

Toimielin:	SAARISTOLAUTAKUNTA
Tulosalue:	Saaristoasiat
Vastuuhenkilö:	Viestintä- ja kehittämisspällikkö (Tiina Rinne-Kylänpää)
Toiminnan luonne:	Palvelutoiminto / Tukitoiminto Budjettirahoitteinen
Tulosalueen kuvaus:	Saaristolautakunta vastaa saaristoasioiden hallinnosta siten, että saaristolaisissa kunnalle määrätyt tehtävät tulevat hoidetuiksi. Saaristolautakunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa. Saaristolautakunnan toimialana ovat saaristo- ja maaseutuasiat, maaseudun- ja saariston kehittämishankkeet sekä ohjelmaperusteinen yhteistyö paikallistahojen ja hankerahoittajien kanssa.

STRATEGINEN TOIMENPIDE	MITTARI
Kasvava ja vetovoimainen Naantali: Ranta- ja venesatama-alueiden kehittäminen sekä matkailutapahtumien kehittäminen ja tukeminen	Saaristolautakunnan tukemat saaristotapahtumat (kpl), Saariston ruokamatkailuhankkeen hankesuunnitelman mukainen toteutus

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
TOIMINTATULOT YHT.	2 646,83	17 500	16 150			-7,7	-100,0	-100,0
Myyntituotot	7,73	500	500				-100,0	-100,0
Maksutuotot	2 639,10	2 000	2 000				-100,0	-100,0
Tuet ja avustukset		15 000	13 650			-9,0	-100,0	-100,0
Vuokratuotot								
Muut toimintatuotot								
Valmistus omaan käyttöön								
TOIMINTAMENOT YHT.	196 060,22	247 888	253 040			2,1	-100,0	-100,0
Henkilöstökulut	57 257,69	63 030	62 640			-0,6	-100,0	-100,0
Palvelujen ostot	77 065,59	114 980	114 654			-0,3	-100,0	-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 329,71	1 679	1 079			-35,7	-100,0	-100,0
Avustukset	40 000,00	40 000	40 000				-100,0	-100,0
Vuokratulot	18 057,00	28 149	34 317			21,9	-100,0	-100,0
Muut toimintakulut	350,23	50	350			600,0	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-193 413,39	-230 388	-236 890			2,8	-100,0	-100,0
Poistot ja arvonalentumiset								
Laskennalliset erät	-30 830,57	-31 331				-100,0	-100,0	-100,0
TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ	-224 243,96	-261 719	-236 890			-9,5	-100,0	-100,0

	TP2019	TA2020	TE2021	KJ2021	TA2021	MUUTOS-% EDELL. TA		
						TE	KJ	TA
Ulkoiset toimintatulot	2 646,83	17 500	16 150			-7,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintatulot								
Keskinäiset toimintatulot								
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ	2 646,83	17 500	16 150			-7,7	-100,0	-100,0
Ulkoiset toimintamenot	166 913,51	212 780	216 430			1,7	-100,0	-100,0
Sisäiset toimintamenot	11 614,71	7 459	7 133			-4,4	-100,0	-100,0
Keskinäiset toimintamenot	17 532,00	27 649	29 477			6,6	-100,0	-100,0
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ	196 060,22	247 888	253 040			2,1	-100,0	-100,0
TOIMINTAKATE	-193 413,39	-230 388	-236 890			2,8	-100,0	-100,0

HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp

TALOUSARVION PERUSTELUT**Saaristolautakunnan hallinto**

Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakunnan hallinnon, hanketoiminnan ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa.

Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäällikön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Tehtäviin sisältyy myös kehittämistehtävät.

Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin.

Avustukset

Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija-apua. Avustuksiin on varattu 40 000 euroa.

Hanketoiminta

Palvelujen ostoissa on varattu uusiin hankkeisiin ja tapahtumiin 20 000 €, joka sisältää mm. varauksen saariston kesätapahtumien kuljetuksiin sekä Saaristo Areena-tapahtuman toteuttamiseen.

Saariston ruokamatkailuhankkeeseen Saaristosapuskaa ja Fine Dining on varattu 19500 euroa. Hankkeeseen saadaan Varsinais-Suomen liiton alueiden kestävä kasvun ja elinvoiman tukeminen- rahoituksesta

13 650 euroa. Leader-rahoitteinen Lähimakuja Naantalin saaristosta- hankkeeseen on haettu koronatilanteen takia lisää aikaa 31.5.2021 saakka.

Muut yhteistoimintaosuudet

Muissa yhteistoimintaosuuksissa on seuraavat kuntarahoitusosuudet:

Leader-toimintaryhmä Varsin Hyvä 14 400 €, Varsinais-Suomen liiton Pohjoismainen saaristoyhteistyö 1100 € sekä I Samma Båt ry:n Saaristomeren kalalousryhmä 2000 €.

Vuokrat

Vuokrissa on Merimaskun maamiesseurantalon, Livonsaaren kylätalon, Sinervon talon ja kaupungintalon toimistohuoneen vuokrat.

Maaseutuhallinnon palvelut

Maaseutuhallinnon palvelujen ostoon Liedon kunnalta on varattu 41600 €.

Maksujen tarkistaminen

Kalastuslupamaksuista saatava tulo on vähäinen (alle 500 euroa/vuosi). Maksuja on viimeksi tarkistettu 23.1.2018, joten kalastuslupamaksut esitetään pidettäväksi ennallaan. Kalavesien vuokratuloja pyritään käyttämään kalastusta tukevaan toimintaan,

MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON

Uutena hankkeena on Ruokaisa Naantali konseptin rakentamiseen liittyvä Varsinais-Suomen liiton rahoittama Saaristosapuskaa ja Fine dining-hanke, jonka tavoitteena on nostaa Naantali yhdeksi Suomen merkittävimmäksi ruokamatkailukaupungiksi

KAUPUNGINJOHTAJA:

KAUPUNGINHALLITUS:

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
181010 Saaristo, hallinto				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt				
3104 Myyntituotot muilta	7,73	500	500	
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt	7,73	500	500	
Myyntituotot	7,73	500	500	
Maksutuotot				
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt				
3220 Lupa-, tarkastus- ja valv	2 639,10	2 000	2 000	
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt	2 639,10	2 000	2 000	
Maksutuotot	2 639,10	2 000	2 000	
Toimintatuotot	2 646,83	2 500	2 500	
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kk-palkat	-35 506,61	-39 300	-39 500	0,5
4010 Työllistämistukipalkat	-153,31			
4011 Luottamushenkilöiden vuo	-1 065,98	-1 000	-1 000	
4012 Henkilöstön kokouspalkki	-1 076,00	-1 500	-1 500	
4051 Luottamustoimipalkkiot (-4 993,00	-7 100	-6 000	-15,5
Maksetut palkat ja palkkiot	-42 794,90	-48 900	-48 000	-1,8
Jaksotettujen palkkojen muut				
4062 Jaksotettujen palkkojen	-384,82			
Jaksotettujen palkkojen muut	-384,82			
Henkilöstökorvaukset				
4211 Sairausvakuutuskorvaukse	710,10			
Henkilöstökorvaukset	710,10			
Palkat ja palkkiot	-42 469,62	-48 900	-48 000	-1,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4111 KuEL-maksut	-6 051,48	-7 430	-7 360	-0,9
4112 Muut työeläkemaksut (mm	-67,25			
Eläkekulut	-6 118,73	-7 430	-7 360	-0,9
Muut henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut				
4151 Sotu-maksut	-292,21	-560	-640	14,3
4152 Työttömyysvakuutusmaksu	-716,39	-860	-720	-16,3
4153 Tapaturmavakuutusmaksut	-144,71	-260	-300	15,4
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-14,79	-20	-20	
Muut henkilösivukulut	-1 168,10	-1 700	-1 680	-1,2
Jaksotettujen sosiaalikulujen				
4192 Jaksotetut sosiaalivaku	-66,86			
Jaksotettujen sosiaalikulujen	-66,86			
Henkilöstösivukulujen korjaus				
4222 Sosiaalivak.maksujen ko	5,47			
Henkilöstösivukulujen korjaus	5,47			
Muut henkilösivukulut	-1 229,49	-1 700	-1 680	-1,2
Henkilösivukulut	-7 348,22	-9 130	-9 040	-1,0
Henkilöstökulut	-49 817,84	-58 030	-57 040	-1,7
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, ULK pl				
4340 Toimistopalvelut	-27,09	-200	-100	-50,0

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
4341 Asiantuntijapalvelut	-2 372,04	-20 000	-20 000	
4342 ICT-palvelut	-795,29	-1 000	-800	-20,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-895,28	-1 300	-1 000	-23,1
4370 Vakuutukset	-26,34	-100	-100	
4410 Majoituspalvelut	-78,18		-500	100,0
4411 Ravitsemuspalvelut	-970,44	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-1 483,94	-1 500	-1 500	
4440 Koulutus-, kulttuuri- ja		-200	-200	
4452 Muut yhteistoimintaosuudet	-16 439,00	-17 500	-17 700	1,1
4461 Luottamush.muu kustannus	-2 250,00	-2 000	-3 300	65,0
Muiden palvelujen ostot, ULK pl	-25 337,60	-44 800	-46 200	3,1
Muiden palvelujen ostot, SIS m				
4480 Sis. muut palvelut	-380,00			
4481 Sis.toimisto- ja asiantu	-1 313,04	-1 346	-1 427	6,0
4482 Sis. ravitsemuspalvelut	-451,17	-700	-900	28,6
4483 Sis. kuljetus	-256,60			
4484 Sis. monistus	-529,00	-305	-347	13,8
4485 Sis. postitus	-14,64	-16	-14	-12,5
4486 Sis. puhelinpalvelu	-200,40	-96	-96	
4488 Sis. puhtaanapitopalvelu	-428,04	-362	-426	17,7
4489 Sis. tietotekniikan yllä	-1 920,00	-980	-980	
4491 Sis. palkkahallinnon pal	-812,04	-860	-884	2,8
4492 Sis. hankintatoimen palv	-3 120,00	-2 640	-1 980	-25,0
Muiden palvelujen ostot, SIS m	-9 424,93	-7 305	-7 054	-3,4
Muiden palvelujen ostot	-34 762,53	-52 105	-53 254	2,2
Palvelujen ostot	-34 762,53	-52 105	-53 254	2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Aineet, tarvikkeet, tavarat ULK				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-200		-100,0
4510 Kirjallisuus	-41,82	-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-39,48			
4530 Vaatteisto, ml. suojava	-323,00	-300		-100,0
4580 Kalusto (vain luetteloit	-1 935,48	-200	-200	
4600 Muu materiaali	-870,34	-500	-400	-20,0
4602 Juhla- ja merkkip.lahjat,		-200	-200	
4621 Varasto, toimistotarvikke	-37,20	-100	-100	
Aineet, tarvikkeet, tavarat ULK	-3 247,32	-1 600	-1 000	-37,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat SIS				
4680 Sis. muut aineet ja tarv		-61	-61	
4681 Sis. varastolisä	-5,58	-18	-18	
Aineet, tarvikkeet, tavarat SIS	-5,58	-79	-79	
Ostot tilikauden aikana	-3 252,90	-1 679	-1 079	-35,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 252,90	-1 679	-1 079	-35,7
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
Avustukset yhteisöille, ULK pl				
4742 Avustukset yhteisöille	-40 000,00	-40 000	-40 000	
Avustukset yhteisöille, ULK pl	-40 000,00	-40 000	-40 000	
Avustukset yhteisöille	-40 000,00	-40 000	-40 000	
Avustukset	-40 000,00	-40 000	-40 000	
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
Vuokratulut, ULK pl taseyksikö				
4840 Muut vuokrat	-300,00	-500	-4 840	868,0
Vuokratulut, ULK pl taseyksikö	-300,00	-500	-4 840	868,0
Vuokratulut, SIS ml taseyksikö				

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
4892 TILALta / rakennusten	-17 532,00	-27 649	-29 477	6,6
Vuokrakulut, SIS ml taseyksikö	-17 532,00	-27 649	-29 477	6,6
Vuokrakulut	-17 832,00	-28 149	-34 317	21,9
Muut kulut				
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt				
4910 Välilliset verot	-34,56	-50	-50	
4940 Muut kulut(mm tarkastus-	-1,59			
4941 Jäsenmaksut muille yhtei	-200,00		-300	100,0
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt	-236,15	-50	-350	600,0
Muut kulut	-236,15	-50	-350	600,0
Muut toimintakulut	-18 068,15	-28 199	-34 667	22,9
Toimintakulut	-145 901,42	-180 013	-186 040	3,3
Toimintakate	-143 254,59	-177 513	-183 540	3,4
Laskennalliset erät				
Vyörytykset				
7921 V-erät: keskitetyt sis. p	-30 830,57	-31 331		-100,0
Vyörytykset	-30 830,57	-31 331		-100,0
Luontoisedut				
7928 V-erät: luontoisetumeno, al	-144,00			
7936 V-erät: luontoisetutulo, a	144,00			
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-30 830,57	-31 331		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-174 085,16	-208 844	-183 540	-12,1

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
181015 Lähimakuja N:lin saaristosta				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset, ULK pl tase				
3303 EU-yms.tuki		15 000		-100,0
Tuet ja avustukset, ULK pl tase		15 000		-100,0
Tuet ja avustukset		15 000		-100,0
Toimintatuotot		15 000		-100,0
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetutut palkat ja palkkiot				
4014 Satunnaiset palkkiot	-2 000,00			
Maksetutut palkat ja palkkiot	-2 000,00			
Palkat ja palkkiot	-2 000,00			
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4111 KuEL-maksut	-351,80			
Eläkekulut	-351,80			
Muut henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut				
4151 Sotu-maksut	-15,40			
4153 Tapaturmavakuutusmaksut	-14,00			
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-0,80			
Muut henkilösivukulut	-30,20			
Muut henkilösivukulut	-30,20			
Henkilösivukulut	-382,00			
Henkilöstökulut	-2 382,00			
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, ULK pl				
4341 Asiantuntijapalvelut	-2 595,00	-15 000		-100,0
4350 Painatukset ja ilmoituks	-2 014,00			
4411 Ravitsemuspalvelut	-557,00			
4460 Muut palvelut		-8 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot, ULK pl	-5 166,00	-23 000		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-5 166,00	-23 000		-100,0
Palvelujen ostot	-5 166,00	-23 000		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Aineet,tarvikkeet,tavarat ULK				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-76,81			
Aineet,tarvikkeet,tavarat ULK	-76,81			
Ostot tilikauden aikana	-76,81			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-76,81			
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
Vuokratulut, ULK pl taseyksikö				
4840 Muut vuokrat	-225,00			
Vuokratulut, ULK pl taseyksikö	-225,00			
Vuokratulut	-225,00			
Muut kulut				
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt				
4940 Muut kulut(mm tarkastus-	-114,08			

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt	-114,08			
Muut kulut	-114,08			
Muut toimintakulut	-339,08			
Toimintakulut	-7 963,89	-23 000		-100,0
Toimintakate	-7 963,89	-8 000	0	-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-7 963,89	-8 000	0	-100,0

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
181016 Saaristosapuska ja Fine Dining				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset, ULK pl tase				
3303 EU-yms.tuki			13 650	100,0
Tuet ja avustukset, ULK pl tase			13 650	100,0
Tuet ja avustukset			13 650	100,0
Toimintatuotot			13 650	100,0
Toimintakulut				
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, ULK pl				
4341 Asiantuntijapalvelut			-19 500	100,0
Muiden palvelujen ostot, ULK pl			-19 500	100,0
Muiden palvelujen ostot			-19 500	100,0
Palvelujen ostot			-19 500	100,0
Toimintakulut			-19 500	100,0
Toimintakate	0	0	-5 850	100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	0	0	-5 850	100,0

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
181020 Matkailu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4114 KuEL-eläkemenop.maksut	-2 453,14	-2 500	-2 800	12,0
Eläkekulut	-2 453,14	-2 500	-2 800	12,0
Henkilösivukulut	-2 453,14	-2 500	-2 800	12,0
Henkilöstökulut	-2 453,14	-2 500	-2 800	12,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, SIS m				
4483 Sis. kuljetus	-2 184,20			
Muiden palvelujen ostot, SIS m	-2 184,20			
Muiden palvelujen ostot	-2 184,20			
Palvelujen ostot	-2 184,20			
Toimintakulut	-4 637,34	-2 500	-2 800	12,0
Toimintakate	-4 637,34	-2 500	-2 800	12,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-4 637,34	-2 500	-2 800	12,0

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
181030 Maaseutu				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4114 KuEL-eläkemenop.maksut	-2 604,71	-2 500	-2 800	12,0
Eläkekulut	-2 604,71	-2 500	-2 800	12,0
Henkilösivukulut	-2 604,71	-2 500	-2 800	12,0
Henkilöstökulut	-2 604,71	-2 500	-2 800	12,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, ULK pl				
4341 Asiantuntijapalvelut	-264,50	-300	-300	
4460 Muut palvelut	-34 688,36	-39 500	-41 600	5,3
Muiden palvelujen ostot, ULK pl	-34 952,86	-39 800	-41 900	5,3
Muiden palvelujen ostot, SIS m				
4481 Sis.toimisto- ja asiantu		-75		-100,0
Muiden palvelujen ostot, SIS m		-75		-100,0
Muiden palvelujen ostot	-34 952,86	-39 875	-41 900	5,1
Palvelujen ostot	-34 952,86	-39 875	-41 900	5,1
Toimintakulut	-37 557,57	-42 375	-44 700	5,5
Toimintakate	-37 557,57	-42 375	-44 700	5,5
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-37 557,57	-42 375	-44 700	5,5

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
S a a r i s t o a s i a t				
KÄYTTÖTALOUS				
TALOUS				
Toimintatuotot				
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt				
3104 Myyntituotot muilta	7,73	500	500	
Myyntituotot, ULK pl taseyksiköt	7,73	500	500	
Myyntituotot	7,73	500	500	
Maksutuotot				
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt				
3220 Lupa-, tarkastus- ja valv	2 639,10	2 000	2 000	
Maksutuotot, ULK pl taseyksiköt	2 639,10	2 000	2 000	
Maksutuotot	2 639,10	2 000	2 000	
Tuet ja avustukset				
Tuet ja avustukset, ULK pl tase				
3303 EU-yms.tuki		15 000	13 650	-9,0
Tuet ja avustukset, ULK pl tase		15 000	13 650	-9,0
Tuet ja avustukset		15 000	13 650	-9,0
Toimintatuotot	2 646,83	17 500	16 150	-7,7
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
Maksetutut palkat ja palkkiot				
4002 Vakinaisten kk-palkat	-35 506,61	-39 300	-39 500	0,5
4010 Työllistämistukipalkat	-153,31			
4011 Luottamushenkilöiden vuo	-1 065,98	-1 000	-1 000	
4012 Henkilöstön kokouspalkki	-1 076,00	-1 500	-1 500	
4014 Satunnaiset palkkiot	-2 000,00			
4051 Luottamustoimipalkkiot (-4 993,00	-7 100	-6 000	-15,5
Maksetutut palkat ja palkkiot	-44 794,90	-48 900	-48 000	-1,8
Jaksotettujen palkkojen muut				
4062 Jaksotettujen palkkojen	-384,82			
Jaksotettujen palkkojen muut	-384,82			
Henkilöstökorvaukset				
4211 Sairausvakuutuskorvaukse	710,10			
Henkilöstökorvaukset	710,10			
Palkat ja palkkiot	-44 469,62	-48 900	-48 000	-1,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4111 KuEL-maksut	-6 403,28	-7 430	-7 360	-0,9
4112 Muut työeläkemaksut (mm	-67,25			
4114 KuEL-eläkemenop.maksut	-5 057,85	-5 000	-5 600	12,0
Eläkekulut	-11 528,38	-12 430	-12 960	4,3
Muut henkilösivukulut				
Muut henkilösivukulut				
4151 Sotu-maksut	-307,61	-560	-640	14,3
4152 Työttömyysvakuutusmaksu	-716,39	-860	-720	-16,3
4153 Tapaturmavakuutusmaksut	-158,71	-260	-300	15,4
4154 Ryhmähenkivakuutusmaksu	-15,59	-20	-20	
Muut henkilösivukulut	-1 198,30	-1 700	-1 680	-1,2
Jaksotettujen sosiaalikulujen				
4192 Jaksotetut sosiaalivaku	-66,86			
Jaksotettujen sosiaalikulujen	-66,86			
Henkilöstösivukulujen korjaus				
4222 Sosiaalivak.maksujen ko	5,47			
Henkilöstösivukulujen korjaus	5,47			

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
Muut henkilösivukulut	-1 259,69	-1 700	-1 680	-1,2
Henkilösivukulut	-12 788,07	-14 130	-14 640	3,6
Henkilöstökulut	-57 257,69	-63 030	-62 640	-0,6
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot, ULK pl				
4340 Toimistopalvelut	-27,09	-200	-100	-50,0
4341 Asiantuntijapalvelut	-5 231,54	-35 300	-39 800	12,7
4342 ICT-palvelut	-795,29	-1 000	-800	-20,0
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2 909,28	-1 300	-1 000	-23,1
4370 Vakuutukset	-26,34	-100	-100	
4410 Majoituspalvelut	-78,18		-500	100,0
4411 Ravitsemuspalvelut	-1 527,44	-1 000	-1 000	
4420 Matkustus- ja kuljetuspa	-1 483,94	-1 500	-1 500	
4440 Koulutus-, kulttuuri- ja		-200	-200	
4452 Muut yhteistoimintaosuudet	-16 439,00	-17 500	-17 700	1,1
4460 Muut palvelut	-34 688,36	-47 500	-41 600	-12,4
4461 Luottamush.muu kustannus	-2 250,00	-2 000	-3 300	65,0
Muiden palvelujen ostot, ULK pl	-65 456,46	-107 600	-107 600	
Muiden palvelujen ostot, SIS m				
4480 Sis. muut palvelut	-380,00			
4481 Sis.toimisto- ja asiantu	-1 313,04	-1 421	-1 427	0,4
4482 Sis. ravitsemuspalvelut	-451,17	-700	-900	28,6
4483 Sis. kuljetus	-2 440,80			
4484 Sis. monistus	-529,00	-305	-347	13,8
4485 Sis. postitus	-14,64	-16	-14	-12,5
4486 Sis. puhelinpalvelu	-200,40	-96	-96	
4488 Sis. puhtaanapitopalvelu	-428,04	-362	-426	17,7
4489 Sis. tietotekniikan yllä	-1 920,00	-980	-980	
4491 Sis. palkkahallinnon pal	-812,04	-860	-884	2,8
4492 Sis. hankintatoimen palv	-3 120,00	-2 640	-1 980	-25,0
Muiden palvelujen ostot, SIS m	-11 609,13	-7 380	-7 054	-4,4
Muiden palvelujen ostot	-77 065,59	-114 980	-114 654	-0,3
Palvelujen ostot	-77 065,59	-114 980	-114 654	-0,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
Aineet, tarvikkeet, tavarat ULK				
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-76,81	-200		-100,0
4510 Kirjallisuus	-41,82	-100	-100	
4520 Elintarvikkeet	-39,48			
4530 Vaatteisto, ml. suojavaar	-323,00	-300		-100,0
4580 Kalusto (vain luetteloit	-1 935,48	-200	-200	
4600 Muu materiaali	-870,34	-500	-400	-20,0
4602 Juhla- ja merkkip.lahjat,		-200	-200	
4621 Varasto, toimistotarvikke	-37,20	-100	-100	
Aineet, tarvikkeet, tavarat ULK	-3 324,13	-1 600	-1 000	-37,5
Aineet, tarvikkeet, tavarat SIS				
4680 Sis. muut aineet ja tarv		-61	-61	
4681 Sis. varastolisä	-5,58	-18	-18	
Aineet, tarvikkeet, tavarat SIS	-5,58	-79	-79	
Ostot tilikauden aikana	-3 329,71	-1 679	-1 079	-35,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 329,71	-1 679	-1 079	-35,7
Avustukset				
Avustukset yhteisöille				
Avustukset yhteisöille, ULK pl				
4742 Avustukset yhteisöille	-40 000,00	-40 000	-40 000	
Avustukset yhteisöille, ULK pl	-40 000,00	-40 000	-40 000	

Talousarvio

TE

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %
Avustukset yhteisöille	-40 000,00	-40 000	-40 000	
Avustukset	-40 000,00	-40 000	-40 000	
Muut toimintakulut				
Vuokratkulut				
Vuokratkulut, ULK pl taseyksikö				
4840 Muut vuokrat	-525,00	-500	-4 840	868,0
Vuokratkulut, ULK pl taseyksikö	-525,00	-500	-4 840	868,0
Vuokratkulut, SIS ml taseyksikö				
4892 TILALlta / rakennusten	-17 532,00	-27 649	-29 477	6,6
Vuokratkulut, SIS ml taseyksikö	-17 532,00	-27 649	-29 477	6,6
Vuokratkulut	-18 057,00	-28 149	-34 317	21,9
Muut kulut				
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt				
4910 Välilliset verot	-34,56	-50	-50	
4940 Muut kulut(mmm tarkastus-	-115,67			
4941 Jäsenmaksut muille yhtei	-200,00		-300	100,0
Muut kulut, ULK pl taseyksiköt	-350,23	-50	-350	600,0
Muut kulut	-350,23	-50	-350	600,0
Muut toimintakulut	-18 407,23	-28 199	-34 667	22,9
Toimintakulut	-196 060,22	-247 888	-253 040	2,1
Toimintakate	-193 413,39	-230 388	-236 890	2,8
Laskennalliset erät				
Vyörytykset				
7921 V-erät: keskitetyt sis. p	-30 830,57	-31 331		-100,0
Vyörytykset	-30 830,57	-31 331		-100,0
Luontoisedut				
7928 V-erät: luontoisetumeno, al	-144,00			
7936 V-erät: luontoisetutulo, a	144,00			
Luontoisedut				
Laskennalliset erät	-30 830,57	-31 331		-100,0
Tilikauden ylijäämä / alijäämä	-224 243,96	-261 719	-236 890	-9,5