

Sivistysosaston talousarvion 2018 muuttaminen

PALVLTK 13.11.2018 §113 Liite 2

Perusopetus	Alkuperäinen talousarvio/ €	Muutettu talousarvio/€	Erotus alkuperäiseen talousarvioon/€	Muutoksen perusteet
Tulot	342 500	352 500	10 000	
Palkat ja palkkiot	-4 476 956	-4 476 956	0	
Henkilösivukulut	-1 030 155	-1 005 155	25 000	
Palvelujen ostot	-1 499 890	-1 454 890	45 000	Asiakaspalveluiden ostaminen
Aineet Tarvikkeet tavarat	-356 520	-356 520	0	
Avustukset	0			
Muut toimintakulut	-83 930	-78 930	5 000	
Toimintakate	-7 104 951	-7 019 951	85 000	

Lukio	Alkuperäinen talousarvio/ €	Muutettu talousarvio/€	Erotus alkuperäiseen talousarvioon/€	Muutoksen perusteet
Tulot	100 200	120 200	20 000	Muut tuet ja avustukset kasvaneet
Palkat ja palkkiot	-919 322	-898 322	21 000	
Henkilösivukulut	-203 518	-186 518	17 000	
Palvelujen ostot	-150 970	-120 970	30 000	Henkilöstökuljetukset ja asiakaspalvelujen ostos
Aineet Tarvikkeet tavarat	-25 250	-30 250	-5 000	
Avustukset	-1 700	-1700		
Muut toimintakulut	-26 200	-26 200		
Toimintakate	-1 226 760	-1 143 760	83 000	

Kulttuuri- ja nuorisopalvelut	Alkuperäinen talousarvio/ €	Muutettu talousarvio/€	Erotus alkuperäiseen talousarvioon/€	Muutoksen perusteet
Tulot	203 760	203 760		
Palkat ja palkkiot	-815 924	-795 924	20 000	
Henkilösivukulut	-215 236	-210 236	5 000	
Palvelujen ostot	-183 250	-183 250		
Aineet Tarvikkeet tavarat	-137 470	-137 470		
Avustukset	0	0		
Muut toimintakulut	-16 810	-16 810		
Toimintakate	-1 164 930	-1 139 930	25 000	

Varhaiskasvatus	Alkuperäinen talousarvio/ €	Muutettu talousarvio/€	Erotus alkuperäiseen talousarvioon/€	Muutoksen perusteet
Tulot	467 400	467 400		
Palkat ja palkkiot	-2 306 706	-2 306 706		
Henkilösivukulut	-561 257	-561 257		
Palvelujen ostot	-243 250	-243 250		
Aineet Tarvikkeet tavarat	-68 660	-68 660		
Avustukset	-587 000	-587000		
Muut toimintakulut	-39 672	-39 672		
Toimintakate	-3 339 145	-3 339 145	0	

Tukipalvelut	Alkuperäinen talousarvio/ €	Muutettu talousarvio/€	Erotus alkuperäiseen talousarvioon/€	Muutoksen perusteet
Tulot	46 500	166 500	120 000	Hankkeista saadut tulot

Palkat ja palkkiot	-200 612	-290 612	-90 000	Hankkeiden palkkakustannukset
Henkilösivukulut	-48 894	-58 894	-10 000	Hankkeiden palkkakustannukset
Palvelujen osto	-26 010	-26 100		
Aineet Tarvikkeet tavarat	-27 850	-27 850		
Muut toimintakulut	-600			
Toimintakate	-257 466	-237 466	20 000	

Sivistysosasto

-13 093 252

-12 880 252

213 000

Sosiaalityö

	TA18	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	70 500		70 500	
Palkat ja palkkiot	-355 052		-355 052	
Henkilösivukulut	-141 317		-141 317	
Palvelujen ostot	-1 448 012	100 000	-1 348 012	lastensuojelun ja päihdepalvelujen ostopalvelut
aineet, tarvikkeet	-2 100		-2 100	
avustukset	-161 500		-161 500	
Muut kulut	-1 800		-1 800	
Kulut yhteensä	-2 109 781	100 000	-2 009 781	
Netto	-2 039 281	100 000	-1 939 281	

Vammais- ja kehitysvamma palvelut

	TA18	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	97 380		97 380	
Palkat ja palkkiot	-697 981	-30 000	-727 981	
Henkilösivukulut	-202 844	-5 000	-207 844	
Palvelujen ostot	-2 231 820		-2 231 820	
aineet, tarvikkeet	-13 650		-13 650	
avustukset	-1 024 000	-380 000	-1 404 000	VPL-kuljetukset, henk koht apu
Muut kulut	-4 580		-4 580	
Kulut yhteensä	-4 174 875	-415 000	-4 589 875	
Netto	-4 077 495	-415 000	-4 492 495	

Perusterveydenhuolto

	TA18	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	1 502 300	-100 000	1 402 300	Asiakasmaksutulot
Palkat ja palkkiot	-4 581 188	-40 000	-4 621 188	
Henkilösivukulut	-1 248 709	-10 000	-1 258 709	
Palvelujen ostot	-1 844 440	-60 000	-1 904 440	hoitopalvelut
aineet, tarvikkeet	-572 020	-50 000	-622 020	Lääkkeet ja hoitotarvikkeet, elintarvikkeet
Muut kulut	-37 370		-37 370	
Kulut yhteensä	-8 283 727	-160 000	-8 443 727	
Netto	-6 781 427	-260 000	-7 041 427	

Erikoissairaanhoido

	TA18	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	0		0	
Henkilösivukulut	-92 020		-92 020	
Palvelujen ostot	-13483214	660 000	-12 823 214	hoitopalvelujen osto alittuu, palautuksen määrä arvioitu olevan 500 000 €
Muut kulut	-245 951		-245 951	
Kulut yhteensä	-13 821 185	660 000	-13 161 185	
Netto	-13 821 185	660 000	-13 161 185	

Vanhuspalvelut

	TA18	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	2 429 700		2 429 700	
Palkat ja palkkiot	-5 726 130	-700 000	-6 426 130	kotihoito, kotisairaala
Henkilösivukulut	-1 589 481	-100 000	-1 689 481	
Palvelujen ostot	-588 560	-20 000	-608 560	hoitopalvelujen ostoa, pesulapalveluja
Aineet, tarvikkeet	-250 510		-250 510	
Avustukset	-321 600		-321 600	
Muut kulut	-35 300		-35 300	
Kulut yhteensä	-8 511 581	-820 000	-9 331 581	
Netto	-6 081 881	-820 000	-6 901 881	

Ruokapalvelut

	TA18	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Tulot	55 300		55 300	
Palkat ja palkkiot	-711 642	55 000	-656 642	työn uudelleen organisointia
Henkilösivukulut	-168 868	15 000	-153 868	
Palvelujen ostot	-240 400		-240 400	
Aineet, tarvikkeet	-766 730		-766 730	
Muut kulut	-3 850		-3 850	
Kulut yhteensä	-1 891 490	70 000	-1 821 490	
Netto	-1 836 190	70 000	-1 766 190	

Ympäristöterveydenhuolto

	TA18	TA muutos	Muutettu TA	TA muutoksen peruste
Palvelujen ostot	-276 428		-276 428	
Kulut yhteensä	-276 428	0	-276 428	
Netto	-276 428	0	-276 428	

Sosiaali- terveystalouden

	TA18	TA muutos	Muutettu TA
Tulot	4 155 180	-100 000	4 055 180
Palkat ja palkkiot	-12 071 993	-715 000	-12 786 993
Henkilösivukulut	-3 443 239	-100 000	-3 543 239
Palvelujen ostot	-20 112 874	680 000	-19 432 874
Aineet, tarvikkeet	-1 605 010	-50 000	-1 655 010
Avustukset	-1 507 100	-380 000	-1 887 100
Muut kulut	-328 851	0	-328 851
Kulut yhteensä	-39 069 067	-565 000	-39 634 067
Netto	-34 913 887	-665 000	-35 578 887