 | -34.000 | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -326 | -1.000 | -600 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -32.832 | -34.000 | -34.600 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | -560 | | -600 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | -560 | | -600 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -33.392 | -34.000 | -35.200 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -33.392 | -34.000 | -35.200 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -78 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -78 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -33.470 | -34.000 | -35.200 | 0 | 0 | 0 |
| M U U K O U L U T U S | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot | -5.785 | -11.000 | -11.000 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -5.785 | -11.000 | -11.000 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -5.785 | -11.000 | -11.000 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -5.785 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -5.785 | -11.000 | -11.000 | 0 | 0 | 0 |
| K I R J A S T O T O I M I | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | |
| 3130 Muut suoritteiden myyntituoto | 51 | 50 | 50 | | | |
| 3001 Myyntituotot | 51 | 50 | 50 | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 2.460 | | | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | | | |
| 3500 Muut toimintatuotot | 1.205 | 900 | 900 | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | 1.205 | 900 | 900 | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 3.716 | 950 | 950 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -35.938 | -37.000 | -37.500 | | | |
| 4004 Jaksetetut palkat ja palkkio | -239 | | | | | |
| 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.k | 584 | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -35.592 | -37.000 | -37.500 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -7.666 | -7.874 | -6.438 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -1.058 | -1.036 | -1.079 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -8.724 | -8.910 | -7.517 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -44.316 | -45.910 | -45.017 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -19.221 | -22.040 | -22.100 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -19.221 | -22.040 | -22.100 | | | |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -33.933 | -34.690 | -34.690 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -33.933 | -34.690 | -34.690 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | -2.102 | -1.860 | -2.100 | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | -16 | -100 | -80 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | -2.118 | -1.960 | -2.180 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -99.588 | -104.600 | -103.987 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -95.872 | -103.650 | -103.037 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -8.379 | | | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -8.379 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -10.242 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -10.242 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -114.493 | -103.650 | -103.037 | 0 | 0 | 0 |
| P V Ä H O I T O JA LAST K O T I H. TUKI | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | |
| 3130 Muut suoritteiden myyntituoto | 17.661 | | 10.000 | | | |
| 3001 Myyntituotot | 17.661 | | 10.000 | | | |
| 3200 Maksutuotot | | | | | | |
| 3250 Sosiaalitoimen maksut | 49.509 | 45.000 | 35.000 | | | |
| 3200 Maksutuotot | 49.509 | 45.000 | 35.000 | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 8.124 | 15.000 | | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | | | |
| 3500 Muut toimintatuotot | 155 | | | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | 155 | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 75.449 | 60.000 | 45.000 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -565.179 | -590.100 | -596.600 | | | |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkio | 333 | | | | | |
| 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.k | 34.382 | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -530.464 | -590.100 | -596.600 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -120.312 | -126.961 | -125.520 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -16.810 | -16.525 | -17.183 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -137.122 | -143.486 | -142.703 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -667.585 | -733.586 | -739.303 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot | -14.189 | -18.000 | -18.000 | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -16.973 | -18.900 | -26.950 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -31.162 | -36.900 | -44.950 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -19.737 | -18.250 | -16.600 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -19.737 | -18.250 | -16.600 | | | |
| 4700 Avustukset | | | | | | |
| 4701 Avustukset kotitalouksille | -99.575 | -100.000 | -95.000 | | | |
| 4700 Avustukset | -99.575 | -100.000 | -95.000 | | | |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | -4.438 | -700 | -1.200 | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | -1.766 | -400 | -600 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | -6.204 | -1.100 | -1.800 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -824.264 | -889.836 | -897.653 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -748.815 | -829.836 | -852.653 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7530 Luontoisedut | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -16.054 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -16.054 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -764.869 | -829.836 | -852.653 | 0 | 0 | 0 |
| *** KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA *** | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntay | 81.796 | 45.000 | 85.465 | | | |
| 3130 Muut suoritteiden myyntituoto | 21.181 | 50 | 10.200 | | | |
| 3001 Myyntituotot | 102.977 | 45.050 | 95.665 | | | |
| 3200 Maksutuotot | | | | | | |
| 3250 Sosiaalitoimen maksut | 49.509 | 45.000 | 35.000 | | | |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen ma | 8.105 | 6.000 | 8.000 | | | |
| 3200 Maksutuotot | 57.614 | 51.000 | 43.000 | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 88.978 | 55.000 | 19.000 | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | | | |
| 3500 Muut toimintatuotot | 1.690 | 900 | 1.000 | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | 1.690 | 900 | 1.000 | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 251.258 | 151.950 | 158.665 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -1.908.856 | -1.746.200 | -1.841.600 | | | |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkio | 13.515 | -1.500 | -1.500 | | | |
| 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.k | 48.076 | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -1.847.265 | -1.747.700 | -1.843.100 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -377.533 | -350.416 | -365.952 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -55.506 | -41.660 | -43.451 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -433.039 | -392.076 | -409.403 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -2.280.304 | -2.139.776 | -2.252.503 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot | -136.976 | -127.000 | -182.000 | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -439.226 | -472.990 | -480.620 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -576.202 | -599.990 | -662.620 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -169.917 | -114.790 | -122.590 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -169.917 | -114.790 | -122.590 | | | |
| 4700 Avustukset | | | | | | |
| 4701 Avustukset kotitalouksille | -99.575 | -100.000 | -95.000 | | | |
| 4700 Avustukset | -99.575 | -100.000 | -95.000 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | -47.664 | -52.560 | -54.700 | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | -4.383 | -4.750 | -1.180 | | | |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 4800 Muut toimintakulut | -52.047 | -57.310 | -55.880 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -3.178.045 | -3.011.866 | -3.188.593 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -2.926.787 | -2.859.916 | -3.029.928 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -290.478 | | | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -290.478 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7530 Luontoisedut | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -123.835 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -123.835 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -3.341.100 | -2.859.916 | -3.029.928 | 0 | 0 | 0 |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|

L I I K U N T A T O I M I

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

3130 Muut suoritteiden myyntituoto 10.639 13.400 10.600

3001 Myyntituotot 10.639 13.400 10.600

3200 Maksutuotot

3270 Opetus- ja kulttuuritoimen ma 6.410 4.700 4.800

3200 Maksutuotot 6.410 4.700 4.800

3300 Tuet ja avustukset 2.747

3000 TOIMINTATUOTOT 19.797 18.100 15.400**4000 TOIMINTAKULUT**

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot

4003 Maksetut palkat ja palkkiot -60.725 -75.600 -73.300

4004 Jaksotetut palkat ja palkkio -933

4002 Palkat ja palkkiot -61.658 -75.600 -73.300

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut -13.624 -12.678 -15.469

4150 Muut henkilösivukulut -1.752 -2.116 -2.091

4100 Henkilösivukulut -15.376 -14.794 -17.560

4001 Henkilöstökulut -77.034 -90.394 -90.860

4300 Palvelujen ostot

4340 Muiden palvelujen ostot -23.550 -56.200 -56.700

4300 Palvelujen ostot -23.550 -56.200 -56.700

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

4501 Ostot tilikauden aikana -13.647 -29.060 -34.170

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -13.647 -29.060 -34.170

4700 Avustukset

4740 Avustukset yhteisöille -4.490 -8.200 -8.200

4700 Avustukset -4.490 -8.200 -8.200

4800 Muut toimintakulut

4801 Vuokrat -142 -1.700 -3.100

4900 Muut toimintakulut -1.810 -3.000 -2.600

4800 Muut toimintakulut -1.952 -4.700 -5.700

4000 TOIMINTAKULUT -120.674 -188.554 -195.630**4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -100.877 -170.454 -180.230 0 0 0**

7000 Poistot ja arvonalentumiset

7100 Suunnitelman mukaiset poistot -61.218

7000 Poistot ja arvonalentumiset -61.218

7500 LASKENNALLISET ERÄT

7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -17.896

7500 LASKENNALLISET ERÄT -17.896

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -179.991 -170.454 -180.230 0 0 0**R A I T T I U S T O I M I**

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3200 Maksutuotot

3270 Opetus- ja kulttuuritoimen ma 300 500

3200 Maksutuotot 300 500

3000 TOIMINTATUOTOT 300 500

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -13.387 | -14.900 | -15.000 | | | |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkio | 844 | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -12.543 | -14.900 | -15.000 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -2.026 | -2.498 | -2.598 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -355 | -418 | -431 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -2.381 | -2.916 | -3.029 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -14.925 | -17.816 | -18.029 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -2.361 | -5.050 | -5.500 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -2.361 | -5.050 | -5.500 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -1.860 | -3.890 | -3.150 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1.860 | -3.890 | -3.150 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | -872 | -500 | -700 | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | -15 | -300 | -150 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | -887 | -800 | -850 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -20.034 | -27.556 | -27.529 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -20.034 | -27.256 | -27.029 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -1.145 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -1.145 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -21.178 | -27.256 | -27.029 | 0 | 0 | 0 |
| NUORISOTOIMI | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3200 Maksutuotot | | | | | | |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen ma | | 1.800 | 2.000 | | | |
| 3200 Maksutuotot | | 1.800 | 2.000 | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 4.051 | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 4.051 | 1.800 | 2.000 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -20.291 | -14.100 | -17.100 | | | |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkio | -687 | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -20.978 | -14.100 | -17.100 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -6.184 | -2.364 | -5.395 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -603 | -394 | -490 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -6.786 | -2.758 | -5.885 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -27.764 | -16.858 | -22.985 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -22.605 | -23.300 | -18.620 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -22.605 | -23.300 | -18.620 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -3.225 | -5.090 | -5.280 | | | |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3.225 | -5.090 | -5.280 | | | |
| 4700 Avustukset | | | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -7.700 | -4.400 | -4.400 | | | |
| 4700 Avustukset | -7.700 | -4.400 | -4.400 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | | -800 | -880 | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | | -500 | -500 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | -1.300 | -1.380 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -61.294 | -50.948 | -52.665 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -57.243 | -49.148 | -50.665 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -27.747 | | | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -27.747 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -7.439 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -7.439 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -92.429 | -49.148 | -50.665 | 0 | 0 | 0 |
| K U L T T U U R I T O I M I | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | |
| 3130 Muut suoritteiden myyntituoto | 383 | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | 383 | | | | | |
| 3200 Maksutuotot | | | | | | |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen ma | 3.456 | 8.000 | 7.000 | | | |
| 3200 Maksutuotot | 3.456 | 8.000 | 7.000 | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 3.839 | 8.000 | 7.000 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -18.572 | -23.700 | -22.000 | | | |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkio | -687 | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -19.259 | -23.700 | -22.000 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -3.321 | -3.975 | -3.778 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -558 | -663 | -633 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -3.879 | -4.638 | -4.411 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -23.137 | -28.338 | -26.411 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -21.423 | -33.960 | -33.730 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -21.423 | -33.960 | -33.730 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -3.910 | -4.680 | -4.010 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3.910 | -4.680 | -4.010 | | | |
| 4700 Avustukset | | | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -2.100 | -4.900 | -4.900 | | | |
| 4700 Avustukset | -2.100 | -4.900 | -4.900 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | | -900 | -1.100 | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | -1.256 | -340 | -500 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | -1.256 | -1.240 | -1.600 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -51.827 | -73.118 | -70.651 | | | |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -47.988 | -65.118 | -63.651 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -20.116 | | | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -20.116 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -3.894 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -3.894 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -71.998 | -65.118 | -63.651 | 0 | 0 | 0 |
| *** VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA *** | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | |
| 3130 Muut suoritteiden myyntituoto | 11.023 | 13.400 | 10.600 | | | |
| 3001 Myyntituotot | 11.023 | 13.400 | 10.600 | | | |
| 3200 Maksutuotot | | | | | | |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen ma | 9.866 | 14.800 | 14.300 | | | |
| 3200 Maksutuotot | 9.866 | 14.800 | 14.300 | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 6.799 | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 27.687 | 28.200 | 24.900 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -112.975 | -128.300 | -127.400 | | | |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkio | -1.463 | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -114.438 | -128.300 | -127.400 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -25.155 | -21.515 | -27.240 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -3.268 | -3.591 | -3.645 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -28.422 | -25.106 | -30.885 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -142.861 | -153.406 | -158.285 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -69.940 | -118.510 | -114.550 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -69.940 | -118.510 | -114.550 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -22.643 | -42.720 | -46.610 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -22.643 | -42.720 | -46.610 | | | |
| 4700 Avustukset | | | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -14.290 | -17.500 | -17.500 | | | |
| 4700 Avustukset | -14.290 | -17.500 | -17.500 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | -1.014 | -3.900 | -5.780 | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | -3.081 | -4.140 | -3.750 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | -4.095 | -8.040 | -9.530 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -253.828 | -340.176 | -346.475 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -226.141 | -311.976 | -321.575 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -109.081 | | | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -109.081 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -30.373 | | | | | |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoisen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -30.373 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -365.595 | -311.976 | -321.575 | 0 | 0 | 0 |

| | TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA | TS 1 | TS 2 |
|--|---------|-----------|---------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |

T E K N I N E N H A L L J A S U U N N

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3001 Myyntituotot

3130 Muut suoritteiden myyntituoto 322

3001 Myyntituotot 322

3300 Tuet ja avustukset 327

3000 TOIMINTATUOTOT 650**4000 TOIMINTAKULUT**

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot

4003 Maksetut palkat ja palkkiot -78.793 -83.100 -90.300

4004 Jaksotetut palkat ja palkkio 4.313

4002 Palkat ja palkkiot -74.480 -83.100 -90.300

4100 Henkilösivukulut

4101 Eläkekulut -19.853 -22.337 -22.608

4150 Muut henkilösivukulut -2.087 -2.327 -2.602

4100 Henkilösivukulut -21.939 -24.664 -25.210

4001 Henkilöstökulut -96.420 -107.764 -115.510

4300 Palvelujen ostot

4340 Muiden palvelujen ostot -8.105 -12.400 -14.350

4300 Palvelujen ostot -8.105 -12.400 -14.350

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

4501 Ostot tilikauden aikana -3.048 -2.300 -7.100

4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.048 -2.300 -7.100

4800 Muut toimintakulut

4801 Vuokrat 32

4900 Muut toimintakulut -52 -100 -100

4800 Muut toimintakulut -19 -100 -100

4000 TOIMINTAKULUT -107.591 -122.564 -137.060**4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -106.942 -122.564 -137.060 0 0 0**

7500 LASKENNALLISET ERÄT

7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) -3.105

7500 LASKENNALLISET ERÄT -3.105

8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -110.046 -122.564 -137.060 0 0 0**L I I K . V Ä Y L Ä T J A Y L A L U E E T**

0002 KÄYTTÖTALOUS

0050 TALOUS

3000 TOIMINTATUOTOT

3300 Tuet ja avustukset 1.805

3400 Muut toimintatuotot

3500 Muut toimintatuotot 20

3400 Muut toimintatuotot 20

3000 TOIMINTATUOTOT 1.825**4000 TOIMINTAKULUT**

4001 Henkilöstökulut

4002 Palkat ja palkkiot

4003 Maksetut palkat ja palkkiot -11.500 -26.200 -35.600

4004 Jaksotetut palkat ja palkkio 0

4002 Palkat ja palkkiot -11.501 -26.200 -35.600

4100 Henkilösivukulut

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 4101 Eläkekulut | -2.138 | -4.645 | -6.053 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -309 | -737 | -985 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -2.447 | -5.382 | -7.038 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -13.948 | -31.582 | -42.638 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -42.927 | -69.140 | -77.190 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -42.927 | -69.140 | -77.190 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -25.874 | -36.450 | -36.050 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -25.874 | -36.450 | -36.050 | | | |
| 4700 Avustukset | | | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -32.223 | -40.000 | -40.000 | | | |
| 4700 Avustukset | -32.223 | -40.000 | -40.000 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -114.971 | -177.172 | -195.878 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -113.146 | -177.172 | -195.878 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -86.616 | | | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -86.616 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -16.243 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -16.243 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -216.006 | -177.172 | -195.878 | 0 | 0 | 0 |
| K I I N T E I S T Ö T | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituotot | 246 | | | | | |
| 3130 Muut suoritteiden myyntituoto | 85.379 | 30.700 | 5.700 | | | |
| 3001 Myyntituotot | 85.625 | 30.700 | 5.700 | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 6.092 | 3.000 | 3.000 | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | | | |
| 3410 Vuokratuotot | 577.070 | 638.315 | 639.727 | | | |
| 3500 Muut toimintatuotot | 2.735 | 30.500 | 39.500 | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | 579.805 | 668.815 | 679.227 | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 671.522 | 702.515 | 687.927 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -298.434 | -193.090 | -207.120 | | | |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkio | -610 | | | | | |
| 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.k | 10.664 | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -288.380 | -193.090 | -207.120 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -55.440 | -37.962 | -38.404 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -8.683 | -5.425 | -5.744 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -64.123 | -43.387 | -44.148 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -352.504 | -236.477 | -251.268 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -134.358 | -180.280 | -200.060 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -134.358 | -180.280 | -200.060 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -366.377 | -424.210 | -414.210 | | | |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -366.377 | -424.210 | -414.210 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | -88.420 | -89.000 | -89.000 | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | -1.192 | -1.150 | -1.150 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | -89.611 | -90.150 | -90.150 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -942.850 | -931.117 | -955.688 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -271.328 | -228.602 | -267.761 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -242.584 | | | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -242.584 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -6.091 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -6.091 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -520.004 | -228.602 | -267.761 | 0 | 0 | 0 |
| V E S I- J A V I E M Ä R I L A I T O S | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituotot | 192.631 | 192.000 | 192.000 | | | |
| 3001 Myyntituotot | 192.631 | 192.000 | 192.000 | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | | | |
| 3500 Muut toimintatuotot | 565 | | | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | 565 | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 193.196 | 192.000 | 192.000 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -40.198 | -35.700 | -32.600 | | | |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkio | 1.539 | | | | | |
| 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.k | 153 | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -38.507 | -35.700 | -32.600 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -8.400 | -8.028 | -7.312 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -1.116 | -1.002 | -940 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -9.516 | -9.030 | -8.252 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -48.023 | -44.730 | -40.852 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -39.108 | -45.500 | -43.030 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -39.108 | -45.500 | -43.030 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -33.647 | -44.550 | -44.550 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -33.647 | -44.550 | -44.550 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | -475 | -200 | -200 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | -475 | -200 | -200 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -121.254 | -134.980 | -128.632 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 71.943 | 57.020 | 63.368 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -61.313 | -60.900 | -60.900 | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -61.313 | -60.900 | -60.900 | | | |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -3.111 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -3.111 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 7.518 | -3.880 | 2.468 | 0 | 0 | 0 |
| S I I V O U S- J A K E I T T I Ö P A L V | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | |
| 3130 Muut suoritteiden myyntituoto | | 323.206 | 223.206 | | | |
| 3001 Myyntituotot | | 323.206 | 223.206 | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | 323.206 | 223.206 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | | -392.600 | -403.100 | | | |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkio | | -12.000 | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | -404.600 | -403.100 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | | -65.839 | -69.211 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | | -10.992 | -11.610 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | -76.831 | -80.821 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | -481.431 | -483.921 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | | -49.400 | -49.400 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | -49.400 | -49.400 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | | -176.700 | -177.350 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -176.700 | -177.350 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | -707.531 | -710.671 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | 0 | -384.325 | -487.465 | 0 | 0 | 0 |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 0 | -384.325 | -487.465 | 0 | 0 | 0 |
| R A K . V A L V , L I I K . T U R V , K A A V O I T U S | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3200 Maksutuotot | | | | | | |
| 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut | 5.012 | 11.000 | 11.000 | | | |
| 3200 Maksutuotot | 5.012 | 11.000 | 11.000 | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | | | |
| 3500 Muut toimintatuotot | 10 | | | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | 10 | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 5.022 | 11.000 | 11.000 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -54.061 | -33.400 | -40.500 | | | |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkio | 1.172 | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -52.889 | -33.400 | -40.500 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -14.936 | -12.452 | -13.804 | | | |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| 4150 Muut henkilösivukulut | -1.463 | -934 | -1.168 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -16.399 | -13.386 | -14.972 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -69.288 | -46.786 | -55.472 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -10.303 | -37.550 | -37.600 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -10.303 | -37.550 | -37.600 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -245 | -1.450 | -1.450 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -245 | -1.450 | -1.450 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | -386 | | | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | -386 | | | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -80.222 | -85.786 | -94.522 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -75.199 | -74.786 | -83.522 | 0 | 0 | 0 |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -3.094 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -3.094 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -78.293 | -74.786 | -83.522 | 0 | 0 | 0 |
| *** TEKNINEN LAUTAKUNTA *** | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituotot | 192.877 | 192.000 | 192.000 | | | |
| 3130 Muut suoritteiden myyntituoto | 85.701 | 353.906 | 228.906 | | | |
| 3001 Myyntituotot | 278.579 | 545.906 | 420.906 | | | |
| 3200 Maksutuotot | | | | | | |
| 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut | 5.012 | 11.000 | 11.000 | | | |
| 3200 Maksutuotot | 5.012 | 11.000 | 11.000 | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 8.224 | 3.000 | 3.000 | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | | | |
| 3410 Vuokratuotot | 577.070 | 638.315 | 639.727 | | | |
| 3500 Muut toimintatuotot | 3.330 | 30.500 | 39.500 | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | 580.400 | 668.815 | 679.227 | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 872.215 | 1.228.721 | 1.114.133 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -482.987 | -764.090 | -809.220 | | | |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkio | 6.413 | -12.000 | | | | |
| 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.k | 10.817 | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -465.757 | -776.090 | -809.220 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -100.767 | -151.263 | -157.392 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -13.659 | -21.417 | -23.049 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -114.425 | -172.680 | -180.441 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -580.182 | -948.770 | -989.661 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -234.801 | -394.270 | -421.630 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -234.801 | -394.270 | -421.630 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -429.191 | -685.660 | -680.710 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -429.191 | -685.660 | -680.710 | | | |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 4700 Avustukset | | | | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -32.223 | -40.000 | -40.000 | | | |
| 4700 Avustukset | -32.223 | -40.000 | -40.000 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | -88.773 | -89.000 | -89.000 | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | -1.719 | -1.450 | -1.450 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | -90.492 | -90.450 | -90.450 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -1.366.889 | -2.159.150 | -2.222.451 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -494.673 | -930.429 | -1.108.318 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -390.514 | -60.900 | -60.900 | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -390.514 | -60.900 | -60.900 | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -31.644 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -31.644 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -916.831 | -991.329 | -1.169.218 | 0 | 0 | 0 |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| KARVIAN KUNTA | | | | | | |
| 0002 KÄYTTÖTALOUS | | | | | | |
| 0050 TALOUS | | | | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| 3001 Myyntituotot | | | | | | |
| 3010 Liiketoiminnan myyntituotot | 192.877 | 192.000 | 192.000 | | | |
| 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntay | 81.796 | 45.000 | 85.465 | | | |
| 3130 Muut suoritteiden myyntituoto | 118.834 | 367.356 | 250.416 | | | |
| 3001 Myyntituotot | 393.507 | 604.356 | 527.881 | | | |
| 3200 Maksutuotot | | | | | | |
| 3250 Sosiaalitoimen maksut | 49.509 | 45.000 | 35.000 | | | |
| 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen ma | 17.971 | 20.800 | 22.300 | | | |
| 3280 Yhdyskuntapalvelujen maksut | 5.012 | 11.000 | 11.000 | | | |
| 3200 Maksutuotot | 72.492 | 76.800 | 68.300 | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset | 135.816 | 79.800 | 48.000 | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | | | | | | |
| 3410 Vuokratuotot | 582.434 | 643.315 | 644.727 | | | |
| 3500 Muut toimintatuotot | 6.225 | 31.400 | 44.500 | | | |
| 3400 Muut toimintatuotot | 588.659 | 674.715 | 689.227 | | | |
| 3000 TOIMINTATUOTOT | 1.190.474 | 1.435.671 | 1.333.408 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | | | | | | |
| 4003 Maksetut palkat ja palkkiot | -2.864.554 | -2.923.190 | -3.137.070 | | | |
| 4004 Jaksotetut palkat ja palkkio | 31.332 | -13.500 | -1.500 | | | |
| 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.k | 58.971 | | | | | |
| 4002 Palkat ja palkkiot | -2.774.251 | -2.936.690 | -3.138.570 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | | | | | | |
| 4101 Eläkekulut | -762.417 | -789.392 | -797.790 | | | |
| 4150 Muut henkilösivukulut | -81.338 | -74.709 | -80.486 | | | |
| 4100 Henkilösivukulut | -843.754 | -864.101 | -878.276 | | | |
| 4001 Henkilöstökulut | -3.618.005 | -3.800.791 | -4.016.846 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | | | | | | |
| 4301 Asiakaspalvelujen ostot | -9.453.094 | -10.007.330 | -10.276.100 | | | |
| 4340 Muiden palvelujen ostot | -1.630.983 | -2.003.630 | -2.052.883 | | | |
| 4300 Palvelujen ostot | -11.084.077 | -12.010.960 | -12.328.983 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | | | | |
| 4501 Ostot tilikauden aikana | -630.803 | -862.525 | -877.150 | | | |
| 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -630.803 | -862.525 | -877.150 | | | |
| 4700 Avustukset | | | | | | |
| 4701 Avustukset kotitalouksille | -131.706 | -152.000 | -140.000 | | | |
| 4740 Avustukset yhteisöille | -172.438 | -237.065 | -208.065 | | | |
| 4700 Avustukset | -304.144 | -389.065 | -348.065 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | | | | | | |
| 4801 Vuokrat | -157.427 | -173.560 | -176.080 | | | |
| 4900 Muut toimintakulut | -13.432 | -13.955 | -12.400 | | | |
| 4800 Muut toimintakulut | -170.859 | -187.515 | -188.480 | | | |
| 4000 TOIMINTAKULUT | -15.807.889 | -17.250.856 | -17.759.524 | | | |
| 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -14.617.415 | -15.815.185 | -16.426.116 | 0 | 0 | 0 |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| 7100 Suunnitelman mukaiset poistot | -840.428 | -806.000 | -60.900 | | | |
| 7000 Poistot ja arvonalentumiset | -840.428 | -806.000 | -60.900 | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | | | | | | |
| 7530 Luontoisedut | | | | | | |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. | EDELL. TA | EHDOTUS | TA | TS 1 | TS 2 |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7540 Arvonlisäverot (Palautusjärj.) | -230.539 | | | | | |
| 7500 LASKENNALLISET ERÄT | -230.539 | | | | | |
| 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | -15.688.382 | -16.621.185 | -16.487.016 | 0 | 0 | 0 |

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA

LAUTAKUNTIEN EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2022 - 31.12.2022

| | TILINP. 2020 | EDELL. TA 2021 | EHDOTUS 2022 | TA 2022 | TS 1 2023 | TS 2 2024 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| KARVIAN KUNTA | | | | | | |
| TULOS-LASKELMA | | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 393.507 | 604.356 | 527.881 | | | |
| Maksutuotot | 72.492 | 76.800 | 68.300 | | | |
| Tuet ja avustukset | 135.816 | 79.800 | 48.000 | | | |
| Muut toimintatuotot | 588.659 | 674.715 | 689.227 | | | |
| TOIMINTATUOTOT | 1.190.474 | 1.435.671 | 1.333.408 | | | |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -3.618.005 | -3.800.791 | -4.016.846 | | | |
| Palvelujen ostot | -11.084.077 | -12.010.960 | -12.328.983 | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -630.803 | -862.525 | -877.150 | | | |
| Avustukset | -304.144 | -389.065 | -348.065 | | | |
| Muut toimintakulut | -170.859 | -187.515 | -188.480 | | | |
| TOIMINTAKULUT | -15.807.889 | -17.250.856 | -17.759.524 | | | |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -14.617.415 | -15.815.185 | -16.426.116 | 0 | 0 | 0 |
| Verotulot | 6.906.922 | 7.057.000 | 7.165.000 | | | |
| Valtionosuudet | 9.070.255 | 8.537.505 | 8.760.760 | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Muut rahoitustuotot | 263.692 | 257.000 | 253.000 | | | |
| Korkokulut | -31.541 | -27.230 | -22.920 | | | |
| Muut rahoituskulut | -14 | -300 | -300 | | | |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 232.137 | 229.470 | 229.780 | | | |
| VUOSIKATE | 1.591.900 | 8.790 | -270.576 | 0 | 0 | 0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -840.428 | -806.000 | -60.900 | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -840.428 | -806.000 | -60.900 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | 751.472 | -797.210 | -331.476 | 0 | 0 | 0 |
| TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ | 751.472 | -797.210 | -331.476 | 0 | 0 | 0 |

5 § Henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamista koskeva yhteistoimintakäsittely kunnissa ja kuntayhtymissä

D/18/00.02.01/2021

Asian selostus

Henkilötietojen luovutus ja käyttäminen on säänneltyä toimintaa. Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta edellyttää, että hyvinvointialueen viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada hyvinvointialueen kunnilta hyvinvointialueen toiminnan ja hallintoon käynnistämisen valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot siitä henkilöstöstä, joka siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen.

Henkilötietojen luovuttaminen ja kerääminen tulee käsitellä yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

Aikataulu

Kunnissa tulee käsitellä henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttaminen VATElle /Hyvinvointialueelle 16.11.2021 mennessä.

Henkilö- ja palvelussuhdetietojen keräämisen piirissä ovat voimaantulon nojalla hyvinvointialueelle siirtyvä

1. sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitava henkilöstö
2. opiskeluhuollon psykologit ja kuraattorit
3. 1. ja 2. kohdan tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitava henkilöstö, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet 1. ja/tai 2 kohdassa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä

Ote pöytäkirjasta tulee toimittaa 30.11.2021 mennessä VATE:n HR vastuuvastuunvalmistelijalle kaisa.harjunpaa@satasairaala.fi.

Kunnansihteerin päätösehdotus

Henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamisesta on tiedotettu asianosaista henkilökuntaa. Yhteistyötoimikunta on tutustunut asiaan liittyvään lainsäädäntöön, keskustellut asiasta ja merkitsee VATE:n antaman ohjeen tietojen luovuttamisesta tiedoksi.

Yhteistyötoimikunnalle on annettu ennakkotieto henkilöstöstä, joka siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023

Päätös

Yhteistyötoimikunta merkitsi selvityksen tietoonsa saatetuksi.

6 §**Muut asiat****Asian selostus**

1. Pohjois-Satakunnan JHL 411 ry on kokouksessaan 9.8.2021 valinnut Karvian kunnan palveluksessa ja yhdistyksen jäsenenä olevan keittäjä-siivooja Eija Nevalan yhdistyksen jäseninä olevien pääluottamusmieheksi siihen asti, kun sääntömääräinen syyskokous vahvistaa luottamusmiesvalinnat.
2. Katri Lamberg esitti yhteistyötoimikunnalle, että henkilökunnalle maksettaisiin sadan euron korvaus koronan aiheuttamasta lisääntyneestä työstä. Hän toi esiin, että kunnissa on tällaisia korvauksia maksettu 50- 200 euroa.
3. Katri Lamberg kysyi henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisestä. Kunnanhallitus on päättänyt, että talousarvioon varataan 30 euroa henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen. Henkilöstölle annetaan 30 euron hyvinvointiseteli, jota voidaan käyttää liikunta- tai kulttuuripalveluiden hankintaan.
4. Seuraavassa YT-kokouksessa työhyvinvointiasiaa käsitellään omassa pykälässä.