

	Tp 2020 01-12	TOT 2020 01-06	TOT % 2020	TA 2021	Muut 2021	TA+M 2021	TOT 2021 01-06	TOT % 2021	ERO 2020/2021
TULOS LASKELMA									
4009 Perhehoitajien palkk	-522 926	-249 242	47,7	-600 500		-600 500	-269 929	45	-20 687
4300 Asiakaspalvelujen os	-12								
4301 Asiakaspalvelujen os	-777 301	-334 158	43	-723 600		-723 600	-395 531	54,7	-61 373
4302 Asiakaspalvelujen os	-21 718 566	-12 345 044	56,8	-24 416 700		-24 416 700	-12 305 628	50,4	39 417
4303 As.palv.osto ky:ltä/	-304								
4304 Asiakaspalvelujen os	-26 765	-24 594	91,9	-57 800		-57 800	-2 620	4,5	21 973
4305 Asiakaspalvelujen os	-13 329 342	-6 646 675	49,9	-13 376 200		-13 376 200	-7 445 309	55,7	-798 634
4306 Ostettu fysioterapia	-1 520	-760	50	-1 000		-1 000	-901	90,1	-141
4307 Ostettu toimintateri	-12 981	-6 206	47,8	-30 200		-30 200	-9 730	32,2	-3 525
4309 Ostettu puheterapia	-7 141	-2 460	34,5	-10 000		-10 000	-6 976	69,8	-4 515
4310 Ostettu jalkojenhoit	-18 184								
4311 Muut ostetut terapia	-26 063	-26 063	100	-2 100		-2 100	-128	6,1	25 935
Asiakaspalvelujen ostot	-36 441 105	-19 635 202	53,9	-39 218 100		-39 218 100	-20 436 752	52,1	-801 550
4340 Toimisto- pankki- ja	-760 096	-343 798	45,2	-691 200		-691 200			343 798
4343 Metsän hoito	-19 312	-14 029	72,6	-20 000		-20 000	-59 225	296,1	-45 196
4344 ATK-ohjelmat	-52 709	-30 031	57	-17 930		-17 930	-35 292	196,8	-5 261
4345 ATK-lisenssit	-338 637	-292 082	86,3	-364 500		-364 500	-267 767	73,5	24 315
4346 ATK-ylläpito	-912 698	-653 644	71,6	-964 750		-964 750	-744 557	77,2	-90 913
4349 Asiantuntijapalvelut							-264 118	-100	-264 118
4350 Painatukset, ilmoituk	-80 506	-39 981	49,7	-79 450		-79 450	-63 505	79,9	-23 523
4352 Toimistopalvelut							-91 060	-100	-91 060
4353 Rahoitus- ja pankkip							-3 346	-100	-3 346
4360 Telepalvelut	-237 142	-111 078	46,8	-214 220		-214 220	-102 622	47,9	8 456
4362 Posti- ja kuriiripal	-111 935	-52 029	46,5	-92 560		-92 560	-64 155	69,3	-12 125
4365 Nettisivut	-10 939	-10 939	100				-175	-100	10 764
4370 Vakuutukset ja vakuu	-77 126	-76 833	99,6	-106 230		-106 230	-91 022	85,7	-14 190
4371 Työvoiman vuokraus	-223 016	-109 679	49,2	-110 000		-110 000	-118 066	107,3	-8 387
4380 Puhtaanapito- ja pes	-82 293	-36 271	44,1	-103 020		-103 020	-77 264	75	-40 993
4382 Jätevesi	-246 942	-179 136	72,5	-209 700		-209 700	-66 522	31,7	112 614

4385 Siivouspalvelujen os	-307 908	-134 941	43,8	-295 200	-295 200	-161 163	54,6	-26 222
4386 Pesula- ja vuokravaa	-208 035	-101 542	48,8	-196 300	-196 300	-109 054	55,6	-7 512
4390 Raken.ja alueiden ra	-597 536	-222 728	37,3	-1 108 400	-1 108 400	-431 426	38,9	-208 699
4395 Putkityöt	-11 203	-2 424	21,6	-22 300	-22 300	-8 265	37,1	-5 841
4396 Ilmanvaihtotyöt	-25 786	-11 687	45,3	-49 200	-49 200	-5 585	11,4	6 102
4397 Sähkötyöt	-28 771	-2 523	8,8	-18 800	-18 800	-8 890	47,3	-6 367
4398 Rakennusautomaatio	-1 227	-1 227	100			-1 320	-100	-93
4400 Koneiden ja laitt. r	-321 671	-159 086	49,5	-308 600	-308 600	-184 908	59,9	-25 822
4402 Kiinteistönhoitopalv	-176 009	-80 443	45,7	-156 800	-156 800	-91 190	58,2	-10 747
4403 Jätehuoltopalvelut	-196 589	-80 787	41,1	-207 200	-207 200	-76 125	36,7	4 662
4405 Talvikunnossapito	-107 268	-56 223	52,4	-539 500	-539 500	-396 239	73,4	-340 016
4410 Ateriapalveluiden os	-503 643	-263 709	52,4	-491 200	-491 200	-245 440	50	18 269
4412 Työpaikkaruokailu	-2 083			-15 000	-15 000	-6 437	42,9	-6 437
4414 Majoitus- ja ravitse	-11 041	-4 664	42,2	-34 400	-34 400	-2 812	8,2	1 852
4416 Koulutuksen majoitus	-1 143	-191	16,7	-19 300	-19 300	-191	1	0
4418 Koulutusmatkat	-361	-361	100	-6 650	-6 650			361
4419 Posti Oyj:n ateriaku	-112 959	-55 473	49,1	-96 800	-96 800	-67 860	70,1	-12 387
4420 Matkustus- ja kuljet	-2 102 879	-984 856	46,8	-2 626 700	-2 626 700	-1 145 942	43,6	-161 087
4422 Päivärahat ja ateria	-4 692	-3 512	74,9	-17 400	-17 400	-1 811	10,4	1 701
4423 Ulkomaan päivärahat	-331	-291	87,9	-4 900	-4 900			291
4430 Sosiaali- ja terveys	-1 972 490	-919 804	46,6	-1 747 400	-1 747 400	-1 175 361	67,3	-255 557
4440 Koulutuspalvelut	-77 930	-33 033	42,4	-189 200	-189 200	-58 636	31	-25 603
4442 Henkilöstön työhyvin	-50 995	-1 761	3,5	-40 000	-40 000	-538	1,3	1 223
4443 Sisäilmatutkimus	-2 100	-2 100	100	-35 000	-35 000			2 100
4444 Opetus- ja kulttuuri	-46 797	-23 501	50,2	-17 400	-17 400	-6 958	40	16 543
4450 Osuus verokustannuks	-360 044	-180 006	50	-320 000	-320 000	-179 651	56,1	355
4460 Muut yhteistoimintao	-3 081 561	-1 672 371	54,3	-3 027 900	-3 027 900	-1 623 688	53,6	48 684
4470 Muut palvelut	-200 966	-95 783	47,7	-338 250	-338 250	-123 884	36,6	-28 101
4471 Kulukorvaukset	-30 621	-21 992	71,8	-55 800	-55 800	-1 245	2,2	20 747
4472 Ennakonpid.alaiset k	-230 066	-115 358	50,1	-252 500	-252 500	-112 905	44,7	2 453
4473 Ennakonpid.alaiset m	-28 654	-10 884	38	-36 500	-36 500	-11 442	31,3	-558
Muiden palvelujen ostot	-13 956 711	-7 192 792	51,5	-15 248 160	-15 248 160	-8 287 662	54,4	-1 094 870
Palvelujen ostot	-50 397 816	-26 827 994	53,2	-54 466 260	-54 466 260	-28 724 414	52,7	-1 896 420

**ERO %
2020/2021**

8,3

18,4

-0,3

-89,3

12

18,6

56,8

183,5

-99,5

4,1

-100

322,2

17,5

-8,3

13,9

100

58,8

100

100

-7,6

23,3

-98,4

18,5

7,6

113

-62,9

19,4
7,4
93,7
241
-52,2
252,4
7,6
16,2
13,4
-5,8
604,8
-6,9
100
-39,7
0,2
-100
22,3
16,4
-48,4
-100
27,8
77,5
-69,5
-100
-70,4
-0,2
-2,9
29,3
-94,3
-2,1
5,1
15,2
7,1