

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Palvelusuunnitelma 1-12 2022

Muutostalousarvio kvalt 26.10.2022

Tili	Tiliniemi	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset 2022	Muutettu TA 2022
19330	HYVINVOINTILAUTAKUNTA			
30	TOIMINTATUOTOT	5 718 000	745 000	6 463 000
300	Myyntituotot	851 500		851 500
321	Maksutuotot	3 407 900		3 407 900
330	Tuet ja avustukset	56 600	745 000	801 600
340	Muut toimintatuotot	1 402 000		1 402 000
40	TOIMINTAKULUT	-66 398 500	-2 500 000	-68 898 500
400	Henkilöstökulut	-22 194 500		-22 194 500
430	Palvelujen ostot	-39 353 800	-2 000 000	-41 353 800
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 576 200	-300 000	-1 876 200
470	Avustukset	-2 222 500	-200 000	-2 422 500
480	Muut toimintakulut	-1 051 500		-1 051 500
193300	Hyvinvoinnin palvelualueen hallinto- ja kehittämis			
30	TOIMINTATUOTOT	100 000	745 000	845 000
300	Myyntituotot	100 000		100 000
321	Maksutuotot			
330	Tuet ja avustukset Korona-avustus	0	745 000	745 000
40	TOIMINTAKULUT	-1 810 100		-1 810 100
400	Henkilöstökulut	-674 000		-674 000
430	Palvelujen ostot	-1 085 500		-1 085 500
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 200		-31 200
470	Avustukset	-15 000		-15 000
480	Muut toimintakulut	-4 400		-4 400
5	TOIMINTAKATE	-1 710 100	745 000	-965 100
193310	Terveyspalvelut			
30	TOIMINTATUOTOT	2 296 000		2 296 000
300	Myyntituotot	375 000		375 000
321	Maksutuotot	1 707 500		1 707 500
330	Tuet ja avustukset	1 000		1 000
340	Muut toimintatuotot	212 500		212 500
40	TOIMINTAKULUT	-38 980 000	-1 300 000	-40 280 000
400	Henkilöstökulut	-9 137 700		-9 137 700
430	Palvelujen ostot	-28 673 300	-1 000 000	-29 673 300
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 049 800	-300 000	-1 349 800
480	Muut toimintakulut	-119 200		-119 200
5	TOIMINTAKATE	-36 684 000	-1 300 000	-37 984 000
1933100	Terveyspalvelut yhteiset			
30	TOIMINTATUOTOT			
300	Myyntituotot			
340	Muut toimintatuotot			
40	TOIMINTAKULUT	-680 200		-680 200
400	Henkilöstökulut	-455 500		-455 500
430	Palvelujen ostot	-194 600		-194 600
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-100
480	Muut toimintakulut	-30 000		-30 000
5	TOIMINTAKATE	-680 200		-680 200
1933110	Avosairaanhoido			
30	TOIMINTATUOTOT	891 500		891 500
300	Myyntituotot	202 500		202 500
321	Maksutuotot	635 500		635 500
330	Tuet ja avustukset	1 000		1 000
340	Muut toimintatuotot	52 500		52 500
40	TOIMINTAKULUT	-4 973 800	-300 000	-5 273 800

Tili	Tiliniemi	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset 2022	Muutettu TA 2022
400	Henkilöstökulut	-3 395 100		-3 395 100
430	Palvelujen ostot	-863 500		-863 500
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat Hoitotarvikkeet	-683 200	-300 000	-983 200
480	Muut toimintakulut	-32 000		-32 000
5	TOIMINTAKATE	-4 082 300	-300 000	-4 382 300
1933120 Terveysneuvonta				
30	TOIMINTATUOTOT	14 500		14 500
300	Myyntituotot	14 500		14 500
321	Maksutuotot			
40	TOIMINTAKULUT	-1 380 450		-1 380 450
400	Henkilöstökulut	-1 131 500		-1 131 500
430	Palvelujen ostot	-222 300		-222 300
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 550		-25 550
480	Muut toimintakulut	-1 100		-1 100
5	TOIMINTAKATE	-1 365 950		-1 365 950
1933140 Terveyskeskussairaala				
30	TOIMINTATUOTOT	610 000		610 000
300	Myyntituotot	150 000		150 000
321	Maksutuotot	300 000		300 000
340	Muut toimintatuotot	160 000		160 000
40	TOIMINTAKULUT	-1 930 300		-1 930 300
400	Henkilöstökulut	-1 598 700		-1 598 700
430	Palvelujen ostot	-176 200		-176 200
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 900		-129 900
480	Muut toimintakulut	-25 500		-25 500
5	TOIMINTAKATE	-1 320 300		-1 320 300
1933150 Kuntoutuspalvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	24 000		24 000
300	Myyntituotot	3 000		3 000
321	Maksutuotot	21 000		21 000
340	Muut toimintatuotot			
40	TOIMINTAKULUT	-1 008 650		-1 008 650
400	Henkilöstökulut	-789 400		-789 400
430	Palvelujen ostot	-195 500		-195 500
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 750		-23 750
480	Muut toimintakulut	0		0
5	TOIMINTAKATE	-984 650		-984 650
1933160 Suun terveydenhuolto				
30	TOIMINTATUOTOT	754 000		754 000
300	Myyntituotot	4 000		4 000
321	Maksutuotot	750 000		750 000
40	TOIMINTAKULUT	-2 148 400		-2 148 400
400	Henkilöstökulut	-1 686 700		-1 686 700
430	Palvelujen ostot	-243 800		-243 800
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-187 300		-187 300
480	Muut toimintakulut	-30 600		-30 600
5	TOIMINTAKATE	-1 394 400		-1 394 400
1933170 Erikoissairaanhoido				
30	TOIMINTATUOTOT	2 000		2 000
300	Myyntituotot	1 000		1 000
321	Maksutuotot	1 000		1 000
340	Muut toimintatuotot			
40	TOIMINTAKULUT	-26 858 200	-1 000 000	-27 858 200
400	Henkilöstökulut	-80 800		-80 800
430	Palvelujen ostot Erikoissairaanhoido	-26 777 400	-1 000 000	-27 777 400
480	Muut toimintakulut			

Tili	Tilinimi	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset 2022	Muutettu TA 2022
5	TOIMINTAKATE	-26 856 200	-1 000 000	-27 856 200
193330 Psykososiaaliset palvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	223 000		223 000
300	Myyntituotot	73 000		73 000
321	Maksutuotot	17 000		17 000
330	Tuet ja avustukset			
340	Muut toimintatuotot	133 000		133 000
40	TOIMINTAKULUT	-7 496 500	-60 000	-7 556 500
400	Henkilöstökulut	-3 505 600		-3 505 600
430	Palvelujen ostot	-3 649 800		-3 649 800
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 600		-136 600
470	Avustukset	-168 000	-60 000	-228 000
480	Muut toimintakulut	-36 500		-36 500
5	TOIMINTAKATE	-7 273 500	-60 000	-7 333 500
1933290 Psykososiaaliset palvelut yhteiset				
40	TOIMINTAKULUT	-677 700		-677 700
400	Henkilöstökulut	-404 600		-404 600
430	Palvelujen ostot	-244 600		-244 600
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 200		-8 200
480	Muut toimintakulut	-20 300		-20 300
5	TOIMINTAKATE	-677 700		-677 700
1933300 Työkäisten palvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	76 000		76 000
300	Myyntituotot	70 000		70 000
321	Maksutuotot	6 000		6 000
330	Tuet ja avustukset			
40	TOIMINTAKULUT	-2 125 400	-60 000	-2 185 400
400	Henkilöstökulut	-1 063 500		-1 063 500
430	Palvelujen ostot	-843 600		-843 600
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 100		-123 100
470	Avustukset	-93 500	-60 000	-153 500
480	Muut toimintakulut	-1 700		-1 700
5	TOIMINTAKATE	-2 049 400	-60 000	-2 109 400
1933310 Perhekeskuspalvelut				
30	TOIMINTATUOTOT	13 000		13 000
300	Myyntituotot	2 000		2 000
321	Maksutuotot	11 000		11 000
40	TOIMINTAKULUT	-1 248 400		-1 248 400
400	Henkilöstökulut	-1 159 700		-1 159 700
430	Palvelujen ostot	-63 300		-63 300
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 800		-4 800
470	Avustukset	-9 000		-9 000
480	Muut toimintakulut	-11 600		-11 600
5	TOIMINTAKATE	-1 235 400		-1 235 400
1933320 Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu				
30	TOIMINTATUOTOT	134 000		134 000
300	Myyntituotot	1 000		1 000
340	Muut toimintatuotot	133 000		133 000
40	TOIMINTAKULUT	-3 445 000		-3 445 000
400	Henkilöstökulut	-877 800		-877 800
430	Palvelujen ostot	-2 498 300		-2 498 300
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-500		-500
470	Avustukset	-65 500		-65 500
480	Muut toimintakulut	-2 900		-2 900
5	TOIMINTAKATE	-3 311 000		-3 311 000

Tili	Tiliniimi	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset 2022	Muutettu TA 2022
193350	Vanhus- ja vammaispalvelut			
30	TOIMINTATUOTOT	3 099 000		3 099 000
300	Myyntituotot	303 500		303 500
321	Maksutuotot	1 683 400		1 683 400
330	Tuet ja avustukset	55 600		55 600
340	Muut toimintatuotot	1 056 500		1 056 500
40	TOIMINTAKULUT	-18 111 900	-1 140 000	-19 251 900
400	Henkilöstökulut	-8 877 200		-8 877 200
430	Palvelujen ostot	-5 945 200	-1 000 000	-6 945 200
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-358 600		-358 600
470	Avustukset	-2 039 500	-140 000	-2 179 500
480	Muut toimintakulut	-891 400		-891 400
5	TOIMINTAKATE	-15 012 900	-1 140 000	-16 152 900
1933500	Vanhus- ja vammaispalvelut yhteiset			
40	TOIMINTAKULUT	-187 600		-187 600
400	Henkilöstökulut	-130 500		-130 500
430	Palvelujen ostot	-40 800		-40 800
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200		-2 200
480	Muut toimintakulut	-14 100		-14 100
5	TOIMINTAKATE	-187 600		-187 600
1933510	Asiakkuuksien hallinta			
30	TOIMINTATUOTOT	21 400		21 400
321	Maksutuotot	21 400		21 400
40	TOIMINTAKULUT	-3 182 300	-390 000	-3 572 300
400	Henkilöstökulut	-553 000		-553 000
430	Palvelujen ostot Kotihoidontuki	-651 500	-250 000	-901 500
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500		-1 500
470	Avustukset Vpl-kuljet. ja vanhusten omaishoidon tuki	-1 974 000	-140 000	-2 114 000
480	Muut toimintakulut	-2 300		-2 300
5	TOIMINTAKATE	-3 160 900	-390 000	-3 550 900
1933520	Ennaltaehkäisevät palvelut			
30	TOIMINTATUOTOT	110 500		110 500
300	Myyntituotot	26 500		26 500
321	Maksutuotot	29 000		29 000
330	Tuet ja avustukset	55 000		55 000
40	TOIMINTAKULUT	-455 100		-455 100
400	Henkilöstökulut	-331 600		-331 600
430	Palvelujen ostot	-108 500		-108 500
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400		-3 400
470	Avustukset	-500		-500
480	Muut toimintakulut	-11 100		-11 100
5	TOIMINTAKATE	-344 600		-344 600
1933530	Kotona asumista tukevat palvelut			
30	TOIMINTATUOTOT	660 200		660 200
300	Myyntituotot	76 200		76 200
321	Maksutuotot	584 000		584 000
340	Muut toimintatuotot			
40	TOIMINTAKULUT	-3 818 600	-250 000	-4 068 600
400	Henkilöstökulut	-2 527 600		-2 527 600
430	Palvelujen ostot Henkilökohtainen apu	-945 500	-250 000	-1 195 500
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 900		-205 900
470	Avustukset	-52 000		-52 000
480	Muut toimintakulut	-87 600		-87 600
5	TOIMINTAKATE	-3 158 400	-250 000	-3 408 400
1933540	Asumispalvelut			
30	TOIMINTATUOTOT	2 306 900		2 306 900

Tili	Tilinimi	Alkuperäinen TA 2022	TA- muutokset 2022	Muutettu TA 2022
300	Myyntituotot	200 800		200 800
321	Maksutuotot	1 049 000		1 049 000
330	Tuet ja avustukset	600		600
340	Muut toimintatuotot	1 056 500		1 056 500
40	TOIMINTAKULUT	-10 468 300	-500 000	-10 968 300
400	Henkilöstökulut	-5 334 500		-5 334 500
430	Palvelujen ostot Vammaisten asumispalvelut	-4 198 900	-500 000	-4 698 900
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145 600		-145 600
470	Avustukset	-13 000		-13 000
480	Muut toimintakulut	-776 300		-776 300
5	TOIMINTAKATE	-8 161 400	-500 000	-8 661 400