



Heinola

TALOUSARVIO 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA 2020 – 2023



SOTELA 1.10.2019

KÄYTTÖTALOUSOSA

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja

Toiminnan kuvaus

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on järjestää vähintään lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisille sekä vastata kaupungin rahastojen säännöissä sille annetuista tehtävistä. Tavoitteena on kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa. Kaikissa palveluissa painotetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista, kuntouttavaa lähestymistapaa sekä ohjaamista omahoitoon ja vastuunottoon omasta hyvinvoinnista. Palveluja tuotetaan omana toimintana ja yhdessä lähikuntien kanssa, ostetaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä sekä yksityisiltä palveluntuottajilta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2020-2023

Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus, sen sisältö ja aikataulu, vaikuttavat merkittävästi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen, tuottamiseen ja kehittämiseen. Sekä sisältö että aikataulu ovat muuttuneet moneen kertaan. Juha Sipilän hallitus kaatui keväällä 2019, kun perustuslain tulkinnasta nousevat seikat tulivat jälleen uudistuksen etenemisen esteeksi.

Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa kootaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille, kuten aikaisemmankin hallituksen uudistuksen lähtökohtana oli. Itsehallinnollisia maakuntia on 18 ja niiden toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta säädetään erillisellä lailla. Alueiden päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut. Sote-palveluiden lisäksi pelastustoiminta ja ensihoito otetaan osaksi maakuntien ensimmäisen vaiheen tehtäviä.

Maakunnat tuottanevat palvelut pääosin julkisina palveluina ja yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina, mutta suunnitelmissa ei ole samanlaista laajaa asiakkaan valinnanvapautta, kuten edellisen hallituksen valmistelussa oli. Kuntien rooli palveluntuottajina ratkaistaan erillisen selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä. Erillisinä asioina valmistellaan parlamentaarisen komitean toimesta maakuntien verotusoikeus ja monikanavarahoituksen purkaminen vuoden 2020 loppuun mennessä.

Heinolassa sekä sairastavuusindeksi että sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekerroin ovat korkeat. Heinolan tarvekerroin on 1,23, eli palveluntarve on 23 % suurempaa kuin maassa keskimäärin. Päijät-Hämeen keskimääräinen tarvekerroin on 1,07. Heinolan sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioitujen menojen indeksi vuonna 2018 (ja alkuvuonna 2019) oli 89, eli Heinola on pystynyt tuottamaan tarpeen mukaiset palvelut kuntalaisilleen 11 % prosenttia edullisemmin kuin maassa keskimäärin. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tarvevakioitujen menojen indeksi oli 95.

Muutoin toimintaympäristössä on huomioitava, että Heinolan väestön ikärakenne muuttuu, kun yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa merkittävästi. Heinolan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve sekä kustannukset tulevat tulevina vuosina väistämättä nousemaan ikärakenteen muuttuessa.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Sosiaali- ja terveystoimialalla käynnistettiin vuoden 2016 lopussa Lean- palveluprosessien kehittämisselma, ja tämä työ jatkuu edelleen. Kehittämisselman punainen lanka on johdon mahdollistama moniammatillisten asiakaslähtöisten palveluprosessien kehittämisselma mahdollisimman lähellä asiakasrajapintaa. Heinolan kaupungilla on samanaikaisesti esimiehet koulutettu valmentavan johtamisen periaatteisiin, ja nyt sosiaali- ja terveystoimialalla otetaan tässä askel eteenpäin ja kaikilla palvelualueilla pilotoidaan yhteisöohjautuvan työskentelymenetelmiä.

Sosiaali- ja terveystoimialan toiminnalliset painopisteet ja palvelulupaukset vuodelle 2020 ovat

1. Asiakasta ei pompotella
2. Yhteydensaanti ja pääsy palveluun turvataan
3. Asiakaskokemus on hyvä

Jokaisen palvelualueen valtuustotason sitovat tavoitteet palvelevat näitä strategian mukaisia lupauksia. Näiden lupauksen lunastamisessa on erityisesti sähköisen asioinnin ja palvelujen kehittämisellä ja käytönnotolla merkittävä rooli vuonna 2020.

Henkilöstösuunnitelma

Tulevaa sote-uudistusta silmällä pitäen esimies- ja hallintotehtävien täytössä käytetään tarkkaa harkintaa; jatkossa keski- ja ylimmän johdon tehtäviä ei Heinolassa liene, joten tehtäviä pyritään niiden vapautuessa yhdistämään olemassa oleviin tehtäviin, jos se on työmäärän ja toiminnan kannalta mahdollista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön rekrytointivaikeudet ovat näihin vuosiin asti näyttäneet lähinnä erityistyöntekijöiden rekrytoinneissa niin vakinaisiin kuin määräaikaisiin tehtäviin ja virkoihin. Vuoden 2019 kesällä on ensimmäisen kerran ollut massiivisia vaikeuksia saada rekrytoitua sijaisia myös sairaanhoitaja- ja lähihoitajatehtäviin. Henkilöstöpulasta johtuen kesäajan palvelutoimintoja jouduttiin supistamaan aikaisempaa enemmän ja vuoden 2020 kesäaikaa silmällä pitäen tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta sijaispula ei pääse yllättämään samalla lailla. Toisaalta on myös odotettavissa, että jatkossa henkilöstöpula ei rajoitu vain kesäaikaan, vaan on ympärivuotinen ilmiö, ja tähän on myös Heinolassa varauduttava kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Heinolan väestön ikärakenteen muutos tulee myös henkilöstösuunnittelussa ottaa huomioon; alle 18-vuotiaiden osuus pienenee ja yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa merkittävästi.

TOIMIALAKOHTAISET MITTARIT

Menot ja tulot asukasta kohden

	TP2017	TP2018	TA2019	TA2020	TS2021	TS2022	TS2023
Menot /asukas	4156	4170	4253	4259	4351	4351	4351
Tulot /asukas	592	624	625	619	615	614	613

Tarvevakioidut nettomenot

Kunta/ KY	SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TARVEVAKIOIDUT MENOT									
	2016*		2017*		2018#		tammi-huhtikuu 2019#			
	Nettomeno	Tarvevakioidut menot, indeksi	Nettomeno	Tarvevakioidut menot, indeksi	Nettomeno	Tarvevakioidut menot, indeksi	Nettomeno	Nettomeno, indeksi	Tarvekerroin	Tarvevakioidut menot, indeksi
	Euroa/asukas	Koko maa=100	Euroa/asukas	Koko maa=100	Euroa/asukas	Koko maa=100	Euroa/asukas	Koko maa=100	Koko maa=1,00	Koko maa=100
Heinola	3478	93	3638	95	3545	89	1172	112	1,23	89
Hollola	2890	97	2865	94						
Lahti	3059	96	3001	92						
Koko Päijät-Häme	3139	96	3126	94						
PHHYKY							1070	102	1.05	95

*) CHES/ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

#) Kuntaliitto

Henkilöstömitoitus

Henkilöstömitoitus*	TP2018	TA2019	TAE 2020	TS2021	TS2022	TS2023
Vuodeosasto	0,75	0,75	0,75	0,72	0,72	0,72
Hopeasilta	0,58	0,59	0,59	0,7**)	0,7**)	0,7**)
Mäntylä	0,62	0,62	0,61	0,7**)	0,7**)	0,7**)
Sahanniemi***)	1,2	1,2	0,9	0,8	0,8	0,8

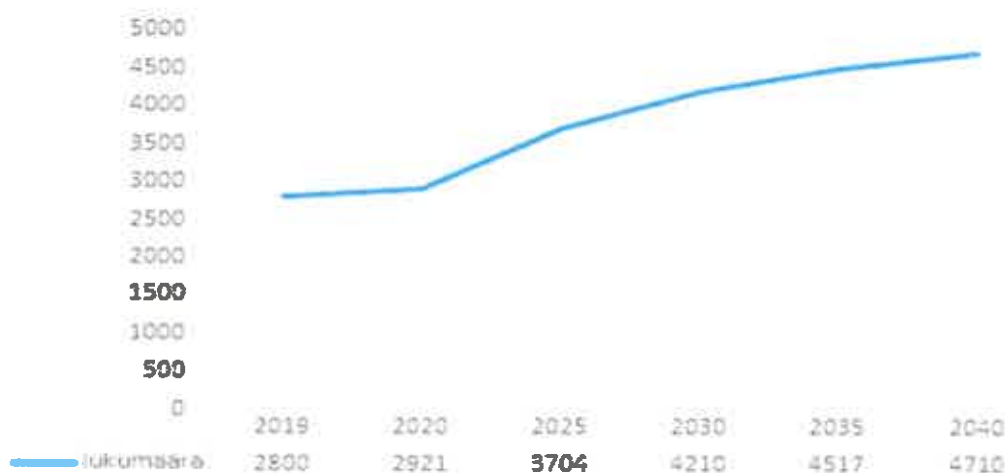
*) Henkilöstömitoitus lasketaan Valviran lausunnon 23.5.2016 Dnro 3813/05.00.01.00/2016 mukaisesti
 **) Jos lainsäädäntö edellyttää 0,7 mitoitusta
 ***) Sahanniemen mitoitusta pienennetään asteittain

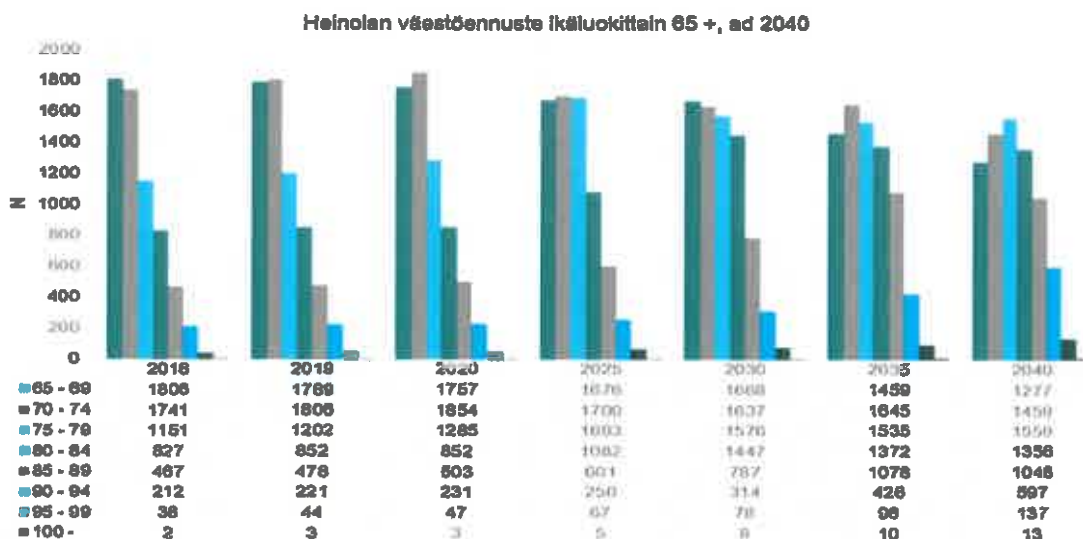
Riskienhallinta

Sote-uudistuksen epäselvä tilanne aiheuttaa myös Heinolassa epäselvyyttä toiminnan pitkäjänteisessä suunnittelussa ja osaltaan vaikeuttaa merkittävästi myös rekrytointeja. Henkilöstön saatavuudessa on isoja haasteita etenkin puheterapeutin ja sosiaalityöntekijöiden osalta ja nyt myös hoitohenkilökunnan. Puheterapiapalveluita emme tahdo välttämättä saada edes ostopalveluna, mikä on merkittävä haitta ja riski tarpeenmukaisten tutkimusten ja terapioiden onnistumiselle. Myös sosiaalityöntekijöiden ja etenkin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden saatavuus ja pysyvyys on ollut haasteellista. Hoitohenkilökunnan saatavuushaasteet ovat johtaneet palvelutuotannon supistuksiin. Oman haasteensa hoitohenkilökunnan saatavuuden ja kustannusten osalta tuo mahdollinen lainsäädäntöuudistus, missä asumispalvelujen henkilöstömitoitus pitää olla 0,7.

Väestön ikääntyminen aiheuttaa merkittävää kustannusten nousupainetta sosiaali- ja terveystoimelle. Suurin nousu yli 75-vuotiaiden määrässä ajoittuu etenkin aikavälille v. 2020-2025. Nykyinen palvelurakenne ei ole kestävä taloudellisesti ja henkilöstön saatavuuden osalta ikääntymisen kiihtyessä. Yhä useamman ikääntyneen tulisi kyetä asumaan itsenäisesti ilman mitään soten tuottamia palveluja. Tämän onnistuminen vaatii kaikkien toimialojen tiivistä yhteistyötä ja ikääntyneiden huomioimista kaikessa päätöksenteossa. Valtuuston hyväksymässä tasapainotusselvityksessä yhdeksi keinoksi kustannusten hallintaan on mainittu neuvottelujen käynnistäminen Phhykyyn liittymisestä.

Väestöennuste 75 vuotta täyttäneet heinolalaiset





200 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

Vastuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite:

*Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö
Asiakkaat aktiivisiksi toimijoiksi
Ennakointi ja tiedollia johtaminen*

Tavoite:

Sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakaskokemus on vähintään hyvällä tasolla

Arviointikriteerit/mittari:

Asiakaskokemus NPS

Tavoitetaso:

Kaikkien toimintayksiköiden asiakaskokemus on vähintään hyvällä tasolla (NPS ≥ 25)

Toiminnan kuvaus

Hallinto- ja tukipalvelut sisältävät toimialan yleishallinto- ja toimistopalvelut.

Hallinto- ja tukipalveluiden tavoitteena on tukea palvelualueita ja toimintayksiköitä perustehtävässään tuottamalla keskitetysti johtamiseen esimiehille tukea ja toimistotyön palveluja.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2020-2023

Hallinto- ja tukipalveluyksikön profiili muuttuu aikaisemmasta, kun osa tukipalvelujen toiminnoista ja henkilöstöstä siirtyy Yhteisten palveluiden toimialalle 2019-2020.

Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistus, sen tuleva sisältö ja aikataulu, vaikuttavat merkittävästi sosiaali- ja terveystoimialan johtamiseen ja kehittämiseen.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Tuleva sote- ja maakuntauudistus vaatii tiivistä alueellisen yhteistyön jatkamista myös Heinolan osalta.

Johtamisen tuessa painopisteenä ovat palveluprosessien kehittäminen ja yhteisöohjautuva työkuultuuri.

Palvelualueen toimintojen tuottavuus*

	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017-2018
Yksikkö	SUORITE- HINTA	SUORITE- HINTA	HENKILÖSTÖ- MENOT	HENKILÖSTÖ- MENOT	MUUT MENOT	MUUT MENOT	HLÖSTÖ- MENOT/ SUORITE- HINTA	HLÖSTÖ- MENOT/ SUORITE- HINTA	LASK. SUORIT- TEET	LASK. SUORIT- TEET	TUOTTAVUUS- MUUTOS
Tukipalvelut, toimistotyö	25 €	26 €	621 970 €	623 338 €	6 914 €	15 462 €	25 €	25 €	25243	24472	-3,27 %

*Laskenta on tehty soveltaen valtiovarainministeriön ylläpitämää JHS-suosituskokonaisuutta ja tuottavuuslaskennan kaavaa.

Tukipalveluyksiköstä siirtyy kaksi hallinnon toimistosihteerin tehtävää, taloushallinnon toimistosihteerin tehtävä sekä tietohallintokoordinaattorin tehtävä Yhteisiin palveluihin. Lisäksi ostolaskujen keskittäminen organisaatiossa vaikuttaa myös sosiaali- ja terveystoimeen 1 - 2 toimistosihteeriresurssin siirtona talouspalveluihin. Eli yksiköstä siirtyy yhteensä 4-6 toimistosihteeria yhteisiin palveluihin.

Resurssin siirtymisen yhteydessä tulee soteen jäävän toimistohenkilöstön tehtäväkuvat ja työprosessit tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa. Hoitohenkilöstön saatavuusongelman takia tulee myös toimistohenkilöstön ja hoitohenkilöstön tehtäväjakoa tarkastella, mikä saattaa lisätä tarvetta resursoida toimistohenkilöstöön. Tällä on vaikutusta paitsi toimistotyön tuottavuuteen ja yksikkökustannuksiin, koko asiakasprosessin tuottavuuteen.

Palvelualueen toimintayksikön tavoite vuodelle 2020 on, että tuottavuudessa päästään vähintään 2017 vuoden tasolle.

Tavoitteeseen päästään seuraavin toimenpitein:

- tehtäväkuvien tarkistaminen ja uudistaminen
- työprosessien tarkistaminen
- jatkuvan kehittämisen toimintamallin aktiivinen käyttö

230 TERVEYSPALVELUT

Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö</i> <i>Asiakkaat aktiivisiksi toimijoiksi</i> <i>Digi on liki 24/7</i>		
Tavoite: Asiakasta ei pompotella	Arviointikriteerit/mittari: Pitkäaikaissairaille nimetään hoidon kokonaisuudesta ja jatkuvuudesta vastaava ammattilainen, hoitovastaava	Tavoitetaso: 1000:lla pitkäaikaissairaalla on nimetty hoitovastaava vuoden 2020 loppuun mennessä
Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan	Monimuotoiset yhteydenotkanavat ja sähköiset palvelut käytössä	Terveyskylä ja Oma olo –palvelut ovat käytössä

Toiminnan kuvaus

Terveyspalveluihin sisältyvät terveyskeskuksen vastaanotto toiminta, vuodeosastotoiminta ja suun terveydenhuolto. Vastaanotto toimintaan sisältyvät myös mm. hoitotarvikejakelu linavaatehuolto, välinehuolto

sekä apuvälinepalvelu, joka on osa alueellista toimintaa. Samoin virka-ajan ulkopuolinen vastaanotto ja erikoissairaanhoidon palvelut kuuluvat vastaanottotoimintaan.

Virka-ajan ulkopuolinen kiirevastaanotto on kilpailutettu ja sen tuottaa Mehiläinen Oy, joten oman toiminnan lisäksi Heinolassa on vastaanottoa arkipäivisin klo 21 saakka ja viikonloppuisin ja pyhinä 8 tuntia päivässä. Kotihoidon ja asumispalveluiden vastuulääkäripalvelut ovat siirtyneet omaksi toiminnaksi terveyspalveluihin vuonna 2017. Kotihoidon ja asumispalveluiden asiakkaiden geriatrisen arvion ja hyvän hoidon myötä tavoitteena on ennaltaehkäistä palvelutarpeen kasvua sekä epätarkoituksenmukaisia sairaalasiirtoja silloin, kun asiakas ei siirrosta hyödy.

Erikoissairaanhoidon palveluista pääosa hankitaan Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymältä. Tämän lisäksi Heinolassa on Coronaria Oy:ltä ostopalveluna hankittavia perustason erikoissairaanhoidon palveluita erikoissairaanhoidon poliklinikalla sekä leikkaustoiminnassa. Coronarialta ostetaan päiväkirurgisia, paikallispuudutuksessa tehtäviä leikkaustoimenpiteitä siltä osin, mitä lainsäädäntö antaa myöten (terveydenhuoltolain 45§ mukainen keskittämiskaava). Vuonna 2018 myös perustason psykiatrian erikoissairaanhoidon avovastaanottopalvelut ovat siirtyneet Coronarialle. Täysin omana erikoissairaanhoidon toimintana toimii enää osa-aikaisena toimiva geriatrisen erikoissairaanhoidon poliklinikka.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2020-2023

Heinolassa on korkea sairastavuus, mikä on käynyt ilmi myös Kuntaliiton tekemästä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon vertailusta. Heinolan sairastavuusindeksi on korkea ja ikääntyneiden osuus vertailun korkein. Tarve myös terveyspalveluille säilyy korkeana ja tämä tuo lisäpainetta suunnittelukaudella sekä palveluille että kustannuksiin.

Vuodeosastopaikkoja on vähennetty alkaisempina vuosina. Vuodesta 2016 alkaen paikkamäärä on ollut 36 paikkaa. Vaativaa neurologista kuntoutusta tarvitsevat potilaat on pyritty hoitamaan pääsääntöisesti Heinolan terveyskeskuksen vuodeosastolla. Potilaat, jotka tarvitsevat erityisosaamista, esimerkiksi puheterapiaa tai neuropsykologia, hoidetaan edelleen kuntoutussairaala Jalmarissa. Vuodeosaston lääkäritöitä hoidetaan omana toimintana.

Terveyspalveluissa vuonna 2017 käynnistettyä Lean-kehittämistä jatketaan edelleen jatkuvana kehittämisenä. Tavoitteena on, että ilman lisäresursseja kyettäisiin hoitamaan myös lisääntyvä palvelujen tarve tulevina vuosina. Asiakkaiden sujuva hoitopääsy, asiakasprosessit, hukan poisto sekä sujuvat palveluketjut ovat jatkuvan parantamisen ja kehittämisen kohteena. Vastaanottopainotteisuudesta tulee päästä siirtymään kevyempiin palveluihin. Sähköisten palveluiden käyttöönottoa lisätään siinä määrin, kuin se on mahdollista asiakastietojärjestelmien osalta. Itseohjautuvan työkalusturin menetelmät otetaan käyttöön.

Coronarialta hankitun perustason erikoissairaanhoidon tavoitteena on kääntää erikoissairaanhoidon kustannusnousu maltillisemmaksi. Heinolan oma välisairaanhoidon tuottaa palveluita Heinolan kaupungin yksiköille, Coronarialle, Sairaanhoidokeskus Ilmarille ja Fimlab laboratoriot Oy:lle.

Suun terveydenhuollossa suunnitellaan otettavaksi käyttöön sähköinen ajanvaraus v. 2020 aikana. Koulu- ja nuortarkastuksia tehdään kouluilla käyttäen liikutettavaa hammashoitoyksikköä. Koskee ensimmäisiä, kolmansia ja viidensia luokkia.

Henkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita, mikä tuo omat haasteensa toiminnan suunnitteluun. Nykyisessä hallitusohjelmassa hoitotakuuta on tarkoitus kiristää merkittävästi, jolloin vastaanottoille tulisi päästä aiemman 3 kuukauden sijasta 7 vuorokaudessa. Tämä tuskin onnistunee ilman lisäresursointia.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Vastaanottotoiminnassa toiminnan aktiivinen, moniammatillinen kehittäminen jatkuu. Tavoittelemme toiminnan laadullista kehittämistä erityisesti asiakashyödyn kannalta (kansansairauksien hoito, hoitopääsy). Moniammatillisuutta ja tuottavuutta lisätään muun muassa tehostamalla fysioterapeuttien suo-

ravastaanottoa tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Asiakkaan pompottelua vältetään nimeämällä pitkäaikais-sairaille hoitovastaava vastaamaan hoidon kokonaisuudesta ja jatkuvuudesta. Hoitopääsystä T3 ajan (kolmas vapaa aika) toiminnallisena tavoitteena on alle 2 viikkoa (14 vrk). Vastaanottopainotteisuudesta pyritään siirtymään kevyempiin palveluihin ja sähköisten- ja etäpalvelujen käyttöönottoa lisätään. Terveyspalveluissa otetaan käyttöön sähköisiä palveluita, joissa tarkoituksena on asiakkaiden ohjaus ja neuvonta palvelutarpeeseen liittyen (Omaolo) sekä omahoidon painoarvon lisääminen ja etenkin elintapahoidon tehostuminen ja mahdollisuus sähköiseen asiointiin kansansairauksissa sitä mukaa, kun digihoitopolkuja saadaan valmiiksi (Terveyskylä).

Jokaisella kotihoidon ja asumispalveluiden vastuulääkäripalveluiden piirissä olevalla asumispalveluiden asiakkaalla tulee olla tehtynä ennakoiva hoitosuunnitelma, mikä parantaa hoidon laatua ja auttaa vähentämään epätarkoituksenmukaisia sairaalasiirtoja silloin, kun asiakas ei niistä hyödy.

Vuodeosastolla asiakkaan kuntoutussuunnitelman aktiivinen käyttöönotto heti osastolle tullessa auttaa tekemään osastojaksosta tavoitteellisen ja parantaa jatkosuunnitelman tekemistä. Tavoitteena on tehdä kaikille kuntoutuspotilaille kuntoutussuunnitelma 5 vuorokauden kuluessa osastolle tulosta. Vuodeosastolla pilotoidaan itseohjautuvan työkaluturin menetelmät hoitotyössä.

Erikoissairaanhoidossa yhteistyö Coronarian kanssa jatkuu ja yhteistyöllä pyritään pitämään yhä kasvavat erikoissairaanhoidon kustannukset kurissa.

Toimintaa kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TS 2020	TS2021	TS2022	TS2023
Suun th:n kaikki käynnit/ vuosi	18 613	19 228	19 000	19 500	19 500	19 500	19 500
Vastaanottotoiminta, lääkärien vastaanottokäynnit	27 832	27 163	25 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Vastaanottotoiminta,	16077	20 433	21 000	22 000	23 000	23 000	23 000
Vastaanottotoiminta, hoitajien vastaanottokäynnit	27830	30 837	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Vastaanottotoiminta, hoitajien hoitopuhelut, konsultaatiot, sähköinen asiointi	9824	10 363	11 000	12 000	13 000	13 000	13 000
Perusterveydenhuollon osastojen hoitovuorokaudet	10448	11 644	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Erikoislääkärivastaanotot, kontaktien lukumäärä	4147	5186*	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
Leikkausosaston toimenpiteet, lkm	142	268	300	300	300	300	300

* Aiempiin vuosien verrattuna muutettu mittari kontaktien lukumääräksi pelkkien käyntien sijaan. Osa operatiivisista aloista vähentynyt, mutta uutena aloittanut psykiatria.

Palvelualueen toimintojen tuottavuus*

	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017-2018
Yksikkö	SUORITE- HINTA	SUORITE- HINTA	HENKILÖSTÖ- MENOT	HENKILÖSTÖ- MENOT	MUUT MENOT	MUUT MENOT	HILÖSTÖ- MENOT/ SUORITE- HINTA	HILÖSTÖ- MENOT/ SUORITE- HINTA	LASK. SUORIT- TEET	LASK. SUORIT- TEET	TUOTTAVUUS- MUUTOS
Fysio- ja toimintaterapia	74 €	94 €	153 798 €	181 910 €	67 137 €	66 563 €	51 €	69 €	3004	2642	-25,65 %
Pth:n vuodeosasto	280 €	256 €	1 974 304 €	2 056 980 €	1 079 151 €	1 075 334 €	181 €	168 €	10910	12213	7,45 %
Suun terveydenhuolto	41 €	38 €	1 462 800 €	1 528 675 €	492 505 €	499 896 €	31 €	29 €	47720	52779	7,06 %
Vastaanottohintana	110 €	104 €	3 052 015 €	3 143 585 €	2 721 832 €	2 899 056 €	58 €	54 €	52411	58216	7,84 %

*Laskenta on tehty soveltaen valtiovarainministeriön ylläpitämää JHS-suosituskokonaisuutta ja tuottavuuslaskennan kaavaa.

Fysioterapian tavoite vuodelle 2020 on, että tuottavuudessa päästään vähintään 2017 vuoden tasolle.

Vuodeosaston, vastaanoton ja suun terveydenhuollon tavoite vuodelle 2020 on, että tuottavuusmuutos on positiivinen.

Tuottavuustavoitteeseen päästään toiminnan jatkuvalla kehittämisellä sekä etä- ja sähköisten palvelujen käyttöönoton lisäämisellä. Palvelutarpeen kysyntää pystytään vähentämään lisäämällä kaupungissa yleisiä hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä palveluita.

270 HOITO- JA VANHUSPALVELUT

Vastuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö</i> <i>Asiakkaat aktiivisiksi toimijoiksi</i> <i>Digi on liki</i> <i>Viestinnän kaikki ulottuvuudet</i> <i>Ennakointi ja tiedolla johtaminen</i>		
Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso:
Asiakasta ei pompotella	Riittävä neuvonta ja ohjaus palveluneuvonnan ensikontaktissa	Vastanneista 90% kokee saaneensa riittävästi neuvontaa ja ohjausta (Roidu-kysely)
Yhteydenosaanti ja pääsy palveluun turvataan	Monimuotoisia yhteydenotto kanavia otetaan käyttöön	Chat-palvelu ja Kysy neuvoa-lomake käytössä

Toiminnan kuvaus

Vanhus- ja hoitopalveluihin kuuluvat asiakasohjausyksikkö Terveystupa, avoin päivätoiminta, kotihoito, kotisairaala, tehostettu kotikuntoutus, rekrytointiyksikkö, tehostetun palveluasumisen yksiköt: Palvelukeskus Hopeasilta, Mäntylän asumispalvelut, Sahaniemen asumispalvelut sekä ostopalvelut ikäihmisten palveluiden osalta. Vanhuspalveluilla tuotetaan elämänlaatua ja parempaa arkea ikäihmisille huomioiden erityisesti ennaltaehkäisy ja toimintakyvyn koheneminen. Palveluneuvonnan ja palveluohjauksen avulla järjestetään asiakkaan tarpeisiin vastaavat palvelut oikea-aikaisesti, ensisijaisesti kotiin. Ennen päätöstä palvelutasosta asiakkaiden palvelutarve arvioidaan kotona tai palveluasumisessa arviointijaksolla. Ras-

kaimpien palvelujen piiriin tullaan aikaisempaa myöhemmin. Palvelut tuotetaan taloudellisesti ja hyödyntäen uusia toimintamalleja painottaen yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä omaisten sekä järjestöjen kanssa. RAI-järjestelmää käytetään vanhuspalveluissa asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa, kun tarvitaan kokonaisvaltainen arvio toimintakyvystä, hoidon laadun seuraamiseen ja johtamiseen.

Rekrytointiyksiköstä jaetaan sijaistusresursseja äkillisiin ja pitkäaikaisiin sijaistarpeisiin. Tavoitteena on täyttää pitkäaikaiset sijaistarpeet rekrytointiyksikön sisäisillä sijaisilla ja lyhytaikaiset sijaistarpeet pääosin rekrytointiyksikön varahenkilöstöllä vähentäen ulkopuolisten sijaisten käyttöä. Oma, eri yksiköihin perehtynyt varahenkilöstö kykenee tarjoamaan äkillisissä sijaistarpeissa osaavan työntekijän ja tuottaa palvelut kustannustehokkaasti. Rekrytointiyksikköön on keskitetty Kuntarekryn hakijoiden haastattelut ja avustaminen sijaisten hankinnoissa eri yksiköihin. Rekrytointiyksikkö on mukana hoitohenkilöstön rekrytoinneissa vastaten rekrytointiprosessin sujuvuudesta ja kehittämisestä yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa. Haasteet hoitohenkilökunnan rekrytoinnissa huomioidaan lisäämällä varahenkilöstön henkilöstömäärää ja aloittamalla lähihoitajien oppisopimuskoulutukset vuonna 2020. Hoitohenkilökunnan sijaisten saatavuuden varmistamiseksi on käynnistetty selvitystyö. Hoitoalan opiskelijoiden koordinointi on keskitetty rekrytointiyksikköön. Oppilaitosyhteistyötä tiivistetään ja yksiköissä kiinnitetään entistä enemmän huomiota oppilaitosyhteistyöhön.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2020-2023

Vanhus- ja hoitopalvelut seuraa alueellista kehittämistä ja valmistautuu siirtymään maakunnalliseen malliin hallitusti. Vanhusten palvelujen palvelurakennetta kevennetään niin, että 75-vuotta täyttäneistä vuoteen 2022 mennessä kotona asuu 95% (92 %), säännöllisessä kotihoidossa 10% (5,7 %), kevyemmässä asumispalvelussa 3% (1,5 %), omaishoidossa 5% (3,1 %) ja tehostetussa palveluasumisessa 5% (7,3 %). Suluissa palveluiden kattavuus 3/2019.

Arviointi- ja kuntoutusjaksotoiminta toteutetaan pääosin asiakkaan kotona ja tarvittaessa Mäntylän Karpalokodissa. Tavoitteena on kuntouttaa enemmistö asiakkaista vielä tukipalvelujen avulla kotiin tai väli-
muotoisiin asumispalveluihin.

Kotihoitoa kehitetään huomioiden alueellinen kehittäminen mm. etähoivan, teknologian, kotisairaala-toiminnan sekä tehostetun kotikuntoutuksen osalta. Kotihoidon kehittämisen painopistealueita tarkennetaan ulkopuolisen auditoinnin avulla. Kotihoidon etähoivatoiminta käynnistetään ja otetaan käyttöön lääkeautomaatteja vähentämään hoitajakäyntejä ja vapauttamaan resursseja vaativampiin käynteihin. Tavoitteena on, että kotihoidossa hoidetaan entistä raskashoitoisempia asiakkaita silnä määrin, että se on vielä taloudellisesti järkevää. Turvapuhelinhälytyskäynteihin vastaaminen siirtyy kotihoidolle vuoden 2020 alusta, sillä jatkossa Valviran linjauksen mukaan näihin vaaditaan hoitoalan koulutus. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmää päivittämällä ja lisäsovelluksia hankkimalla tuodaan johtamisen tueksi lisää työkaluja sekä saadaan työnjakajien käyttöön tehokkaampia työmenetelmiä. Tavoitteena on saada reaaliaikaisista tiedoista päivittäisen työajan pohjaksi, jolloin mahdollistetaan päivittäisen tasaisemman työajan kehittäminen. Hyvinvointipalvelujen kanssa valmistellaan ikäihmisten avoimen päivätoiminnan siirtymistä sosiaali- ja terveystoimialalta hyvinvointipalveluihin vuoden 2020 aikana.

Vanhuspalvelujen asumispalvelujen (ml. omat ja ostopalvelut sekä palvelusetelit) koordinointi ja hallinnointi tapahtuu keskitetysti asiakasohjausyksikössä. Palvelusetelien käyttöönottoa laajennetaan vanhuspalveluissa, jotta asiakkaiden valinnanvapautta saadaan lisättyä ja kustannusten kasvua hillittyä. Palveluneuvonnan ja palveluohjauksen rajapintayhteistyötä kehitetään edelleen. Ikääntyneiden neuvonnassa otetaan käyttöön sähköisiä yhteydenottokanavia. Etsivä vanhustyö projekti etenee ja projektissa kuvataan ja otetaan käyttöön toimintamalleja, joiden avulla pystytään tavoittamaan palvelujen ulkopuolella olevat ikäihmiset ja ennaltaehkäisemään raskaiden palvelujen tarvetta. Muistipoliklinikatoiminta siirtyy terveystoimintapalveluiden palvelualueelle. Seniorineuvolatoiminta ei jatku johtuen seniorineuvolan käytön vähäisyydestä. Ikääntyneiden terveyteen ja sairaanhoitoon liittyvät asiat hoidetaan jatkossa osana vastaanottopalveluiden toimintaa. Kevyempiin palveluihin panostamalla ja arviointi- ja kuntoutusjakso-toimintaa kehittämällä on saatu raskaampien asumispalvelupaikkojen tarvetta hillittyä niin, että vuodelle 2020 ei esitetä hoivapaikkoja lisättävän.

Mäntylän vuokrasopimus umpeutuu 6.4.2021. Päätökset Mäntylän asukkaiden asumisratkaisusta sen jälkeen tulee tehdä hyvissä ajoin. Mikäli vuokrasopimusta nykyisen vuokranantajan kanssa ei enää jatketa, niin suunnittelun yhteydessä on mahdollista lisätä Heinolaankin monimuotoista yhteisöllistä senioriasumista.

Vanhusten hoiva-asumis- palvelupaikat	2016	2017	2018	2019	2020*)	TS2021	TS2022	TS2023
yhteensä	245	275	273	284	284	292	300	308

*) 75-vuotta täyttäneistä kevyemmässä asumispalvelussa on 1,9% ja tehostetussa palveluasumisessa 7%, tilanne 8/2019

Toimintaa kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS2021	TS2022	TS2023
Käynnit							
Kotihoidon käynnit	113081	113 766	117 640	121 000	122 000	123 000	124 000
Kotisairaala	3444	3444	3500	3525	3550	3600	3650
Tehostettu kotikuntoutus	2188	2344	2450	2500	2550	2600	2650
Asiakasohjauspalvelut käynnit	4750	6000	6000	6000*)	6500	6700	6900
Hoitopäivät							
Hopeasilta	21583	22131	22140	22140	22145	22145	22145
Mäntylä	30387	30840	30800	30900	30905**)	22140***)	22140***)
Sahanniemi		6557	6600	6600	6600	6602	6605
Rekrytointiyksikön myydyt tunnit, lkm	124 870	125 000	127 000	128 000	128 500	128 750	129 000

*) muistipoliklinikan ja seniorineuvolan käynnit eivät enää mukana

***) huomioitu nykyisen asiakaspalkkamäärän mukaan

****) arvioitu mahdollisen palkkamäärän mukaan (60 asiakaspalkkaa)

Palvelualueen toimintojen tuottavuus*

Yksikkö	2017		2018		2017		2018		2017		2018		2017-2018
	SUORITE-HINTA	SUORITE-HINTA	HENKILÖSTÖ-MENOT	HENKILÖSTÖ-MENOT	MUUT MENOT	MUUT MENOT	HLÖSTÖ-MENOT/SUORITE-HINTA	HLÖSTÖ-MENOT/SUORITE-HINTA	LASK. SUORITTEET	LASK. SUORITTEET	TUOTTAVUUS-MUUTOS		
Asiakasotjous	74 €	56 €	745 905 €	783 313 €	213 424 €	212 604 €	57 €	44 €	13011	17750	29,91 %		
Hopeasilan palvelukeskus	129 €	136 €	2 073 947 €	2 232 647 €	723 510 €	786 907 €	96 €	101 €	21709	22131	-5,30 %		
Kalsiakoti	119 €	137 €	305 431 €	328 418 €	86 535 €	135 083 €	93 €	97 €	3297	3393	-4,29 %		
Kotihoido	33 €	32 €	3 319 181 €	3 208 092 €	604 218 €	663 485 €	28 €	27 €	117875	119007	4,62 %		
Kotisairaala	121 €	101 €	215 592 €	195 495 €	33 031 €	48 290 €	105 €	81 €	2057	2415	29,47 %		
Mäntylän asumispalveluyksikkö	167 €	157 €	3 419 380 €	3 235 832 €	1 697 820 €	1 667 150 €	111 €	104 €	30697	31151	7,23 %		
Rekrytointiyksikkö	21 €	22 €	2 634 810 €	2 519 433 €	34 687 €	29 795 €	20 €	22 €	127625	114303	-7,05 %		
Sahanniemi	207 €	228 €	1 082 016 €	1 245 220 €	284 199 €	270 914 €	164 €	187 €	6603	6660	-12,36 %		
Tehokuntoutuslinjat	80 €	61 €	179 552 €	171 505 €	16 024 €	13 589 €	73 €	57 €	2444	3032	29,88 %		

*Laskenta on tehty soveltaen valtiovarainministeriön ylläpitämää JHS-suosituskokonaisuutta ja tuottavuuslaskennan kaavaa.

Tuottavuus vuodesta 2017 vuoteen 2018 on parantunut asiakasohjauksessa, kotisairaalassa, kotihoitossa, tehokuntoutustiimissä ja Mäntylän asumispalveluissa. Tuottavuus on heikentynyt rekrytointyksikössä, Hopeasillassa, Kaislakodissa ja Sahannimessä.

Palvelualueen toimintayksiköiden tavoite vuodelle 2020 on, että tuottavuusmuutos on positiivinen.

Tuottavuustavoitteeseen päästään toimintaprosesseja kehittämällä, lisäämällä suoritteita sekä ottamalla käyttöön sähköisiä palveluja. Palvelutarpeen kysyntää pystytään vähentämään lisäämällä kaupungissa yleisiä hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä palveluita. Palvelurakennetta uudistamalla saadaan resursseja riittämään paremmin ikääntyvien määrän lisääntymisestä johtuvaan palvelutarpeen lisääntymiseen.

280 SOSIAALIPALVELUT

Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö</i> <i>Asiakkaat aktiivisiksi toimijoiksi</i> <i>Digi on liki 24/7</i>		
Tavoite: Asiakasta ei pomotella	Arviointikriteerit/mittari: Asiakasta osallistava moniammatillinen asiakas-/hoito/palvelusuunnitelma	Tavoitetaso: Asiakastyytyväisyyden kasvu / Roidu-tulokset
Yhteydenosaanti ja pääsy palveluun turvataan	Monimuotoiset yhteydenottokanavat käyttöön	Chat-palveluneuvonta Kysy neuvoa- lomake

Toiminnan kuvaus

Sosiaalipalvelut sisältävät aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelun sekä terveysneuvontapalvelut mukaan lukien mielenterveys- ja päihdepalvelut.

Aikuisten sosiaalipalvelut sisältävät työikäisen väestön sosiaalihuoltolain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin, suunnitelmallisen sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, kuntouttavan työtoiminnan, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä pesulatoiminnan Rytmissä. Vammaispalvelut sisältävät vammaispalvelulain-, kehitysvammaisten erityishuollon- ja omaishoidonpalvelut. Tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palvelumuotoja ovat tukipalvelut, asumispalvelut, perhehoito, työ- ja päivätoiminta. Myös erityisryhmien asumispalvelut kuuluvat aikuisten sosiaalipalveluihin ja vammaispalveluihin.

Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat osa terveysneuvontapalveluita. Muilta osin terveysneuvontapalvelut käsittävät neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvonnan, alle kouluikäisten lasten puhe- ja toimintaterapia- sekä neuvolapsykologiyön.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu käsittävät lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja sen osana mahdollisen lastensuojelutarpeen selvittämisen, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön,

sosiaalihuoltolain mukaisen lapsiperheiden sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen, lastensuojelun avo-, sija- ja jälkihuollon sekä tehostetun perhetyön osana lastensuojelun avo- ja jälkihuoltoa.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2020-2023

Sosiaalipalvelut huomioi sekä valtakunnalliset että seudulliset muutokset ja kehittää omaa toimintaansa samansuuntaisesti. Sosiaalihuollon tiedossa olevia lainsäädäntömuutoksia on lastensuojelulakiin 1.1.2020 tuleva muutos jälkihuolto-ikä nostamisesta nykyisestä 21 ikävuodesta 25 ikävuoteen. Tulevien vuosien erityinen haaste on uudistuva tietojärjestelmä. Sosiaalipalveluihin tulee käyttöön uusi Lifecare-työpöytä näkymä sekä kokonaan uusi Sosiaali-Effican ympäristö palvelutehtävälukitukseensa eli sen myötä on valmius liittyä Kanta-arkistoon. Toimintaympäristön näkökulmasta haasteena on erityistyöntekijöiden, kuten sosiaalityöntekijät ja puheterapeutit, rekrytointi. Tavoitteena on sitouttaa ja motivoida työntekijät työskentelyyn Heinolassa.

Toiminnalliset painopisteet 2020

Sosiaalipalveluissa varaudutaan lainsäädännön mahdollisiin muutoksiin huomioiden mahdollinen sote-uudistuksen eteneminen. Pysymme mukana muutoksissa ja peilaamme toiminnan kehittämisessä maakunnallista kehittämistyötä.

Tavoitteena on, että asiakkaat saavat riittävän avun ja tuen avohoidon sekä avohuollon keinoin. Ohjautumista vaativimpiin palveluihin, kuten laltoskuntoutus, tehostettu palveluasuminen, sijaishuolto ja erikoissairaanhoidon palvelut, pyritään vähentämään hallitusti asiakkaiden etu huomioiden. Asiakkaalle järjestetään tarpeen mukaiset palvelut tarvittaessa moniammatillisena yhteistyönä yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelmallisesti (yhteinen hoito-, asiakas- ja palvelusuunnitelma). Työskentelyn lähtökohtana on, että asiakas itse on asiassaan osallinen, aktiivinen toimija ja sekä ammattilaiset, asiakas että muu verkosto sitoutuvat yhteiseen suunnitelmaan.

Erityinen toiminnallinen painopiste vuonna 2020 on ryhmätoiminnan kehittäminen koko palvelualueella. Ryhmätoiminta on sekä kustannustehokasta että resurssiviisasta, lisäksi vertaistuki on merkittävä kuntoutumisen tuki. Tavoitteena on sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan kehittäminen omana toimintana. Painopisteenä erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat, kuten mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä neuropsykiatrisesti oireilevat.

Palvelualueella vahvistetaan varhaisen puuttumisen ja tuen menetelmiä, mm. kouluttamalla vähintään koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat IPC-lyhytterapia -menetelmän käyttöön. Työmenetelmä on aktiivisessa käytössä vuoden 2020 loppupuolella. Vanhemmuuden tukea vahvistetaan perhetyön ja neuvolapalveluiden yhteistyönä, esim. Vavu-työskentely ja neuvolapsykologin uudet työmuodot.

Sosiaalipalveluissa koulutetaan kaikki lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja lastensuojelun työntekijät systeemisen lastensuojelun työskentelyotteeseen. Ensivaiheessa koulutetaan sosiaalityöntekijät, sosiaaliohjaajat ja perheohjaajat ja toisessa vaiheessa myös perhetyöntekijät vuoden 2020 loppuun mennessä. Lastensuojelussa lähdetään toteuttamaan systeemistä työskentelyotetta ja systeemistä tiimityöskentelyä soveltaen olemassa olevilla henkilöstöresursseilla. Tarkoituksena on pilotoida toimintamallia ensisijaisesti osassa lastensuojelun avohuollon asiakasperheitä niin, että perheen asioissa työskentelee tiimi, esim. sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja ja perheohjaaja. Toimintatavassa korostuu asiakkaiden osallisuus, omien voimavarojen löytäminen ja yhteinen kieli työskentelylle. Työskentely on intensiivisempää ja vaatii työntekijöiltä erittäin aktiivista työotetta.

Tuottavuutta lisätään ottamalla käyttöön lisää sähköisiä palveluita, kuten chat-palveluohjaus sekä Kysy neuvoa -lomake. Sähköisillä palveluilla vahvistetaan asiakkaiden omaa osallisuutta ja omahoitoa.

Toimintaa kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu-asiakkaat	290	280	300	300	310	310	310
Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluasumisen asiakkaat vuoden lopussa (31.12.)	70	73	75	75	75	75	75
Vammaispalvelupäätökset, lkm vuodessa	400	600	550	550	550	550	550
Katkaisu- ja laitoshoidon asiakkaat	50	40	40	40	35	35	35
Mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaat vuoden lopussa (31.12.)	50	50	45	45	40	40	40
Päihdekuntoutujien tehostetun asumispalvelun asiakkaat vuoden lopussa (31.12.)	20	20	15	15	15	15	15
Perusterveystenhuollon mielenterveys- ja päihdetyön hoitotyön asiakaskäynnit	3 300	3 300	3500	3500	3400	3300	3200
Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saavia kotitalouksia	760	760	760	760	760	760	760
Kuntouttava työtölminta, asiakkaat	140	150	160	165	170	170	175
Huostassa olevat lapset ja nuoret (31.12.)	46	43	43	43	43	43	43
Puheterapian asiakaskäynnit (ei omaa puheterapeuttia)	550	95	-	550	550	550	550
Toimintaterapian asiakaskäynnit	550	550	550	550	550	550	550

Palvelualueen toimintojen tuottavuus*

	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017-2018
	SUORITE-HINTA	SUORITE-HINTA	HENKILÖSTÖ-MENOT	HENKILÖSTÖ-MENOT	MUUT MENOT	MUUT MENOT	HLÖSTÖ-MENOT/SUORITE-HINTA	HLÖSTÖ-MENOT/SUORITE-HINTA	LASK. SUORITTEET	LASK. SUORITTEET	TUOTTAVUUS-MUUTOS
Yksikkö											
Aikuissosiaalityö	120 €	83 €	307 073 €	257 374 €	135 392 €	138 455 €	83 €	43 €	3690	6184	92,44 %
Eriytyöryhmät	95 €	111 €	296 135 €	91 448 €	52 542 €	19 269 €	81 €	92 €	3664	996	-12,00 %
Lapsiperh. koti palvelu ja perhetyö	68 €	115 €	382 940 €	353 874 €	28 628 €	23 199 €	63 €	80 €	6034	4414	-20,84 %
Lapsiperhalden tehostettu perhetyö	84 €	60 €	223 524 €	192 315 €	16 537 €	16 550 €	78 €	55 €	2870	3474	40,69 %
Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä	79 €	116 €	179 993 €	207 812 €	116 004 €	72 357 €	48 €	86 €	3729	2421	-43,76 %
Muut LS avohuollon palvelut	92 €	125 €	347 689 €	352 522 €	129 310 €	129 627 €	67 €	70 €	5183	5035	-4,28 %
Terveysneuvonta	83 €	81 €	515 146 €	454 472 €	175 337 €	180 756 €	62 €	58 €	8310	7855	7,23 %
Vammaismentukipalvelut	141 €	84 €	102 627 €	119 799 €	30 769 €	38 450 €	109 €	64 €	945	1883	70,70 %

*Laskenta on tehty soveltaen valtiovarainministeriön ylläpitämää JHS-suosituskokonaisuutta ja tuottavuuslaskennan kaavaa.

Tuottavuuslaskenta on tehty osittain puutteellisilla suoritetiedoilla, jolloin tuottavuusmuutos ei ole

täysin luotettava. Tiedot tullaan korjaamaan välittömästi, kun oikeat tiedot on saatu tietojen toimittajalta.

Käytössä olevan laskennan mukaan tuottavuus on henkilöstön näkökulmasta parantunut aikuisten sosiaalityössä, lapsiperheiden tehostetussa perhetyössä, terveysneuvonnassa ja vammaisten tukipalveluissa.

Erityistyöntekijöiden, lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön, mielenterveys- ja päihdetyöryhmän sekä muiden lastensuojelun avohuoltopalveluiden osalta korjataan ensin tilastointivirheet ja tarkistetaan yhdenmukainen ohjeistus.

Palvelualueen toimintayksiköiden tavoite vuodelle 2020 on, että tuottavuusmuutos on positiivinen. Esimiehet seuraavat työntekijöiden tehdyn asiakastyön suoritemerkintöjä ja tietojen dokumentointia aktiivisesti puuttuen tilanteeseen tarvittaessa.

Tavoitteeseen päästään seuraavin toimenpitein:

- Yhdenmukaiset suoritemerkinnät olemassa olevaa ohjeistusta noudattaen: tehdyn asiakastyön suoritemerkintä yhtäaikaisesti dokumentoinnin kanssa koko palvelualueella

Palvelutarpeen kysyntää pystytään vähentämään lisäämällä kaupungissa yleisiä hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä palveluita.

INVESTOINTIOSA

Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta

Terveyspalvelut

Vastuhenkilö: johtava ylilääkäri

TerveysLifecaren kehittäminen

Perustelut: TerveysLifecaren kehittäminen samaan tahtiin alueen muiden toimijoiden kanssa (esim. GDPR ja muut lakisääteiset vaatimukset sekä potilastyötä helpottavat muutokset) 368700 € josta koulutus 14500 €.

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Sähköiset palvelut

Perustelut: Sähköisten palveluiden kehittäminen 15000 €

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Potilasvalvontamonitori –järjestelmä

Perustelut: Potilasvalvontamonitori –järjestelmä päivystykseen (potilasturvallisuus) 12000 €

Strateginen tavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki

Hoito- ja vanhuspalvelut

Vastuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja

Kotihoidon Lifecare optimoinnin päivitys

Perustelut: Kotihoidon Lifecare optimoinnin päivitys (vanhan optimointisovelluksen tuki päättyy) 34000 €, josta koulutus 4000 €.

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Sähköinen ovenavaus

Perustelut: Sähköinen ovenavaus 13200 €. Kotihoidossa on ollut käytössä sähkölukot vuodesta 2016, keväällä 2019 kotihoidossa siirryttiin android-järjestelmän puhelimiin, jota sähkölukkojen toiminta edellyttää. Näihin puhelimiin tuli uusi versiopäivitys, jonka seurauksena kotihoidon nykyiset sähkölukot eivät enää toimineet nykyisen lukkotoimittajan lukoissa. Toukokuussa 2019 nykyisten sähkölukkojen käyttö keskeytettiin.

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Sähköiset palvelut

Perustelut: Sähköisten palveluiden kehittäminen 15000 €

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Sosiaalipalvelut

Vastuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja

SosiaaliEffican kehittäminen

Perustelut: SosiaaliEffican kehittäminen Kanta-arkistoon liittymisen mahdollistamiseksi (uuden ympäristön perustaminen, lakisääteinen palvelutehtäväuudistus ja Lifecare-työpöytä näkymä) 199000 €, josta koulutus 7300 €

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Sähköiset palvelut

Perustelut: Sähköisten palveluiden kehittäminen 15000 €

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Henkilöstösuunnitelma

Hallinto- ja tukipalvelut

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Palkat (€)	996 036	901 942	964 900	963 900	650 700	650 700	650 700
Muutos (€)		-94 094	62 958	-1 000	-313 200	0	0

Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019 verrattuna:

Tällä hetkellä (7.8.2019) TA:ssa ei vielä näy eurovaikutus 6 henkilön siirtymisestä Yhteisiin palveluihin, mutta talousvaikutus tulee olemaan noin -313.200 euroa.

Terveyspalvelut

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2022
Palkat (€)	5 048 507	5 500 830	5 545 900	5 751 100	575 200	575 200	575 200
Muutos (€)		452 323	45 070	205 200	-5 175 900	0	0

Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019 verrattuna:

Hoito- ja vanhustalvueluista siirtyy muistiholtaja ja muistikoordinaattori terveyspalveluihin. TP2017 verrattuna ostopalvelua on vähennetty ottamalla kotihoidon vastuulääkäripalvelu omaksi toiminnaksi, mikä tuli ostopalvelua halvemmaksi.

Hoito- ja vanhustalvuelut

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Palkat (€)	9 371 814	9 524 494	9 045 400	9 946 900	994 900	994 900	994 900
Muutos (€)		152 680	-479 094	901 500	-8 952 000	0	0

Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019 verrattuna:

Vammaisten asumispalvelut siirtyi 3/2019 vanhustalvueluihin (29 työntekijää), muistiholtaja ja muistikoordinaattori siirtyvät terveyspalveluihin

Sosiaalipalvelut

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
Palkat (€)	3 075 944	2 822 923	3 418 500	2 575 500	2 575 000	2 575 000	2 575 000
Muutos (€)		-253 021	595 577	-843 000	-500	0	0

Perustelut mahdollisille muutoksille vuodelle 2020 vuoteen 2019 verrattuna:

Vammaisten asumispalveluyksiköiden henkilöstö (29 työntekijää) on siirtynyt hoito- ja vanhustalvueluiden palvelualueelle. Erityisryhmien työ- ja päivätoiminta Rytmistä siirtyi 9 henkilötyövuotta sosiaalipalveluihin Heinolan Työvalmennuskeskus Oy:ltä.

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		123 Tehtävä: 2000 TUKIPALVELUT						
Selite	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)	Muutos-% TA19/TAE20	
KÄYTTÖTALOUS								
3004 Myyntituotot muilta	-120						#JAKO/01	
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-1 094 970	-1 116 000	-1 115 300	-1 115	-1 115	-1 115	-0,1 %	
MYYNITUOTOT	-1 095 090	-1 116 000	-1 115 300	-1 115	-1 115	-1 115	-0,1 %	
MAKSUTUOTOT								
TUET JA AVUSTUKSET								
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-200						#JAKO/01	
VUOKRATUOTOT	-200						#JAKO/01	
MUUT TOIMINTATUOTOT								
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS								
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
MUUT RAHOITUSTUOTOT								
T U L O T	-1 095 290	-1 116 000	-1 115 300	-1 115	-1 115	-1 115	-0,1 %	
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	883 455	928 700	963 900	964	964	964	3,8 %	
4007 Sijaisten palkat	18 376	36 200					-100,0 %	
4021 Erilliskorvaukset	111						#JAKO/01	
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	25 534	28 300	28 300	28	28	28	0,0 %	
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	2 695	6 000	6 000	6	6	6	0,0 %	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16 454						#JAKO/01	
PALKAT JA PALKKIOT	913 717	999 200	998 200	998	998	998	-0,1 %	
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	20 585						#JAKO/01	
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	49 205	52 500	55 300	55	55	55	5,3 %	
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	148 572	162 400	163 400	163	163	163	0,6 %	
ELÄKEKULUT	218 362	214 900	218 700	218	218	218	1,8 %	
4100 Salirauvakuutusmaksut	7 587	7 400	13 200	13	13	13	78,4 %	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	23 528	25 300	19 800	20	20	20	-21,7 %	
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	704	1 900	1 900	2	2	2	0,0 %	
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	564	500	500				0,0 %	
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-5 147						#JAKO/01	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	27 236	35 100	35 400	35	35	35	0,9 %	
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-4 648	-5 000					-100,0 %	
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-4 648	-5 000					-100,0 %	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT								
4342 Raholtus- ja pankkipalvelut	93						#JAKO/01	
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	43 084	35 700	35 700	36	36	36	0,0 %	
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	162 499	180 300	185 100	185	185	185	2,7 %	
4348 ICT-palvelut	361 274	363 800	365 700	366	366	366	0,5 %	
4349 ICT-palvelut (sis)	113 250	111 700	130 300	130	130	130	16,7 %	
4350 Palnatukset, ilmoituk., markkin.	78	2 100	2 100	2	2	2	0,0 %	
4351 Palnatukset, ilmoit, markk.(sis)	1 116	5 000	5 000	5	5	5	0,0 %	
4362 Posti- ja kurliripalvelut	1 035	6 000	6 000	6	6	6	0,0 %	
4363 Posti- ja kurliripalvelut(sis)	992	3 000	3 000	3	3	3	0,0 %	
4370 Vakuutukset	2 619	1 000	1 000	1	1	1	0,0 %	
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	2 183	700	700	1	1	1	0,0 %	
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	39 784	34 400	31 800	32	32	32	-7,6 %	
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	77						#JAKO/01	
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal		700	700	1	1	1	0,0 %	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	4 595	12 400	11 800	11	11	11	-4,8 %	
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	412						#JAKO/01	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	4 093	10 400	9 900	10	10	10	-4,8 %	
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	2 017	1 800	1 800	2	2	2	0,0 %	

4440 Opetuspalvelut	7 126	17 200	16 700	17	17	17	-2,9 %
4443 Kulttuuripalvelut	899						#JAKO/0I
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	22 499	21 300	21 300	21	21	21	0,0 %
4470 Muut palvelut	1 900						#JAKO/0I
4471 Muut palvelut (sis)	560						#JAKO/0I
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	772 185	807 500	828 600	829	829	829	2,6 %
4500 Atk-tarvikkeet	320	2 900	2 400	2	2	2	-17,2 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	1 053	1 800	1 800	2	2	2	0,0 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	286	700	700	1	1	1	0,0 %
4514 Muu kirjallisuus	1 735	2 600	2 600	3	3	3	0,0 %
4520 Elintarvikkeet	2 333	1 300	1 300	1	1	1	0,0 %
4580 Atk-kalusto	1 534	9 500	8 500	9	9	9	-10,5 %
4588 Muu kalusto	2 161	2 000	2 000	2	2	2	0,0 %
4630 Muut alneet,tarvikkeet,tavarat	705	1 000	1 000	1	1	1	0,0 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	10 127	21 800	20 300	21	21	21	-6,9 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							#JAKO/0I
4700 Avustukset kotitalouksille	150						#JAKO/0I
4730 Avustukset yhteisöille	74 400	78 800					-100,0 %
AVUSTUKSET	74 550	78 800					-100,0 %
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.		500					-100,0 %
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	27 620	37 600	28 000	28	28	28	-25,5 %
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	8 843	9 500	9 500	9	9	9	0,0 %
4860 Muut vuokratulut	413		500	1	1	1	#JAKO/0I
VUOKRAKULUT	36 876	47 600	38 000	38	38	38	-20,2 %
4940 Alkoholijuomat							#JAKO/0I
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku							#JAKO/0I
4970 Muut kulut		6 500	6 500	7	7	7	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT		6 500	6 500	7	7	7	0,0 %
6330 Vilvästyskorkokulut							#JAKO/0I
MUUT RAHOITUSKULUT							#JAKO/0I
M E N O T	2 048 405	2 206 400	2 145 700	2 146	2 146	2 146	-2,8 %
N E T T O	953 115	1 090 400	1 030 400	1 031	1 031	1 031	-5,5 %
7110 Polstot tietokoneohjelmista	117 762	88 400	35 700				-59,6 %
7130 Polstot rakennuksista	9 520	13 100	10 200	6	6	6	-22,1 %
7140 Polstot klint.rakent. ja lait.	1 921	1 400	1 100	1	1	1	-21,4 %
7150 Polstot koneista ja kalustosta	28 957	8 400	8 100	8	7		-3,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	158 160	111 300	55 100	15	14	7	-50,5 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		124 Palvelualue: 200 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT*						
Sellte	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)	Muutos-% TA19/TAE20	
KÄYTTÖTALOUS								
3004 Myyntituotot muilta	-120						#JAKO/0!	
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-1 094 970	-1 116 000	-1 115 300	-1 115	-1 115	-1 115	-0,1 %	
MYYNTITUOTOT	-1 095 090	-1 116 000	-1 115 300	-1 115	-1 115	-1 115	-0,1 %	
MAKSUTUOTOT								
TUET JA AVUSTUKSET								
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-200						#JAKO/0!	
VUOKRATUOTOT	-200						#JAKO/0!	
MUUT TOIMINTATUOTOT								
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS								
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
MUUT RAHOITUSTUOTOT								
T U L O T	-1 095 290	-1 116 000	-1 115 300	-1 115	-1 115	-1 115	-0,1 %	
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	883 455	928 700	963 900	964	964	964	3,8 %	
4007 Sijaisten palkat	18 376	36 200					-100,0 %	
4021 Erilliskorvaukset	111						#JAKO/0!	
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	25 534	28 300	28 300	28	28	28	0,0 %	
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	2 695	6 000	6 000	6	6	6	0,0 %	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-16 454						#JAKO/0!	
PALKAT JA PALKKIOT	913 717	999 200	998 200	998	998	998	-0,1 %	
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	20 585						#JAKO/0!	
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	49 205	52 500	55 300	55	55	55	5,3 %	
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	148 572	162 400	163 400	163	163	163	0,6 %	
ELÄKEKULUT	218 362	214 900	218 700	218	218	218	1,8 %	
4100 Sairausvakuutusmaksut	7 587	7 400	13 200	13	13	13	78,4 %	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	23 528	25 300	19 800	20	20	20	-21,7 %	
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	704	1 900	1 900	2	2	2	0,0 %	
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	564	500	500				0,0 %	
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-5 147						#JAKO/0!	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	27 236	35 100	35 400	35	35	35	0,9 %	
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-4 648	-5 000					-100,0 %	
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-4 648	-5 000					-100,0 %	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT								
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	93						#JAKO/0!	
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	43 084	35 700	35 700	36	36	36	0,0 %	
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	162 499	180 300	185 100	185	185	185	2,7 %	
4348 ICT-palvelut	361 274	363 800	365 700	366	366	366	0,5 %	
4349 ICT-palvelut (sis)	113 250	111 700	130 300	130	130	130	16,7 %	
4350 Painatukset,ilmoituk.,markkin.	78	2 100	2 100	2	2	2	0,0 %	
4351 Painatukset,ilmoit,markk.(sis)	1 116	5 000	5 000	5	5	5	0,0 %	
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	1 035	6 000	6 000	6	6	6	0,0 %	
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	992	3 000	3 000	3	3	3	0,0 %	
4370 Vakuutukset	2 619	1 000	1 000	1	1	1	0,0 %	
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	2 183	700	700	1	1	1	0,0 %	
4383 Muut puht.pito- ja pes.pa(sis)	39 784	34 400	31 800	32	32	32	-7,6 %	
4390 Rak.ja al.rak.- ja kun.pitopalv	77						#JAKO/0!	
4400 Kon.ja kal.rak.- ja kun.pitopal		700	700	1	1	1	0,0 %	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	4 595	12 400	11 800	11	11	11	-4,8 %	
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	412						#JAKO/0!	
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	4 093	10 400	9 900	10	10	10	-4,8 %	

4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	2 017	1 800	1 800	2	2	2	0,0 %
4440 Opetuspalvelut	7 126	17 200	16 700	17	17	17	-2,9 %
4443 Kulttuuripalvelut	899						#JAKO/0I
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	22 499	21 300	21 300	21	21	21	0,0 %
4470 Muut palvelut	1 900						#JAKO/0I
4471 Muut palvelut (sis)	560						#JAKO/0I
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	772 185	807 500	828 600	829	829	829	2,6 %
4500 Atk-tarvikkeet	320	2 900	2 400	2	2	2	-17,2 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	1 053	1 800	1 800	2	2	2	0,0 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	286	700	700	1	1	1	0,0 %
4514 Muu kirjallisuus	1 735	2 600	2 600	3	3	3	0,0 %
4520 Elintarvikkeet	2 333	1 300	1 300	1	1	1	0,0 %
4580 Atk-kalusto	1 534	9 500	8 500	9	9	9	-10,5 %
4588 Muu kalusto	2 161	2 000	2 000	2	2	2	0,0 %
4630 Muut alneet,tarvikkeet,tavarat	705	1 000	1 000	1	1	1	0,0 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	10 127	21 800	20 300	21	21	21	-6,9 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							#JAKO/0I
4700 Avustukset kotitalouksille	150						#JAKO/0I
4730 Avustukset yhteisöille	74 400	78 800					-100,0 %
AVUSTUKSET	74 550	78 800					-100,0 %
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.		500					-100,0 %
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	27 620	37 600	28 000	28	28	28	-25,5 %
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	8 843	9 500	9 500	9	9	9	0,0 %
4860 Muut vuokratulut	413		500	1	1	1	#JAKO/0I
VUOKRAKULUT	36 876	47 600	38 000	38	38	38	-20,2 %
4940 Alkoholijuomat							#JAKO/0I
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku							#JAKO/0I
4970 Muut kulut		6 500	6 500	7	7	7	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT		6 500	6 500	7	7	7	0,0 %
6330 Viivästyskorkokulut							#JAKO/0I
MUUT RAHOITUSKULUT							#JAKO/0I
M E N O T	2 048 405	2 206 400	2 145 700	2 146	2 146	2 146	-2,8 %
N E T T O	953 115	1 090 400	1 030 400	1 031	1 031	1 031	-5,5 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	117 762	88 400	35 700				-59,6 %
7130 Poistot rakennuksista	9 520	13 100	10 200	6	6	6	-22,1 %
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	1 921	1 400	1 100	1	1	1	-21,4 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	28 957	8 400	8 100	8	7		-3,6 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	158 160	111 300	55 100	15	14	7	-50,5 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		123 Tehtävä: 2300 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT					
Selite	TP 2018	TA 2019	Esitys Itk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)	Muutos-% TA19/TAE20
KÄYTTÖTALOUS							
3002 Myyntituotot kunnilta	-16 211	-14 400	-16 200	-16	-16	-16	12,5 %
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-23 100	-14 500	-23 100	-23	-23	-23	59,3 %
3004 Myyntituotot muilta	-16 879	-7 000	-16 800	-17	-17	-17	140,0 %
MYYNITUOTOT	-56 190	-35 900	-56 100	-56	-56	-56	56,3 %
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-623 829	-640 000	-680 000	-680	-680	-680	6,3 %
3223 Pth peruuttamattomuusmaksut	-14 197	-14 000	-14 200	-14	-14	-14	1,4 %
3225 Pth lääkärintodistuksmaksut	-2 867	-2 300	-2 900	-3	-3	-3	26,1 %
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-185		-6 000	-6	-6	-6	#JAKO/0I
MAKSUTUOTOT	-641 078	-656 300	-703 100	-703	-703	-703	7,1 %
TUET JA AVUSTUKSET							#JAKO/0I
VUOKRATUOTOT							#JAKO/0I
MUUT TOIMINTATUOTOT							#JAKO/0I
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS							#JAKO/0I
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							#JAKO/0I
MUUT RAHOITUSTUOTOT							#JAKO/0I
T U L O T	-697 268	-692 200	-759 200	-759	-759	-759	9,7 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	1 015 041	1 072 800	1 134 800	1 135	1 135	1 135	5,8 %
4007 Sijaisten palkat	14 257	13 600	13 600	14	14	14	0,0 %
4021 Erilliskorvaukset	182 002	165 000	165 000	165	165	165	0,0 %
4032 Asiantuntijapalkkiot	40 662	50 000	50 000	50	50	50	0,0 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	5 453						#JAKO/0I
PALKAT JA PALKKIOT	1 257 415	1 301 400	1 363 400	1 364	1 364	1 364	4,8 %
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	36 330	39 200	53 400	53	53	53	36,2 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	209 916	217 700	229 700	229	229	229	5,5 %
ELÄKEKULUT	246 246	256 900	283 100	282	282	282	10,2 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	10 641	9 700	18 400	18	18	18	89,7 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	33 586	33 900	28 000	27	27	27	-17,4 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	1 171	2 400	2 600	2	2	2	8,3 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	840	700	800	1	1	1	14,3 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-662						#JAKO/0I
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	45 576	46 700	49 800	48	48	48	6,6 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-8 740	-20 000	-20 000	-20	-20	-20	0,0 %
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-8 740	-20 000	-20 000	-20	-20	-20	0,0 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	6 926	9 000	7 000	7	7	7	-22,2 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:iltä	7 172	9 500	7 200	7	7	7	-24,2 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	14 098	18 500	14 200	14	14	14	-23,2 %
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	30		100				#JAKO/0I
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	57 657	40 000	40 000	40	40	40	0,0 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	24 507	26 300	23 600	24	24	24	-10,3 %
4348 ICT-palvelut	29 620	40 000	40 000	40	40	40	0,0 %
4349 ICT-palvelut (sis)	15 006	14 700	13 600	14	14	14	-7,5 %
4350 Painatukset,ilmoituk.,markkin.		2 500	2 500	3	3	3	0,0 %
4351 Painatukset,ilmoit,markk.(sis)	91	100	200				100,0 %
4362 Posti- ja kurjipalvelut	6 034		6 000	6	6	6	#JAKO/0I
4363 Posti- ja kurjipalvelut(sis)	3 889	3 400	3 400	3	3	3	0,0 %
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	1 397	1 000	1 400	1	1	1	40,0 %
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	27 648	30 000	29 500	30	30	30	-1,7 %
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)							#JAKO/0I
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.ptopal	41 926	32 000	41 000	41	41	41	28,1 %

4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	949	2 100	2 100	2	2	2	0,0 %
4411 Majoitus- ja rav.paalvelut(sis)	291		300				#JAKO/OI
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	2 586	4 000	4 000	4	4	4	0,0 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	975	1 400	1 400	1	1	1	0,0 %
4435 Terveyspalvelut	21 654	25 000	22 000	22	22	22	-12,0 %
4440 Opetuspalvelut	9 556	14 500	14 500	15	15	15	0,0 %
4470 Muut palvelut	1 144	1 600	1 600	2	2	2	0,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	244 960	238 600	247 200	248	248	248	3,6 %
4500 Atk-tarvikkeet	113	1 100	1 100	1	1	1	0,0 %
4508 Muut tolmistotarvikkeet	1 247	2 700	2 700	3	3	3	0,0 %
4509 Muut tolmistotarvikkeet(sis)	330	300	300				0,0 %
4514 Muu kirjallisuus	451	500	500	1	1	1	0,0 %
4520 Elintarvikkeet	246	300	300				0,0 %
4541 Lääkkeet, tutk.- ja hoitoaineet	5 793	4 000	4 000	4	4	4	0,0 %
4543 Holtotarvikkeet	96 454	86 000	96 000	96	96	96	11,6 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet		400	400				0,0 %
4574 Sähkö		100	100				0,0 %
4580 Atk-kalusto		2 000	2 000	2	2	2	0,0 %
4588 Muu kalusto	27 812	29 000	29 000	29	29	29	0,0 %
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	73	300	300				0,0 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	132 519	126 700	136 700	136	136	136	7,9 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							#JAKO/OI
AVUSTUKSET							#JAKO/OI
4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul(sis)	37 080	51 300	40 600	41	41	41	-20,9 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	10 645	30 200	48 400	48	48	48	60,3 %
VUOKRAKULUT	47 725	81 500	89 000	89	89	89	9,2 %
4950 Jäsenmaksut							#JAKO/OI
4961 Luottotapplot saatavista	25 336						#JAKO/OI
MUUT TOIMINTAKULUT	25 336						#JAKO/OI
MUUT RAHOITUSKULUT							#JAKO/OI
M E N O T	2 005 135	2 050 300	2 163 400	2 161	2 161	2 161	5,5 %
N E T T O	1 307 867	1 358 100	1 404 200	1 402	1 402	1 402	3,4 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	20 388	18 200	7 600				-58,2 %
7130 Poistot rakennuksista	30 134	29 800	30 000	27	21	21	0,7 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	23 303	19 400	10 100	5			-47,9 %
POISTOT JA ARVONALEMENTUMISET	73 825	67 400	47 700	32	21	21	-29,2 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		123 Tehtävä: 2400 PTH:N HOITOTYÖN PALVELUT					
Selite	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)	Muutos-% TA19/TAE20
KÄYTTÖTALOUS							
3001 Myyntituotot valtiolta	-350	-30 000					-100,0 %
3002 Myyntituotot kunnilta	-48 593	-61 500	-45 000	-45	-45	-45	-26,8 %
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-34 234	-26 500	-37 700	-38	-38	-38	42,3 %
3004 Myyntituotot muilta	-74 191	-51 700	-77 200	-77	-77	-77	49,3 %
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-9 067						#JAKO/0I
3089 EY-lainsääd.sh-ja sos.turvasop	-539						#JAKO/0I
MYYNITUOTOT	-166 974	-169 700	-159 900	-160	-160	-160	-5,8 %
3210 Pth vuodeosastomaksut	-393 756	-400 000	-400 000	-400	-400	-400	0,0 %
3220 Pth avoholto-,käynti-,kk-maksu	-20 028	-18 000	-45 000	-45	-45	-45	150,0 %
3225 Pth lääkärintodistussmaksut							#JAKO/0I
3230 Esh avoholto-,käynti-,kk-maksu	-36 673	-50 000					-100,0 %
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-179 426	-227 800	-239 000	-239	-239	-239	4,9 %
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-255						#JAKO/0I
MAKSUTUOTOT	-630 138	-695 800	-684 000	-684	-684	-684	-1,7 %
3300 Työllistämistuki valtiolta	-6 139						#JAKO/0I
TUET JA AVUSTUKSET	-6 139						#JAKO/0I
3450 Kon. ja kaluston vuokratuotot	-1 290						#JAKO/0I
VUOKRATUOTOT	-1 290						#JAKO/0I
3538 Muut tuotot	-7 741						#JAKO/0I
MUUT TOIMINTATUOTOT	-7 741						#JAKO/0I
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS							#JAKO/0I
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							#JAKO/0I
MUUT RAHOITUSTUOTOT							#JAKO/0I
T U L O T	-812 282	-865 500	-843 900	-844	-844	-844	-2,5 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	2 326 680	2 414 700	2 506 700	2 507	2 507	2 507	3,8 %
4007 Sijaisten palkat							#JAKO/0I
4010 Muut tilapäiset palkat	14 994						#JAKO/0I
4021 Erilliskorvaukset	276 615	241 000	241 000	241	241	241	0,0 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	24 699						#JAKO/0I
PALKAT JA PALKKIOT	2 642 988	2 655 700	2 747 700	2 748	2 748	2 748	3,5 %
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	11 069						#JAKO/0I
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	4 736	5 100	5 400	5	5	5	5,9 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	438 602	444 000	462 900	464	464	464	4,3 %
ELÄKEKULUT	454 407	449 100	468 300	469	469	469	4,3 %
4100 Sairausrakuutusmaksut	21 790	20 000	37 000	37	37	37	85,0 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	71 196	69 100	56 100	57	57	57	-18,8 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	2 489	5 100	5 300	4	4	4	3,9 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	1 681	1 500	1 500	2	2	2	0,0 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	943						#JAKO/0I
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	98 099	95 700	99 900	100	100	100	4,4 %
4200 Saadut sairausrakuutusmaksu.	-70 601	-37 000	-47 000	-47	-47	-47	27,0 %
4210 Saadut tapaturmavakuutusmaksu.	-5 925						#JAKO/0I
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-76 526	-37 000	-47 000	-47	-47	-47	27,0 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	12 891	9 000	10 000	10	10	10	11,1 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	19 746	9 000	15 000	15	15	15	66,7 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	67 412	20 000	15 000	15	15	15	-25,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	100 049	38 000	40 000	40	40	40	5,3 %
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	45						#JAKO/0I
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	14 059	14 800	13 300	13	13	13	-10,1 %

4346 Työvoiman vuokraus							#JAKO/0I
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	841 943	963 600	793 800	793	793	793	-17,6 %
4348 ICT-palvelut	152 678	170 700	177 800	178	178	178	4,2 %
4349 ICT-palvelut (sis)	53 553	57 100	53 400	54	54	54	-6,5 %
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.	9 037	3 900	3 000	3	3	3	-23,1 %
4351 Painatukset, ilmoit., markk.(sis)	974	500	500				0,0 %
4362 Posti- ja kurjipalvelut	3 716		4 500	4	4	4	#JAKO/0I
4363 Posti- ja kurjipalvelut(sis)	11 006	10 000	10 000	10	10	10	0,0 %
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	50 420	61 200	50 600	50	50	50	-17,3 %
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	409 467	415 800	408 800	408	408	408	-1,7 %
4390 Rak.ja al.rak.- ja kun.pitopalv	2 252	1 200	1 200	1	1	1	0,0 %
4400 Kon.ja kal.rak.- ja kun.pitopal	30 135	44 100	32 600	33	33	33	-26,1 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5 590	6 200	5 500	6	6	6	-11,3 %
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	162 486	205 000	210 600	211	211	211	2,7 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	37 209	41 300	40 800	41	41	41	-1,2 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	3 593	1 700	1 300	1	1	1	-23,5 %
4430 Sosiaalipalvelut	269						#JAKO/0I
4435 Terveyspalvelut	162 019	140 300	145 300	145	145	145	3,6 %
4440 Opetuspalvelut	29 369	34 500	30 800	31	31	31	-10,7 %
4443 Kulttuuripalvelut	172						#JAKO/0I
4462 Muut yhteistoim.kustannukset		2 000					-100,0 %
4470 Muut palvelut	20 712	10 000	10 000	10	10	10	0,0 %
4471 Muut palvelut (sis)	61						#JAKO/0I
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	2 000 765	2 183 900	1 993 800	1 992	1 992	1 992	-8,7 %
4500 Atk-tarvikkeet	5 001	6 700	4 500	5	5	5	-32,8 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	8 244	4 700	4 200	4	4	4	-10,6 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	1 725	2 400	2 400	2	2	2	0,0 %
4514 Muu kirjallisuus	2 513	2 300	3 100	3	3	3	34,8 %
4520 Elintarvikkeet	275	800	700	1	1	1	-12,5 %
4530 Vaatteisto	47 412	50 000	50 000	50	50	50	0,0 %
4531 Vaatteisto (sis)	40						#JAKO/0I
4541 Lääkkeet, tutk.- ja hoitoinneet	5 862	13 000	12 000	12	12	12	-7,7 %
4543 Hoitotarvikkeet	937 816	924 000	914 000	915	915	915	-1,1 %
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	15 876	6 200	11 200	11	11	11	80,6 %
4580 Atk-kalusto	1 608	7 000	4 000	4	4	4	-42,9 %
4588 Muu kalusto	42 815	43 000	24 000	24	24	24	-44,2 %
4600 Apuvälineet	362 286	400 000	400 000	400	400	400	0,0 %
4610 Kemikaalit	63						#JAKO/0I
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	967	2 700	1 600	2	2	2	-40,7 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1 432 503	1 462 800	1 431 700	1 433	1 433	1 433	-2,1 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							#JAKO/0I
4700 Avustukset kotitalouksille	14 993	20 000	20 000	20	20	20	0,0 %
AVUSTUKSET	14 993	20 000	20 000	20	20	20	0,0 %
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	138 870	243 600	182 000	183	183	183	-25,3 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	62 462	51 800	46 600	47	47	47	-10,0 %
4860 Muut vuokrakulut	12						#JAKO/0I
VUOKRAKULUT	201 344	295 400	228 600	230	230	230	-22,6 %
4950 Jäsenmaksut	175	100	100				0,0 %
4960 Ulosotto-, oikeudenk.- ja per.ku	-2						#JAKO/0I
4961 Luottotapplot saatavista	-535						#JAKO/0I
4965 Vahingonkorvauskulut		1 000	1 000	1	1	1	0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-362	1 100	1 100	1	1	1	0,0 %
6330 Vilvästyskorkokulut	12						#JAKO/0I
MUUT RAHOITUSKULUT	12						#JAKO/0I
M E N O T	6 868 272	7 164 700	6 984 100	6 986	6 986	6 986	-2,5 %

NETTO	6 055 990	6 299 200	6 140 200	6 142	6 142	6 142	-2,5 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	2 684		8 400	8	8		#JAKO/0I
7130 Poistot rakennuksista	288 961	312 200	312 300	319	319	319	0,0 %
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	21						#JAKO/0I
7150 Poistot koneista ja kalustosta	21 070	10 000	6 400				-36,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	312 736	322 200	327 100	327	327	319	1,5 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		123 Tehtävä: 2600 PTH:N LÄÄKETIETEELLISET PALV.						
Selitte	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:ille	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)	Muutos-% TA19/TAE20	
KÄYTTÖTALOUS								
3001 Myyntituotot valtiolta	-6 579	-1 000	-3 000	-3	-3	-3	200,0 %	
3002 Myyntituotot kunnilta	-83 048	-63 000	-69 000	-69	-69	-69	9,5 %	
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-109 063	-115 000	-114 500	-115	-115	-115	-0,4 %	
3004 Myyntituotot muilta	-105 948	-110 000	-98 000	-98	-98	-98	-10,9 %	
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-10 510	-20 000	-15 000	-15	-15	-15	-25,0 %	
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-3 526	-3 000	-3 000	-3	-3	-3	0,0 %	
MYYNTITUOTOT	-318 674	-312 000	-302 500	-303	-303	-303	-3,0 %	
3220 Pth avoholto-,käynti-,kk-maksu	-371 449	-350 000	-369 000	-369	-369	-369	5,4 %	
3223 Pth peruuttamattomuusmaksut	-6 104	-6 000	-6 000	-6	-6	-6	0,0 %	
3225 Pth lääkärintodistusmaksut	-37 311	-33 000	-34 700	-35	-35	-35	5,2 %	
3230 Esh avoholto-,käynti-,kk-maksu	-142 986	-160 000	-210 300	-210	-210	-210	31,4 %	
3231 Esh peruuttamattomuusmaksut	-3 251	-2 000	-3 000	-3	-3	-3	50,0 %	
3233 Esh lääkärintodistusmaksut	-3 048	-1 000	-3 000	-3	-3	-3	200,0 %	
3235 Esh vuodeosastomaksut	-31 995	-18 000	-30 000	-30	-30	-30	66,7 %	
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-15 338	-15 000	-15 500	-16	-16	-16	3,3 %	
MAKSUTUOTOT	-611 482	-585 000	-671 500	-672	-672	-672	14,8 %	
3330 Muut tuet ja avustukset	-5 318						#JAKO/01	
TUET JA AVUSTUKSET	-5 318						#JAKO/01	
VUOKRATUOTOT							#JAKO/01	
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-9 200						#JAKO/01	
3534 Sakot ja uhkasakot	-8 000						#JAKO/01	
3538 Muut tuotot	-29 872	-200	-55 200	-55	-55	-55	27500,0 %	
MUUT TOIMINTATUOTOT	-47 072	-200	-55 200	-55	-55	-55	27500,0 %	
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS							#JAKO/01	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							#JAKO/01	
MUUT RAHOITUSTUOTOT							#JAKO/01	
T U L O T	-982 546	-897 200	-1 029 200	-1 030	-1 030	-1 030	14,7 %	
4002 Vakinalsen hlöstön kk-palkat	1 267 032	1 279 100	1 330 300	1 331	1 331	1 331	4,0 %	
4007 Sijaisten palkat	49 081	42 300	42 300	42	42	42	0,0 %	
4021 Erilliskorvaukset	355 128	317 400	317 400	317	317	317	0,0 %	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	17 786						#JAKO/01	
PALKAT JA PALKKIOT	1 689 027	1 638 800	1 690 000	1 690	1 690	1 690	3,1 %	
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	629 257	679 700	561 200	562	562	562	-17,4 %	
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	267 007	274 000	284 800	284	284	284	3,9 %	
ELÄKEKULUT	896 264	953 700	846 000	846	846	846	-11,3 %	
4100 Sairausvakuutusmaksut	13 634	12 300	22 700	22	22	22	84,6 %	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	39 861	42 700	34 500	34	34	34	-19,2 %	
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	1 928	3 100	3 300	3	3	3	6,5 %	
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	1 088	900	1 000	1	1	1	11,1 %	
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	1 764						#JAKO/01	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	58 275	59 000	61 500	60	60	60	4,2 %	
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-3 917						#JAKO/01	
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-3 917						#JAKO/01	
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	32 261	40 000	35 000	35	35	35	-12,5 %	
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:iltä	21 572 200	22 638 000	22 628 000	23 359	23 359	23 359	0,0 %	
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	1 451 928	941 800	936 800	1 577	1 577	1 577	-0,5 %	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	23 056 389	23 619 800	23 599 800	24 971	24 971	24 971	-0,1 %	
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	479 566	447 800	474 800	475	475	475	6,0 %	
4346 Työvoiman vuokraus							#JAKO/01	

4347 Työvoiman vuokraus (sis)	140 322	135 400	135 400	136	136	136	0,0 %
4348 ICT-palvelut	75 949	111 000	138 200	139	139	139	24,5 %
4349 ICT-palvelut (sis)	3 638	3 700	9 100	9	9	9	145,9 %
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.	11 660	9 700	9 700	11	11	11	0,0 %
4351 Painatukset, ilmoit., markk.(sis)		100	200				100,0 %
4362 Posti- ja kuriripalvelut	6 355	10 500	8 000	8	8	8	-23,8 %
4363 Posti- ja kuriripalvelut(sis)	17 586	10 000	14 000	14	14	14	40,0 %
4370 Vakuutukset		2 000	500	1	1	1	-75,0 %
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalvelut	1 527		1 400	2	2	2	#JAKO/0!
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)		11 000	11 400	12	12	12	3,6 %
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv	43						#JAKO/0!
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	10 305	11 500	7 500	8	8	8	-34,8 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	2 079	3 100	3 100	4	4	4	0,0 %
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	161		200				#JAKO/0!
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 410 799	1 241 700	1 240 200	1 515	1 515	1 515	-0,1 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	1 830	1 900	1 800	1	1	1	-5,3 %
4435 Terveyspalvelut	840 604	819 800	867 900	862	862	862	5,9 %
4440 Opetuspalvelut	13 891	15 600	15 600	16	16	16	0,0 %
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	2 683	500	107 000	107	107	107	21300,0 %
4470 Muut palvelut	1 729	5 000	5 000	5	5	5	0,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	3 020 727	2 840 300	3 051 000	3 325	3 325	3 325	7,4 %
4500 Atk-tarvikkeet	100	700	1 000	2	2	2	42,9 %
4508 Muut toimistotarvikkeet		800	900	1	1	1	12,5 %
4514 Muu kirjallisuus	57	100	100				0,0 %
4520 Elintarvikkeet		100	100				0,0 %
4541 Lääkkeet, tutk.- ja hoitoaineet	191 232	193 000	186 000	186	186	186	-3,6 %
4543 Hoitotarvikkeet	5 018	9 000	18 500	19	19	19	105,6 %
4580 Atk-kalusto	161		200				#JAKO/0!
4588 Muu kalusto	6 663	4 500	9 500	10	10	10	111,1 %
4630 Muut alneet, tarvikkeet, tavarat		100	100				0,0 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	203 231	208 300	216 400	218	218	218	3,9 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							#JAKO/0!
AVUSTUKSET							#JAKO/0!
4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul(sis)	45 998	77 600	59 400	60	60	60	-23,5 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	6 723	10 100	15 500	16	16	16	53,5 %
4860 Muut vuokrakulut							#JAKO/0!
VUOKRAKULUT	52 721	87 700	74 900	76	76	76	-14,6 %
4960 Ulosotto-, oikeudenk.- ja per.ku							#JAKO/0!
4961 Luottotapplot saatavista	89 119	2 000	2 000	2	2	2	0,0 %
4970 Muut kulut	31 631	18 000	30 000	30	30	30	66,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	120 750	20 000	32 000	32	32	32	60,0 %
6330 Viiivästyskorkokulut							#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSKULUT							#JAKO/0!
M E N O T	29 093 467	29 427 600	29 571 600	31 218	31 218	31 218	0,5 %
N E T T O	28 110 921	28 530 400	28 542 400	30 188	30 188	30 188	0,0 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	15 401	159 600	200 000	393	442	502	25,3 %
7130 Poistot rakennuksista	15 059	32 400	32 000	34	34	34	-1,2 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	2 393						#JAKO/0!
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	32 853	192 000	232 000	427	476	536	20,8 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		124 Palvelualue:		230 TERVEYSPALVELUT*			
Selite	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)	Muutos-% TA19/TAE20
KÄYTTÖTALOUS							
3001 Myyntituotot valtiolta	-6 929	-31 000	-3 000	-3	-3	-3	-90,3 %
3002 Myyntituotot kunnilta	-147 852	-138 900	-130 200	-130	-130	-130	-6,3 %
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-166 397	-156 000	-175 300	-176	-176	-176	12,4 %
3004 Myyntituotot muilta	-197 018	-168 700	-192 000	-192	-192	-192	13,8 %
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-10 510	-20 000	-15 000	-15	-15	-15	-25,0 %
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-12 593	-3 000	-3 000	-3	-3	-3	0,0 %
3089 EY-lainsääd.sh- ja sos.turvasop	-539						#JAKO/0I
MYYNTITUOTOT	-541 838	-517 600	-518 500	-519	-519	-519	0,2 %
3210 Pth vuodeosastomaksut	-393 756	-400 000	-400 000	-400	-400	-400	0,0 %
3220 Pth avoholto-,käynti-,kk-maksu	-1 015 306	-1 008 000	-1 094 000	-1 094	-1 094	-1 094	8,5 %
3223 Pth peruuttamattomuusmaksut	-20 301	-20 000	-20 200	-20	-20	-20	1,0 %
3225 Pth lääkärintodistusmaksut	-40 178	-35 300	-37 600	-38	-38	-38	6,5 %
3230 Esh avoholto-,käynti-,kk-maksu	-179 659	-210 000	-210 300	-210	-210	-210	0,1 %
3231 Esh peruuttamattomuusmaksut	-3 251	-2 000	-3 000	-3	-3	-3	50,0 %
3233 Esh lääkärintodistusmaksut	-3 048	-1 000	-3 000	-3	-3	-3	200,0 %
3235 Esh vuodeosastomaksut	-31 995	-18 000	-30 000	-30	-30	-30	66,7 %
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-194 949	-242 800	-260 500	-261	-261	-261	7,3 %
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-255						#JAKO/0I
MAKSUTUOTOT	-1 882 698	-1 937 100	-2 058 600	-2 059	-2 059	-2 059	6,3 %
3300 Työllistämistuki valtiolta	-6 139						#JAKO/0I
3330 Muut tuet ja avustukset	-5 318						#JAKO/0I
TUET JA AVUSTUKSET	-11 457						#JAKO/0I
3450 Kon. ja kaluston vuokratuotot	-1 290						#JAKO/0I
VUOKRATUOTOT	-1 290						#JAKO/0I
3510 Käyttömaksuuden myyntituotot	-9 200						#JAKO/0I
3534 Sakot ja uhkasakot	-8 000						#JAKO/0I
3538 Muut tuotot	-37 613	-200	-55 200	-55	-55	-55	27500,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	-54 813	-200	-55 200	-55	-55	-55	27500,0 %
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS							#JAKO/0I
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							#JAKO/0I
MUUT RAHOITUSTUOTOT							#JAKO/0I
T U L O T	-2 492 096	-2 454 900	-2 632 300	-2 633	-2 633	-2 633	7,2 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	4 608 753	4 766 600	4 971 800	4 973	4 973	4 973	4,3 %
4007 Sijaisten palkat	63 338	55 900	55 900	56	56	56	0,0 %
4010 Muut tilapäiset palkat	14 994						#JAKO/0I
4021 Erilliskorvaukset	813 745	723 400	723 400	723	723	723	0,0 %
4032 Asiantuntijapalkkiot	40 662	50 000	50 000	50	50	50	0,0 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	47 938						#JAKO/0I
PALKAT JA PALKKIOT	5 589 430	5 595 900	5 801 100	5 802	5 802	5 802	3,7 %
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	11 069						#JAKO/0I
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	670 323	724 000	620 000	620	620	620	-14,4 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	915 525	935 700	977 400	977	977	977	4,5 %
ELÄKEKULUT	1 596 917	1 659 700	1 597 400	1 597	1 597	1 597	-3,8 %
4100 Salrausvakuutusmaksut	46 065	42 000	78 100	77	77	77	86,0 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	144 643	145 700	118 600	118	118	118	-18,6 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	5 588	10 600	11 200	9	9	9	5,7 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	3 609	3 100	3 300	4	4	4	6,5 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	2 045						#JAKO/0I
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	201 950	201 400	211 200	208	208	208	4,9 %

4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-83 258	-57 000	-67 000	-67	-67	-67	17,5 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-5 925						#JAKO/OI
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-89 183	-57 000	-67 000	-67	-67	-67	17,5 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	52 078	58 000	52 000	52	52	52	-10,3 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:itä	21 599 118	22 656 500	22 650 200	23 381	23 381	23 381	0,0 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot mullta	1 519 340	961 800	951 800	1 592	1 592	1 592	-1,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	23 170 536	23 676 300	23 654 000	25 025	25 025	25 025	-0,1 %
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	75		100				#JAKO/OI
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	551 282	502 600	528 100	528	528	528	5,1 %
4346 Työvoiman vuokraus							#JAKO/OI
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	1 006 772	1 125 300	952 800	953	953	953	-15,3 %
4348 ICT-palvelut	258 247	321 700	356 000	357	357	357	10,7 %
4349 ICT-palvelut (sis)	72 197	75 500	76 100	77	77	77	0,8 %
4350 Painatukset,ilmoltuk.,markkin.	20 697	16 100	15 200	17	17	17	-5,6 %
4351 Painatukset,ilmolt,markk.(sis)	1 065	700	900				28,6 %
4362 Posti- ja kurjipalvelut	16 105	10 500	18 500	18	18	18	76,2 %
4363 Posti- ja kurjipalvelut(sis)	32 481	23 400	27 400	27	27	27	17,1 %
4370 Vakuutukset		2 000	500	1	1	1	-75,0 %
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	53 344	62 200	53 400	53	53	53	-14,1 %
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	437 115	456 800	449 700	450	450	450	-1,6 %
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv	2 295	1 200	1 200	1	1	1	0,0 %
4391 Rak. ja al.rak. ja kun.p.pa(sis)							#JAKO/OI
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	82 366	87 600	81 100	82	82	82	-7,4 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	8 618	11 400	10 700	12	12	12	-6,1 %
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	162 938	205 000	211 100	211	211	211	3,0 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 450 594	1 287 000	1 285 000	1 560	1 560	1 560	-0,2 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	6 398	5 000	4 500	3	3	3	-10,0 %
4430 Sosiaalipalvelut	269						#JAKO/OI
4435 Terveyspalvelut	1 024 277	985 100	1 035 200	1 029	1 029	1 029	5,1 %
4440 Opetuspalvelut	52 816	64 600	60 900	62	62	62	-5,7 %
4443 Kulttuuripalvelut	172						#JAKO/OI
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	2 683	2 500	107 000	107	107	107	4180,0 %
4470 Muut palvelut	23 585	16 600	16 600	17	17	17	0,0 %
4471 Muut palvelut (sis)	61						#JAKO/OI
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	5 266 452	5 262 800	5 292 000	5 565	5 565	5 565	0,6 %
4500 Atk-tarvikkeet	5 214	8 500	6 600	8	8	8	-22,4 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	9 491	8 200	7 800	8	8	8	-4,9 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	2 055	2 700	2 700	2	2	2	0,0 %
4514 Muu kirjallisuus	3 021	2 900	3 700	4	4	4	27,6 %
4520 Elintarvikkeet	521	1 200	1 100	1	1	1	-8,3 %
4530 Vaatteisto	47 412	50 000	50 000	50	50	50	0,0 %
4531 Vaatteisto (sis)	40						#JAKO/OI
4541 Lääkkeet,tutk.- ja hoitoinneet	202 887	210 000	202 000	202	202	202	-3,8 %
4543 Hoitotarvikkeet	1 039 288	1 019 000	1 028 500	1 030	1 030	1 030	0,9 %
4550 Silvous- ja puhdistusaineet	15 876	6 600	11 600	11	11	11	75,8 %
4574 Sähkö		100	100				0,0 %
4580 Atk-kalusto	1 769	9 000	6 200	6	6	6	-31,1 %
4588 Muu kalusto	77 290	76 500	62 500	63	63	63	-18,3 %
4600 Apuvälineet	362 286	400 000	400 000	400	400	400	0,0 %
4610 Kemikaalit	63						#JAKO/OI
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	1 040	3 100	2 000	2	2	2	-35,5 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1 768 253	1 797 800	1 784 800	1 787	1 787	1 787	-0,7 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							#JAKO/OI
4700 Avustukset kotitalouksille	14 993	20 000	20 000	20	20	20	0,0 %
AVUSTUKSET	14 993	20 000	20 000	20	20	20	0,0 %

4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul(sis)	221 948	372 500	282 000	284	284	284	-24,3 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	79 830	92 100	110 500	111	111	111	20,0 %
4860 Muut vuokrakulut	12						#JAKO/0!
VUOKRAKULUT	301 790	464 600	392 500	395	395	395	-15,5 %
4950 Jäsenmaksut	175	100	100				0,0 %
4960 Ulosotto-, oikeudenk.- ja per.ku	-2						#JAKO/0!
4961 Luottotapplot saatavista	113 920	2 000	2 000	2	2	2	0,0 %
4965 Vahingonkorvauskulut		1 000	1 000	1	1	1	0,0 %
4970 Muut kulut	31 631	18 000	30 000	30	30	30	66,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	145 724	21 100	33 100	33	33	33	56,9 %
6330 Vilvästyskorkokulut	12						#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSKULUT	12						#JAKO/0!
M E N O T	37 966 874	38 642 600	38 719 100	40 365	40 365	40 365	0,2 %
N E T T O	35 474 778	36 187 700	36 086 800	37 732	37 732	37 732	-0,3 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	38 473	177 800	216 000	401	450	502	21,5 %
7130 Poistot rakennuksista	334 154	374 400	374 300	380	374	374	0,0 %
7140 Poistot klint.rakent. ja lait.	21						#JAKO/0!
7150 Poistot koneista ja kalustosta	46 766	29 400	16 500	5			-43,9 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	419 414	581 600	606 800	786	824	876	4,3 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		123 Tehtävä: 2700 ASUMISPALVELUT					
Selitte	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)	Muutos-% TA19/TAE20
KÄYTTÖTALOUS							
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-1 000		-100 000	-100	-100	-100	#JAKO/01
3004 Myyntituotot muilta	-260						#JAKO/01
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-22 191	-20 100					-100,0 %
3086 Sotilasvammalain mukainen korv			-74 000	-74	-74	-74	#JAKO/01
MYYNTITUOTOT	-23 451	-20 100	-174 000	-174	-174	-174	765,7 %
3252 Tukipalvelumaksut	-579 378	-649 000	-500 000	-500	-500	-500	-23,0 %
3257 Hoitopäivämaksut							#JAKO/01
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-954 870	-620 000	-800 000	-800	-800	-800	29,0 %
MAKSUTUOTOT	-1 534 248	-1 269 000	-1 300 000	-1 300	-1 300	-1 300	2,4 %
3300 Työllistämistuki valtiolta	-73 637						#JAKO/01
TUET JA AVUSTUKSET	-73 637						#JAKO/01
3410 Asuntojen vuokratuotot	-761 154	-762 700	-848 800	-849	-849	-849	11,3 %
VUOKRATUOTOT	-761 154	-762 700	-848 800	-849	-849	-849	11,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT							#JAKO/01
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS							#JAKO/01
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							#JAKO/01
MUUT RAHOITUSTUOTOT							#JAKO/01
T U L O T	-2 392 490	-2 051 800	-2 322 800	-2 323	-2 323	-2 323	13,2 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	3 243 108	2 997 200	3 633 200	3 634	3 634	3 634	21,2 %
4007 Sijaisten palkat	6 501						#JAKO/01
4010 Muut tilapäiset palkat	152 440						#JAKO/01
4021 Erilliskorvaukset	744 132	596 000	803 000	803	803	803	34,7 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 089						#JAKO/01
PALKAT JA PALKKIOT	4 150 270	3 593 200	4 436 200	4 437	4 437	4 437	23,5 %
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	24 974						#JAKO/01
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	153 827	166 200	189 500	190	190	190	14,0 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperustelset)	692 378	600 700	747 400	749	749	749	24,4 %
ELÄKEKULUT	871 179	766 900	936 900	939	939	939	22,2 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	34 768	27 000	59 900	60	60	60	121,9 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	111 426	93 400	91 000	90	90	90	-2,6 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	3 814	6 800	8 400	7	7	7	23,5 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	2 784	2 100	2 600	2	2	2	23,8 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-4 951						#JAKO/01
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	147 841	129 300	161 900	159	159	159	25,2 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-53 828	-38 000	-58 000	-58	-58	-58	52,6 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-15 269						#JAKO/01
4260 Muut hlöstömenojen korj.erät	-8 031						#JAKO/01
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-77 128	-38 000	-58 000	-58	-58	-58	52,6 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							#JAKO/01
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	60						#JAKO/01
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	89 452	74 000	79 300	79	79	79	7,2 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	1 148 275	1 186 100	1 614 200	1 615	1 615	1 615	36,1 %
4348 ICT-palvelut	78 668	84 000	101 000	102	102	102	20,2 %
4349 ICT-palvelut (sis)	18 746	15 700	31 800	32	32	32	102,5 %
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.	89	600	600				0,0 %
4351 Painatukset, ilmoit, markk.(sis)	580	700					-100,0 %
4362 Posti- ja kurliripalvelut	1 090		100				#JAKO/01
4363 Posti- ja kurliripalvelut(sis)	940						#JAKO/01
4370 Vakuutukset		200	200				0,0 %

4381 Jätevesimaksut (sis)			7 600	8	8	8	#JAKO/0I
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	16 175	11 000	18 700	19	19	19	70,0 %
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	585 697	573 400	670 200	671	671	671	16,9 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	10 679	11 500	14 000	14	14	14	21,7 %
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	173						#JAKO/0I
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	9 167	7 900	8 600	8	8	8	8,9 %
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	1 520						#JAKO/0I
4410 Majoitus-ja ravitsemisspalvelut	354	700	700				0,0 %
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	657 004	685 500	759 200	759	759	759	10,8 %
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	5 664	4 500	6 500	7	7	7	44,4 %
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	3 776	2 800	3 700	3	3	3	32,1 %
4435 Terveyspalvelut	8 845	7 000	7 500	8	8	8	7,1 %
4440 Opetuspalvelut	23 372	16 500	24 500	25	25	25	48,5 %
4443 Kulttuuripalvelut	328						#JAKO/0I
4470 Muut palvelut	1 654	2 000	2 000	2	2	2	0,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	2 662 908	2 684 100	3 350 400	3 352	3 352	3 352	24,8 %
4500 Atk-tarvikkeet	1 206	900	1 300	2	2	2	44,4 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	3 346	2 200	3 100	4	4	4	40,9 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	642						#JAKO/0I
4510 Oppikirjat							#JAKO/0I
4514 Muu kirjallisuus	4 105	3 300	3 600	3	3	3	9,1 %
4520 Elintarvikkeet	1 455	100	700	1	1	1	600,0 %
4530 Vaattelsto	4 033						#JAKO/0I
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	-155	1 300	1 700	2	2	2	30,8 %
4543 Hoitotarvikkeet	38 699	38 000	43 500	44	44	44	14,5 %
4550 Silvovs- ja puhdistusaineet	4 607	2 700	3 000	3	3	3	11,1 %
4570 Lämmitys			5 000	5	5	5	#JAKO/0I
4574 Sähkö			3 500	4	4	4	#JAKO/0I
4579 Vesi (sis)			4 300	4	4	4	#JAKO/0I
4580 Atk-kalusto	1 021	1 000	1 000	2	2	2	0,0 %
4588 Muu kalusto	28 253	24 000	31 000	31	31	31	29,2 %
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	365	600	1 800	2	2	2	200,0 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	87 577	74 100	103 500	107	107	107	39,7 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							#JAKO/0I
AVUSTUKSET							#JAKO/0I
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	310						#JAKO/0I
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	758 626	774 300	861 900	862	862	862	11,3 %
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	30 256	24 400	26 800	27	27	27	9,8 %
4860 Muut vuokratulut	240						#JAKO/0I
VUOKRAKULUT	789 432	798 700	888 700	889	889	889	11,3 %
4900 Vähennysrajoitteinen alv	32						#JAKO/0I
4950 Jäsenmaksut							#JAKO/0I
4961 Luottotappiot saatavista	70 537						#JAKO/0I
4970 Muut kulut	161	225 000					-100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	70 730	225 000					-100,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT							#JAKO/0I
M E N O T	8 702 209	8 233 300	9 819 600	9 825	9 825	9 825	19,3 %
N E T T O	6 309 719	6 181 500	7 496 800	7 502	7 502	7 502	21,3 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista			3 800				#JAKO/0I
7130 Poistot rakennuksista	198 175	131 700	131 600	132	132	132	-0,1 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	57 102	55 900	51 800				-7,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	255 277	187 600	187 200	132	132	132	-0,2 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		123 Tehtäviä: 2720 KOTIHOIDON PALVELUT					
Selite	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)	Muutos-% TA19/TAE20
KÄYTTÖTALOUS							
3002 Myyntituotot kunnilta	-6 602	-10 000	-12 000	-12	-12	-12	20,0 %
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-3 297	-1 000	-1 000	-1	-1	-1	0,0 %
3004 Myyntituotot muilta	-4 677	-1 500	-1 500	-2	-2	-2	0,0 %
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-910						#JAKO/0I
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-92 005	-40 500	-35 700	-36	-36	-36	-11,9 %
MYYNTITUOTOT	-107 491	-53 000	-50 200	-51	-51	-51	-5,3 %
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-40 725	-37 000	-40 000	-40	-40	-40	8,1 %
3249 Muut terveydenhuollon maksut							#JAKO/0I
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-507 418	-600 000	-550 000	-550	-550	-550	-8,3 %
3252 Tukipalvelumaksut	-342 825	-295 200	-219 000	-219	-219	-219	-25,8 %
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-9 924						#JAKO/0I
MAKSUTUOTOT	-900 892	-932 200	-809 000	-809	-809	-809	-13,2 %
3300 Työllistämistuki valtiolta	-6 783						#JAKO/0I
TUET JA AVUSTUKSET	-6 783						#JAKO/0I
VUOKRATUOTOT							#JAKO/0I
3538 Muut tuotot	-86	-600					-100,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	-86	-600					-100,0 %
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS							#JAKO/0I
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							#JAKO/0I
MUUT RAHOITUSTUOTOT							#JAKO/0I
T U L O T	-1 015 252	-985 800	-859 200	-860	-860	-860	-12,8 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	2 336 575	2 280 900	2 425 500	2 426	2 426	2 426	6,3 %
4007 Sijaisten palkat	1 457						#JAKO/0I
4010 Muut tilapäiset palkat	23 320		20 000	20	20	20	#JAKO/0I
4021 Erilliskorvaukset	377 563	295 000	295 000	295	295	295	0,0 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	17 147						#JAKO/0I
PALKAT JA PALKKIOT	2 756 062	2 575 900	2 740 500	2 741	2 741	2 741	6,4 %
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	54 827						#JAKO/0I
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	67 377	72 800	64 400	64	64	64	-11,5 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperustelset)	457 985	430 700	461 800	462	462	462	7,2 %
ELÄKEKULUT	580 189	503 500	526 200	526	526	526	4,5 %
4100 Salrausvakuutusmaksut	22 928	19 400	37 000	36	36	36	90,7 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	73 133	67 000	56 200	55	55	55	-16,1 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	2 609	4 900	5 100	5	5	5	4,1 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	1 811	1 600	1 700	1	1	1	6,3 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-440						#JAKO/0I
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	100 041	92 900	100 000	97	97	97	7,6 %
4200 Saadut salrausvakuutuskorv.	-58 143	-45 000	-45 000	-45	-45	-45	0,0 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-8 350						#JAKO/0I
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-66 493	-45 000	-45 000	-45	-45	-45	0,0 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	621						#JAKO/0I
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	7 854	12 000	12 000	12	12	12	0,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	8 475	12 000	12 000	12	12	12	0,0 %
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	104						#JAKO/0I
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	106 630	98 700	283 700	273	273	273	187,4 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	559 086	584 800	773 900	775	775	775	32,3 %
4348 ICT-palvelut	182 835	160 900	166 700	166	166	166	3,6 %
4349 ICT-palvelut (sis)	12 798	12 900	18 800	19	19	19	45,7 %
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.	59	1 000	1 000	1	1	1	0,0 %

4351 Painatukset, ilmoit., markk. (sis)	1 068	1 200	1 200	1	1	1	0,0 %
4362 Posti- ja kurjilipalvelut	4 198	2 800	3 200	3	3	3	14,3 %
4363 Posti- ja kurjilipalvelut (sis)	1 524	1 500	1 500	2	2	2	0,0 %
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalvelut	5 533	11 400	8 200	8	8	8	-28,1 %
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal (sis)	22 070	7 600	19 900	20	20	20	161,8 %
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv	453	2 500	1 500	2	2	2	-40,0 %
4391 Rak. ja al.rak. ja kun.p.pa (sis)	137						#JAKO/0!
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	1 315	3 000	3 000	4	4	4	0,0 %
4401 Kon. ja kal.rak. ja kun.p.p (sis)	68						#JAKO/0!
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	25 135	52 700	32 700	33	33	33	-38,0 %
4411 Majoitus- ja rav.palvelut (sis)	297 238	249 000	253 700	254	254	254	1,9 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	137 188	105 600	40 500	41	41	41	-61,6 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv. (sis)	15 067	500	500	1	1	1	0,0 %
4435 Terveyspalvelut	23 749	25 000	26 000	26	26	26	4,0 %
4440 Opetuspalvelut	32 068	34 000	36 000	36	36	36	5,9 %
4443 Kulttuuripalvelut	75						#JAKO/0!
4470 Muut palvelut	7 222	12 400	7 300	6	6	6	-41,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1 435 620	1 367 500	1 679 300	1 671	1 671	1 671	22,8 %
4500 Atk-tarvikkeet	513	1 600	1 600	1	1	1	0,0 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	4 744	3 900	3 800	4	4	4	-2,6 %
4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	576	600	600	1	1	1	0,0 %
4514 Muu kirjallisuus	1 173	1 000	1 000	1	1	1	0,0 %
4520 Elintarvikkeet	1 672	500	1 000	1	1	1	100,0 %
4541 Lääkkeet, tutk.- ja hoitoaineet	8 517	5 500	13 000	13	13	13	136,4 %
4543 Hoitotarvikkeet	32 722	29 500	29 000	29	29	29	-1,7 %
4550 Silvous- ja puhdistusaineet	3 026	300	1 000	1	1	1	233,3 %
4574 Sähkö		100	100				0,0 %
4580 Atk-kalusto	450	5 500	4 000	5	5	5	-27,3 %
4588 Muu kalusto	21 647	17 500	21 000	21	21	21	20,0 %
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	736	2 600	1 600	1	1	1	-38,5 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	75 776	68 600	77 700	78	78	78	13,3 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							#JAKO/0!
4700 Avustukset kotitalouksille	1 626						#JAKO/0!
AVUSTUKSET	1 626						#JAKO/0!
4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul (sis)	113 258	63 200	63 200	63	63	63	0,0 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	20 348	43 300	52 300	130	130	130	20,8 %
4841 Kon. ja kaluston vuokra k. (sis)	121 959	141 000	134 000	131	131	131	-5,0 %
VUOKRAKULUT	255 565	247 500	249 500	324	324	324	0,8 %
4900 Vähennysrajoitteinen alv	7						#JAKO/0!
4909 Muut välilliset verot	1						#JAKO/0!
4950 Jäsenmaksut							#JAKO/0!
4961 Luottotappiot saatavista	33 693	700	10 700	11	11	11	1428,6 %
4965 Vahingonkorvauskulut		2 000	2 000	2	2	2	0,0 %
4970 Muut kulut		100	100				0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	33 701	2 800	12 800	13	13	13	357,1 %
MUUT RAHOITUSKULUT							#JAKO/0!
M E N O T	5 180 562	4 825 700	5 353 000	5 417	5 417	5 417	10,9 %
N E T T O	4 165 310	3 839 900	4 493 800	4 557	4 557	4 557	17,0 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	12 733	12 700	10 000	37	54	71	-21,3 %
7130 Poistot rakennuksista	30 261	33 400	34 000	35	35	35	1,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	42 994	46 100	44 000	72	89	106	-4,6 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		123 Tehtävä: 2740 ASIAKASOHJAUSPALVELUT					
Selite	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:ille	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)	Muutos-% TA19/TAE20
KÄYTTÖTALOUS							
3001 Myyntituotot valtiolta	-20 336						#JAKO/0I
3002 Myyntituotot kunnilta	-21 193	-151 300	-152 000	-152	-152	-152	0,5 %
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-139 182						#JAKO/0I
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-30						#JAKO/0I
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-5 614		-400				#JAKO/0I
MYYNTITUOTOT	-186 355	-151 300	-152 400	-152	-152	-152	0,7 %
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-4 514	-3 600					-100,0 %
3252 Tukipalvelumaksut	-24 421	-250 000	-35 000	-35	-35	-35	-86,0 %
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-466 610	-300 000	-400 000	-340	-320	-300	33,3 %
MAKSUTUOTOT	-495 545	-553 600	-435 000	-375	-355	-335	-21,4 %
TUET JA AVUSTUKSET							#JAKO/0I
VOUKRATUOTOT							#JAKO/0I
3538 Muut tuotot	-19 845	-43 000	-10 900	-11	-11	-11	-74,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	-19 845	-43 000	-10 900	-11	-11	-11	-74,7 %
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS							#JAKO/0I
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							#JAKO/0I
MUUT RAHOITUSTUOTOT							#JAKO/0I
T U L O T	-701 745	-747 900	-598 300	-538	-518	-498	-20,0 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	500 487	572 700	480 800	481	481	481	-16,0 %
4007 Sijaisten palkat	5 661						#JAKO/0I
4010 Muut tilapäiset palkat	26 486	61 700	44 300	44	44	44	-28,2 %
4021 Erilliskorvaukset	439						#JAKO/0I
4033 Muut palkkiot							#JAKO/0I
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	15 463						#JAKO/0I
PALKAT JA PALKKIOT	548 536	634 400	525 100	525	525	525	-17,2 %
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	3 643	3 900	4 100	4	4	4	5,1 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	136 067	149 400	136 200	136	136	136	-8,8 %
ELÄKEKULUT	139 710	153 300	140 300	140	140	140	-8,5 %
4100 Sairausrakuutusmaksut	4 538	4 800	7 100	7	7	7	47,9 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	14 543	16 500	10 800	11	11	11	-34,5 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	603	1 300	1 100	1	1	1	-15,4 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	319	300	200				-33,3 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	2 458						#JAKO/0I
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	22 461	22 900	19 200	19	19	19	-16,2 %
4200 Saadut sairausrakuutuskorv.	-3 750						#JAKO/0I
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-3 750						#JAKO/0I
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	74 541		133 000	133	133	133	#JAKO/0I
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	61 935	50 000	76 400	76	76	76	52,8 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	2 262 954	2 074 000	1 541 000	1 541	1 541	1 541	-25,7 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	2 399 430	2 124 000	1 750 400	1 750	1 750	1 750	-17,6 %
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	15						#JAKO/0I
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	63 388	67 400	61 500	62	62	62	-8,8 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	141 599	166 800	142 400	142	142	142	-14,6 %
4348 ICT-palvelut	33 806	35 300	42 400	43	43	43	20,1 %
4349 ICT-palvelut (sis)	6 049	6 400	7 600	8	8	8	18,8 %
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.	2 427	4 600	3 600	4	4	4	-21,7 %
4351 Painatukset, ilmoit, markk.(sis)	4 549	11 000	5 300	5	5	5	-51,8 %
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	272	11 200	900	1	1	1	-92,0 %
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	5 272	6 600	6 600	7	7	7	0,0 %

4370 Vakuutukset	1 933	700	200				-71,4 %
4382 Muut puht.pito- ja pesulapaiv.	118	14 800					-100,0 %
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)		4 400	4 400	4	4	4	0,0 %
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv	1 062	8 300	8 600	9	9	9	3,6 %
4400 Kon. ja kal.rak.- ja kun.pitopal	1 967	2 700	3 800	4	4	4	40,7 %
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 517	6 700	5 100	5	5	5	-23,9 %
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	626	1 400	1 400	1	1	1	0,0 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	19 644	31 500	23 300	23	23	23	-26,0 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	63						#JAKO/0I
4430 Sosiaalipalvelut	25 962	71 000	45 000	45	45	45	-36,6 %
4435 Terveyspalvelut	574	5 000	1 100	1	1	1	-78,0 %
4440 Opetuspalvelut	7 573	14 300	12 000	13	13	13	-16,1 %
4470 Muut palvelut	5 629	1 500	4 800	5	5	5	220,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	324 045	471 600	380 000	382	382	382	-19,4 %
4500 Atk-tarvikkeet	1 298	2 100	1 100	1	1	1	-47,6 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	1 884	1 900	700	1	1	1	-63,2 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	457		600	1	1	1	#JAKO/0I
4514 Muu kirjallisuus	854	700	700	1	1	1	0,0 %
4520 Elintarvikkeet	249	600	700	1	1	1	16,7 %
4541 Lääkkeet, tutk.- ja hoitoaineet	95		100				#JAKO/0I
4543 Hoitotarvikkeet	13		200				#JAKO/0I
4550 Silvous- ja puhdistusaineet	772		700	1	1	1	#JAKO/0I
4580 Atk-kalusto	435	3 200	2 200	2	2	2	-31,3 %
4588 Muu kalusto	11 555	6 000	10 500	11	11	11	75,0 %
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	145	600	500	1	1	1	-16,7 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	17 757	15 100	18 000	20	20	20	19,2 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							#JAKO/0I
4700 Avustukset kotitalouksille	2 893 377	3 968 800	4 470 500	4 471	4 471	4 471	12,6 %
AVUSTUKSET	2 893 377	3 968 800	4 470 500	4 471	4 471	4 471	12,6 %
4821 Rak. ja huonelst.vuokrakul(sis)	38 132	59 100	39 300	39	39	39	-33,5 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	3 550	16 200	19 000	19	19	19	17,3 %
VUOKRAKULUT	41 682	75 300	58 300	58	58	58	-22,6 %
4900 Vähennysrajoitteinen alv	38						#JAKO/0I
4950 Jäsenmaksut							#JAKO/0I
4960 Ulosotto-, oikeudenk.- ja per.ku	15						#JAKO/0I
4961 Luottotappiot saatavista	10 732						#JAKO/0I
MUUT TOIMINTAKULUT	10 785						#JAKO/0I
6330 Viivästyskorkokulut	12						#JAKO/0I
MUUT RAHOITUSKULUT	12						#JAKO/0I
M E N O T	6 394 045	7 465 400	7 361 800	7 365	7 365	7 365	-1,4 %
N E T T O	5 692 300	6 717 500	6 763 500	6 827	6 847	6 867	0,7 %
7130 Poistot rakennuksista	7 460	21 200	21 200	22	22	22	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	7 460	21 200	21 200	22	22	22	0,0 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		123 Tehtävä: 2760 REKRYTOINTIPALVELUT					
Selitte	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)	Muutos-% TA19/TAE20
KÄYTTÖTALOUS							
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-450						#JAKO/0I
3004 Myyntituotot muilta	-365						#JAKO/0I
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-2 448 766	-2 723 700	-2 762 800	-2 764	-2 764	-2 764	1,4 %
MYYNTITUOTOT	-2 449 581	-2 723 700	-2 762 800	-2 764	-2 764	-2 764	1,4 %
MAKSUTUOTOT							#JAKO/0I
TUET JA AVUSTUKSET							#JAKO/0I
VUOKRATUOTOT							#JAKO/0I
MUUT TOIMINTATUOTOT							#JAKO/0I
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS							#JAKO/0I
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							#JAKO/0I
MUUT RAHOITUSTUOTOT							#JAKO/0I
T U L O T	-2 449 581	-2 723 700	-2 762 800	-2 764	-2 764	-2 764	1,4 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	937 003	1 390 000	1 640 800	1 641	1 641	1 641	18,0 %
4007 Sijaisten palkat	830 611	509 400	261 800	262	262	262	-48,6 %
4021 Erilliskorvaukset	338 711	342 500	342 500	343	343	343	0,0 %
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 842						#JAKO/0I
PALKAT JA PALKKIOT	2 109 167	2 241 900	2 245 100	2 246	2 246	2 246	0,1 %
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	190						#JAKO/0I
4175 KuEL-maksut(palkkaperustelset)	346 828	374 900	378 300	379	379	379	0,9 %
ELÄKEKULUT	347 018	374 900	378 300	379	379	379	0,9 %
4100 Salrausvakuutusmaksut	17 648	16 800	30 300	31	31	31	80,4 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	52 994	58 200	46 000	46	46	46	-21,0 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	1 857	4 300	4 300	4	4	4	0,0 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	1 431	1 300	1 400	1	1	1	7,7 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-1 165						#JAKO/0I
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	72 765	80 600	82 000	82	82	82	1,7 %
4200 Saadut salrausvakuutuskorv.	-8 517	-17 000	-17 000	-17	-17	-17	0,0 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-810						#JAKO/0I
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-9 327	-17 000	-17 000	-17	-17	-17	0,0 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT							#JAKO/0I
4342 Raholtus- ja pankkipalvelut	30						#JAKO/0I
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	245						#JAKO/0I
4348 ICT-palvelut	11 135	7 100	12 000	12	12	12	69,0 %
4349 ICT-palvelut (sis)	3 833	5 800	17 900	18	18	18	208,6 %
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.		500	3 000	3	3	3	500,0 %
4351 Painatukset, ilmoit, markk.(sis)	67	100	300				200,0 %
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalvelut	39						#JAKO/0I
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	740	1 300	1 300	1	1	1	0,0 %
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv	51						#JAKO/0I
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	186	1 500	4 000	4	4	4	166,7 %
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	104						#JAKO/0I
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	5 218	6 000	8 000	8	8	8	33,3 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)							#JAKO/0I
4440 Opetuspalvelut	3 313	10 000	14 000	14	14	14	40,0 %
4470 Muut palvelut	503	500	2 000	2	2	2	300,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	25 464	32 800	62 500	62	62	62	90,5 %
4500 Atk-tarvikkeet	48	400	600	1	1	1	50,0 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	116	200	400				100,0 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	18						#JAKO/0I

4514 Muu kirjallisuus	107	200	400				100,0 %
4520 Elintarvikkeet	425	600	800	1	1	1	33,3 %
4530 Vaattelsto	30						#JAKO/0I
4580 Atk-kalusto		1 200	1 600	2	2	2	33,3 %
4588 Muu kalusto	14	1 200	1 400	1	1	1	16,7 %
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	23	500	800	1	1	1	60,0 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	781	4 300	6 000	6	6	6	39,5 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							#JAKO/0I
AVUSTUKSET							#JAKO/0I
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	1 612	3 600	3 300	3	3	3	-8,3 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	1 065	2 500	2 500	3	3	3	0,0 %
VUOKRAKULUT	2 677	6 100	5 800	6	6	6	-4,9 %
4950 Jäsenmaksut	25	100	100				0,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	25	100	100				0,0 %
MUUT RAHOITUSKULUT							#JAKO/0I
M E N O T	2 548 570	2 723 700	2 762 800	2 764	2 764	2 764	1,4 %
N E T T O	98 989						#JAKO/0I
7130 Poistot rakennuksista	848	1 600	1 600				0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	848	1 600	1 600				0,0 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		124 Palvelualue: 270 HOITO- JA VANHUSPALVELUT*						
Sellte	TP 2018	TA 2019	Esitys Itk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)	Muutos-% TA19/TAE20	
KÄYTTÖTALOUS								
3001 Myyntituotot valtiolta	-20 336						#JAKO/0!	
3002 Myyntituotot kunnilta	-27 795	-161 300	-164 000	-164	-164	-164	1,7 %	
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-143 929	-1 000	-101 000	-101	-101	-101	10000,0 %	
3004 Myyntituotot muilta	-5 302	-1 500	-1 500	-2	-2	-2	0,0 %	
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-2 470 957	-2 743 800	-2 762 800	-2 764	-2 764	-2 764	0,7 %	
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-940						#JAKO/0!	
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-97 619	-40 500	-110 100	-110	-110	-110	171,9 %	
MYYNITUOTOT	-2 766 878	-2 948 100	-3 139 400	-3 141	-3 141	-3 141	6,5 %	
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-40 725	-37 000	-40 000	-40	-40	-40	8,1 %	
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-4 514	-3 600					-100,0 %	
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-507 418	-600 000	-550 000	-550	-550	-550	-8,3 %	
3252 Tukipalvelumaksut	-946 624	-1 194 200	-754 000	-754	-754	-754	-36,9 %	
3257 Hoitopäivämaksut							#JAKO/0!	
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-1 431 404	-920 000	-1 200 000	-1 140	-1 120	-1 100	30,4 %	
MAKSUTUOTOT	-2 930 685	-2 754 800	-2 544 000	-2 484	-2 464	-2 444	-7,7 %	
3300 Työllistämistuki valtiolta	-80 420						#JAKO/0!	
TUET JA AVUSTUKSET	-80 420						#JAKO/0!	
3410 Asuntojen vuokratuotot	-761 154	-762 700	-848 800	-849	-849	-849	11,3 %	
VUOKRATUOTOT	-761 154	-762 700	-848 800	-849	-849	-849	11,3 %	
3538 Muut tuotot	-19 931	-43 600	-10 900	-11	-11	-11	-75,0 %	
MUUT TOIMINTATUOTOT	-19 931	-43 600	-10 900	-11	-11	-11	-75,0 %	
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS							#JAKO/0!	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							#JAKO/0!	
MUUT RAHOITUSTUOTOT							#JAKO/0!	
T U L O T	-6 559 068	-6 509 200	-6 543 100	-6 485	-6 465	-6 445	0,5 %	
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	7 017 173	7 240 800	8 180 300	8 182	8 182	8 182	13,0 %	
4007 Sijaisten palkat	844 230	509 400	261 800	262	262	262	-48,6 %	
4010 Muut tilapäiset palkat	202 246	61 700	64 300	64	64	64	4,2 %	
4021 Erilliskorvaukset	1 460 845	1 233 500	1 440 500	1 441	1 441	1 441	16,8 %	
4033 Muut palkkiot							#JAKO/0!	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	39 541						#JAKO/0!	
PALKAT JA PALKKIOT	9 564 035	9 045 400	9 946 900	9 949	9 949	9 949	10,0 %	
4172 Varhals-ja tyött.eläkk.maksuos	79 991						#JAKO/0!	
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	224 847	242 900	258 000	258	258	258	6,2 %	
4175 KuEL-maksut(palkkaperustelset)	1 633 258	1 555 700	1 723 700	1 726	1 726	1 726	10,8 %	
ELÄKEKULUT	1 938 096	1 798 600	1 981 700	1 984	1 984	1 984	10,2 %	
4100 Sairausrakuutusmaksut	79 882	68 000	134 300	134	134	134	97,5 %	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	252 096	235 100	204 000	202	202	202	-13,2 %	
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	8 883	17 300	18 900	17	17	17	9,2 %	
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	6 345	5 300	5 900	4	4	4	11,3 %	
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-4 098						#JAKO/0!	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	343 108	325 700	363 100	357	357	357	11,5 %	
4200 Saadut sairausrakuutuskorv.	-124 238	-100 000	-120 000	-120	-120	-120	20,0 %	
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-24 429						#JAKO/0!	
4260 Muut hlöstömenojen korj.erät	-8 031						#JAKO/0!	
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-156 698	-100 000	-120 000	-120	-120	-120	20,0 %	
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	75 162		133 000	133	133	133	#JAKO/0!	
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:itä	61 935	50 000	76 400	76	76	76	52,8 %	
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	2 270 808	2 086 000	1 553 000	1 553	1 553	1 553	-25,6 %	

ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	2 407 905	2 136 000	1 762 400	1 762	1 762	1 762	-17,5 %
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	209						#JAKO/OI
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	259 715	240 100	424 500	414	414	414	76,8 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	1 848 960	1 937 700	2 530 500	2 532	2 532	2 532	30,6 %
4348 ICT-palvelut	306 444	287 300	322 100	323	323	323	12,1 %
4349 ICT-palvelut (sis)	41 426	40 800	76 100	77	77	77	86,5 %
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.	2 575	6 700	8 200	8	8	8	22,4 %
4351 Painatukset, ilmoit., markk. (sis)	6 264	13 000	6 800	6	6	6	-47,7 %
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	5 560	14 000	4 200	4	4	4	-70,0 %
4363 Posti- ja kuriiripalvelut (sis)	7 736	8 100	8 100	9	9	9	0,0 %
4370 Vakuutukset	1 933	900	400				-55,6 %
4381 Jätevesimaksut (sis)			7 600	8	8	8	#JAKO/OI
4382 Muut puht. pito- ja pesulapalv.	21 865	37 200	26 900	27	27	27	-27,7 %
4383 Muut puht. pito- ja pes. palv. (sis)	608 507	586 700	695 800	696	696	696	18,6 %
4390 Rak. ja al. rak. ja kun. pitopalv	12 245	22 300	24 100	25	25	25	8,1 %
4391 Rak. ja al. rak. ja kun. p. pa (sis)	310						#JAKO/OI
4400 Kon. ja kal. rak. ja kun. pitopal	12 449	13 600	15 400	16	16	16	13,2 %
4401 Kon. ja kal. rak. ja kun. p. p (sis)	1 588						#JAKO/OI
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	27 192	61 600	42 500	42	42	42	-31,0 %
4411 Majoitus- ja rav. palvelut (sis)	954 972	935 900	1 014 300	1 014	1 014	1 014	8,4 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	167 714	147 600	78 300	79	79	79	-47,0 %
4421 Matkustus- ja kulj. palv. (sis)	18 906	3 300	4 200	4	4	4	27,3 %
4430 Sosiaalipalvelut	25 962	71 000	45 000	45	45	45	-36,6 %
4435 Terveyspalvelut	33 168	37 000	34 600	35	35	35	-6,5 %
4440 Opetuspalvelut	66 326	74 800	86 500	88	88	88	15,6 %
4443 Kulttuuripalvelut	403						#JAKO/OI
4470 Muut palvelut	15 008	16 400	16 100	15	15	15	-1,8 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	4 447 437	4 556 000	5 472 200	5 467	5 467	5 467	20,1 %
4500 Atk-tarvikkeet	3 065	5 000	4 600	5	5	5	-8,0 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	10 090	8 200	8 000	9	9	9	-2,4 %
4509 Muut toimistotarvikkeet (sis)	1 693	600	1 200	2	2	2	100,0 %
4510 Oppikirjat							#JAKO/OI
4514 Muu kirjallisuus	6 239	5 200	5 700	5	5	5	9,6 %
4520 Elintarvikkeet	3 801	1 800	3 200	4	4	4	77,8 %
4530 Vaatteisto	4 063						#JAKO/OI
4541 Lääkkeet, tutk.- ja hoitoinneet	8 457	6 800	14 800	15	15	15	117,6 %
4543 Holtotarvikkeet	71 434	67 500	72 700	73	73	73	7,7 %
4550 Silivous- ja puhdistusaineet	8 405	3 000	4 700	5	5	5	56,7 %
4570 Lämmitys			5 000	5	5	5	#JAKO/OI
4574 Sähkö		100	3 600	4	4	4	3500,0 %
4579 Vesi (sis)			4 300	4	4	4	#JAKO/OI
4580 Atk-kalusto	1 906	10 900	8 800	11	11	11	-19,3 %
4588 Muu kalusto	61 469	48 700	63 900	64	64	64	31,2 %
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	1 269	4 300	4 700	5	5	5	9,3 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	181 891	162 100	205 200	211	211	211	26,6 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							#JAKO/OI
4700 Avustukset kotitalouksille	2 895 003	3 968 800	4 470 500	4 471	4 471	4 471	12,6 %
AVUSTUKSET	2 895 003	3 968 800	4 470 500	4 471	4 471	4 471	12,6 %
4820 Rak. ja huoneistojen vuokratul.	310						#JAKO/OI
4821 Rak. ja huoneist.vuokratul (sis)	911 628	900 200	967 700	967	967	967	7,5 %
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	55 219	86 400	100 600	179	179	179	16,4 %
4841 Kon. ja kaluston vuokratul. (sis)	121 959	141 000	134 000	131	131	131	-5,0 %
4860 Muut vuokratulut	240						#JAKO/OI
VUOKRAKULUT	1 089 356	1 127 600	1 202 300	1 277	1 277	1 277	6,6 %
4900 Vähennysrajoitteinen alv	77						#JAKO/OI

4909 Muut välilliset verot	1						#JAKO/01
4950 Jäsenmaksut	25	100	100				0,0 %
4960 Ulosotto-,olkeudenk.-ja per.ku	15						#JAKO/01
4961 Luottotappiot saatavista	114 962	700	10 700	11	11	11	1428,6 %
4965 Vahingonkorvauskulut		2 000	2 000	2	2	2	0,0 %
4970 Muut kulut	161	225 100	100				-100,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	115 241	227 900	12 900	13	13	13	-94,3 %
6330 Vlivästyskorkokulut	12						#JAKO/01
MUUT RAHOITUSKULUT	12						#JAKO/01
M E N O T	22 825 386	23 248 100	25 297 200	25 371	25 371	25 371	8,8 %
N E T T O	16 266 318	16 738 900	18 754 100	18 886	18 906	18 926	12,0 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	12 733	12 700	13 800	37	54	71	8,7 %
7130 Poistot rakennuksista	236 744	187 900	188 400	189	189	189	0,3 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	57 102	55 900	51 800				-7,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	306 579	256 500	254 000	226	243	260	-1,0 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		123 Tehtävä: 2800 VAMMAISPALVELUT					
Selitte	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)	Muutos-% TA19/TAE20
KÄYTTÖTALOUS							
3002 Myyntituotot kunnilta			-2 900	-3	-3	-3	#JAKO/01
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-81 397	-100 000					-100,0 %
3004 Myyntituotot muilta	-114		-20 000	-20	-20	-20	#JAKO/01
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-120 855	-98 000	-98 000	-98	-98	-98	0,0 %
MYYNITUOTOT	-202 366	-198 000	-120 900	-121	-121	-121	-38,9 %
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-136 581	-189 000	-42 000	-42	-42	-42	-77,8 %
MAKSUTUOTOT	-136 581	-189 000	-42 000	-42	-42	-42	-77,8 %
3300 Työllistämistuki valtiolta	-3 481						#JAKO/01
TUET JA AVUSTUKSET	-3 481						#JAKO/01
3410 Asuntojen vuokratuotot	-118 329	-136 000					-100,0 %
VUOKRATUOTOT	-118 329	-136 000					-100,0 %
3520 Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.	-7 209						#JAKO/01
3538 Muut tuotot	-5 748	-92 900	-50 500	-51	-51	-51	-45,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	-12 957	-92 900	-50 500	-51	-51	-51	-45,6 %
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS							#JAKO/01
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							#JAKO/01
MUUT RAHOITUSTUOTOT							#JAKO/01
T U L O T	-473 714	-615 900	-213 400	-214	-214	-214	-65,4 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	934 251	1 261 800	468 200	468	468	468	-62,9 %
4007 Sijaisten palkat	224						#JAKO/01
4010 Muut tilapäiset palkat	52 083	16 000					-100,0 %
4021 Erilliskorvaukset	189 787	228 100					-100,0 %
4032 Asiantuntijapalkkiot							#JAKO/01
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	7 075						#JAKO/01
PALKAT JA PALKKIOT	1 183 420	1 505 900	468 200	468	468	468	-68,9 %
4172 Varhals- ja tyött.eläkk.maksuos	2 772						#JAKO/01
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	27 832	30 100	126 400	122	122	122	319,9 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	223 507	299 400	126 500	127	127	127	-57,7 %
EIÄKEKULUT	254 111	329 500	252 900	249	249	249	-23,2 %
4100 Salrausvakuutusmaksut	9 738	11 300	6 400	6	6	6	-43,4 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	31 869	39 300	9 600	10	10	10	-75,6 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	980	2 900	900	1	1	1	-69,0 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	762	900	300				-66,7 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-188						#JAKO/01
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	43 161	54 400	17 200	17	17	17	-68,4 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-39 704	-14 100					-100,0 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-1 371						#JAKO/01
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-41 075	-14 100					-100,0 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	82 296						#JAKO/01
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	704 464	762 000	562 000	562	562	562	-26,2 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	1 921 874	1 294 500	1 408 500	1 409	1 409	1 409	8,8 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	2 708 634	2 056 500	1 970 500	1 971	1 971	1 971	-4,2 %
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	60						#JAKO/01
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	24 075	7 100	7 500	8	8	8	5,6 %
4345 Tsto- ja asiantuntijapalv.(sis)	17 900	17 900	17 900	18	18	18	0,0 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	321 568	384 900					-100,0 %
4348 ICT-palvelut	23 834	29 500	21 300	22	22	22	-27,8 %
4349 ICT-palvelut (sis)	2 184	3 200	5 100	5	5	5	59,4 %
4351 Painatukset, ilmoit, markk.(sis)	910						#JAKO/01

4362 Posti- ja kuriiripalvelut	3						#JAKO/0I
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	37						#JAKO/0I
4370 Vakuutukset	3	5 500	5 500	6	6	6	0,0 %
4381 Jätevesimaksut (sis)	866	7 600					-100,0 %
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	1 899	4 700	1 000	1	1	1	-78,7 %
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	37 731	35 900	4 400	4	4	4	-87,7 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	2 045	2 000					-100,0 %
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	4 189	4 500					-100,0 %
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	1 110	300	1 500	2	2	2	400,0 %
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	172						#JAKO/0I
4410 Majoitus-ja ravitsemlispalvelut	1 232	46 600	1 900	2	2	2	-95,9 %
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	116 619	130 900	64 300	64	64	64	-50,9 %
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	29 453	98 200	23 000	23	23	23	-76,6 %
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	1 037	900	900	1	1	1	0,0 %
4430 Sosiaalipalvelut	2 574	2 600	2 600	3	3	3	0,0 %
4431 Sosiaalipalvelut (sis)		7 000					-100,0 %
4435 Terveyspalvelut	576						#JAKO/0I
4440 Opetuspalvelut	5 422	12 200	2 200	2	2	2	-82,0 %
4443 Kulttuuripalvelut	95						#JAKO/0I
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	7 932	2 400	2 400	2	2	2	0,0 %
4470 Muut palvelut	1 017	3 200	700	1	1	1	-78,1 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	604 543	807 100	162 200	164	164	164	-79,9 %
4500 Atk-tarvikkeet	881	1 200	900	1	1	1	-25,0 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	602	1 900	600				-68,4 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	137						#JAKO/0I
4514 Muu kirjallisuus	525	900	400				-55,6 %
4520 Elintarvikkeet	240	7 900	2 400	2	2	2	-69,6 %
4530 Vaattelsto		100					-100,0 %
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	289	500					-100,0 %
4543 Hoitotarvikkeet	5 447	6 700					-100,0 %
4550 Silvovs- ja puhdistusaineet	2 710	1 700	5 000	5	5	5	194,1 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet			700	1	1	1	#JAKO/0I
4570 Lämmitys	3 010	4 000					-100,0 %
4574 Sähkö	4 073	3 000					-100,0 %
4579 Vesi (sis)	583	4 300					-100,0 %
4580 Atk-kalusto	482						#JAKO/0I
4588 Muu kalusto	6 433	26 500	5 200	5	5	5	-80,4 %
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	1 213	3 900	1 900	2	2	2	-51,3 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	26 625	62 600	17 100	16	16	16	-72,7 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							#JAKO/0I
4700 Avustukset kotitalouksille	1 208 638	1 360 000	1 555 200	1 555	1 555	1 555	14,4 %
AVUSTUKSET	1 208 638	1 360 000	1 555 200	1 555	1 555	1 555	14,4 %
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.		87 000					-100,0 %
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	166 815	177 400	34 000	34	34	34	-80,8 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	2 359	11 700	7 000	7	7	7	-40,2 %
4860 Muut vuokrakulut	153						#JAKO/0I
VUOKRAKULUT	169 327	276 100	41 000	41	41	41	-85,2 %
4900 Vähennysrajoitteinen alv	10						#JAKO/0I
4961 Luottotappiot saatavista	42 510						#JAKO/0I
4970 Muut kulut	14 095	66 000	58 000	58	58	58	-12,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	56 615	66 000	58 000	58	58	58	-12,1 %
6330 Vilvästyskorkokulut	27						#JAKO/0I
MUUT RAHOITUSKULUT	27						#JAKO/0I
M E N O T	6 214 026	6 504 000	4 542 300	4 539	4 539	4 539	-30,2 %
N E T T O	5 740 312	5 888 100	4 328 900	4 325	4 325	4 325	-26,5 %

7110 Poistot tietokoneohjelmista	3 757	3 800						-100,0 %
7130 Poistot rakennuksista	1 656	1 800	2 500	2	2	2		38,9 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta		7 700						-100,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	5 413	13 300	2 500	2	2	2		-81,2 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		123 Tehtävä: 2850 TERVEYSNEUVONTAPALVELUT						
Selle	TP 2018	TA 2019	Esitys itk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)	Muutos-% TA19/TAE20	
KÄYTTÖTALOUS								
3002 Myyntituotot kunnilta	-5 626	-9 000	-6 000	-6	-6	-6	-33,3 %	
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-29 475	-8 000	-15 000	-15	-15	-15	87,5 %	
3004 Myyntituotot muilta	-13 390	-15 000	-16 000	-16	-16	-16	6,7 %	
MYYNTITUOTOT	-48 491	-32 000	-37 000	-37	-37	-37	15,6 %	
3222 Apu- ja hoitovälinevuokratuotot	-60	-100	-100				0,0 %	
MAKSUTUOTOT	-60	-100	-100				0,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET							#JAKO/0I	
VUOKRATUOTOT							#JAKO/0I	
3520 Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.	-1 144						#JAKO/0I	
MUUT TOIMINTATUOTOT	-1 144						#JAKO/0I	
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS							#JAKO/0I	
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							#JAKO/0I	
MUUT RAHOITUSTUOTOT							#JAKO/0I	
T U L O T	-49 695	-32 100	-37 100	-37	-37	-37	15,6 %	
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	442 004	480 400	547 800	548	548	548	14,0 %	
4032 Asiantuntijapalkkiot							#JAKO/0I	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-30 288						#JAKO/0I	
PALKAT JA PALKKIOT	411 716	480 400	547 800	548	548	548	14,0 %	
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	4 169						#JAKO/0I	
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	6 340	6 900	7 500	8	8	8	8,7 %	
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	74 054	80 300	92 400	92	92	92	15,1 %	
ELÄKEKULUT	84 563	87 200	99 900	100	100	100	14,6 %	
4100 Salirauvakuutusmaksut	3 706	3 600	7 400	7	7	7	105,6 %	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	12 072	12 400	11 300	11	11	11	-8,9 %	
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	190	900	1 000	1	1	1	11,1 %	
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	290	300	300				0,0 %	
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-7 252						#JAKO/0I	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	9 006	17 200	20 000	19	19	19	16,3 %	
4200 Saadut salirauvakuutuskorv.	-8 738						#JAKO/0I	
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-8 738						#JAKO/0I	
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	847	300	600	1	1	1	100,0 %	
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	3 103	1 200	6 000	6	6	6	400,0 %	
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	34 679	60 000	80 000	80	80	80	33,3 %	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	38 629	61 500	86 600	87	87	87	40,8 %	
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	46	100					-100,0 %	
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	7 177	8 000	6 000	6	6	6	-25,0 %	
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	59 885	61 500	61 100	61	61	61	-0,7 %	
4348 ICT-palvelut	35 043	37 900	42 600	43	43	43	12,4 %	
4349 ICT-palvelut (sis)	13 156	14 400	12 600	13	13	13	-12,5 %	
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.		500	200				-60,0 %	
4351 Painatukset, ilmoit., markk.(sis)	466	400					-100,0 %	
4362 Posti- ja kurliripalvelut	15						#JAKO/0I	
4363 Posti- ja kurliripalvelut(sis)	1 181	1 000	1 000	1	1	1	0,0 %	
4370 Vakuutukset		100	100				0,0 %	
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	56	100	400				300,0 %	
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	22 640	21 900	21 500	22	22	22	-1,8 %	
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv		100					-100,0 %	
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	649						#JAKO/0I	
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 120	2 000	1 700	2	2	2	-15,0 %	

4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	195						#JAKO/01
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	6 149	7 300	6 500	7	7	7	-11,0 %
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	465	500	500	1	1	1	0,0 %
4435 Terveyspalvelut	30 484	36 000	35 000	35	35	35	-2,8 %
4440 Opetuspalvelut	5 278	6 800	7 800	8	8	8	14,7 %
4462 Muut yhteistoim.kustannukset		500	200				-60,0 %
4470 Muut palvelut	531	1 300	1 500	2	2	2	15,4 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	184 536	200 400	198 700	201	201	201	-0,8 %
4500 Atk-tarvikkeet	1 044	500	1 400	1	1	1	180,0 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	819	1 700	1 300	1	1	1	-23,5 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	174	300	300				0,0 %
4514 Muu kirjallisuus	262	700	400				-42,9 %
4520 Elintarvikkeet	237	600	600	1	1	1	0,0 %
4530 Vaattelsto	11						#JAKO/01
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	4 238		14 000	14	14	14	#JAKO/01
4543 Holtotarvikkeet	20 711	17 500	4 500	5	5	5	-74,3 %
4574 Sähkö							#JAKO/01
4580 Atk-kalusto		500					-100,0 %
4588 Muu kalusto	1 369	6 000	4 000	4	4	4	-33,3 %
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	378	900	500	1	1	1	-44,4 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	29 243	28 700	27 000	27	27	27	-5,9 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							#JAKO/01
AVUSTUKSET							#JAKO/01
4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul(sis)	23 530	31 700	23 700	24	24	24	-25,2 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	2 170	2 100	3 600	4	4	4	71,4 %
4860 Muut vuokrakulut	20						#JAKO/01
VUOKRAKULUT	25 720	33 800	27 300	28	28	28	-19,2 %
4961 Luottotapplot saatavista	9 971						#JAKO/01
MUUT TOIMINTAKULUT	9 971						#JAKO/01
MUUT RAHOITUSKULUT							#JAKO/01
M E N O T	784 646	909 200	1 007 300	1 010	1 010	1 010	10,8 %
N E T T O	734 951	877 100	970 200	973	973	973	10,6 %
7130 Polstot rakennuksista	10 443	13 200	12 500	13	13	13	-5,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	10 443	13 200	12 500	13	13	13	-5,3 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti						
INTIME/Talouden Suunnittelu		123 Tehtävä: 2860 LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELU						
Selitte	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)	Muutos-% TA19/TAE20	
KÄYTTÖTALOUS								
3001 Myyntituotot valtiolta	-250						#JAKO/0I	
3002 Myyntituotot kunnilta	-28 899	-25 000	-25 000	-25	-25	-25	0,0 %	
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-280 361	-200 000	-200 000	-200	-200	-200	0,0 %	
3004 Myyntituotot muilta	-11 473	-6 000	-6 000	-6	-6	-6	0,0 %	
MYYNTITUOTOT	-320 983	-231 000	-231 000	-231	-231	-231	0,0 %	
3250 Maksut lapsiperh.kodinh.avusta	-1 958	-2 000					-100,0 %	
3259 Muut sosiaalityötoimen maksut	-133 693	-200 000	-200 000	-200	-200	-200	0,0 %	
MAKSUTUOTOT	-135 651	-202 000	-200 000	-200	-200	-200	-1,0 %	
TUET JA AVUSTUKSET								
VUOKRATUOTOT								
3538 Muut tuotot	-250						#JAKO/0I	
MUUT TOIMINTATUOTOT								
	-250						#JAKO/0I	
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS								
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN								
MUUT RAHOITUSTUOTOT								
T U L O T								
	-456 884	-433 000	-431 000	-431	-431	-431	-0,5 %	
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	685 938	886 200	888 800	889	889	889	0,3 %	
4007 Sijalsten palkat	17 711						#JAKO/0I	
4010 Muut tilapäiset palkat	9 305						#JAKO/0I	
4021 Erilliskorvaukset	318	7 500	1 400	2	2	2	-81,3 %	
4032 Asiantuntijapalkkiot	203						#JAKO/0I	
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 487						#JAKO/0I	
PALKAT JA PALKKIOT	716 962	893 700	890 200	891	891	891	-0,4 %	
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	5 361						#JAKO/0I	
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	549	600	600	1	1	1	0,0 %	
4175 KuEL-maksut(paikkaperusteiset)	189 690	221 800	224 900	225	225	225	1,4 %	
ELÄKEKULUT	195 600	222 400	225 500	226	226	226	1,4 %	
4100 Sairausvakuutusmaksut	5 892	6 700	12 000	12	12	12	79,1 %	
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	19 471	23 000	18 200	18	18	18	-20,9 %	
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	1 290	1 600	1 700	1	1	1	6,3 %	
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	430	500	600				20,0 %	
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-527						#JAKO/0I	
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	26 556	31 800	32 500	31	31	31	2,2 %	
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-25 146	-9 000	-7 500	-8	-8	-8	-16,7 %	
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-696						#JAKO/0I	
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-25 842	-9 000	-7 500	-8	-8	-8	-16,7 %	
4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	208 174	110 000	110 000	110	110	110	0,0 %	
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	23 856						#JAKO/0I	
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:iltä	211 622	176 000	180 000	180	180	180	2,3 %	
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	2 752 056	2 887 000	2 852 000	2 852	2 852	2 852	-1,2 %	
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	3 195 708	3 173 000	3 142 000	3 142	3 142	3 142	-1,0 %	
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	245						#JAKO/0I	
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	23 936	24 500	21 500	22	22	22	-12,2 %	
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	73 716	75 000	74 300	74	74	74	-0,9 %	
4348 ICT-palvelut	38 667	56 100	57 800	58	58	58	3,0 %	
4349 ICT-palvelut (sis)	4 099	4 100	7 300	8	8	8	78,0 %	
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.	288	700	700				0,0 %	
4351 Painatukset, ilmoit., markk.(sis)	571	200	200				0,0 %	
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	73						#JAKO/0I	

4363 Posti- ja kurjiripalvelut(sis)	4 191	4 200	4 200	4	4	4	0,0 %
4370 Vakuutukset	901	1 000	1 000	1	1	1	0,0 %
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalvelut	79						#JAKO/0I
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	5 660	5 500	5 400	5	5	5	-1,8 %
4390 Rak. ja al.rak.- ja kun.pitopalv	25						#JAKO/0I
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	1 873	2 700	2 700	3	3	3	0,0 %
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	192						#JAKO/0I
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	31 582	30 000	29 000	30	30	30	-3,3 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	993	500	500	1	1	1	0,0 %
4430 Sosiaalipalvelut	242 135	291 000	285 000	285	285	285	-2,1 %
4435 Terveyspalvelut	48						#JAKO/0I
4440 Opetuspalvelut	3 957	5 300	5 300	5	5	5	0,0 %
4443 Kulttuuripalvelut	24						#JAKO/0I
4462 Muut yhteistoim.kustannukset		400	400				0,0 %
4470 Muut palvelut	8 330	2 800	2 800	3	3	3	0,0 %
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	441 585	504 000	498 100	499	499	499	-1,2 %
4500 Atk-tarvikkeet	1 828	1 200	1 200	2	2	2	0,0 %
4504 Koulutarvikkeet	73						#JAKO/0I
4508 Muut toimistotarvikkeet	1 179	900	900				0,0 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	393						#JAKO/0I
4514 Muu kirjallisuus	691	1 200	1 200	2	2	2	0,0 %
4520 Elintarvikkeet	826	2 000	2 000	3	3	3	0,0 %
4530 Vaatteisto	4	400					-100,0 %
4543 Hoitotarvikkeet	210						#JAKO/0I
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	470						#JAKO/0I
4574 Sähkö	6						#JAKO/0I
4580 Atk-kalusto		2 300	2 300	3	3	3	0,0 %
4588 Muu kalusto	1 270	2 000	2 000	3	3	3	0,0 %
4630 Muut aineet, tarvikkeet, tavarat	589	1 500	1 500	1	1	1	0,0 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	7 539	11 500	11 100	14	14	14	-3,5 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							#JAKO/0I
4700 Avustukset kotitalouksille	66 321	78 000	75 000	75	75	75	-3,8 %
AVUSTUKSET	66 321	78 000	75 000	75	75	75	-3,8 %
4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul(sis)	41 877	13 100	17 200	17	17	17	31,3 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	4 006	5 100	5 100	5	5	5	0,0 %
VUOKRAKULUT	45 883	18 200	22 300	22	22	22	22,5 %
4900 Vähennysrajottelinen alv	12						#JAKO/0I
4961 Luottotappiot saatavista	5 626						#JAKO/0I
MUUT TOIMINTAKULUT	5 638						#JAKO/0I
MUUT RAHOITUSKULUT							#JAKO/0I
M E N O T	4 675 950	4 923 600	4 889 200	4 892	4 892	4 892	-0,7 %
N E T T O	4 219 066	4 490 600	4 458 200	4 461	4 461	4 461	-0,7 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	1 145		30 000	123	169	210	#JAKO/0I
7130 Poistot rakennuksista	9 572	6 500	10 300	11	11	11	58,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	10 717	6 500	40 300	134	180	221	520,0 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		123 Tehtävä: 2900 TYÖIKÄISTEN PALVELUT					
Selite	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)	Muutos-% TA19/TAE20
KÄYTTÖTALOUS							
3002 Myyntituotot kunnilta	-27 661	-20 000					-100,0 %
3004 Myyntituotot muilta							#JAKO/0I
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)			-94 500	-93	-93	-93	#JAKO/0I
MYYNTITUOTOT	-27 661	-20 000	-94 500	-93	-93	-93	372,5 %
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-429 609	-436 000	-453 800	-454	-454	-454	4,1 %
MAKSUTUOTOT	-429 609	-436 000	-453 800	-454	-454	-454	4,1 %
3300 Työllistämistuki valtiolta	175						#JAKO/0I
3327 Valtion korv.kuntout. työtoim.	-84 312	-98 000	-75 000	-75	-75	-75	-23,5 %
3330 Muut tuet ja avustukset	-123 096	-85 000	-89 000	-89	-89	-89	4,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	-207 233	-183 000	-164 000	-164	-164	-164	-10,4 %
VUOKRATUOTOT							#JAKO/0I
3538 Muut tuotot	-3 056						#JAKO/0I
MUUT TOIMINTATUOTOT	-3 056						#JAKO/0I
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS							#JAKO/0I
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							#JAKO/0I
MUUT RAHOITUSTUOTOT							#JAKO/0I
T U L O T	-667 559	-639 000	-712 300	-711	-711	-711	11,5 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	491 290	538 500	661 800	661	661	661	22,9 %
4005 Tunti- ja urakkapalkat							#JAKO/0I
4007 Sijaisten palkat			7 000	7	7	7	#JAKO/0I
4010 Muut tilapäiset palkat							#JAKO/0I
4021 Erilliskorvaukset	12						#JAKO/0I
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 469						#JAKO/0I
PALKAT JA PALKKIOT	495 771	538 500	668 800	668	668	668	24,2 %
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	18 519	20 000	28 800	29	29	29	44,0 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	82 311	90 000	112 800	112	112	112	25,3 %
ELÄKEKULUT	100 830	110 000	141 600	141	141	141	28,7 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	4 121	4 000	9 100	9	9	9	127,5 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	13 339	14 000	13 600	13	13	13	-2,9 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	445	1 000	1 200	1	1	1	20,0 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	295	300	300				0,0 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	249						#JAKO/0I
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	18 449	19 300	24 200	23	23	23	25,4 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-11 667	-6 000					-100,0 %
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-11 667	-6 000					-100,0 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	904	27 000					-100,0 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:itä	81 475		20 000	20	20	20	#JAKO/0I
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	2 824 091	2 503 000	2 350 000	2 350	2 350	2 350	-6,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	2 906 470	2 530 000	2 370 000	2 370	2 370	2 370	-6,3 %
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	293	100					-100,0 %
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	57 779	25 100	42 000	42	42	42	67,3 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	70 336	75 000	74 300	74	74	74	-0,9 %
4348 ICT-palvelut	31 786	40 100	40 100	41	41	41	0,0 %
4349 ICT-palvelut (sis)	3 667	4 800	4 700	5	5	5	-2,1 %
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.	118	100	100				0,0 %
4351 Painatukset, ilmoit, markk.(sis)	613	600					-100,0 %
4362 Posti- ja kurjiripalvelut		100	100				0,0 %
4363 Posti- ja kurjiripalvelut(sis)	7 058	6 000	6 000	6	6	6	0,0 %
4370 Vakuutukset	10	100	100				0,0 %

4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	99	1 300	300				-76,9 %
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	11 200	11 300	11 100	12	12	12	-1,8 %
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	538	2 000	1 000	1	1	1	-50,0 %
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	2 906		1 200	1	1	1	#JAKO/0I
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	835	1 500	1 700	2	2	2	13,3 %
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	149						#JAKO/0I
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	7 942	8 900	8 000	9	9	9	-10,1 %
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	930	500	500	1	1	1	0,0 %
4430 Sosiaalipalvelut	30 819	95 000	30 000	30	30	30	-68,4 %
4431 Sosiaalipalvelut (sis)	91 211	110 000	114 000	114	114	114	3,6 %
4435 Terveyspalvelut	17 416	14 000	14 000	14	14	14	0,0 %
4440 Opetuspalvelut	1 910	4 000	4 700	5	5	5	17,5 %
4443 Kulttuuripalvelut	65						#JAKO/0I
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	1 222	1 200	1 200	1	1	1	0,0 %
4470 Muut palvelut	6 812	2 000	5 000	5	5	5	150,0 %
4471 Muut palvelut (sis)	231						#JAKO/0I
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	345 945	403 700	360 100	363	363	363	-10,8 %
4500 Atk-tarvikkeet	1 110	1 800	2 200	3	3	3	22,2 %
4508 Muut toimistotarvikkeet	981	1 300	1 300	2	2	2	0,0 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	309	300	300				0,0 %
4514 Muu kirjallisuus	450	1 100	800	1	1	1	-27,3 %
4520 Elintarvikkeet	576	900	900				0,0 %
4530 Vaatteisto		500					-100,0 %
4543 Hoitotarvikkeet	236	500	500	1	1	1	0,0 %
4550 Silvous- ja puhdistusaineet	584	500	2 900	2	2	2	480,0 %
4574 Sähkö	428	500	300				-40,0 %
4578 Vesi	30						#JAKO/0I
4580 Atk-kalusto		1 100	600	1	1	1	-45,5 %
4588 Muu kalusto	857	3 100	3 400	4	4	4	9,7 %
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	802	1 600	1 000	1	1	1	-37,5 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	6 363	13 200	14 200	15	15	15	7,6 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							#JAKO/0I
4700 Avustukset kotitalouksille	232 461	247 000	232 000	232	232	232	-6,1 %
AVUSTUKSET	232 461	247 000	232 000	232	232	232	-6,1 %
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	2 428	6 000	3 000	3	3	3	-50,0 %
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	67 832	38 600	33 600	33	33	33	-13,0 %
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	5 110	5 400	6 300	6	6	6	16,7 %
VUOKRAKULUT	75 370	50 000	42 900	42	42	42	-14,2 %
4900 Vähennysrajoitteinen alv	7						#JAKO/0I
4960 Ulosotto-,olkeudenk.-ja per.ku							#JAKO/0I
4961 Luottotapplot saatavista	75 610						#JAKO/0I
4970 Muut kulut		700	200				-71,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	75 617	700	200				-71,4 %
6330 Vilvästyskorkokulut							#JAKO/0I
MUUT RAHOITUSKULUT							#JAKO/0I
M E N O T	4 245 609	3 906 400	3 854 000	3 854	3 854	3 854	-1,3 %
N E T T O	3 578 050	3 267 400	3 141 700	3 143	3 143	3 143	-3,8 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista		4 000	8 400	8	8		110,0 %
7130 Poistot rakennuksista	1 391	13 700	10 300	12	12	12	-24,8 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	1 391	17 700	18 700	20	20	12	5,6 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		124 Palvelualue: 280 SOSIAALIPALVELUT*					
Selitte	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)	Muutos-% TA19/TAE20
KÄYTTÖTALOUS							
3001 Myyntituotot valtiolta	-250						#JAKO/01
3002 Myyntituotot kunnilta	-62 186	-54 000	-33 900	-34	-34	-34	-37,2 %
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-391 233	-308 000	-215 000	-215	-215	-215	-30,2 %
3004 Myyntituotot muilta	-24 977	-21 000	-42 000	-42	-42	-42	100,0 %
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)			-94 500	-93	-93	-93	#JAKO/01
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-120 855	-98 000	-98 000	-98	-98	-98	0,0 %
MYYNTITUOTOT	-599 501	-481 000	-483 400	-482	-482	-482	0,5 %
3222 Apu- ja hoitovälinevuokratuotot	-60	-100	-100				0,0 %
3250 Maksut lapsiperh.kodinh.avusta	-1 958	-2 000					-100,0 %
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-699 883	-825 000	-695 800	-696	-696	-696	-15,7 %
MAKSUTUOTOT	-701 901	-827 100	-695 900	-696	-696	-696	-15,9 %
3300 Työllistämistuki valtiolta	-3 306						#JAKO/01
3327 Valtion korv.kuntout. työtoim.	-84 312	-98 000	-75 000	-75	-75	-75	-23,5 %
3330 Muut tuet ja avustukset	-123 096	-85 000	-89 000	-89	-89	-89	4,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	-210 714	-183 000	-164 000	-164	-164	-164	-10,4 %
3410 Asuntojen vuokratuotot	-118 329	-136 000					-100,0 %
VUOKRATUOTOT	-118 329	-136 000					-100,0 %
3520 Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.	-8 353						#JAKO/01
3538 Muut tuotot	-9 054	-92 900	-50 500	-51	-51	-51	-45,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	-17 407	-92 900	-50 500	-51	-51	-51	-45,6 %
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS							#JAKO/01
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							#JAKO/01
MUUT RAHOITUSTUOTOT							#JAKO/01
T U L O T	-1 647 852	-1 720 000	-1 393 800	-1 393	-1 393	-1 393	-19,0 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	2 553 483	3 166 900	2 566 600	2 566	2 566	2 566	-19,0 %
4005 Tunti- ja urakkapalkat							#JAKO/01
4007 Sijaisten palkat	17 935		7 000	7	7	7	#JAKO/01
4010 Muut tilapäiset palkat	61 388	16 000					-100,0 %
4021 Erilliskorvaukset	190 117	235 600	1 400	2	2	2	-99,4 %
4032 Asiantuntijapalkkiot	203						#JAKO/01
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-15 257						#JAKO/01
PALKAT JA PALKKIOT	2 807 869	3 418 500	2 575 000	2 575	2 575	2 575	-24,7 %
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	12 302						#JAKO/01
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	53 240	57 600	163 300	160	160	160	183,5 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	569 562	691 500	556 600	556	556	556	-19,5 %
ELÄKEKULUT	635 104	749 100	719 900	716	716	716	-3,9 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	23 457	25 600	34 900	34	34	34	36,3 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	76 751	88 700	52 700	52	52	52	-40,6 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	2 905	6 400	4 800	4	4	4	-25,0 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	1 777	2 000	1 500				-25,0 %
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-7 718						#JAKO/01
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	97 172	122 700	93 900	90	90	90	-23,5 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-85 255	-29 100	-7 500	-8	-8	-8	-74,2 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-2 067						#JAKO/01
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-87 322	-29 100	-7 500	-8	-8	-8	-74,2 %
4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	208 174	110 000	110 000	110	110	110	0,0 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	107 903	27 300	600	1	1	1	-97,8 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:itä	1 000 664	939 200	768 000	768	768	768	-18,2 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	7 532 700	6 744 500	6 690 500	6 691	6 691	6 691	-0,8 %

ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	8 849 441	7 821 000	7 569 100	7 570	7 570	7 570	-3,2 %
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	644	200					-100,0 %
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	112 967	64 700	77 000	78	78	78	19,0 %
4345 Tsto- ja asiantuntijapalv.(sis)	17 900	17 900	17 900	18	18	18	0,0 %
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	525 505	596 400	209 700	209	209	209	-64,8 %
4348 ICT-palvelut	129 330	163 600	161 800	164	164	164	-1,1 %
4349 ICT-palvelut (sis)	23 106	26 500	29 700	31	31	31	12,1 %
4350 Painatukset,ilmoituk.,markkin.	406	1 300	1 000				-23,1 %
4351 Painatukset,ilmoit,markk.(sis)	2 560	1 200	200				-83,3 %
4362 Posti- ja kurliripalvelut	91	100	100				0,0 %
4363 Posti- ja kurliripalvelut(sis)	12 467	11 200	11 200	11	11	11	0,0 %
4370 Vakuutukset	914	6 700	6 700	7	7	7	0,0 %
4381 Jätevesimaksut (sis)	866	7 600					-100,0 %
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	2 133	6 100	1 700	1	1	1	-72,1 %
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	77 231	74 600	42 400	43	43	43	-43,2 %
4390 Rak.ja al.rak.- ja kun.pitopalv	2 608	4 100	1 000	1	1	1	-75,6 %
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	4 189	4 500					-100,0 %
4400 Kon.ja kal.rak.- ja kun.pitopal	4 665	300	2 700	3	3	3	800,0 %
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	172						#JAKO/0!
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5 060	52 800	8 000	9	9	9	-84,8 %
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	117 155	130 900	64 300	64	64	64	-50,9 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	75 126	144 400	66 500	69	69	69	-53,9 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	3 425	2 400	2 400	4	4	4	0,0 %
4430 Sosiaalipalvelut	275 528	388 600	317 600	318	318	318	-18,3 %
4431 Sosiaalipalvelut (sis)	91 211	117 000	114 000	114	114	114	-2,6 %
4435 Terveyspalvelut	48 524	50 000	49 000	49	49	49	-2,0 %
4440 Opetuspalvelut	16 567	28 300	20 000	20	20	20	-29,3 %
4443 Kulttuuripalvelut	184						#JAKO/0!
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	9 154	4 500	4 200	3	3	3	-6,7 %
4470 Muut palvelut	16 690	9 300	10 000	11	11	11	7,5 %
4471 Muut palvelut (sis)	231						#JAKO/0!
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1 576 609	1 915 200	1 219 100	1 227	1 227	1 227	-36,3 %
4500 Atk-tarvikkeet	4 863	4 700	5 700	7	7	7	21,3 %
4504 Koulutarvikkeet	73						#JAKO/0!
4508 Muut toimistotarvikkeet	3 581	5 800	4 100	3	3	3	-29,3 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	1 013	600	600				0,0 %
4514 Muu kirjallisuus	1 928	3 900	2 800	3	3	3	-28,2 %
4520 Elintarvikkeet	1 879	11 400	5 900	6	6	6	-48,2 %
4530 Vaatteisto	15	1 000					-100,0 %
4541 Lääkkeet,tutk.- ja hoitoinneet	4 527	500	14 000	14	14	14	2700,0 %
4543 Holtotarvikkeet	26 604	24 700	5 000	6	6	6	-79,8 %
4550 Silvous- ja puhdistusaineet	3 764	2 200	7 900	7	7	7	259,1 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet			700	1	1	1	#JAKO/0!
4570 Lämmitys	3 010	4 000					-100,0 %
4574 Sähkö	4 507	3 500	300				-91,4 %
4578 Vesi	30						#JAKO/0!
4579 Vesi (sis)	583	4 300					-100,0 %
4580 Atk-kalusto	482	3 900	2 900	4	4	4	-25,6 %
4588 Muu kalusto	9 929	37 600	14 600	16	16	16	-61,2 %
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	2 982	7 900	4 900	5	5	5	-38,0 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	69 770	116 000	69 400	72	72	72	-40,2 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							#JAKO/0!
4700 Avustukset kotitalouksille	1 507 420	1 685 000	1 862 200	1 862	1 862	1 862	10,5 %
AVUSTUKSET	1 507 420	1 685 000	1 862 200	1 862	1 862	1 862	10,5 %
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	2 428	93 000	3 000	3	3	3	-96,8 %

4821 Rak. ja huoneist.vuokrakul(sis)	300 054	260 800	108 500	108	108	108	-58,4 %
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	13 645	24 300	22 000	22	22	22	-9,5 %
4860 Muut vuokrakulut	173						#JAKO/0!
VUOKRAKULUT	316 300	378 100	133 500	133	133	133	-64,7 %
4900 Vähennysrajoitteinen aiv	29						#JAKO/0!
4960 Ulosotto-, oikeudenk.- ja per.ku							#JAKO/0!
4961 Luottotapplot saatavista	133 717						#JAKO/0!
4970 Muut kulut	14 095	66 700	58 200	58	58	58	-12,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	147 841	66 700	58 200	58	58	58	-12,7 %
6330 Viiivästyskorkokulut	27						#JAKO/0!
MUUT RAHOITUSKULUT	27						#JAKO/0!
M E N O T	15 920 231	16 243 200	14 292 800	14 295	14 295	14 295	-12,0 %
N E T T O	14 272 379	14 523 200	12 899 000	12 902	12 902	12 902	-11,2 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	4 902	7 800	38 400	131	177	210	392,3 %
7130 Poistot rakennuksista	23 062	35 200	35 600	38	38	38	1,1 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta		7 700					-100,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	27 964	50 700	74 000	169	215	248	46,0 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti					
INTIME/Talouden Suunnittelu		126 Toimiala: 20 SOSIAALI- JA TERVEYS					
Selite	TP 2018	TA 2019	Esitys Itk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)	Muutos-% TA19/TAE20
KÄYTTÖTALOUS							
3001 Myyntituotot valtiolta	-27 515	-31 000	-3 000	-3	-3	-3	-90,3 %
3002 Myyntituotot kunnilta	-237 833	-354 200	-328 100	-328	-328	-328	-7,4 %
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-701 559	-465 000	-491 300	-492	-492	-492	5,7 %
3004 Myyntituotot muilta	-227 417	-191 200	-235 500	-236	-236	-236	23,2 %
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-3 565 927	-3 859 800	-3 972 600	-3 972	-3 972	-3 972	2,9 %
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-11 450	-20 000	-15 000	-15	-15	-15	-25,0 %
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-231 067	-141 500	-211 100	-211	-211	-211	49,2 %
3089 EY-lainsääd.sh-ja sos.turvasop	-539						#JAKO/01
MYYNTITUOTOT	-5 003 307	-5 062 700	-5 256 600	-5 257	-5 257	-5 257	3,8 %
3210 Pth vuodeosastomaksut	-393 756	-400 000	-400 000	-400	-400	-400	0,0 %
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-1 056 031	-1 045 000	-1 134 000	-1 134	-1 134	-1 134	8,5 %
3222 Apu-ja hoitovälinevuokratuotot	-60	-100	-100				0,0 %
3223 Pth peruuttamattomuusmaksut	-20 301	-20 000	-20 200	-20	-20	-20	1,0 %
3225 Pth lääkärintodistuskaksut	-40 178	-35 300	-37 600	-38	-38	-38	6,5 %
3230 Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	-179 659	-210 000	-210 300	-210	-210	-210	0,1 %
3231 Esh peruuttamattomuusmaksut	-3 251	-2 000	-3 000	-3	-3	-3	50,0 %
3233 Esh lääkärintodistuskaksut	-3 048	-1 000	-3 000	-3	-3	-3	200,0 %
3235 Esh vuodeosastomaksut	-31 995	-18 000	-30 000	-30	-30	-30	66,7 %
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-199 463	-246 400	-260 500	-261	-261	-261	5,7 %
3250 Maksut lapsiperh.kodinh.avusta	-1 958	-2 000					-100,0 %
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-507 418	-600 000	-550 000	-550	-550	-550	-8,3 %
3252 Tukipalvelumaksut	-946 624	-1 194 200	-754 000	-754	-754	-754	-36,9 %
3257 Hoitopäivämaksut							#JAKO/01
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-2 131 542	-1 745 000	-1 895 800	-1 836	-1 816	-1 796	8,6 %
MAKSUTUOTOT	-5 515 284	-5 519 000	-5 298 500	-5 239	-5 219	-5 199	-4,0 %
3300 Työllistämistuki valtiolta	-89 865						#JAKO/01
3327 Valtion korv.kuntout. työtoim.	-84 312	-98 000	-75 000	-75	-75	-75	-23,5 %
3330 Muut tuet ja avustukset	-128 414	-85 000	-89 000	-89	-89	-89	4,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	-302 591	-183 000	-164 000	-164	-164	-164	-10,4 %
3410 Asuntojen vuokratuotot	-879 483	-898 700	-848 800	-849	-849	-849	-5,6 %
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-200						#JAKO/01
3450 Kon. ja kaluston vuokratuotot	-1 290						#JAKO/01
VUOKRATUOTOT	-880 973	-898 700	-848 800	-849	-849	-849	-5,6 %
3510 Käyttöomaisuuden myyntivoitot	-9 200						#JAKO/01
3520 Vak.yhtiöiden vahinkovak.korv.	-8 353						#JAKO/01
3534 Sakot ja uhkasakot	-8 000						#JAKO/01
3538 Muut tuotot	-66 598	-136 700	-116 600	-117	-117	-117	-14,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	-92 151	-136 700	-116 600	-117	-117	-117	-14,7 %
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS							#JAKO/01
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							#JAKO/01
MUUT RAHOITUSTUOTOT							#JAKO/01
T U L O T	-11 794 306	-11 800 100	-11 684 500	-11 626	-11 606	-11 586	-1,0 %
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	15 062 864	16 103 000	16 682 600	16 685	16 685	16 685	3,6 %
4005 Tunti- ja urakkapalkat							#JAKO/01
4007 Sijaisten palkat	943 879	601 500	324 700	325	325	325	-46,0 %
4010 Muut tilapäiset palkat	278 628	77 700	64 300	64	64	64	-17,2 %
4021 Erilliskorvaukset	2 464 818	2 192 500	2 165 300	2 166	2 166	2 166	-1,2 %
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	25 534	28 300	28 300	28	28	28	0,0 %
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	2 695	6 000	6 000	6	6	6	0,0 %

4032 Asiantuntijapalkkiot	40 865	50 000	50 000	50	50	50	0,0 %
4033 Muut palkkiot							#JAKO/OI
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	55 768						#JAKO/OI
PALKAT JA PALKKIOT	18 875 051	19 059 000	19 321 200	19 324	19 324	19 324	1,4 %
4172 Varhals- ja tyött.eiäkk.maksuos	123 947						#JAKO/OI
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	997 615	1 077 000	1 096 600	1 093	1 093	1 093	1,8 %
4175 KuEL-maksut(palkkaperustelset)	3 266 917	3 345 300	3 421 100	3 422	3 422	3 422	2,3 %
ELÄKEKULUT	4 388 479	4 422 300	4 517 700	4 515	4 515	4 515	2,2 %
4100 Sairausvakuutusmaksut	156 991	143 000	260 500	258	258	258	82,2 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	497 018	494 800	395 100	392	392	392	-20,1 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	18 080	36 200	36 800	32	32	32	1,7 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	12 295	10 900	11 200	8	8	8	2,8 %
4160 Jaksotetut henkilöslivukulut	-14 918						#JAKO/OI
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	669 466	684 900	703 600	690	690	690	2,7 %
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-297 399	-191 100	-194 500	-195	-195	-195	1,8 %
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-32 421						#JAKO/OI
4260 Muut hlöstömenojen korj.erät	-8 031						#JAKO/OI
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-337 851	-191 100	-194 500	-195	-195	-195	1,8 %
4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	208 174	110 000	110 000	110	110	110	0,0 %
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	235 143	85 300	185 600	186	186	186	117,6 %
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	22 661 717	23 645 700	23 494 600	24 225	24 225	24 225	-0,6 %
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	11 322 848	9 792 300	9 195 300	9 836	9 836	9 836	-6,1 %
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	34 427 882	33 633 300	32 985 500	34 357	34 357	34 357	-1,9 %
4342 Raholitus- ja pankkipalvelut	1 021	200	100				-50,0 %
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	967 048	843 100	1 065 300	1 056	1 056	1 056	26,4 %
4345 Tsto- ja asiantuntijapalv.(sis)	17 900	17 900	17 900	18	18	18	0,0 %
4346 Työvoiman vuokraus							#JAKO/OI
4347 Työvoiman vuokraus (sis)	3 543 736	3 839 700	3 878 100	3 879	3 879	3 879	1,0 %
4348 ICT-palvelut	1 055 295	1 136 400	1 205 600	1 210	1 210	1 210	6,1 %
4349 ICT-palvelut (sis)	249 979	254 500	312 200	315	315	315	22,7 %
4350 Painatukset, ilmoituk., markkin.	23 756	26 200	26 500	27	27	27	1,1 %
4351 Painatukset, ilmoit., markk.(sis)	11 005	19 900	12 900	11	11	11	-35,2 %
4362 Posti- ja kuriiripalvelut	22 791	30 600	28 800	28	28	28	-5,9 %
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)	53 676	45 700	49 700	50	50	50	8,8 %
4370 Vakuutukset	5 466	10 600	8 600	9	9	9	-18,9 %
4381 Jätevesimaksut (sis)	866	7 600	7 600	8	8	8	0,0 %
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	79 525	106 200	82 700	82	82	82	-22,1 %
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	1 162 637	1 152 500	1 219 700	1 221	1 221	1 221	5,8 %
4390 Rak.ja al.rak.- ja kun.pitopalv	17 225	27 600	26 300	27	27	27	-4,7 %
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	4 499	4 500					-100,0 %
4400 Kon.ja kal.rak.- ja kun.pitopal	99 480	102 200	99 900	102	102	102	-2,3 %
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	1 760						#JAKO/OI
4410 Majointus- ja ravitsemispalvelut	45 465	138 200	73 000	74	74	74	-47,2 %
4411 Majointus- ja rav.palvelut(sis)	1 235 477	1 271 800	1 289 700	1 289	1 289	1 289	1,4 %
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 697 527	1 589 400	1 439 700	1 718	1 718	1 718	-9,4 %
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	30 746	12 500	12 900	13	13	13	3,2 %
4430 Sosiaalipalvelut	301 759	459 600	362 600	363	363	363	-21,1 %
4431 Sosiaalipalvelut (sis)	91 211	117 000	114 000	114	114	114	-2,6 %
4435 Terveyspalvelut	1 105 969	1 072 100	1 118 800	1 113	1 113	1 113	4,4 %
4440 Opetuspalvelut	142 835	184 900	184 100	187	187	187	-0,4 %
4443 Kulttuuripalvelut	1 658						#JAKO/OI
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	34 336	28 300	132 500	131	131	131	368,2 %
4470 Muut palvelut	57 183	42 300	42 700	43	43	43	0,9 %
4471 Muut palvelut (sis)	852						#JAKO/OI
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	12 062 683	12 541 500	12 811 900	13 088	13 088	13 088	2,2 %

4500 Atk-tarvikkeet	13 462	21 100	19 300	22	22	22	-8,5 %
4504 Koulutarvikkeet	73						#JAKO/OI
4508 Muut toimistotarvikkeet	24 215	24 000	21 700	22	22	22	-9,6 %
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	5 047	4 600	5 200	5	5	5	13,0 %
4510 Oppikirjat							#JAKO/OI
4514 Muu kirjallisuus	12 923	14 600	14 800	15	15	15	1,4 %
4520 Elintarvikkeet	8 534	15 700	11 500	12	12	12	-26,8 %
4530 Vaattelsto	51 490	51 000	50 000	50	50	50	-2,0 %
4531 Vaattelsto (sis)	40						#JAKO/OI
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	215 871	217 300	230 800	231	231	231	6,2 %
4543 Hoitotarvikkeet	1 137 326	1 111 200	1 106 200	1 109	1 109	1 109	-0,4 %
4550 Silvovs- ja puhdistusaineet	28 045	11 800	24 200	23	23	23	105,1 %
4560 Poltto- ja voiteluaineet			700	1	1	1	#JAKO/OI
4570 Lämmitys	3 010	4 000	5 000	5	5	5	25,0 %
4574 Sähkö	4 507	3 700	4 000	4	4	4	8,1 %
4578 Vesi	30						#JAKO/OI
4579 Vesi (sis)	583	4 300	4 300	4	4	4	0,0 %
4580 Atk-kalusto	5 691	33 300	26 400	30	30	30	-20,7 %
4588 Muu kalusto	150 849	164 800	143 000	145	145	145	-13,2 %
4600 Apuvälineet	362 286	400 000	400 000	400	400	400	0,0 %
4610 Kemikaalit	63						#JAKO/OI
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	5 996	16 300	12 600	13	13	13	-22,7 %
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	2 030 041	2 097 700	2 079 700	2 091	2 091	2 091	-0,9 %
VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS							#JAKO/OI
4700 Avustukset kotitalouksille	4 417 566	5 673 800	6 352 700	6 353	6 353	6 353	12,0 %
4730 Avustukset yhteisöille	74 400	78 800					-100,0 %
AVUSTUKSET	4 491 966	5 752 600	6 352 700	6 353	6 353	6 353	10,4 %
4820 Rak.ja huonelstojen vuokratul.	2 738	93 500	3 000	3	3	3	-96,8 %
4821 Rak.ja huonelst.vuokratul(sis)	1 461 250	1 571 100	1 386 200	1 387	1 387	1 387	-11,8 %
4840 Kon. ja kaluston vuokratul	157 537	212 300	242 600	321	321	321	14,3 %
4841 Kon. ja kaluston vuokrat.(sis)	121 959	141 000	134 000	131	131	131	-5,0 %
4860 Muut vuokratul	838		500	1	1	1	#JAKO/OI
VUOKRAKULUT	1 744 322	2 017 900	1 766 300	1 843	1 843	1 843	-12,5 %
4900 Vähennysrajoittelinen alv	106						#JAKO/OI
4909 Muut välilliset verot	1						#JAKO/OI
4940 Alkoholijuomat							#JAKO/OI
4950 Jäsenmaksut	200	200	200				0,0 %
4960 Ulosotto-,olkeudenk.-ja per.ku	13						#JAKO/OI
4961 Luottotapplot saatavista	362 599	2 700	12 700	13	13	13	370,4 %
4965 Vahingonkorvauskulut		3 000	3 000	3	3	3	0,0 %
4970 Muut kulut	45 887	316 300	94 800	95	95	95	-70,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	408 806	322 200	110 700	111	111	111	-65,6 %
6330 Viivästyskorkokulut	51						#JAKO/OI
MUUT RAHOITUSKULUT	51						#JAKO/OI
M E N O T	78 760 896	80 340 300	80 454 800	82 177	82 177	82 177	0,1 %
N E T T O	66 966 590	68 540 200	68 770 300	70 551	70 571	70 591	0,3 %
7110 Poistot tietokoneohjelmista	173 870	286 700	303 900	569	681	783	6,0 %
7130 Poistot rakennuksista	603 480	610 600	608 500	613	607	607	-0,3 %
7140 Poistot klint.rakent. ja lait.	1 942	1 400	1 100	1	1	1	-21,4 %
7150 Poistot koneista ja kalustosta	132 825	101 400	76 400	13	7		-24,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	912 117	1 000 100	989 900	1 196	1 296	1 391	-1,0 %

HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti				
INTIME/Talouden Suunnittelu		124 Palvelualue: 820 HALLINTO JA TUKIPALVELUT*				
Selitte	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)
INVESTOINNIT						
1206 Muut osakkeet ja osuudet						
NETTO						
HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti				
INTIME/Talouden Suunnittelu		124 Palvelualue: 821 TERVEYSPALVELUT*				
Selitte	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)
INVESTOINNIT						
998 Investointimenot		405 800				
1000 Tietokoneohjelmistot	80 832		395 700	370	370	370
1170 Muut koneet ja kalusto	-3 623					
NETTO	77 209	405 800	395 700	370	370	370
HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti				
INTIME/Talouden Suunnittelu		124 Palvelualue: 824 HOITO- JA VANHUSPALVELUT*				
Selitte	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)
INVESTOINNIT						
1000 Tietokoneohjelmistot			62 200	50	50	50
NETTO			62 200	50	50	50
HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti				
INTIME/Talouden Suunnittelu		124 Palvelualue: 827 SOSIAALIPALVELUT*				
Selitte	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)
INVESTOINNIT						
998 Investointimenot		50 000				
1000 Tietokoneohjelmistot	16 524		214 000	150	150	150
NETTO	16 524	50 000	214 000	150	150	150
HEINOLAN KAUPUNKI		Pääbudjetti				
INTIME/Talouden Suunnittelu		126 Toimiala: 82 SOSIAALI- JA TERVEYS				
Selitte	TP 2018	TA 2019	Esitys ltk:lle	TS 2021 (1000e)	TS 2022 (1000e)	TS 2023 (1000e)
INVESTOINNIT						
998 Investointimenot		455 800				
1000 Tietokoneohjelmistot	97 356		671 900	570	570	570
1170 Muut koneet ja kalusto	-3 623					
1206 Muut osakkeet ja osuudet						
NETTO	93 733	455 800	671 900	570	570	570