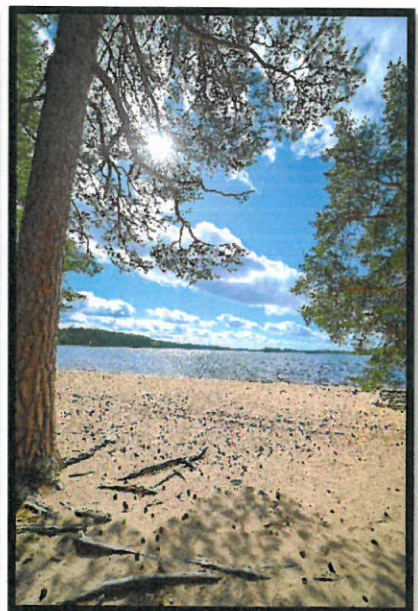
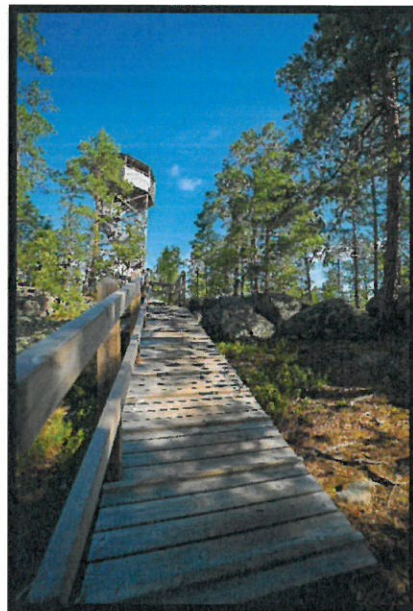
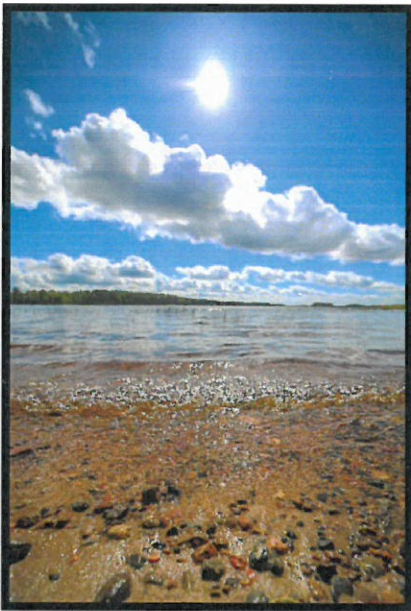


TALOUSARVIO 2024
TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026
Kunnanhallitus



KIHNIÖN KUNTA



Tytärtyhtiöille annetut tavoitteet:

- Yhtiöiden talouden hoitaminen niin, että yhtiöt pystyvät toimimaan pitkällä aikavälillä itsenäisesti ja taloudellisesti
- Asunto- ja yritystilojenkuntotason ylläpitäminen vuosittaisin toimenpitein ja tarpeen vaatiessa peruskorjausmenettelyn kautta.
- Vuokrattavien asuntojen ja yritystilojen käyttöaste vähintään 90 %.

Tavoitteiden toteutumista seurataan taloyhtiöiden hallituksen ja yhtiökokouksen kautta toteumaportteja ja sanallista arviointia käyttäen kesäkuun lopun tilanteen mukaan yhdessä muiden osastojen osavuosiraporttien (30.6.) kanssa sekä tilinpäätöksessä.

Kihniön Vesi ja Lämpö osakeyhtiön tavoitteet:

- Tuottaa Kihniön kunnan asukkaille tarpeelliset ja asianmukaiset vesi- ja jätevesihuoltopalvelut kustannustehokkaasti.
- Yhtiö järjestää toimintansa ja taloutensa siten, että se pystyy varautumaan palvelutason ylläpitämisen myös tulevaisuudessa.

Työhyvinvointi ja työsuojelu

TYKY- toimintana on varattu vuodessa 70 euroa / työntekijä maksava liikunta- ja kulttuuriseteli. Setelillä / mobiilisovelluksella voidaan maksaa verottajan määrittelemiä kulttuuripalveluja ja aktiivisia liikuntapalveluja - myös Kihniön kunnan omalla kuntosalilla. Liikunta- ja kulttuurisetelin vaihtoehtona on samanarvoinen palvelu valittavissa kihniöläisiin hieronta- ja hyvinvointipalveluita tarjoaviin yrityksiin.

TYKY –edun piiriin kuuluvat vakituinen henkilöstö, yli vuoden sijaisuuksia tekevät ja ne määräaikaisten työntekijät, joille kertyy sijaisuuksia yli 6 kuukautta vuodessa. Osastot voivat määrärahojen puitteissa tehdä myös muita pienimuotoisia tyky-tapahtumia hyödyntäen oman paikkakunnan ja lähialueiden liikunta ja retkeilypaikkoja.

Osastot varaavat määrärahan omalle osastolleen henkilöstömäärän mukaan.

Samoin kunnan myöntämä tuki kunnan ulkopuolisille palveluntuottajille työpaikkaruokailun pääateriasta aiheutuviin kustannuksiin siltä osin kuin aterian hinta ylittää työnantajan omissa työpaikkaruokaloissa vastaavasta aterialta yleisesti perityn ateriakorvauksen. Kunta osallistuu kunnan ulkopuolelta ostettavien työpaikkaruokailun pääaterioiden kustannuksiin 4 € /ateria. Kunnan työntekijöiden on mahdollista käyttää työsuhte-etuna yhtenäiskoulun ruokailua verottajan ohjeiden mukaisesti.

Yhteistyösuojelutoimikunnan (yhteistoimintamenettely ja työsuojelu) toiminta jatkuu. Kustannukset jaetaan henkilöstön suhteessa hallintokunnille. Työsuojelun toimintaohjelma on päivitetty vuosille 2023-2025. Toimintaohjelma päivitetään kerran valtuustokaudessa.

Kihniön kunnan työsuojeluvaltuutettujen toimikausi alkoi 2022. Kunnan oman henkilöstön työterveyshuolto siirtyi Parkanon toimipisteeseen keväällä 2023. Työterveyspalvelut kilpailutetaan v. 2024.

Kunnanhallitus

Luottamushenkilöhallinnon tehtäväalue

Luottamushenkilöhallinnon talousarviokohdassa käsitellään kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen menot, tilintarkastuksesta ja vaaleista aiheutuva toiminta sekä hallituksen alaisten toimikuntien toiminta. Sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan menot käsitellään oman päävastuualueensa kohdalla hallinnon tehtäväalueella. Nuorisovaltuusto on toiminut vuodesta 2018 alkaen. Vanhus- ja

vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston menokohdat sisältyvät kustannuspaikalle muu luottamushenkilöhallinto.

Tulevana vuonna järjestetään presidentin vaali ja europarlamenttivaalit.

Luottamushenkilöille järjestetään koulutusta ja valtuustoseminaareja ajankohtaisista aiheista. Tähän tarkoitukseen määräraha on talousarviokohdassa Kunnanvaltuusto.

Sähköisiä toimintatapoja ja päätöksenteon avoimuutta kehitetään. Merkittävistä asioista järjestetään kuulemistilaisuuksia.

Asiantuntija- / konsultointi- / lakimiespalvelujen oston on varattu 25.000 €, sekä muihin ennalta arvaamattomiin kuluihin 13.000 €.

Luottamushenkilöhallinnon tehtäväalue yhteensä

| | TP 2020 | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 2.490,95 | 2.171,40 | 8.826,01 | 3.000 | 7.500 |
| Toimintamenot | -111.951,70 | -182.947,29 | -291.471,39 | -227.913 | -252.091 |
| Toimintakate | -109.460,75 | -180.775,89 | -282.645,38 | -224.913 | -244.591 |

Yleishallinnon tehtäväalue

Tehtäväalueelle kuuluvat kustannuspaikat: *yleisjohto, muu yleishallinto.*

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannuspaikka siirtyi v. 2023 sivistyslautakunnan alaisuuteen. Tiedot eivät siltä osin ole vertailukelpoisia.

Yleishallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kunnanjohtajan palkkauskulut.

Muu yleishallinto

Eri yhteisöille myönnettävät avustukset

Vapaasti haettavaan avustukseen varataan 15.000 euroa. Avustukset haetaan erillisellä haulla. Hakemukseen tulee liittää talousarviovuoden toimintasuunnitelma, edellisen vuoden tilinpäätös, selvitys edellisen vuoden tuen käytöstä sekä perustelut tuen tarpeesta. Seurakunnan diakoniatyön tuki sisältyy tähän kustannuspaikkaan.

Vauvarahaan ja vauvaperheiden muistamiseen varataan 11.000 euroa. Vauvaraha nostetaan viidestä sadasta tuhanteen euroon.

Taloustiedot eivät ole vertailukelpoisia 2020-2021, koska talousarvioasetelmaa on muutettu.

Yleishallinnon tehtäväalue yhteensä

| | TP 2020 | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 138.133,08 | 110,82 | 281,25 | | |
| Toimintamenot | -442.565,92 | -132.247,20 | -151.852,89 | -156.446 | -170.593 |
| Toimintakate | -304.432,84 | -132.136,28 | -151.571,64 | -156.446 | -170.593 |

Talouden ja hallinnon tukipalvelut

Talouden- ja hallinnon tukipalveluiden tehtäväalueeseen kuuluvat talous- ja hallinto-osasto ja IT-palvelut

Hallintopalvelut

Talous- ja hallinto-osasto hoitaa kunnan maksuliikenteen, kirjanpidon, talousraportoinnin, palkanlaskennan, arkistoinnin, kunnan asuntovuokraustoiminnan, luottamushenkilö-toiminnan ja päätöksenteon valmistelun omana toimintana.

Kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen raportointi uudistui automatisoiduksi ja yhdenmukaiseksi vuoden 2021 aikana. Tavoitteena on, että raportoitu taloustieto on avointa, ajantasaista ja vertailukelpoista.

Valtionvarainministeriön asetuksen mukaan kunnan on toimitettava kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietovarantoon seuraaviin raportointikokonaisuuksiin kuuluvat tiedot siltä osin, kuin ne on määritelty pakollisiksi raportointikokonaisuuksia koskevissa määräyksissä:

- 1) Tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, liikelaitokset ja muut yksiköt;
- 2) Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen rahoituslaskelma;
- 3) Kunnan ja kuntayhtymän puolivuosisiraportoinnin yhteydessä esitettävä tilinpäätösennuste;
- 4) Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (käyttötalous, investoinnit);
- 5) Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösarvio;
- 6) Kunta- ja kuntayhtymäkonsernin tilinpäätösraportointi;
- 7) Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma;
- 8) Kunnan ja kuntayhtymän neljännesvuosisiraportointi;
- 9) Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamuja iltapäivätoiminnan ja lukiokoulutuksen taloudesta ja toiminnasta;
- 10) Kunnan ja kuntayhtymän kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot;
- 11) Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi;
- 12) Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvio;
- 13) Kunnan ja kuntayhtymän kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta (uusi tieto 2023)

Talouksraportointityö vaatii jatkossakin panostuksia versiopäivityksiin, ohjelmiin, konsultointiin ja koulutukseen. Talouden- ja hallinnon tukipalvelujen kulut jaetaan kokonaisuudessaan muille hallinnonaloille ja kunnanhallituksen alaisen toiminnan tehtäväalueille kuten luottamushenkilöhallinto.

Talous- ja hallinto-osastolla työskentelee talous- ja hallintojohtaja, talouspäällikkö, taloussihteeri ja kaksi toimistosihteeriä, joista yksi vastaa palkanlaskennasta ja toinen yleisistä tehtävistä.

Talous- ja hallinto-osaston toimintojen suurimpia riskejä ovat toimintojen haavoittuvuus, koska henkilöstöresurssit on vähäiset, ikääntyvä henkilökunta sekä osittainen varahenkilöjärjestelmän puuttuminen.

IT-palveluiden tukipalvelu

Tietohallinto-osaston kulut on jaettu kokonaisuudessaan eri hallintokunnille arvioidun käytön (laitteiden lukumäärän) suhteessa. ICT-palvelut hoidetaan ostopalveluna.

Tietohallinnossa jatketaan edelleen digitalisaation kehittämistä. Paneutumalla EU:n yleisen tietosuojasetuksen ja tiedonhallintalain mukanaan tuomien velvoitteiden täyttämiseen sekä nykyisen maailmantilanteen luomien uhkien vuoksi muuhun tietoturvaan mm. tavoitteena keskittyä erityisesti kyberturvallisuuskeskuksen vuosittaisen Tietoturvan vuosi julkaisun ongelmakohtiin, sekä ennakoida samassa julkaisussa nostettaviin tulevaisuuden, vuoden 2024, tietoturvanäkymien haasteisiin. Tärkeänä kehityskohtana kunnan digitaalisten asiakirjahallinnan ja tietojen varmuuskopioinnin kehittäminen eri hallinnon aloilla sekä mm. digitaalisen arkiston selvitystyön jatkaminen.

Vuoden 2024 aikana jatketaan digitalisaatiokehitystä myös eri hallinnon alojen kunnan kotisivuilla tarjoamien julkisten lomakkeiden ja asiakirjojen lisäämiseksi sekä helpotetaan lomakkeiden ja asiakirjojen löytämistä. Digitalisaatiokehityksen myötä kunnassa siirrytään sähköisen palkkalaskelman käyttöön.

Kunnan työntekijöille on järjestetty useampana perättäisenä vuotena tietoturvakoulutusta ja tietoturvakoulutukseen liittyviä nettitestejä. Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa valtionhallinnon organisaatioille edelleen vuoden 2024 aikana digiturvallisuuden asiantuntijapalveluita, joiden avulla he voivat toteuttaa organisaation turvallisuutta edistäviä toimeksiantoja. Palvelun avulla valtionhallinnon organisaatiot saavat käyttöönsä monipuoliset turvallisuuden eri osa-alueiden konsultoinnin ja -auditoinnin palvelut parantaakseen ja kehittääkseen tieto- tai kyberturvallisuutta, riskienhallintaa, toiminnan jatkuvuutta tai tietosuojaa. Tähän aiheeseen liittyen tullaan kunnan henkilökunnalle järjestämään aiheeseen liittyvä digiturvallisuuskoulutus kevään 2024 aikana.

Tietokoneita on uusittu leasing sopimusten päättymisten mukaan. Osa kannettavien tietokoneiden leasing sopimuksista umpeutu Q1 2024, jolloin jo kertaalleen jatkettujen leasing sopimukset päätetään ja laitteet vaihdetaan uusiin, uusilla leasing sopimuksilla. Kuntahankintojen kilpailutuksen myötä leasing sopimuskumppani vaihtui 3StepIT:stä CHG Meridiaaniin.

Intranetin ja sähköisen kokouskäytännön kehitys jatkuu, mm. saavutettavuusvaatimukset (saavutettavuusdirektiivi) huomioiden, sekä erityistarkastelussa sähköisen kokousmateriaalin, pöytäkirjojen ja liitteiden varmuuskopiointi, sekä sähköinen arkistointi. Kunnan käytössä oleva Microsoft M365 palvelu mahdollistaa digitaaliset kokouskäytännöt.

Kunnan yhdistetyn kulunvalvonta ja työajanseuranta järjestelmien ohjelmistotuen päättymisen vuoksi, hankitaan kunnalle uudet kulunvalvonta ja työajanseuranta järjestelmät. Myös automaattista kameravalvontaa tullaan lisäämään kunnan kiinteistöillä yhteistyössä poliisin kanssa.

Vuonna 2025 työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät valtiolta kunnille, vuoden 2024 aikana ollaan mukana ICT-valmisteluissa koskien Pirkanmaan läntisen työllisyysaluetta, yhdessä Parkanon, Sastamalan, Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Punkalaitumen kanssa.

Palvelimet on ulkoistettu IPP Oy:n palvelualustaan 2018. Palvelimien määrää tarkistellaan alkupe-
räisen kolmivuotisen suunnitelman mukaisesti, jotta vältytään kustannusten nousulta kolmivuotisen ylläpitosopimuksen päättyessä. Palvelimien uudistusprojekti aloitettiin vuonna 2022, jolloin uudistettiin osa kunnan palvelimista, uudistustyö jatkuu myös vuonna 2024, jotta pysytään tuettujen käyttöjärjestelmä versioiden piirissä. Tietohallinto on ulkoistettu IPP Oy:lle 2019 toukokuusta lähtien sopimuksilla, joiden jatkoa tarkastellaan seuraavaksi kevään 2024 aikana.

Pyrimme olemaan mukana myös tulevilla valtion digiavustus-/apurahahakemuksissa, mm. yhteistyössä Parkanon kaupungin kanssa, sekä muiden pienten kuntien yhteisissä digitalisaatiohankkeissa mukana olemalla. Uusien valtion avustusten myöntämisen edellytyksenä on pääsääntöisesti useamman kunnan yhteistyö. Lisäksi kunta on mukana valokuituhankkeissa, joissa pyritään rakentamaan EU-tuella valokuituliittymiä keskustaaajaman ulkopuolelle.

Talouden ja hallinnon tukipalvelut yhteensä

| | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|-----------------------|---------|------------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 392.576 | 399.734,33 | 406.400 | 394.052 |
| Toimintamenot | 392.576 | 399.734,33 | -406.400 | -394.052 |
| Toimintakate | 0 | 0 | 0 | 0 |

Yhteistoimintapalveluiden tehtäväalue

Tehtäväalueelle kirjataan kuntien välisen yhteistoiminnan kustannukset, työllisyyden edistäminen ja joukkoliikenne

Kuntien väliseen yhteistoimintaan osallistutaan seuraavasti:

| Yhteistyötaho | Määräraha € |
|--|---------------|
| Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Leader - ohjelman toteutukseen | 10.105 |
| Luoteis-Pirkanmaan seutuyhteistyöhön 3,90 / asukas | 6.906 |
| Yhteispalvelupiste (aulatyöntekijä / Parkanon kaupunki) | 8.440 |
| Geopark | 8.500 |
| Yhteensä | 33.951 |

Jäsenmaksuluontoisina yhteistoimintaosuuksina on varauduttu seuraaviin varauksiin:

| Yhteisö | Määräraha € |
|---------------------------------------|---------------|
| Pirkanmaan liitto | 9.360 |
| Suomen Kuntaliitto | 3.900 |
| KT kuntatyönantaja | 1.600 |
| Kyrönjokirahasto | 620 |
| Kokemäenjoen vesistö | 280 |
| Tampereen kesäyliopisto | 500 |
| Pirkanmaan Virkistysalueyhdistys ry | 180 |
| Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry | 200 |
| Pro Kihniö | 200 |
| Satakunnan korkean teknologian säätiö | 200 |
| Yhteensä | 17.040 |
| Em. Yhteensä | 50.991 |

Työllisyyden edistäminen

Tälle tehtäväalueelle varataan Pirkanmaan Työllisyyskokeilun määräraha, työmarkkinatukimaksut ja nuorten työllistämisen tuki. Pirkanmaan kunnat ovat mukana työllisyyskokeilussa (päättyy 31.12.2024), johon tulee varata määräraha:

- Parkanon kaupunki, kumppanuussopimus arvio 51.000 €.
- Muut työllisyyskokeiluun liittyvät kustannukset, Te-uudistuksen suunnittelu 5.000 €
- Työmarkkinatuen kuntaosuus (siirtyivät kunnille hyvinvointialueuudistuksessa) 80.000 €

Nuorten kesätyötukeen varataan 5.500 euroa. Tukea myönnetään 10 euroa työpäivältä Kihniössä kirjoilla olevien vuosina 2000 – 2008 syntyneiden työllistämiseen ajalla 1.5. – 31.8.2024. Työsuhteen kesto tulee olla vähintään 2 viikkoa ja tukea maksetaan enintään 30 työpäivältä / tukeen oikeutettu. Samalle yritykselle maksetaan tukea enintään viiden nuoren työllistämiseen. Tuki maksetaan

yrittäjän perheenjäsen tai osakkaana yrityksessä. Vuonna 2023 tukea maksettiin 20:stä nuoresta.

Tavoite: määrärahalta tavoitellaan kesätyöpaikkaa noin 15-20 nuorelle.

Mikäli valtion palkkatuella on suunniteltu työntekijöitä palkattavaksi kunnan omiin tehtäviin, on palkkausmenoihin varauduttu kunkin tehtäväalueen kohdalla.

Joukkoliikenne

Kuntalaisten käytössä on kutsutaksi-linja tiistaisin ja perjantaisin.

Kaikkiin ELY-keskuksen hankkimiin joukkoliikennepalveluihin sisällytetään kuntarahoitusosuus. Kuntien osuus maakunnan sisäisessä, kuntien välisessä ELY-liikenteessä on 30 %, ELY-keskuksen osuus on 70 %. Kuntarahoituksen sisältyminen kattavasti kaikkiin hankintoihin on yleinen käytäntö, joka on käytössä lähes kaikissa ELY-keskuksissa.

Reittien kustannukset jaetaan reitin kuntien kesken. Vuodelle 2024 kustannuksia tulee noin 10.000 €, josta siirretään kustannuksia 3.000 € perusopetukselle. Kutsutaksiliikenteeseen varataan 6.000 € (netto)

Yhteistoimintapalveluiden tehtäväalue

| | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|-----------------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 1.508,64 | 1.922,14 | | |
| Toimintamenot | -100.510,69 | -116.892,44 | -222.885 | -218.970 |
| Toimintakate | -99.002,05 | -114.006,30 | -222.885 | -218.970 |

Ympäristöterveydenhuolto ja muut palvelut

Vuonna 2023 alkoi kuntien ja kuntatalouden uusi aikakausi, kun sosiaali- ja terveystaloudet poistuvat kuntien taloudesta ja järjestäminen ja kustannukset siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Kihniön kunta vuokraa sosiaali- ja terveystalouksien kiinteistöt ja tilat hyvinvointialueelle. Sosiaali- ja terveystalouksien tulosalueen nimi muutetaan kuvaamaan paremmin kunnalle jäävää toimintaa.

Tähän tulosalueelle jäävät vielä kustannuspaikat ympäristöterveydenhuolto, löytöeläimet, pandemiat ja Ukrainan hätäapu. Muutokset huomioitava vertailutiedoissa.

Ympäristöterveydenhuolto

Sastamalan sosiaali- ja terveystaloudet tuottaa palvelut Sastamalan, Punkalaitumen, Ikaalisten, Parkanon ja Kihniön alueilla ympäristöterveydenhuollon yleisen terveystalouden, eläinlääkintähuollon ja eläinsuojelun osalta. Eläinlääkintähuollon maksuosuusarvio vuodelle 2024 on 186.900 € ja yleinen terveystalouden 7.948 €. Toiminta-alue 1 kustannukset jaetaan tasan Parkanon, Ikaalisten ja Kihniön kesken.

Henkilöstön rakenne ja määrä

Ympäristöterveydenhuollossa on yhteensä 18 virkaa, jotka jakautuvat osa-alueittain seuraavasti:

Terveystalouden: 4 terveystalouden johtajaa ja 0,34 ympäristöterveydenhuollon johtajaa.

Ympäristönsuojelu: 2 ympäristötalouden johtajaa ja 0,33 ympäristöterveydenhuollon johtajaa.

Eläinlääkintähuolto alue 1: 5 kunnaneläinlääkäriä, 1 valvontaeläinlääkäri ja 0,17 ympäristöterveydenhuollon johtajaa.

Eläinlääkintähuolto alue 2: 4 kunnaneläinlääkärinä, 1 valvontaeläinlääkärinä ja 0,16 ympäristöterveydenhuollon johtajana.

Löytöeläimet ja pandemia

Eläinsuojelulain (247/1996) 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienkokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä.

Parkanon-Kihniö yta on tarjosten perusteella päättänyt 14.3.2017 talteenotettujen pieneläinten hoidon järjestämisestä Parkano-Kihniö alueella. Tarjosten perusteella palveluntuottajaksi valittiin Minna ja Esko Yli-Kujala. Sopimus on voimassa toistaiseksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla. Vuosikustannus noin 1.500 €.

Pandemiaan liittyville kustannuksille on oma kustannuspaikka. Tulevia kustannuksia on vaikea arvioida. Kustannuspaikalle ei varata määrärahaa tällä hetkellä. Taloustiedot eivät ole vertailukelpoisia, koska sotekulut siirtyivät vuonna 2023 hyvinvointialueelle.

Ympäristöterveydenhuolto ym.

| | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|-----------------------|------------|---------------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 531.859 | 300.757,35 | | |
| Toimintamenot | -9.337.835 | -9.492.267,70 | -202.327 | -203.534 |
| Toimintakate | -8.805.977 | -9.191.510,35 | -202.327 | -203.534 |

Elinkeinoelämän yleisen edistämisen tehtäväalue

Elinkeinoyhtiö Kehitys-Parkki Oy tuottaa Kihniön kunnalle elinkeino- ja yritysneuvontapalveluita. Kehitys-Parkki Oy palvelee yrityksiä monipuolisesti sen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Yhtiön kautta asiakkaat saavat käyttöönsä erinomaisen yhteistyöverkoston, jonka toimijoilta löytyy monipuolista osaamista kaikkiin yrityksen kehitystarpeisiin.

Osakkaaksi Kihniön kunta liittyi vuoden 2006 alusta alkaen (25 % Kihniö, 75 % Parkano).

Elinkeinoelämän yleiseen edistämiseen kustannuspaikalle on varattu 106.000 euroa vuodelle 2024. Elinvoimatoimikunnan kehittämismenoihin on varattu 20.000 €. Kehitys-Parkin Kihniön osuudeksi vuodelle 2024 varataan 70.600 euroa.

Kihniön kunnan Elinvoiman kehittämisessä strategisia painopistealueita ovat:

- Koivikon teollisuusalueen kehittäminen: kaavoituksen valmiiksi saattaminen Pyhäniementien varrella.
- Teollisuuden vastaanottohallin rakentamisen edellytysten selvittäminen (rahoitus)
- Yhteistyön jatkaminen yrittäjäjärjestön kanssa
- Messuille osallistuminen; Asta-messut, Kihniön Yrittäjien kesä-messut
- Tuulivoimakaavoituksen jatkaminen: Myyränkangas (Abo wind Oy), Lylyneva (Ilmatar Oy), Mäntyperä (Mäntyperän Tuulipuisto Oy) ja Närhinneva (Salpatuuli Oy) kanssa.

Kehitys-Parkki

Kehitys-Parkin tehtävänä on huolehtia elinkeinostrategian toteutuksesta. Strategiassa painotetaan toimialojen ja avainklustereiden (mm. metalli, puu, matkailu ja palvelut) kehittämistä ja osaamisen tason nostamista yhteistyössä toimijaverkoston kanssa, erilaisten projektien ja hankkeiden kautta. Erityisesti panostetaan paikallisen elinkeinotoiminnan kehittämiseen ja kasvun mahdollisuuksien

tukemiseen. Keskeisinä kehittämiskohteina ovat Pyhäniemen kehittäminen aluesuunnitelmaa eteenpäin vieden sekä muut matkailuun liittyvät toimenpiteet.

Strategian mukaisesti luodaan mahdollisuuksia kunnan nykyisten yritysten kasvuun ja uusien syntymiseen. Kehitys-Parkki on mukana myös yrittäjäyyskasvatustyössä. Työllisyysasioiden ja ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi tehdään aktiivista yhteistyötä kuntien, yritysten, yrittäjäjärjestöjen, koulutusorganisaatioiden, seutukaupunkiverkoston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiivistä tiedottamista tehdään yritysten lisäksi myös alueen kausiasukkaille mm. uutiskirjeiden kautta.

Kehitysyhtiö vastaa toimivien yritysten palvelujen lisäksi, yritystoiminnan perustamiseen ja kehittämiseen liittyvästä neuvonnasta, yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Tiivistä yhteistyötä tehdään kaikkien yritystoimintaa tukevien kehittämistahojen kanssa. Kehitysyhtiö osallistuu elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämistoimenpiteisiin. Yhtiö toimii kuntaorganisaatiossa rajapintana elinkeinoelämään mm. tontti- ja toimitila-asioissa sekä markkinoi osakaskuntia yritysten sijoittumispaikkana ja luonnonläheisenä asuinpaikkana alueelle muuttoon suunnitteleville.

Yhtiön palveluksessa työskentelee 3 työntekijää sekä mahdollisesti projektihenkilöitä. Toiminnassa kullakin työntekijällä on oma päävastuualueensa seuraavista: Teollisuusyritysten ja alkavien yritysten neuvonta ja kehittäminen, kaupallinen-, palveluliiketoiminta, matkailun kehittäminen ja alkavien yritysten neuvonta sekä työvoima- ja koulutusasiat. Vastuualueiden jakamisella halutaan antaa pitkäjännitteisempi pohja ja vastuuta näiden teemojen kehittämiseksi. Tarpeen mukaan kukin henkilöstöstä palvelee myös muissa yritysten tarpeissa ja yleisissä kehittämisasioissa. Haastetta tulevaisuuteen tuo erityisesti osaavan työvoiman löytäminen yrityksiin.

Alueen matkailuelinkeinon panostetaan, muun muassa sivutoimisesti ja kokopäiväisestikin toimivia yrittäjiä aktivoidaan matkailuelinkeinon tuotepalveluihin. Yrittäjiä ohjataan verkostoitumaan keskenään alueemme sisällä sekä myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Unescon LH Geopark -verkosto on potentiaalinen kasvualusta kansainvälistymiselle tuoden alueelle matkailullisen sateenvarjon. Yrityksiä kannustetaan myös investoimaan toimintansa kehittämiseen ja kehittämishankkeisiin. Pienryhmämatkailu on tärkeä ja potentiaalinen kohderyhmä.

Volyymitiedot ja niiden kehitys:

Kihniössä perustetaan vuosittain 3–14 yritystä. Kehitys-Parkki on mukana perustamisprosessin läpiviennissä n. 2/3 perustetuista yrityksistä. Niin aloittavia kuin jo toimivia yrityksiä autetaan liiketoiminnan suunnittelussa, sen eri kehitysvaiheissa sekä hankkeissa ja rahoituksessa. Kehitys-Parkki toimii kumppanina myös yritysten toimitilasuunnitteluissa ja etsii vuokralaisia tyhjiin toimitiloihin. Yhtiö toimii aktiivisesti alueen markkinoinnissa, koulutustoiminnan kehittämisessä sekä yritysten työvoimatarpeeseen liittyvissä asioissa.

Elinkeino-yhtiö toimii aloitteellisesti myös laajempia yritysjoukkoja koskevissa kehittämishankkeissa ja varautuu hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Hankeyhteistyötä tehdään niin naapurikuntien välillä kuin maakunnallisestikin. Kehitysyhtiö on mukana myös seutukaupunkiverkostossa. Kehitysyhtiön tehtävänä on myös edunvalvonta, niin seudullisissa kuin maakunnallisissa hankkeissa ja muissa kehittämistoimenpiteissä.

Aktiivista yhteydenpitoa paikallisiin yrityksiin tehdään edellisvuosien tapaan. Yrityskäyntien sekä erilaisten tietoisuuksien, yrittäjätapaamisten ja muun yhteistyön avulla tuotetaan yritysten käyttöön informaatiota ajankohtaisista asioista. Lisäksi avustetaan investointi- ja kehittämishankkeiden hakemisessa vuosittain noin 5–20 yritystä ja yhdistystä. Yhteydenpitoa asiakkaisiin vahvistetaan myös sähköisten kanavien kautta.

Strategiset tavoitteet ja niiden mittaaminen

- Alueellisen yritys- ja erityisosaamisen tunnistaminen ja kehittäminen
 - o Elinkeino- ja rakenteen monipuolistaminen ja pienyritysten perustamis- ja toimintaedellytysten parantaminen

- Yritystoimintaa tukevien koulutusmuotojen kehittäminen yhteistyössä yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa
- Matkailuun panostaminen
 - Kihniön yleinen markkinointi ja elinvoiman kehittäminen. Kärkitoimena Pyhäniemen matkailualueen kehittäminen

Seuranta: Raportointi tilanteesta tehdään säännöllisesti elinkeinoyhdistyksen hallitukselle, elinvoimatoimikunnalle sekä kunnanhallitukselle puolivuositain, tai tarpeen mukaan.

Elinkeinoelämän yleinen edistäminen

| | TP 2020 | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|
| Toimintatuotot | 6.166,78 | 120 | 15.822,02 | 23.000,00 | |
| Toimintamenot | -95.922,59 | -84.584,49 | -103.487,19 | -135.345,00 | -106.261 |
| Toimintakate | -89.755,81 | -84.464,49 | -87.665,17 | -112.345,00 | -106.261 |

Maaseututoimen tehtäväalue

Maaseututoimen tehtäviin kuuluvat mm. EU:n kokonaan tai osittain rahoittamien ja kansallisten tukien hallinnointi, muu maatalouteen liittyvä opastus ja neuvonta sekä vahinkoarvioinnit. Maaseutuhallinnon järjestämistä uudistettiin kunnissa muodostamalla yhteistoiminta-alueita, jotka aloittivat toimintansa vuoden 2013 alusta lukien.

Yhteistoiminta-alueen muodostamisen vähimmäisvaatimuksena oli vähintään viisi työntekijänä ja 800 tilaa. Kankaanpään kaupungin hallinnoimalla yhteistoiminta-alueella taataan lainmukaisten maaseututoimen tehtävien hoitaminen Kihniön maaseutuyrittäjille

Maaseututoimen määrärahasa on budjetoitu maaseutusihteen tehtävien hoidon ostopalvelukuluina 32.450 euroa.

Maaseututoimi

| | TP 2020 | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| Toimintatuotot | | | | | |
| Toimintamenot | -25.573,75 | -32.219,48 | -34.185,92 | -32.423,00 | -37.390 |
| Toimintakate | -25.573,75 | -32.219,48 | -34.185,92 | -32.423,00 | -37.390 |

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet 2021-2024.

Laajan hyvinvointikertomuksen 2021-2024 painopisteeksi valittiin:

- Terveellisten elintapojen edistäminen
- Osallisuus ja vaikuttaminen
- Turvallinen elinympäristö

Tavoitteita voidaan arvioida myös sanallisesti osavuositarkastuksessa ja tilinpäätöksessä.

Kuntastrategiaan pohjautuvat menestystekijät ja tavoitteet kunnanhallituksen tulosalueelle

- Alueellisen yritys- ja erityisosaamisen tunnistaminen ja kehittäminen
- Kuntataloudesta huolehtiminen
- Matkailuun panostaminen
- Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen
- Monipaikkaisuuden edistäminen
- Energiainvestoinneista elinvoimaa
- Ihmisen kokoinen Kihniö

Näitä tavoitteita voidaan arvioida myös sanallisesti.

Kuntastrategiaan pohjautuvat menestystekijät ja tavoitteet kunnanhallituksen tulosalueelle

| Strateginen linjaus | Toiminnallinen tavoite | Toimenpiteet /mittari | Tavoitetaso | tilanne 30.6. ja 31.12. |
|--|--|--|---|-------------------------|
| Alueellisen yritys- ja erityisosaamisen tunnistaminen ja kehittäminen | <p>Teollisuustonttien myyminen, mahdollisuus nykyisten yritysten kasvamiseen ja uusien luomiseen</p> <p>Yrittäjien toiminnan tukeminen; yritysneuvonta, koulutus ja yhteydenpito</p> <p>Vastaanottohallin rakentaminen</p> <p>Koivikon teollisuusalueen kehittäminen: kaavoituksen valmiiksi saattaminen Pyhäniementien varrella.</p> <p>Onnistuminen Te-palvelu-uudistuksessa</p> | <p>Teollisuustonttien markkinointi</p> <p>Tehokas yritysneuvonta, koulutus, yhteydenpito yrityksiin Kehitysparkin kautta, järjestetyt tilaisuudet, uudet yritykset</p> <p>Vaihtoehtojen selvittäminen</p> <p>Kaavoituksen valmistuminen Kyllä / Ei</p> <p>Osallistuminen palvelu-uudistuksen toiminnan suunnitteluun</p> | <p>Tonttien myyminen /hyödyntäminen</p> <p>Järjestetyt tilaisuudet väh. 2. Yrityskäynnit väh. 2 Uudet yritykset 2-3</p> <p>Hallin rakentaminen</p> <p>Kaavoituksen valmistuminen</p> <p>Saada palvelut toimimaan myös lähipalveluna ja kustannustehokkaasti</p> | |
| Kuntataloudesta huolehtiminen | Kustannuskehitys hallinnassa | Kustannusten seuranta ja toiminnallisten vaihtoehtojen selvittäminen, kustannusseuranta kuukausittain | Kustannusten nousu vähäinen, seuranta kuukausittain | |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| Matkailuun panostaminen | Jatkamme edelleen Pyhäniemen, Geopark-kohteiden ja eri reitistöjen kehittämistä | Pyhäniemen investori-hankinta, Geopark-kohteiden parantaminen ohjelman mukaan, markkinointi, messut | Toteutuminen, tehdyt toimenpiteet | |
| | | Aitoneva-Käskeyvuori reitin valmistuminen | Toteutuminen | |
| Energiainvestoinneista elinvoimaa | Kunta edistää tuulivoimakaavoitusta huomioiden mahdollisimman hyvin ympäristön ja asumisen | Kaavoitusprosessia viedään ripeästi eteenpäin | Kaavan hyväksyminen | |
| | Yleinen hyväksyntä tuulivoimakaavalle | Tiedottaminen päättäjille ja kuntalaisille Tilaisuuksien ja osallistuneiden lukumäärä | Päättäjien ja kuntalaisten tietoisuuden lisääminen | |
| Monipaikkaisuuden edistäminen | Yhteydenpito kausiasukkaisiin | Kehitys-Parkin roolin säilyttämien yhteydenpidossa, toimenpiteet | Yhteydenpito, yhteyden säilyttäminen | |
| | Etätyön tekemisen edistäminen | Tietoliikenneyhteyksien rakentaminen koko kunnan alueelle, toteutuminen | Kattavat tietoliikenneyhteydet koko kunnassa | |
| Ihmisen kokoinen Kihniö | Me-hengen ylläpitäminen, osallisuus ja vaikuttaminen | Kuntalaisille järjestetyt tiedotus /kuulemistilaisuudet, vähintään 1 | Me-hengen kohottaminen ja ylläpitäminen | |
| Henkilöstöpolitiikka | Henkilöstön osaamisen kehittäminen | Hallintoakatemian koulutuslissenssi käytössä, koulutukseen osallistuminen | Osaamisen kehittämien/ osallistuminen | |
| | Työhyvinvoinnin tukeminen ja seuraaminen | Työhyvinvointikyselyn tekeminen | Toteutuminen | |
| Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen | Hyvinvointisuunnitelman ja kertomuksen laatiminen ja seuraaminen | Toteutuminen | Toteutuminen | |

Kunnanhallituksen tulosalue yhteensä

| | TP 2021 | TP 2022 | TA 2023 | TA 2024 |
|-----------------------|----------------|----------------|------------|------------|
| Toimintatuotot | 928.345,24 | 728.307,10 | 432.400 | 401.552 |
| Toimintamenot | -10.298.126,65 | -10.612.030,20 | -1.409.771 | -1.398.727 |
| Toimintakate | - 9.369.781,41 | -9.883.723,10 | - 977.371 | -997.175 |
| Poistot | | -40.513 | -76.229 | -44.796 |
| Tulos | | -9.913.047 | -1.053.600 | -1.041.971 |

Sivistyslautakunta

Kuntastrategiassa sivistyslautakunnalle asetetut tavoitteet

- *Sivistystoimen laadukkaiden palvelujen turvaaminen*
- *Sivistystoimen toiminnan sopeuttaminen taloudellisten tavoitteiden mukaisiksi*
- *Sivistystoimen pätevän ja ammattitaitoisen henkilöstön työpaikkojen turvaaminen*
- *Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja siihen panostaminen*
- *Lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen, hyvinvointia tukevien taitojen opettaminen*
- *Uudet innovaatiot opetuksessa*
- *Yritysyhteistyön laajentaminen, nuoren kotikuntaan jäämisen mahdollistaminen*
- *Yrittäjyyskasvatuksen lisääminen*
- *Runsaat harrastusmahdollisuudet*
- *Kuntalaisten osallistaminen tapahtumiin, kulttuuriin ja taiteeseen*

Varhaiskasvatus

Päiväkotitoiminta

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista, edistää hyvinvointia sekä turvata laadukkaat varhaiskasvatuksen palvelut. Tämä osaltaan auttaa lapsiperheiden hyvinvointia kuntastrategian tavoitteiden mukaisesti.

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja se koostuu kasvatuksesta, opetuksesta ja hoidosta pedagogiikkaa painottaen. Varhaiskasvatusta toteutetaan Kihniön kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Paikallinen suunnitelma määrittelee, ohjaa ja tukee varhaiskasvatuksen järjestämistä kuntatasolla. Se on velvoittava ja sitä arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma päivitettiin keväällä 2022.

Lain veloitteen mukaisesti taataan kaikille päivähoitoa tarvitseville alle kouluikäisille lapsille sekä erityistä tukea tarvitseville lapsille mahdollisuus varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatusta järjestetään Kihniössä päiväkodissa. Kettukallion päiväkodissa toimii 1.1.2020 alkaen hallinnollisesti kaksi ryhmää, joissa molemmissa toimii varhaiskasvatuksen opettaja ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa. Talousarviovuotena palkataan kolmas varhaiskasvatuksen opettaja, jotta siirtymä lain edellyttämään henkilöstömitoitukseen saadaan täytettyä vuoteen 2030 mennessä. Ryhmät rakennetaan lasten ikä- ja kehitystason mukaisesti. Päiväkodin henkilökunnan määrä suhteutetaan lasten lukumäärään huomioiden erityisvarhaiskasvatus. Yhtenäiskoulun erityisopettaja toimii varhaiskasvatuksen erityisopettajana (veo). Kunnallinen perhepäivähoito loppui vuonna 2020.

Riittävä ja pätevyysvaatimukset täyttävä henkilökunta takaa varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen opetuksen, kasvatuksen ja hoidon toteutumisen myös vuoro- ja viikonloppuhoidossa oleville lapsille. Henkilökuntaa koulutetaan tarpeen mukaan.

Varhaiskasvatuksessa otettiin vuoden 2022 käyttöön Wilma-varhaiskasvatusohjelmisto. Talousarviovuotena tarkoituksena on siirtä sähköiseen työajan seurantaan.

Maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu on päätetty vuosille 2023-2024. Kokemusten ja mahdollisesti lainsäädännön muutosten pohjalta päätetään jatkosta vuonna 2024.

Varhaiskasvatuksen vastuualueeseen kuuluvat myös kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki. Kotihoidontukea maksetaan alle kolmivuotiaasta lapsesta, joka ei käytä kunnallista päivähoitopalvelua.

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 001110 VAALIT | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | |
| Talous | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| 3005 Myyntituotot | 4.185 | | |
| Myyntituotot | 4.185 | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | | 3.000 | 7.500 |
| Tuet ja avustukset | | 3.000 | 7.500 |
| Toimintatuotot | 4.185 | 3.000 | 7.500 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -1.433 | -2.000 | -5.000 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -352 | | |
| 40005 Palkkiot | -2.791 | -2.500 | -3.000 |
| Palkat ja palkkiot | -4.576 | -4.500 | -8.000 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -355 | -751 | -833 |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | | -513 |
| Eläkekulut | -355 | -751 | -1.346 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -28 | -70 | -74 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksu | -12 | -27 | -15 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -20 | -20 | -12 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -1 | -2 | -2 |
| Muut henkilösivukulut | -61 | -119 | -103 |
| Henkilösivukulut | -416 | -870 | -1.449 |
| Henkilöstökulut | -4.993 | -5.370 | -9.449 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | | -2.000 | -2.500 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | -100 | -200 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -109 | -150 | -200 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -102 | -200 | -200 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -4.830 | -6.215 | -7.844 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -384 | -378 | -373 |
| Muiden palvelujen ostot | -5.425 | -9.043 | -11.317 |
| Palvelujen ostot | -5.425 | -9.043 | -11.317 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | | -150 | -150 |
| 4520 Elintarvikkeet | | -50 | -150 |
| Ostot tilikauden aikana | | -200 | -300 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -200 | -300 |
| Toimintakulut | -10.417 | -14.613 | -21.066 |
| Toimintakate | -6.232 | -11.613 | -13.566 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -6.232 | -11.613 | -13.566 |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 001115 TARKASTUSLAUTAKUNTA | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | |
| Talous | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 40005 Palkkiot | -2.903 | -3.300 | -3.300 |
| Palkat ja palkkiot | -2.903 | -3.300 | -3.300 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -177 | -247 | -230 |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | | -266 |
| Eläkekulut | -177 | -247 | -496 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -14 | -24 | -21 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksu | | -9 | |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | | -7 | |
| 42103 Taloudellinen tuki | | -1 | |
| Muut henkilösivukulut | -14 | -41 | -21 |
| Henkilösivukulut | -191 | -288 | -517 |
| Henkilöstökulut | -3.094 | -3.588 | -3.817 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4341 Toimistopalvelut | -8.578 | -8.600 | -10.000 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -87 | -100 | -100 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -457 | -350 | -450 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -1.653 | -250 | -250 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | | -1.500 | -1.500 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -4.830 | -8.287 | -7.844 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -384 | -378 | -373 |
| Muiden palvelujen ostot | -15.989 | -19.465 | -20.517 |
| Palvelujen ostot | -15.989 | -19.465 | -20.517 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -196 | -150 | -150 |
| Ostot tilikauden aikana | -196 | -150 | -150 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -196 | -150 | -150 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuo | -5.499 | -3.000 | -3.500 |
| Vuokratulut | -5.499 | -3.000 | -3.500 |
| Muut toimintakulut | -5.499 | -3.000 | -3.500 |
| Toimintakulut | -24.779 | -26.203 | -27.984 |
| Toimintakate | -24.779 | -26.203 | -27.984 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -24.779 | -26.203 | -27.984 |

001120 KUNNANVALTUUSTO**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 40005 Palkkiot | -16.991 | -14.300 | -14.000 |
| Palkat ja palkkiot | -16.991 | -14.300 | -14.000 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -1.115 | -778 | -776 |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -900 | -923 |
| Eläkekulut | -1.115 | -1.678 | -1.699 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -89 | -73 | -69 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksu | -14 | -28 | |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -25 | -21 | |
| 42103 Taloudellinen tuki | -1 | -2 | |
| Muut henkilösivukulut | -129 | -124 | -69 |
| Henkilösivukulut | -1.244 | -1.802 | -1.768 |
| Henkilöstökulut | -18.235 | -16.102 | -15.768 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -336 | -350 | -350 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -466 | -1.000 | -600 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -201 | -300 | -200 |
| 4370 Vakuutukset | -3.524 | -3.000 | -3.500 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -2.682 | -1.300 | -1.300 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -1.032 | -1.000 | -1.000 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | | -1.000 | -1.000 |
| 4470 Muut palvelut | -7 | | |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -11.230 | -15.538 | -16.809 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -384 | -756 | -746 |
| Muiden palvelujen ostot | -19.861 | -24.244 | -25.505 |
| Palvelujen ostot | -19.861 | -24.244 | -25.505 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4510 Kirjallisuus | -1.623 | -1.700 | -1.700 |
| 4600 Muu materiaali | -513 | -500 | -100 |
| Ostot tilikauden aikana | -2.135 | -2.200 | -1.800 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2.135 | -2.200 | -1.800 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuo | -14.748 | -9.000 | -8.500 |
| Vuokratulut | -14.748 | -9.000 | -8.500 |
| Muut toimintakulut | -14.748 | -9.000 | -8.500 |
| Toimintakulut | -54.979 | -51.546 | -51.573 |
| Toimintakate | -54.979 | -51.546 | -51.573 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -54.979 | -51.546 | -51.573 |

001130 KUNNANHALLITUS

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| 3005 Myyntituotot | 4.641 | | |
| Myyntituotot | 4.641 | | |
| Toimintatuotot | 4.641 | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 40005 Palkkiot | -30.092 | -26.000 | -26.000 |
| Palkat ja palkkiot | -30.092 | -26.000 | -26.000 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -1.806 | -1.009 | -974 |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -900 | -1.950 |
| Eläkekulut | -1.806 | -1.909 | -2.924 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -144 | -95 | -87 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksu | -27 | -36 | |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -47 | -28 | |
| 42103 Taloudellinen tuki | -2 | -2 | |
| Muut henkilösivukulut | -219 | -161 | -87 |
| Henkilösivukulut | -2.025 | -2.070 | -3.011 |
| Henkilöstökulut | -32.117 | -28.070 | -29.011 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -67.981 | -15.000 | -25.000 |
| 4341 Toimistopalvelut | -180 | | |
| 4342 ICT-palvelut | -468 | -500 | -500 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut | -99 | | -400 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -6.200 | | -3.000 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -135 | -200 | -200 |
| 4370 Vakuutukset | -1.276 | -3.000 | -3.000 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -3.274 | -2.000 | -2.000 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -1.690 | -1.000 | -1.000 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -75 | | |
| 4470 Muut palvelut | -768 | -13.500 | -13.000 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -35.018 | -36.255 | -40.342 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -5.666 | -6.426 | -6.369 |
| Muiden palvelujen ostot | -122.831 | -77.881 | -94.811 |
| Palvelujen ostot | -122.831 | -77.881 | -94.811 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -373 | -300 | -300 |
| 4569 Sähkö ja kaasu | -394 | -200 | -200 |
| 4600 Muu materiaali | -2.219 | | |
| Ostot tilikauden aikana | -2.986 | -500 | -500 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2.986 | -500 | -500 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuo | -16.248 | -10.871 | -10.000 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | -2.125 | -1.800 | -500 |
| Vuokratulut | -18.373 | -12.671 | -10.500 |
| Muut kulut | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -16.279 | | -200 |
| Muut kulut | -16.279 | | -200 |
| Muut toimintakulut | -34.651 | -12.671 | -10.700 |
| Toimintakulut | -192.585 | -119.122 | -135.022 |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|--|--------------------|--------------------|------------------|
| Toimintakate | -187.944 | -119.122 | -135.022 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -187.944 | -119.122 | -135.022 |
| 001140 MUU LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | |
| Talous | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 40005 Palkkiot | -2.375 | -3.000 | -3.000 |
| Palkat ja palkkiot | -2.375 | -3.000 | -3.000 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | | -668 | |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -900 | -1.270 |
| Eläkekulut | | -1.568 | -1.270 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | | -62 | |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksu | | -23 | |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | | -18 | |
| 42103 Taloudellinen tuki | | -1 | |
| Muut henkilösivukulut | | -104 | |
| Henkilösivukulut | | -1.672 | -1.270 |
| Henkilöstökulut | -2.375 | -4.672 | -4.270 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -1.355 | -600 | -600 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | | -100 | -100 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -972 | -500 | -500 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -39 | -500 | -500 |
| 4470 Muut palvelut | | -4.500 | -4.500 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -3.622 | -5.179 | -5.603 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -334 | -378 | -373 |
| Muiden palvelujen ostot | -6.322 | -11.757 | -12.176 |
| Palvelujen ostot | -6.322 | -11.757 | -12.176 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -14 | | |
| Ostot tilikauden aikana | -14 | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -14 | | |
| Toimintakulut | -8.711 | -16.429 | -16.446 |
| Toimintakate | -8.711 | -16.429 | -16.446 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -8.711 | -16.429 | -16.446 |

LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| 3005 Myyntituotot | 8.826 | | |
| Myyntituotot | 8.826 | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | | 3.000 | 7.500 |
| Tuet ja avustukset | | 3.000 | 7.500 |
| Toimintatuotot | 8.826 | 3.000 | 7.500 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -1.433 | -2.000 | -5.000 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -352 | | |
| 40005 Palkkiot | -55.152 | -49.100 | -49.300 |
| Palkat ja palkkiot | -56.937 | -51.100 | -54.300 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -3.453 | -3.453 | -2.813 |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -2.700 | -4.922 |
| Eläkekulut | -3.453 | -6.153 | -7.735 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -275 | -324 | -251 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksu | -53 | -123 | -15 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -92 | -94 | -12 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -4 | -8 | -2 |
| Muut henkilösivukulut | -423 | -549 | -280 |
| Henkilösivukulut | -3.877 | -6.702 | -8.015 |
| Henkilöstökulut | -60.814 | -57.802 | -62.315 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -67.981 | -15.000 | -25.000 |
| 4341 Toimistopalvelut | -8.758 | -8.600 | -10.000 |
| 4342 ICT-palvelut | -804 | -850 | -850 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut | -99 | | -400 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -8.021 | -3.600 | -6.700 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -424 | -800 | -800 |
| 4370 Vakuutukset | -4.800 | -6.000 | -6.500 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -7.493 | -4.300 | -4.450 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -4.515 | -2.950 | -2.950 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -75 | -2.500 | -2.500 |
| 4470 Muut palvelut | -775 | -18.000 | -17.500 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -59.530 | -71.474 | -78.442 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -7.153 | -8.316 | -8.234 |
| Muiden palvelujen ostot | -170.428 | -142.390 | -164.326 |
| Palvelujen ostot | -170.428 | -142.390 | -164.326 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | | -150 | -150 |
| 4510 Kirjallisuus | -1.623 | -1.700 | -1.700 |
| 4520 Elintarvikkeet | -583 | -500 | -600 |
| 4569 Sähkö ja kaasu | -394 | -200 | -200 |
| 4600 Muu materiaali | -2.732 | -500 | -100 |
| Ostot tilikauden aikana | -5.331 | -3.050 | -2.750 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5.331 | -3.050 | -2.750 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulot | | | |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 48202 Sisäiset rakennusten vuo | -36.495 | -22.871 | -22.000 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | -2.125 | -1.800 | -500 |
| Vuokrakulut | -38.620 | -24.671 | -22.500 |
| Muut kulut | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -16.279 | | -200 |
| Muut kulut | -16.279 | | -200 |
| Muut toimintakulut | -54.899 | -24.671 | -22.700 |
| Toimintakulut | -291.471 | -227.913 | -252.091 |
| Toimintakate | -282.645 | -224.913 | -244.591 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -282.645 | -224.913 | -244.591 |
| 001210 YLEISJOHTO | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | |
| Talous | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 281 | | |
| Tuet ja avustukset | 281 | | |
| Toimintatuotot | 281 | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -82.160 | -88.100 | -92.058 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | -3.288 | | |
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukse | 5.152 | | |
| Palkat ja palkkiot | -80.296 | -88.100 | -92.058 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -13.701 | -14.136 | -15.337 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset el | -3.836 | | |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -1.890 | -4.953 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -701 | | |
| Eläkekulut | -18.238 | -16.026 | -20.290 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu | 8 | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -1.033 | -1.321 | -1.362 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksu | -464 | -491 | -267 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -787 | -381 | -212 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -28 | -25 | -28 |
| Muut henkilösivukulut | -2.304 | -2.218 | -1.869 |
| Henkilösivukulut | -20.542 | -18.244 | -22.159 |
| Henkilöstökulut | -100.838 | -106.344 | -114.217 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -660 | -1.300 | -700 |
| 4370 Vakuutukset | -66 | -65 | -75 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -566 | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -6.046 | -7.000 | -6.500 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalve | -703 | | -500 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -680 | -4.000 | -3.000 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -3.622 | -10.359 | -12.326 |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -384 | -378 | -373 |
| Muiden palvelujen ostot | -12.727 | -23.102 | -23.474 |
| Palvelujen ostot | -12.727 | -23.102 | -23.474 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -47 | -100 | -100 |
| 4510 Kirjallisuus | -552 | -700 | -500 |
| 4580 Kalusto | | -500 | -500 |
| Ostot tilikauden aikana | -599 | -1.300 | -1.100 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -599 | -1.300 | -1.100 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokrakulut | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuo | -2.907 | -4.000 | -4.000 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | -233 | -250 | -100 |
| Vuokrakulut | -3.140 | -4.250 | -4.100 |
| Muut kulut | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | | -450 | -300 |
| Muut kulut | | -450 | -300 |
| Muut toimintakulut | -3.140 | -4.700 | -4.400 |
| Toimintakulut | -117.304 | -135.446 | -143.191 |
| Toimintakate | -117.022 | -135.446 | -143.191 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -117.022 | -135.446 | -143.191 |

001220 MUU YLEISHALLINTO

KÄYTTÖTALOUS

Talous

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintakulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -152 | | -152 |
| 4470 Muut palvelut | -51 | | -50 |
| Muiden palvelujen ostot | -202 | | -202 |
| Palvelujen ostot | -202 | | -202 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4510 Kirjallisuus | -137 | | -150 |
| 4520 Elintarvikkeet | -21 | | -50 |
| Ostot tilikauden aikana | -158 | | -200 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -158 | | -200 |
| Avustukset | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | |
| 4739 Muut avustukset kotitalou | -7.000 | -5.000 | -11.000 |
| Avustukset kotitalouksille | -7.000 | -5.000 | -11.000 |
| Avustukset yhteisöille | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| Avustukset yhteisöille | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| Avustukset | -23.000 | -21.000 | -27.000 |
| Toimintakulut | -23.360 | -21.000 | -27.402 |
| Toimintakate | -23.360 | -21.000 | -27.402 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -23.360 | -21.000 | -27.402 |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| YLEISHALLINTO 2023- | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | |
| Talous | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 281 | | |
| Tuet ja avustukset | 281 | | |
| Toimintatuotot | 281 | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 40001 Vakainaisten palkat | -82.160 | -88.100 | -92.058 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | -3.288 | | |
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukse | 5.152 | | |
| Palkat ja palkkiot | -80.296 | -88.100 | -92.058 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -13.701 | -14.136 | -15.337 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset el | -3.836 | | |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -1.890 | -4.953 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | -701 | | |
| Eläkekulut | -18.238 | -16.026 | -20.290 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu | 8 | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -1.033 | -1.321 | -1.362 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksu | -464 | -491 | -267 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -787 | -381 | -212 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -28 | -25 | -28 |
| Muut henkilösivukulut | -2.304 | -2.218 | -1.869 |
| Henkilösivukulut | -20.542 | -18.244 | -22.159 |
| Henkilöstökulut | -100.838 | -106.344 | -114.217 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -660 | -1.300 | -700 |
| 4370 Vakuutukset | -66 | -65 | -75 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -717 | | -152 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -6.046 | -7.000 | -6.500 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalve | -703 | | -500 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -680 | -4.000 | -3.000 |
| 4470 Muut palvelut | -51 | | -50 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -3.622 | -10.359 | -12.326 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -384 | -378 | -373 |
| Muiden palvelujen ostot | -12.929 | -23.102 | -23.676 |
| Palvelujen ostot | -12.929 | -23.102 | -23.676 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -47 | -100 | -100 |
| 4510 Kirjallisuus | -689 | -700 | -650 |
| 4520 Elintarvikkeet | -21 | | -50 |
| 4580 Kalusto | | -500 | -500 |
| Ostot tilikauden aikana | -757 | -1.300 | -1.300 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -757 | -1.300 | -1.300 |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Avustukset | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | |
| 4739 Muut avustukset kotitalou | -7.000 | -5.000 | -11.000 |
| Avustukset kotitalouksille | -7.000 | -5.000 | -11.000 |
| Avustukset yhteisöille | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| Avustukset yhteisöille | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| Avustukset | -23.000 | -21.000 | -27.000 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulot | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuo | -2.907 | -4.000 | -4.000 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | -233 | -250 | -100 |
| Vuokratulot | -3.140 | -4.250 | -4.100 |
| Muut kulut | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | | -450 | -300 |
| Muut kulut | | -450 | -300 |
| Muut toimintakulut | -3.140 | -4.700 | -4.400 |
| Toimintakulut | -140.664 | -156.446 | -170.593 |
| Toimintakate | -140.383 | -156.446 | -170.593 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -140.383 | -156.446 | -170.593 |

001310 HALLINTOPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| 3005 Myyntituotot | 64 | | |
| 30061 Sis. yleishallinnon myynt | 332.856 | 344.400 | 332.852 |
| Myyntituotot | 332.920 | 344.400 | 332.852 |
| Tuet ja avustukset | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta | 2.105 | | |
| 3390 Palkkatuki | 2.144 | | |
| Tuet ja avustukset | 4.249 | | |
| Toimintatuotot | 337.168 | 344.400 | 332.852 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -199.297 | -206.230 | -215.755 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -11.909 | | |
| 40004 Erilliskorvaukset | -4.116 | -5.000 | -5.000 |
| 40005 Palkkiot | -113 | | |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | 5.534 | -14.129 | |
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukse | 2.904 | | |
| Palkat ja palkkiot | -206.997 | -225.359 | -220.755 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -35.907 | -37.613 | -36.778 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset el | -14.248 | | |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | 846 | | |
| Eläkekulut | -49.310 | -37.613 | -36.778 |
| Muut henkilösivukulut | | | |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu | 157 | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -2.848 | -3.515 | -3.267 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksu | -1.216 | -1.307 | -641 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -2.065 | -1.015 | -508 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -73 | -68 | -67 |
| Muut henkilösivukulut | -6.045 | -5.905 | -4.483 |
| Henkilösivukulut | -55.355 | -43.518 | -41.261 |
| Henkilöstökulut | -262.352 | -268.877 | -262.016 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -864 | -1.000 | -1.000 |
| 4341 Toimistopalvelut | -3 | -200 | -200 |
| 4342 ICT-palvelut | -34.699 | -38.000 | -37.000 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvel | -3.439 | -4.000 | -3.600 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -253 | -500 | -1.000 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -3.111 | -2.000 | -2.500 |
| 4370 Vakuutukset | -66 | -150 | -150 |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j | -339 | | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -908 | -600 | -1.000 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -770 | -1.300 | -1.300 |
| 4430 Sosiaali- ja terveysterve | -5.048 | -4.000 | -4.500 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -2.757 | -5.700 | -5.000 |
| 4470 Muut palvelut | -3.555 | -3.000 | -3.500 |
| 44905 Sisäinen ruokahuolto | -32 | | -1.500 |
| Muiden palvelujen ostot | -55.845 | -60.450 | -62.250 |
| Palvelujen ostot | -55.845 | -60.450 | -62.250 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -940 | -802 | -800 |
| 4510 Kirjallisuus | -180 | -350 | -350 |
| 4520 Elintarvikkeet | -284 | -200 | -200 |
| 4580 Kalusto | -1.060 | -1.500 | -1.500 |
| 4600 Muu materiaali | -270 | -250 | -250 |
| Ostot tilikauden aikana | -2.733 | -3.102 | -3.100 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2.733 | -3.102 | -3.100 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokrakulut | | | |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | -5.233 | -4.000 | -4.000 |
| Vuokrakulut | -5.233 | -4.000 | -4.000 |
| Muut kulut | | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -546 | | -1.486 |
| Muut kulut | -546 | | -1.486 |
| Muut toimintakulut | -5.779 | -4.000 | -5.486 |
| Toimintakulut | -326.708 | -336.429 | -332.852 |
| Toimintakate | 10.460 | 7.971 | 0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -10.460 | -7.971 | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -10.460 | -7.971 | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -10.460 | -7.971 | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 0 | 0 |

001320 IT-PALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Talous | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| 30064 Sis. ICT-palvelujen myynt | 62.566 | 62.000 | 61.200 |
| Myyntituotot | 62.566 | 62.000 | 61.200 |
| Toimintatuotot | 62.566 | 62.000 | 61.200 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 41102 Eläkemenoperusteiset el | -644 | | |
| Eläkekulut | -644 | | |
| Henkilösivukulut | -644 | | |
| Henkilöstökulut | -644 | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -51.975 | -57.003 | -57.000 |
| 4342 ICT-palvelut | -4.950 | | |
| Muiden palvelujen ostot | -56.925 | -57.003 | -57.000 |
| Palvelujen ostot | -56.925 | -57.003 | -57.000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4600 Muu materiaali | | | -36 |
| Ostot tilikauden aikana | | | -36 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | -36 |
| Toimintakulut | -57.569 | -57.003 | -57.036 |
| Toimintakate | 4.997 | 4.997 | 4.164 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -4.997 | -4.997 | -4.164 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -4.997 | -4.997 | -4.164 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -4.997 | -4.997 | -4.164 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 0 | 0 |

TALOUDEN JA HALLINNON TUKIPALVELUT**KÄYTTÖTALOUS****Talous**

| | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| 3005 Myyntituotot | 64 | | |
| 30061 Sis. yleishallinnon myynt | 332.856 | 344.400 | 332.852 |
| 30064 Sis. ICT-palvelujen myynt | 62.566 | 62.000 | 61.200 |
| Myyntituotot | 395.486 | 406.400 | 394.052 |
| Tuet ja avustukset | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 2.105 | | |
| 3390 Palkkatuki | 2.144 | | |
| Tuet ja avustukset | 4.249 | | |
| Toimintatuotot | 399.734 | 406.400 | 394.052 |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -199.297 | -206.230 | -215.755 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -11.909 | | |
| 40004 Erilliskorvaukset | -4.116 | -5.000 | -5.000 |
| 40005 Palkkiot | -113 | | |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | 5.534 | -14.129 | |
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukse | 2.904 | | |
| Palkat ja palkkiot | -206.997 | -225.359 | -220.755 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -35.907 | -37.613 | -36.778 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset el | -14.893 | | |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | 846 | | |
| Eläkekulut | -49.954 | -37.613 | -36.778 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu | 157 | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -2.848 | -3.515 | -3.267 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksu | -1.216 | -1.307 | -641 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -2.065 | -1.015 | -508 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -73 | -68 | -67 |
| Muut henkilösivukulut | -6.045 | -5.905 | -4.483 |
| Henkilösivukulut | -55.999 | -43.518 | -41.261 |
| Henkilöstökulut | -262.996 | -268.877 | -262.016 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -52.839 | -58.003 | -58.000 |
| 4341 Toimistopalvelut | -3 | -200 | -200 |
| 4342 ICT-palvelut | -39.649 | -38.000 | -37.000 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvel | -3.439 | -4.000 | -3.600 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -253 | -500 | -1.000 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -3.111 | -2.000 | -2.500 |
| 4370 Vakuutukset | -66 | -150 | -150 |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j | -339 | | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -908 | -600 | -1.000 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -770 | -1.300 | -1.300 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalve | -5.048 | -4.000 | -4.500 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -2.757 | -5.700 | -5.000 |
| 4470 Muut palvelut | -3.555 | -3.000 | -3.500 |
| 44905 Sisäinen ruokahuolto | -32 | | -1.500 |
| Muiden palvelujen ostot | -112.770 | -117.453 | -119.250 |
| Palvelujen ostot | -112.770 | -117.453 | -119.250 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -940 | -802 | -800 |
| 4510 Kirjallisuus | -180 | -350 | -350 |
| 4520 Elintarvikkeet | -284 | -200 | -200 |
| 4580 Kalusto | -1.060 | -1.500 | -1.500 |
| 4600 Muu materiaali | -270 | -250 | -286 |
| Ostot tilikauden aikana | -2.733 | -3.102 | -3.136 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2.733 | -3.102 | -3.136 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokrakulut | | | |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | -5.233 | -4.000 | -4.000 |
| Vuokrakulut | -5.233 | -4.000 | -4.000 |
| Muut kulut | | | |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 4940 Muut toimintakulut | -546 | | -1.486 |
| Muut kulut | -546 | | -1.486 |
| Muut toimintakulut | -5.779 | -4.000 | -5.486 |
| Toimintakulut | -384.278 | -393.432 | -389.888 |
| Toimintakate | 15.456 | 12.968 | 4.164 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -15.456 | -12.968 | -4.164 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -15.456 | -12.968 | -4.164 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -15.456 | -12.968 | -4.164 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0 | 0 | 0 |

001410 YHTEISTOIMINTAPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -888 | -321 |
| Eläkekulut | | -888 | -321 |
| Henkilösivukulut | | -888 | -321 |
| Henkilöstökulut | | -888 | -321 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -47.155 | -49.000 | -51.000 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -2.415 | -2.072 | -2.241 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -334 | -378 | -373 |
| Muiden palvelujen ostot | -49.905 | -51.450 | -53.614 |
| Palvelujen ostot | -49.905 | -51.450 | -53.614 |
| Toimintakulut | -49.905 | -52.338 | -53.935 |
| Toimintakate | -49.905 | -52.338 | -53.935 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -49.905 | -52.338 | -53.935 |

001420 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN

KÄYTTÖTALOUS

Talous

| | |
|----------------------------------|--------|
| Toimintatuotot | |
| Tuet ja avustukset | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 964 |
| Tuet ja avustukset | 964 |
| Toimintatuotot | 964 |
| Toimintakulut | |
| Henkilöstökulut | |
| Palkat ja palkkiot | |
| 40003 Tilapäisten palkat | -3.597 |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Palkat ja palkkiot | -3.597 | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -605 | | |
| 41102 Eläkemenoperusteiset el | -820 | | |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -777 | -602 |
| Eläkekulut | -1.425 | -777 | -602 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -48 | | |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksu | -20 | | |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -34 | | |
| 42103 Taloudellinen tuki | -1 | | |
| Muut henkilösivukulut | -104 | | |
| Henkilösivukulut | -1.530 | -777 | -602 |
| Henkilöstökulut | -5.127 | -777 | -602 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -89 | -250 | -250 |
| 4370 Vakuutukset | 330 | -110 | -110 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -44.031 | -72.000 | -56.000 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -2.415 | -6.215 | -6.723 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | | -189 | -187 |
| Muiden palvelujen ostot | -46.205 | -78.764 | -63.270 |
| Palvelujen ostot | -46.205 | -78.764 | -63.270 |
| Avustukset | | | |
| Avustukset yhteisöille | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -4.690 | -5.500 | -5.500 |
| 47421 Työmarkkinatuen kuntaosu | | -70.000 | -80.000 |
| Avustukset yhteisöille | -4.690 | -75.500 | -85.500 |
| Avustukset | -4.690 | -75.500 | -85.500 |
| Toimintakulut | -56.021 | -155.041 | -149.372 |
| Toimintakate | -55.057 | -155.041 | -149.372 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -55.057 | -155.041 | -149.372 |

001430 JOUKKOLIIKENNE

KÄYTTÖTALOUS

Talous

| | | |
|-------------------------|-------|------|
| Toimintatuotot | | |
| Myyntituotot | | |
| 3005 Myyntituotot | 1.922 | |
| Myyntituotot | 1.922 | |
| Toimintatuotot | 1.922 | |
| Toimintakulut | | |
| Henkilöstökulut | | |
| Henkilösivukulut | | |
| Eläkekulut | | |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -234 |
| Eläkekulut | | -234 |
| Henkilösivukulut | | -234 |
| Henkilöstökulut | | -234 |
| Palvelujen ostot | | |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | | -200 | -200 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -9.154 | -13.000 | -13.000 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -1.812 | -2.072 | -2.241 |
| Muiden palvelujen ostot | -10.966 | -15.272 | -15.441 |
| Palvelujen ostot | -10.966 | -15.272 | -15.441 |
| Toimintakulut | -10.966 | -15.506 | -15.663 |
| Toimintakate | -9.044 | -15.506 | -15.663 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -9.044 | -15.506 | -15.663 |
| YHTEISTOIMINTAPALVELUT | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | |
| Talous | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| 3005 Myyntituotot | 1.922 | | |
| Myyntituotot | 1.922 | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 964 | | |
| Tuet ja avustukset | 964 | | |
| Toimintatuotot | 2.886 | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 40003 Tilapäisten palkat | -3.597 | | |
| Palkat ja palkkiot | -3.597 | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -605 | | |
| 41102 Eläkemenoperusteiset el | -820 | | |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -1.899 | -1.145 |
| Eläkekulut | -1.425 | -1.899 | -1.145 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -48 | | |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksu | -20 | | |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -34 | | |
| 42103 Taloudellinen tuki | -1 | | |
| Muut henkilösivukulut | -104 | | |
| Henkilösivukulut | -1.530 | -1.899 | -1.145 |
| Henkilöstökulut | -5.127 | -1.899 | -1.145 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -89 | -450 | -450 |
| 4370 Vakuutukset | 330 | -110 | -110 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -9.154 | -13.000 | -13.000 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -91.186 | -121.000 | -107.000 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -6.642 | -10.359 | -11.205 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -334 | -567 | -560 |
| Muiden palvelujen ostot | -107.076 | -145.486 | -132.325 |
| Palvelujen ostot | -107.076 | -145.486 | -132.325 |
| Avustukset | | | |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Avustukset yhteisöille | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -4.690 | -5.500 | -5.500 |
| 47421 Työmarkkinatuen kuntaosu | | -70.000 | -80.000 |
| Avustukset yhteisöille | -4.690 | -75.500 | -85.500 |
| Avustukset | -4.690 | -75.500 | -85.500 |
| Toimintakulut | -116.892 | -222.885 | -218.970 |
| Toimintakate | -114.006 | -222.885 | -218.970 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -114.006 | -222.885 | -218.970 |

001510 VEROTUS

KÄYTTÖTALOUS

Talous

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintakulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4450 Osuus verotuskustannuksii | -37.595 | -39.000 | -20.000 |
| Muiden palvelujen ostot | -37.595 | -39.000 | -20.000 |
| Palvelujen ostot | -37.595 | -39.000 | -20.000 |
| Toimintakulut | -37.595 | -39.000 | -20.000 |
| Toimintakate | -37.595 | -39.000 | -20.000 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -37.595 | -39.000 | -20.000 |

MAKSUOSUUDET VALTIOLLE

KÄYTTÖTALOUS

Talous

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Toimintakulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4450 Osuus verotuskustannuksii | -37.595 | -39.000 | -20.000 |
| Muiden palvelujen ostot | -37.595 | -39.000 | -20.000 |
| Palvelujen ostot | -37.595 | -39.000 | -20.000 |
| Toimintakulut | -37.595 | -39.000 | -20.000 |
| Toimintakate | -37.595 | -39.000 | -20.000 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -37.595 | -39.000 | -20.000 |

001610 SOTE-ULKOISTUS

KÄYTTÖTALOUS

Talous

| | | | |
|------------------------------|------------|--|--|
| Toimintakulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -8.508.919 | | |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Asiakaspalvelujen ostot | -8.508.919 | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -7.432 | | |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j | -355 | | |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -8.332 | | |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -384 | | |
| Muiden palvelujen ostot | -16.503 | | |
| Palvelujen ostot | -8.525.422 | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuo | -255.645 | | |
| Vuokratulut | -255.645 | | |
| Muut toimintakulut | -255.645 | | |
| Toimintakulut | -8.781.067 | | |
| Toimintakate | -8.781.067 | 0 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -8.781.067 | 0 | 0 |

001615 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN

KÄYTTÖTALOUS

Talous

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|----------|
| Toimintatuotot | | | |
| Vuokratuotot | | | |
| 3499 Vuokratuotot, muut | 175.200 | | |
| Vuokratuotot | 175.200 | | |
| Toimintatuotot | 175.200 | | |
| Toimintakulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -942 | | |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -37.553 | | |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -384 | | |
| Muiden palvelujen ostot | -38.879 | | |
| Palvelujen ostot | -38.879 | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | -156.969 | | |
| Vuokratulut | -156.969 | | |
| Muut toimintakulut | -156.969 | | |
| Toimintakulut | -195.848 | | |
| Toimintakate | -20.647 | 0 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -20.647 | 0 | 0 |

001620 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

KÄYTTÖTALOUS

Talous

Toimintakulut

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Henkilöstökulut | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 41102 Eläkemenoperusteiset el | -6.937 | | |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -2.766 | -1.607 |
| Eläkekulut | -6.937 | -2.766 | -1.607 |
| Henkilösivukulut | -6.937 | -2.766 | -1.607 |
| Henkilöstökulut | -6.937 | -2.766 | -1.607 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -132.006 | -169.000 | -195.000 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -1.208 | -2.072 | -2.241 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -196 | -189 | -186 |
| Muiden palvelujen ostot | -133.410 | -171.261 | -197.427 |
| Palvelujen ostot | -133.410 | -171.261 | -197.427 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4580 Kalusto | | -3.000 | -3.000 |
| Ostot tilikauden aikana | | -3.000 | -3.000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -3.000 | -3.000 |
| Toimintakulut | -140.346 | -177.027 | -202.034 |
| Toimintakate | -140.346 | -177.027 | -202.034 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -140.346 | -177.027 | -202.034 |

001625 LÖYTÖELÄIMET

KÄYTTÖTALOUS

Talous

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Toimintakulut | | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4470 Muut palvelut | -915 | -1.500 | -1.500 |
| Muiden palvelujen ostot | -915 | -1.500 | -1.500 |
| Palvelujen ostot | -915 | -1.500 | -1.500 |
| Toimintakulut | -915 | -1.500 | -1.500 |
| Toimintakate | -915 | -1.500 | -1.500 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -915 | -1.500 | -1.500 |

001630 PANDEMIAT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

| | | |
|----------------------------------|---------|--|
| Toimintatuotot | | |
| Tuet ja avustukset | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 125.557 | |
| Tuet ja avustukset | 125.557 | |
| Toimintatuotot | 125.557 | |
| Toimintakulut | | |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Palvelujen ostot | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -139.362 | -20.000 | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -139.362 | -20.000 | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | | -1.000 | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -824 | -500 | |
| 4470 Muut palvelut | -2.167 | | |
| Muiden palvelujen ostot | -2.991 | -1.500 | |
| Palvelujen ostot | -142.352 | -21.500 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvik | -2.183 | -2.000 | |
| Ostot tilikauden aikana | -2.183 | -2.000 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2.183 | -2.000 | |
| Toimintakulut | -144.535 | -23.500 | |
| Toimintakate | -18.978 | -23.500 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -18.978 | -23.500 | 0 |

001635 UKRAINAN HÄTÄAPU

KÄYTTÖTALOUS

Talous

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| Toimintakulut | | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4600 Muu materiaali | -103 | -300 | |
| Ostot tilikauden aikana | -103 | -300 | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -103 | -300 | |
| Toimintakulut | -103 | -300 | |
| Toimintakate | -103 | -300 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -103 | -300 | 0 |

001640 MUU SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

KÄYTTÖTALOUS

Talous

| | | | |
|--------------------------------|----------|--|--|
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 41102 Eläkemenoperusteiset el | -184.561 | | |
| Eläkekulut | -184.561 | | |
| Henkilösivukulut | -184.561 | | |
| Henkilöstökulut | -184.561 | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -1.208 | | |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -196 | | |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---|--------------------|--------------------|------------------|
| Muiden palvelujen ostot | -1.403 | | |
| Palvelujen ostot | -1.403 | | |
| Avustukset | | | |
| Avustukset yhteisöille | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -43.503 | | |
| Avustukset yhteisöille | -43.503 | | |
| Avustukset | -43.503 | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| Muut kulut | | | |
| 4921 Luottotappiot toimintatuo | 14 | | |
| Muut kulut | 14 | | |
| Muut toimintakulut | 14 | | |
| Toimintakulut | -229.452 | | |
| Toimintakate | -229.452 | 0 | 0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -6.030 | | |
| 7180 Kertaluonteiset poistot | -12.255 | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -18.285 | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -18.285 | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -247.738 | 0 | 0 |
| YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO- YM. PALVELUT | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | |
| Talous | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 125.557 | | |
| Tuet ja avustukset | 125.557 | | |
| Vuokratuotot | | | |
| 3499 Vuokratuotot, muut | 175.200 | | |
| Vuokratuotot | 175.200 | | |
| Toimintatuotot | 300.757 | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 41102 Eläkemenoperusteiset el | -191.498 | | |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -2.766 | -1.607 |
| Eläkekulut | -191.498 | -2.766 | -1.607 |
| Henkilösivukulut | -191.498 | -2.766 | -1.607 |
| Henkilöstökulut | -191.498 | -2.766 | -1.607 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -8.648.281 | -20.000 | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -8.648.281 | -20.000 | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -8.374 | | |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | | -1.000 | |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j | -355 | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -824 | -500 | |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -132.006 | -169.000 | -195.000 |
| 4470 Muut palvelut | -3.082 | -1.500 | -1.500 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -48.300 | -2.072 | -2.241 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -1.159 | -189 | -186 |
| Muiden palvelujen ostot | -194.101 | -174.261 | -198.927 |
| Palvelujen ostot | -8.842.381 | -194.261 | -198.927 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvik | -2.183 | -2.000 | |
| 4580 Kalusto | | -3.000 | -3.000 |
| 4600 Muu materiaali | -103 | -300 | |
| Ostot tilikauden aikana | -2.286 | -5.300 | -3.000 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2.286 | -5.300 | -3.000 |
| Avustukset | | | |
| Avustukset yhteisöille | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -43.503 | | |
| Avustukset yhteisöille | -43.503 | | |
| Avustukset | -43.503 | | |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | -156.969 | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuo | -255.645 | | |
| Vuokratulut | -412.614 | | |
| Muut kulut | | | |
| 4921 Luottotappiot toimintatuo | 14 | | |
| Muut kulut | 14 | | |
| Muut toimintakulut | -412.600 | | |
| Toimintakulut | -9.492.268 | -202.327 | -203.534 |
| Toimintakate | -9.191.510 | -202.327 | -203.534 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -6.030 | | |
| 7180 Kertaluonteiset poistot | -12.255 | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -18.285 | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -18.285 | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -9.209.796 | -202.327 | -203.534 |

001710 ELINKEINOELÄMÄN EDISTÄMINEN

KÄYTTÖTALOUS

Talous

| | | | |
|-------------------------------|------|--------|--------|
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| 3005 Myyntituotot | 201 | | |
| Myyntituotot | 201 | | |
| Toimintatuotot | 201 | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 41102 Eläkemenoperusteiset el | -903 | | |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -1.988 | -1.077 |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Eläkekulut | -903 | -1.988 | -1.077 |
| Henkilösivukulut | -903 | -1.988 | -1.077 |
| Henkilöstökulut | -903 | -1.988 | -1.077 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -403 | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -403 | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -6.173 | | |
| 4342 ICT-palvelut | -948 | | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -8.172 | -2.000 | -3.000 |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -524 | | -600 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -60.840 | -68.800 | -70.608 |
| 4470 Muut palvelut | -2.189 | -30.000 | -20.000 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -1.812 | -5.179 | -5.603 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -391 | -378 | -373 |
| Muiden palvelujen ostot | -81.049 | -106.357 | -100.184 |
| Palvelujen ostot | -81.452 | -106.357 | -100.184 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -860 | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -22 | | |
| 4600 Muu materiaali | -2.170 | | -2.500 |
| Ostot tilikauden aikana | -3.052 | | -2.500 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3.052 | | -2.500 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuo | -2.526 | -2.000 | -2.500 |
| Vuokratulut | -2.526 | -2.000 | -2.500 |
| Muut toimintakulut | -2.526 | -2.000 | -2.500 |
| Toimintakulut | -87.933 | -110.345 | -106.261 |
| Toimintakate | -87.733 | -110.345 | -106.261 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -6.771 | -63.261 | -40.632 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -6.771 | -63.261 | -40.632 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -6.771 | -63.261 | -40.632 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -94.504 | -173.606 | -146.893 |

001720 ELINKEINOELÄMÄN ED. HANKKEET

KÄYTTÖTALOUS

Talous

| | | |
|----------------------------------|--------|--------|
| Toimintatuotot | | |
| Tuet ja avustukset | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 15.621 | 23.000 |
| Tuet ja avustukset | 15.621 | 23.000 |
| Toimintatuotot | 15.621 | 23.000 |
| Toimintakulut | | |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | | |
| 40003 Tilapäisten palkat | -6.816 | |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Palkat ja palkkiot | -6.816 | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -1.147 | | |
| Eläkekulut | -1.147 | | |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -91 | | |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksu | -38 | | |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -65 | | |
| 42103 Taloudellinen tuki | -3 | | |
| Muut henkilösivukulut | -198 | | |
| Henkilösivukulut | -1.345 | | |
| Henkilöstökulut | -8.161 | | |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -4.600 | -24.000 | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -1.031 | -500 | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -390 | -300 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -281 | | |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -1.091 | -200 | |
| Muiden palvelujen ostot | -7.393 | -25.000 | |
| Palvelujen ostot | -7.393 | -25.000 | |
| Toimintakulut | -15.554 | -25.000 | |
| Toimintakate | 68 | -2.000 | 0 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 68 | -2.000 | 0 |

ELINKEINOTOIMINNAN EDISTÄMINEN

KÄYTTÖTALOUS

Talous

| | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| 3005 Myyntituotot | 201 | | |
| Myyntituotot | 201 | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 15.621 | 23.000 | |
| Tuet ja avustukset | 15.621 | 23.000 | |
| Toimintatuotot | 15.822 | 23.000 | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 40003 Tilapäisten palkat | -6.816 | | |
| Palkat ja palkkiot | -6.816 | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -1.147 | | |
| 41102 Eläkemenoperusteiset el | -903 | | |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -1.988 | -1.077 |
| Eläkekulut | -2.050 | -1.988 | -1.077 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -91 | | |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksu | -38 | | |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -65 | | |
| 42103 Taloudellinen tuki | -3 | | |
| Muut henkilösivukulut | -198 | | |
| Henkilösivukulut | -2.248 | -1.988 | -1.077 |
| Henkilöstökulut | -9.064 | -1.988 | -1.077 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -403 | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -403 | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -10.773 | -24.000 | |
| 4342 ICT-palvelut | -948 | | |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -9.203 | -2.500 | -3.000 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -390 | -300 | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -804 | | -600 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -1.091 | -200 | |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -60.840 | -68.800 | -70.608 |
| 4470 Muut palvelut | -2.189 | -30.000 | -20.000 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -1.812 | -5.179 | -5.603 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -391 | -378 | -373 |
| Muiden palvelujen ostot | -88.442 | -131.357 | -100.184 |
| Palvelujen ostot | -88.845 | -131.357 | -100.184 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -860 | | |
| 4520 Elintarvikkeet | -22 | | |
| 4600 Muu materiaali | -2.170 | | -2.500 |
| Ostot tilikauden aikana | -3.052 | | -2.500 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3.052 | | -2.500 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratkulut | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuo | -2.526 | -2.000 | -2.500 |
| Vuokratkulut | -2.526 | -2.000 | -2.500 |
| Muut toimintakulut | -2.526 | -2.000 | -2.500 |
| Toimintakulut | -103.487 | -135.345 | -106.261 |
| Toimintakate | -87.665 | -112.345 | -106.261 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -6.771 | -63.261 | -40.632 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -6.771 | -63.261 | -40.632 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -6.771 | -63.261 | -40.632 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -94.436 | -175.606 | -146.893 |

001810 MAASEUTUPALVELUT

KÄYTTÖTALOUS

Talous

| | | | |
|-------------------------------|--------|------|------|
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 41102 Eläkemenoperusteiset el | -4.130 | | |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -463 | -476 |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Eläkekulut | -4.130 | -463 | -476 |
| Henkilösivukulut | -4.130 | -463 | -476 |
| Henkilöstökulut | -4.130 | -463 | -476 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -64 | | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -67 | -50 | -50 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -25.917 | -28.000 | -32.450 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -845 | -2.072 | -2.241 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -384 | -378 | -373 |
| Muiden palvelujen ostot | -27.276 | -30.500 | -35.114 |
| Palvelujen ostot | -27.276 | -30.500 | -35.114 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuo | -2.526 | -1.200 | -1.700 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | -254 | -260 | -100 |
| Vuokratulut | -2.780 | -1.460 | -1.800 |
| Muut toimintakulut | -2.780 | -1.460 | -1.800 |
| Toimintakulut | -34.186 | -32.423 | -37.390 |
| Toimintakate | -34.186 | -32.423 | -37.390 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -34.186 | -32.423 | -37.390 |
| MAASEUTUPALVELUT | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | |
| Talous | | | |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 41102 Eläkemenoperusteiset el | -4.130 | | |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -463 | -476 |
| Eläkekulut | -4.130 | -463 | -476 |
| Henkilösivukulut | -4.130 | -463 | -476 |
| Henkilöstökulut | -4.130 | -463 | -476 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4342 ICT-palvelut | -64 | | |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -67 | -50 | -50 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -25.917 | -28.000 | -32.450 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -845 | -2.072 | -2.241 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -384 | -378 | -373 |
| Muiden palvelujen ostot | -27.276 | -30.500 | -35.114 |
| Palvelujen ostot | -27.276 | -30.500 | -35.114 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratulut | | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuo | -2.526 | -1.200 | -1.700 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | -254 | -260 | -100 |
| Vuokratulut | -2.780 | -1.460 | -1.800 |
| Muut toimintakulut | -2.780 | -1.460 | -1.800 |
| Toimintakulut | -34.186 | -32.423 | -37.390 |
| Toimintakate | -34.186 | -32.423 | -37.390 |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -34.186 | -32.423 | -37.390 |
| KUNNANHALLITUS 2023- | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | |
| Talous | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| 3005 Myyntituotot | 11.012 | | |
| 30061 Sis. yleishallinnon myynt | 332.856 | 344.400 | 332.852 |
| 30064 Sis. ICT-palvelujen myynt | 62.566 | 62.000 | 61.200 |
| Myyntituotot | 406.434 | 406.400 | 394.052 |
| Tuet ja avustukset | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta | 144.529 | 26.000 | 7.500 |
| 3390 Palkkatuki | 2.144 | | |
| Tuet ja avustukset | 146.672 | 26.000 | 7.500 |
| Vuokratuotot | | | |
| 3499 Vuokratuotot, muut | 175.200 | | |
| Vuokratuotot | 175.200 | | |
| Toimintatuotot | 728.307 | 432.400 | 401.552 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -282.891 | -296.330 | -312.813 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -22.675 | | |
| 40004 Erilliskorvaukset | -4.116 | -5.000 | -5.000 |
| 40005 Palkkiot | -55.265 | -49.100 | -49.300 |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | 2.246 | -14.129 | |
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukse | 8.056 | | |
| Palkat ja palkkiot | -354.644 | -364.559 | -367.113 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -54.814 | -55.202 | -54.928 |
| 41102 Eläkemenoperusteiset el | -216.079 | | |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -11.706 | -14.180 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | 145 | | |
| Eläkekulut | -270.748 | -66.908 | -69.108 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu | 166 | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -4.296 | -5.160 | -4.880 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksu | -1.792 | -1.921 | -923 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -3.044 | -1.490 | -732 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -109 | -101 | -97 |
| Muut henkilösivukulut | -9.075 | -8.672 | -6.632 |
| Henkilösivukulut | -279.823 | -75.580 | -75.740 |
| Henkilöstökulut | -634.467 | -440.139 | -442.853 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -8.648.684 | -20.000 | |
| Asiakaspalvelujen ostot | -8.648.684 | -20.000 | |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -131.593 | -97.003 | -83.000 |
| 4341 Toimistopalvelut | -8.761 | -8.800 | -10.200 |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 4342 ICT-palvelut | -50.499 | -40.150 | -38.550 |
| 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut | -3.539 | -4.000 | -4.000 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | -17.568 | -7.050 | -11.150 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -3.992 | -3.150 | -3.350 |
| 4370 Vakuutukset | -4.601 | -6.325 | -6.835 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | | -1.000 | |
| 4400 Kon,kal. ja laitt. rak. j | -693 | | |
| 4410 Majoitus- ja ravitsemispa | -9.923 | -4.900 | -6.202 |
| 4420 Matkustus- ja kuljetuspal | -22.401 | -24.950 | -23.750 |
| 4430 Sosiaali- ja terveystalve | -5.752 | -4.000 | -5.000 |
| 4440 Koulutus- ja kulttuuripal | -3.512 | -12.200 | -10.500 |
| 4450 Osuus verotuskustannuksii | -37.595 | -39.000 | -20.000 |
| 4460 Muut yhteistoimintaosuude | -309.949 | -386.800 | -405.058 |
| 4470 Muut palvelut | -9.652 | -52.500 | -42.550 |
| 44901 Sis. yleishallinnon hall | -120.751 | -101.515 | -112.058 |
| 44904 Sisäiset ICT-palvelut | -9.805 | -10.206 | -10.099 |
| 44905 Sisäinen ruokahuolto | -32 | | -1.500 |
| Muiden palvelujen ostot | -750.616 | -803.549 | -793.802 |
| Palvelujen ostot | -9.399.300 | -823.549 | -793.802 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | | |
| 4500 Toimisto- ja koulutarvikk | -1.848 | -1.052 | -1.050 |
| 4510 Kirjallisuus | -2.491 | -2.750 | -2.700 |
| 4520 Elintarvikkeet | -909 | -700 | -850 |
| 4550 Puhdistusaineet ja tarvik | -2.183 | -2.000 | |
| 4569 Sähkö ja kaasu | -394 | -200 | -200 |
| 4580 Kalusto | -1.060 | -5.000 | -5.000 |
| 4600 Muu materiaali | -5.275 | -1.050 | -2.886 |
| Ostot tilikauden aikana | -14.159 | -12.752 | -12.686 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -14.159 | -12.752 | -12.686 |
| Avustukset | | | |
| Avustukset kotitalouksille | | | |
| 4739 Muut avustukset kotitalou | -7.000 | -5.000 | -11.000 |
| Avustukset kotitalouksille | -7.000 | -5.000 | -11.000 |
| Avustukset yhteisöille | | | |
| 4742 Avustukset yhteisöille | -64.193 | -21.500 | -21.500 |
| 47421 Työmarkkinatuen kuntaosu | | -70.000 | -80.000 |
| Avustukset yhteisöille | -64.193 | -91.500 | -101.500 |
| Avustukset | -71.193 | -96.500 | -112.500 |
| Muut toimintakulut | | | |
| Vuokratkulut | | | |
| 4820 Rakennusten ja huoneistoj | -156.969 | | |
| 48202 Sisäiset rakennusten vuo | -300.099 | -30.071 | -30.200 |
| 4830 Koneiden ja laitteiden vu | -7.845 | -6.310 | -4.700 |
| Vuokratkulut | -464.913 | -36.381 | -34.900 |
| Muut kulut | | | |
| 4921 Luottotappiot toimintatuo | 14 | | |
| 4940 Muut toimintakulut | -16.825 | -450 | -1.986 |
| Muut kulut | -16.810 | -450 | -1.986 |
| Muut toimintakulut | -481.723 | -36.831 | -36.886 |
| Toimintakulut | -10.600.841 | -1.409.771 | -1.398.727 |
| Toimintakate | -9.872.534 | -977.371 | -997.175 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | | |
| 7170 Suunnitelman mukaiset pois | -28.258 | -76.229 | -44.796 |
| 7180 Kertaluonteiset poistot | -12.255 | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -40.513 | -76.229 | -44.796 |

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

Virallinen budjetti
01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Poistot ja arvonalentumiset | -40.513 | -76.229 | -44.796 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -9.913.047 | -1.053.600 | -1.041.971 |

Virallinen budjetti

Virallinen budjetti
Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2024 - 31.12.2024

EUR

| | Ed.tilinp. 2022 | Budj+muut. 2023 | Budjetti 2024 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 003110 PÄIVÄKOTITOIMINTA | | | |
| KÄYTTÖTALOUS | | | |
| Talous | | | |
| Toimintatuotot | | | |
| Myyntituotot | | | |
| 3005 Myyntituotot | 18.742 | 10.000 | 6.500 |
| Myyntituotot | 18.742 | 10.000 | 6.500 |
| Maksutuotot | | | |
| 3295 Maksutuotot | 16.592 | | |
| Maksutuotot | 16.592 | | |
| Tuet ja avustukset | | | |
| 3300 Tuet ja avustukset (muilta) | 1.895 | 1.500 | 1.500 |
| Tuet ja avustukset | 1.895 | 1.500 | 1.500 |
| Muut tuotot | | | |
| 3530 Muut tuotot | | 900 | |
| Muut tuotot | | 900 | |
| Toimintatuotot | 37.229 | 12.400 | 8.000 |
| Toimintakulut | | | |
| Henkilöstökulut | | | |
| Palkat ja palkkiot | | | |
| 40001 Vakinaisten palkat | -177.677 | -210.000 | -231.000 |
| 40002 Sijaisten palkat | -3.815 | -10.000 | -5.000 |
| 40003 Tilapäisten palkat | -15.290 | -10.000 | -20.000 |
| 40005 Palkkiot | | -345 | |
| 4060 Jaksotetut palkat ja palk | 7.428 | | |
| 40901 Sairausvakuutuskorvaukse | 4.841 | 3.000 | 3.000 |
| Palkat ja palkkiot | -184.512 | -227.345 | -253.000 |
| Henkilösivukulut | | | |
| Eläkekulut | | | |
| 4110 Eläkevakuutusmaksut | -32.878 | -38.445 | -42.650 |
| 41103 Kevan tasausmaksu | | -13.961 | -17.396 |
| 4130 Jaksotetut eläkekulut | 1.218 | | |
| Eläkekulut | -31.660 | -52.406 | -60.046 |
| Muut henkilösivukulut | | | |
| 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu | 169 | | |
| 42100 Sosiaaliturvamaksut | -2.594 | -3.593 | -3.789 |
| 42101 Työttömyysvakuutusmaksu | -1.160 | -1.336 | -743 |
| 42102 Tapaturmavakuutusmaksut | -1.898 | -1.037 | -589 |
| 42103 Taloudellinen tuki | -62 | -69 | -77 |
| Muut henkilösivukulut | -5.544 | -6.035 | -5.198 |
| Henkilösivukulut | -37.204 | -58.441 | -65.244 |
| Henkilöstökulut | -221.716 | -285.786 | -318.244 |
| Palvelujen ostot | | | |
| Asiakaspalvelujen ostot | | | |
| 4300 Asiakaspalvelujen ostot | -7.786 | -1.000 | -1.000 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -7.786 | -1.000 | -1.000 |
| Muiden palvelujen ostot | | | |
| 4340 Asiantuntijapalvelut | -3.500 | -4.500 | -2.500 |
| 4342 ICT-palvelut | -17.048 | -15.000 | -10.000 |
| 4350 Painatukset, ilmoitukset | | -400 | -200 |
| 4360 Posti- ja kuriiripalvelut | -327 | -600 | -100 |
| 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa | -923 | -500 | -2.000 |