

ORIVEDEN KAUPUNKI

## KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023

### KAUPUNGINHALLITUKSEN ALAINEN TOIMINTA

#### Tulosalueet (sitovuus valtuusto)

tulosyksiköt

#### **1102 Yleisjohto ja kehittäminen**

1112 Elinvoimapalvelut

*sisältäen:*

1208 Työllisyyspalvelut

1210 Joukkoliikenne

1225 Maankäyttöpalvelut

#### **1228 Henkilöstöpalvelut**

#### **1234 Hallinto- ja talouspalvelut**

1213 Hallintopalvelut

1214 Talouspalvelut

1215 Tietohallintopalvelut

1221 Oikeudenhoito ja turvallisuus

#### **1301 Maaseutupalvelut**

#### **3110 Sote-palvelut**

#### **3702 Erikoissairaanhoitopalvelut**

#### Vastuhenkilö ja laskujen hyväksyjä tilivelvollinen/

vastuhenkilö

#### **kaupunginjohtaja Juha Kuusisto**

elinvoimajohtaja Tuija Aro

työllisyyspalveluiden päällikkö Meri Soikka

elinvoimajohtaja Tuija Aro

#### **hyvinvointijohtaja Tuija Peurala**

#### **talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja**

hallintosihteeri Helena Lappi

kirjanpitoapäällikkö Erna Lönnblad

tietohallintopäällikkö Mikko Naaralainen

#### **talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja**

#### **hyvinvointijohtaja Tuija Peurala**

#### **hyvinvointijohtaja Tuija Peurala**

**1001 Vaalit**

Määrärahavaraus vuonna 2023 järjestettävien eduskuntavaalien kustannuksiin.

**1002 Tilintarkastus**

Tilivelvollinen: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

Määrärahavaraus tarkastusohjelman mukaiseen ulkoiseen tarkastukseen, tarkastuslautakunnan kustannuksiin sekä kustannukset toimistopalveluista.

**1102 Yleisjohto ja elinvoimapalvelut**

Tilivelvollinen: Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Sisältää kaupunginvaltuuston ja –hallituksen, toimikuntien, yleisavustukset, sisäisen tarkastuksen, elinvoimapalvelujen sekä Tampereen kaupunkiseudun toiminnan kustannukset.

1101 Kaupunginvaltuuston ja –hallituksen määrärahat koostuvat lähinnä kokouspalkkioista ja niihin liittyvistä kustannuksista. Määrärahoihin sisältyy varaus yhden päivän valtuustoseminaarin kustannuksiin.

1102 Kaupunginhallituksen palvelujen ostojen määrärahoissa on 50 000 euron varaus erilaisten asiantuntijapalveluiden käyttämistä varten (varautuminen mm. kehittämiseen ja kaavoitukseen liittyviin sekä juridisiin asiantuntijapalveluihin). Lisäksi muissa palveluissa on 150 000 euron varaus verotuskustannuksiin sekä 90 000 euron varaus yllättäviin menoihin.

Lisäksi kaupunginhallituksen palvelujen oston määrärahoissa on huomioitu 60 000 euron Pirkanmaan liiton maksuosuus, Oriveden Jäähalli Oy:n 35 000 euron jääajan osto, varaus Oriveden Ponnistuksen liigajaoston 25 000 euron markkinointiavustukseen. Muissa kuluissa Suomen Kuntaliitto ry:n jäsenmaksu 35 000 euroa. Kaupunginhallituksen henkilöstökuluihin sisältyy kaupunginjohtajan henkilöstökulut.

1103 Toimikunnat varaus kaupunginvaltuuston ja –hallituksen tai kaupunginjohtajan nimeämien toimikuntien ja työryhmien kustannuksiin.

1104 Viestintä varaus tiedottajan palkkauskustannuksiin sekä viestintään liittyvään palvelujen ostoon.

1107 Sisäinen tarkastus kustannukset vuosittain erikseen sovittavasta sisäisestä tarkastuksesta. Määrärahalla Oriveden kaupunki voi hankkia sisäistä tarkastusta 3-5 päivää vuodessa erikseen sovittaviin tarkoituksiin.

1108 VSS/varautumien määrärahavaraus väestönsuojeluun liittyvän kaluston/materiaalin hankintaan erillisen tarvekartoituksen perusteella.

1109 Kehittämis-/elinvoimajaosto varaus elinvoimajaoston kokouskustannuksiin.

1410 Tampereen kaupunkiseutu määrärahavaraus Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän maksuosuutta varten.

**1225 Maankäyttöpalvelut**

6100 Ympäristölautakunta varaus lautakunnan kokouskustannuksiin.

**6201 Kaavoitus**

Kaavoituspäällikön (60 %), kaavasuunnittelijan ja teknisen avustajan (80 %) palkkauskustannukset sekä 70 000 euron varaus kaavoituksen asiantuntijapalvelujen ostoon.

6202 Paikkatieto ja mittaus

Paikkatietoasiantuntijan, mittausmiehen ja kaavoituspäällikön (30 %) palkkauskustannukset sekä kustannukset seudullisesta paikkatietojärjestelmästä.

6203 Maa- ja metsätilat

Kaavoituspäällikön (10 %) palkkauskustannukset. Tulona arvioitu tuotto metsän ja tonttien myynnistä.

**1112 Elinvoimapalvelut**

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja Tuija Aro

1241 Markkinointi

Yrityskoordinaattorin henkilöstökulut. Kaupungin keskitetyt markkinointi- ja viestintätöiden menpiteet: messukustannukset ja tapahtumat, esitteet, Oriveden Seudun matkailu -lehden osuus, etuovi.com, tapahtumailmoitukset, uusien kuntalaisten tervehdykset, markkinointitarvikkeet, valokuvaukset, tuki-ilmoituksia, yms. Kaupungin www-sivujen hankinta- ja ylläpitokustannukset, digimarkkinointi. Liana Mailer -sähköpostimarkkinointityökalu. Sydän Suomi -matkailuverkoston osallistumismaksu. Korvaus Taito-keskukselle matkailuinfon hoitamisesta. Tienvarsitaulujen (jättitaulut) kustannukset. Jäsenmaksut: Suomen matkailuorganisaatio ry, Pirkanmaan virkistysalueyhdistys ry, Pirkanmaan matkailu ry. Urheilija-avustukset ja sponsoroinnit sisältyvät kaupunginhallituksen menoihin. Tarkemmat markkinointitoimenpiteet ja määrärahojen kohdentuminen on esitetty markkinointisuunnitelmassa.

1401 Elinvoimapalvelut

Elinvoimapalvelujen yksikön yleiset kustannukset ja elinvoimajohtajan henkilöstökulut. Muut yhteistoimintaosuudet: Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy: elinkeino- ja kehityspalvelut, niihin liittyvien markkinointitoimenpiteiden tuottaminen sekä saavutettavuuden kehittäminen. Ensimetri, Pirkanmaan Yrityskummit. Kunta-kohtainen sopimushinta on 59 950 eur ja saavutettavuuden kehitysohjelman kuntakohtainen hinta on 26 934 eur (3 eur/asukas) eli yhteensä 86 884 euroa.

1402 Yritysneuvonta ja toimisto

Yritysneuvonnan yleiskustannukset. Alkavan yrittäjän palveluohjelman kustannukset (Ensimetri).

1415 Leader toimintaryhmä Kantri ry

Kuntaosuus Kantri ry:lle

1501 Asumispalvelujen yleisjohto ja toimisto

Asumispalvelupäällikön ja palvelusihteerin henkilöstökulut sekä muut toiminnan yleiskustannukset.

**1210 Joukkoliikenne**1212 Palveluliikenne

Oppilaskuljetusliikenteeseen kytketty palveluliikenne.

1220 Nopa

Kaupungin sisäinen joukkoliikenne NOPA.

1224 Kaupunkiseutu

Oriveden kaupungin joukkoliikenneviranomaisena toimii Tampereen kaupunki. Nysse -liikenteen kustannukset ja osuus organisaatiosta ja lautakuntatoiminnasta.

**1201 Henkilöstöpalvelut**

Tili- ja vastuuvollinen: hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

**1201 Henkilöstöpalvelujen johto ja toimisto**

Kustannuspaikan menot koostuvat henkilöstöasiantuntijan ja hyvinvointijohtajan henkilöstömenoista, Sarastia Oy:n palkanlaskentapalvelujen ostoista sekä muista toimistokuluista (mm. tietojärjestelmät, vuokrat).

**1202 Työhyvinvointia ylläpitävä toiminta**

Tyhy-toimintaan on varattu 31.000 €. Määrärahat käytetään henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastuksien sekä hyvinvointipalvelujen (mm. hieronta) tukemiseen ePassi-sähköisen tyhy-järjestelmän kautta. Lisäksi henkilöstö voi ostaa liikunta- ja uimahallin 6 kk ja 12 kk sarjakortin alennettuun hintaan. Työyksiköiden omiin tyhy-päiviin on mahdollista käyttää työaika 8 tuntia/työntekijä/vuosi.

**1205 Henkilöstöpalvelut**

Kustannuspaikka sisältää mm. pääluottamusmiesten korvaukset ja henkilöstön merkkipäivä-ym. muistamiset.

**1215 Virkistystoiminta**

Määrärahavaraus 10.000 € henkilöstölle järjestettäviin tapahtumiin. Henkilöstölle järjestetään vuonna 2023 yksi yhteinen virkistystapahtuma.

**1208 Työllisyyspalvelut**

Vastuhenkilö: työllisyyspalveluiden päällikkö Meri Soikka

**1190 Etsivä nuorisotyö**

Kahden etsivän nuorisotyöntekijän palkkamäärärahat ja muut toiminnan kustannukset. Etsivä nuorisotyö rahoitetaan pääosin valtionavustushankkeen kautta, lisäksi Juupajoen kunta rahoittaa valtionosuuden ylimenevästä osuudesta suhteessa asukasluukuun.

**1204 Työllisyystyöt**

Velvoitetöyöllistettävien, kesätyöntekijöiden sekä palkkatukityöllistämisen palkkakuluja. Nuorten kesätyösetelin ja 4H yrittäjien starttirahanmääräraha. Työmarkkinatuen kuntaosuus 680.000 euroa. Tulot koostuvat palkkatuista.

**1213 Nuorten yksilöohjaus**

Yksilövalmentajan palkkakulut ja muut toiminnan kustannukset.

**1214 Aikuisten yksilöohjaus**

Työkykyvalmentajan ja työelämävalmentajan palkkakulut muut toimintaan liittyvät kustannukset.

**1216 Työllisyys- ja kehittämisspalvelujen hallinto**

Työllisyyspalvelujen päällikön palkkamäärärahat ja muut työllisyyspalvelujen toiminnan yleiskustannukset. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilun kulut sekä maksusuudet kokeilun jaetuista resursseista.

**1234 Hallinto- ja talouspalvelut**

Tilivelvollinen: talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

**1232 Hallinto- ja talouspalvelujen johto ja tsto**

Sisältää varauksen talous- ja hallintojohtajan henkilöstömenoihin liitännäiskuluineen sekä koko palvelukeskuksen yhteisiin kuluihin mm. työterveyspalveluihin ja hallinnon käytössä olevien monitoimilaitteiden vuokriin sekä työterveyshuollon kuluihin. Määrärahavaraus

mahdollisesti seudullisesti kilpailutettavaan uuden taloushallinnon järjestelmän käyttöön-  
oton aloittamista varten. Järjestelmän kilpailutus ja käyttöönotto on siirtynyt hyvinvoin-  
tialuevalmistelun vuoksi.

**Hallintopalvelut:**

vastuuhenkilö hallintosihteeri Helena Lappi

1240 Toimistopalv. yleisjohto ja tsto varaukset kaupungin hallinnon toimistohenkilöstön  
palkkauskustannuksiin. Lisäksi menoihin sisältyy ulkoistetun puhelinvaihteen kustannukset.  
Määrärahoihin sisältyy varaus koko kaupungin asianhallintajärjestelmän versionvaihdon kus-  
tannuksiin (40 000 euroa). Tulona huomioitu kaupungin muiden palvelukeskusten sisäisenä  
palveluna hankkimat toimistopalvelujen myyntituotot.

**Talousoalvelut:**

vastuuhenkilö kirjanpitoapäällikkö Erna Lönnblad

1231 Talousoalv. johto ja tsto

Sisältää varaukset talousoalvelujen henkilöstön palkkauskustannuksiin. Talousoalvelut myy  
sisäisiä kirjanpitoalveluja kaupungin muille palvelukeskuksille, joista saadaan myyntituotto-  
ja.

**Tietohallintopalvelut:**

vastuuhenkilö tietohallintopäällikkö Mikko Naaralainen

1203 Tietohallintopalvelut

Kustannukset tietohallintopäällikön sekä ICT-asiantuntijan henkilöstömenoista sekä muista  
kaupungin tietohallinnon ylläpidon kustannuksista. Määrärahoihin sisältyy yhteistoiminta-  
osuudet Tampereen kaupungin hallinnoimaan tietohallinnon seudulliseen yhteistyöhön ja  
siihen liittyviin hankkeisiin sekä Ylöjärven kaupungin palkkaamaan kehyskuntien yhteisen tie-  
tohallintojohtajan palkkaukseen. Lisäksi määrärahoissa on asiantuntijapalvelujen kustannuk-  
set perustietotekniikka- ja integraatiopalveluihin (TietoEvry Oy), kommunikaatiopalveluihin  
(DNA Oy) sekä tietoverkkopalveluihin (Telia Oy), jotka on yhteisesti kilpailutettu koko Tampe-  
reen kaupunkiseudulle.

1223 Järjestystoimi on kaupungin löytökissojen ja –koirien vaatimien toimenpiteiden asia-  
kaspalvelujen ostoa.

**1301 Maaseutupalvelut**

Tilivelvollinen: talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Määrärahavaraus Lempäälän yhteistoiminta-alueen maksuosuutta varten.

**3110 Sosiaali- ja terveystalousoalvelut**

Tilivelvollinen: hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Vammaisneuvosto

Kustannuspaikka sisältää määrärahat vammaisneuvoston kokouspalkkoihin, matkakuluihin ja  
tarjoiluihin.

Vanhusneuvosto

Kustannuspaikka sisältää määrärahat vanhusneuvoston kokouspalkkoihin, matkakuluihin ja  
tarjoiluihin.

Hyvinvointiryhmä

Kustannuspaikka sisältää määrärahavarauksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön  
(esim. koulutustilaisuuksien, tapahtumien ym. järjestäminen). Kustannuspaikalta maksetaan  
myös ennaltaehkäisevän päihdetyön sekä A-killan päihdekuntoutujien päivätoimintaan liitty-  
viä kustannuksia.

Sote yleisjohto ja toimisto

Kustannuspaikka sisältää vanhat Oriveden kaupungin maksettavaksi mm. Oriveden terveydenhuollon kuntayhtymältä ja toiminnasta ennen yhteistoiminta-alueita jääneet eläkemenoperusteiset maksut.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Tampereen kaupunki. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Tampere, Orivesi, Juupajoki, Kangasala, Pälkäne, Valkeakoski, Akaa ja Urjala.

Ympäristöterveydenhuollon tehtäviä ovat elintarvikevalvonta, terveydensuojelu, eläinlääkäripalvelut, eläinsuojeluvalvonta sekä eläintautivalvonta. Terveystensuojeluryhmä vastaa asumisterveydestä, talous- ja uimaveden laadun valvonnasta sekä muun muassa koulujen, päiväkotien ja majoitustilojen valvonnasta.

**3702 Erikoissairaanhoitopalvelut**

Tilivelvollinen: hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Määrärahavaraus entisen vanhoihin eläkemaksuihin.

**INVESTOINNIT****9001 Maa-alueet/rakennukset/khall**

Määrärahavaraus lähinnä maa-alueiden ostamiseen	250 000 €
Tuloina huomioidaan maa-alueiden myynnistä saatavat tuotot.	150 000 €

**9002 Irtaimiston osto/myynti/khall**

Määrärahavaraus mahdollisiin tietohallinnon laitteisto- tai ohjelmistohankintoihin tarvittaessa	50 000 €
---	----------

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001001 Vaalit</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Tuet ja avustukset	10.324					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10.324</b>					
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-28.594	-30.000	-30.200	0,7	-30	-31
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-2.964	-1.870	-1.870		-2	-2
Muut henkilösivukulut	-571	-480	-500	4,2	-1	-1
Henkilösivukulut	-3.535	-2.350	-2.370	0,9	-2	-2
Henkilöstökulut	-32.129	-32.350	-32.570	0,7	-33	-33
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-11.114	-15.000	-15.000		-15	-15
Palvelujen ostot	-11.114	-15.000	-15.000		-15	-15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-2.955					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.955					
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-1.322					
Muut toimintakulut	-1.322					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-47.519</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.570</b>	<b>0,5</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-37.195</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.570</b>	<b>0,5</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-37.195</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.570</b>	<b>0,5</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-37.195</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.570</b>	<b>0,5</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-37.195</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.570</b>	<b>0,5</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001002 Tilintarkastus</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-9.152	-15.000	-17.800	18,7	-18	-18
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-287		-510	100,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut	-97		-140	100,0	0	0
Henkilösivukulut	-384		-650	100,0	-1	-1
Henkilöstökulut	-9.536	-15.000	-18.450	23,0	-19	-19
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-15.283	-23.620	-23.120	-2,1	-23	-23
Palvelujen ostot	-15.283	-23.620	-23.120	-2,1	-23	-23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-32	-330	-330		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32	-330	-330		0	0
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-820	-950	-950		-1	-1
Muut kulut	-1					
Muut toimintakulut	-821	-950	-950		-1	-1
<b>Toimintakulut</b>	<b>-25.673</b>	<b>-39.900</b>	<b>-42.850</b>	<b>7,4</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-25.673</b>	<b>-39.900</b>	<b>-42.850</b>	<b>7,4</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-25.673</b>	<b>-39.900</b>	<b>-42.850</b>	<b>7,4</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-25.673</b>	<b>-39.900</b>	<b>-42.850</b>	<b>7,4</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-25.673</b>	<b>-39.900</b>	<b>-42.850</b>	<b>7,4</b>	<b>-43</b>	<b>-43</b>



## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001101 Kaupunginvaltuusto</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot	66					
Muut toimintatuotot	66					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>66</b>					
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-64.910	-90.000	-90.200	0,2	-90	-91
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-3.147	-1.870	-1.870		-2	-2
Muut henkilösivukulut	-509	-480	-500	4,2	-1	-1
Henkilösivukulut	-3.655	-2.350	-2.370	0,9	-2	-2
Henkilöstökulut	-68.565	-92.350	-92.570	0,2	-93	-93
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-18.531	-28.650	-28.650		-29	-29
Palvelujen ostot	-18.531	-28.650	-28.650		-29	-29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-8.758	-7.800	-7.800		-8	-8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.758	-7.800	-7.800		-8	-8
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-70					
Avustukset	-70					
Muut toimintakulut						
Vuokratulot	-2.666	-1.950	-1.950		-2	-2
Muut kulut	-179	-650	-650		-1	-1
Muut toimintakulut	-2.845	-2.600	-2.600		-3	-3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-98.769</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.620</b>	<b>0,2</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-98.703</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.620</b>	<b>0,2</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-98.703</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.620</b>	<b>0,2</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-98.703</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.620</b>	<b>0,2</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-98.703</b>	<b>-131.400</b>	<b>-131.620</b>	<b>0,2</b>	<b>-132</b>	<b>-132</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus  
Ulkoisen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001102 Kaupunginhallitus</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot	4.608					
Muut toimintatuotot	4.608					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4.608</b>					
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-188.845	-230.500	-233.120	1,1	-236	-239
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-135.461	-154.530	-154.490		-155	-155
Muut henkilösivukulut	-4.705	-6.730	-6.950	3,3	-7	-7
Henkilösivukulut	-140.165	-161.260	-161.440	0,1	-162	-163
Henkilöstökulut	-329.010	-391.760	-394.560	0,7	-398	-401
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-28.025	-30.000	-30.000		-30	-30
Muiden palvelujen ostot	-380.782	-463.800	-418.800	-9,7	-419	-419
Palvelujen ostot	-408.807	-493.800	-448.800	-9,1	-449	-449
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-4.150	-13.790	-13.790		-14	-14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.150	-13.790	-13.790		-14	-14
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-6.450	-6.500	-6.500		-7	-7
Avustukset yhteisöille	-61.171	-55.000	-55.000		-55	-55
Avustukset	-67.621	-61.500	-61.500		-62	-62
Muut toimintakulut						
Vuokratulot	-9.523	-9.210	-9.210		-9	-9
Muut kulut	-38.403	-43.000	-43.000		-43	-43
Muut toimintakulut	-47.926	-52.210	-52.210		-52	-52
<b>Toimintakulut</b>	<b>-857.515</b>	<b>-1.013.060</b>	<b>-970.860</b>	<b>-4,2</b>	<b>-974</b>	<b>-978</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-852.907</b>	<b>-1.013.060</b>	<b>-970.860</b>	<b>-4,2</b>	<b>-974</b>	<b>-978</b>
Rahoitustulot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	65.471					
Rahoitustulot ja -kulut	65.471					
<b>Vuosikate</b>	<b>-787.437</b>	<b>-1.013.060</b>	<b>-970.860</b>	<b>-4,2</b>	<b>-974</b>	<b>-978</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-10.323	-4.301		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-10.323	-4.301		-100,0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-797.760</b>	<b>-1.017.361</b>	<b>-970.860</b>	<b>-4,6</b>	<b>-974</b>	<b>-978</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-797.760</b>	<b>-1.017.361</b>	<b>-970.860</b>	<b>-4,6</b>	<b>-974</b>	<b>-978</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001103 Toimikunnat</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-875	-5.000	-5.000		-5	-5
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-80					
Muut henkilösivukulut	-17					
Henkilösivukulut	-96					
Henkilöstökulut	-971	-5.000	-5.000		-5	-5
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-98	-5.820	-5.820		-6	-6
Palvelujen ostot	-98	-5.820	-5.820		-6	-6
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1.070</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>		<b>-11</b>	<b>-11</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-1.070</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>		<b>-11</b>	<b>-11</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-1.070</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>		<b>-11</b>	<b>-11</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1.070</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>		<b>-11</b>	<b>-11</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1.070</b>	<b>-10.820</b>	<b>-10.820</b>		<b>-11</b>	<b>-11</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001104 Viestintä</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot		-41.920	-41.500	-1,0	-42	-43
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		-7.850	-7.600	-3,2	-8	-8
Muut henkilösivukulut		-1.990	-2.000	0,5	-2	-2
Henkilösivukulut		-9.840	-9.600	-2,4	-10	-10
Henkilöstökulut		-51.760	-51.100	-1,3	-52	-53
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot		-18.000	-3.000	-83,3	-3	-3
Palvelujen ostot		-18.000	-3.000	-83,3	-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana		-1.000	-1.000		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1.000	-1.000		-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokratulut		-2.000	-2.000		-2	-2
Muut toimintakulut		-2.000	-2.000		-2	-2
<b>Toimintakulut</b>		<b>-72.760</b>	<b>-57.100</b>	<b>-21,5</b>	<b>-58</b>	<b>-59</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-72.760</b>	<b>-57.100</b>	<b>-21,5</b>	<b>-58</b>	<b>-59</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-72.760</b>	<b>-57.100</b>	<b>-21,5</b>	<b>-58</b>	<b>-59</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-72.760</b>	<b>-57.100</b>	<b>-21,5</b>	<b>-58</b>	<b>-59</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-72.760</b>	<b>-57.100</b>	<b>-21,5</b>	<b>-58</b>	<b>-59</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001107 Sisäinen tarkastus</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot			-7.000	100,0	-7	-7
Palvelujen ostot			-7.000	100,0	-7	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3</b>		<b>-7.000</b>	<b>100,0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3</b>		<b>-7.000</b>	<b>100,0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-3</b>		<b>-7.000</b>	<b>100,0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3</b>		<b>-7.000</b>	<b>100,0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-3</b>		<b>-7.000</b>	<b>100,0</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>001108 VSS / varautuminen</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana		-5.000	-5.000		-5	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-5.000	-5.000		-5	-5
<b>Toimintakulut</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus  
Ulkoinen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001109 Kehittämisen- / elinvoimajaosto</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-5.050	-8.000	-15.000	87,5	-15	-15
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-368	-570	-640	12,3	-1	-1
Muut henkilösivukulut	-71	-140	-160	14,3	0	0
Henkilösivukulut	-439	-710	-800	12,7	-1	-1
Henkilöstökulut	-5.489	-8.710	-15.800	81,4	-16	-16
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-415	-2.000	-2.000		-2	-2
Palvelujen ostot	-415	-2.000	-2.000		-2	-2
Muut toimintakulut						
Vuokratulot	-651	-650		-100,0		
Muut toimintakulut	-651	-650		-100,0		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6.555</b>	<b>-11.360</b>	<b>-17.800</b>	<b>56,7</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-6.555</b>	<b>-11.360</b>	<b>-17.800</b>	<b>56,7</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-6.555</b>	<b>-11.360</b>	<b>-17.800</b>	<b>56,7</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6.555</b>	<b>-11.360</b>	<b>-17.800</b>	<b>56,7</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-6.555</b>	<b>-11.360</b>	<b>-17.800</b>	<b>56,7</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>001131 Korona</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Tuet ja avustukset	31.564					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>31.564</b>					
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-9.430					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1.613					
Muut henkilösivukulut	-275					
Henkilösivukulut	-1.888					
Henkilöstökulut	-11.319					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-3.239					
Palvelujen ostot	-3.239					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-53.893					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53.893					
Muut toimintakulut						
Muut kulut	-11.644					
Muut toimintakulut	-11.644					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-80.095</b>					
<b>Toimintakate</b>	<b>-48.532</b>		0		0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-48.532</b>		0		0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-48.532</b>		0		0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-48.532</b>		0		0	0



## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>001410 Tampereen kaupunkiseutu</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-23.604	-30.000	-30.000		-30	-30
Palvelujen ostot	-23.604	-30.000	-30.000		-30	-30
<b>Toimintakulut</b>	<b>-23.604</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-23.604</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-23.604</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-23.604</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30</b>	<b>-30</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-23.604</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>-30</b>	<b>-30</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001241 Markkinointi</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-89.051	-57.700	-52.200	-9,5	-53	-54
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-15.458	-10.250	-9.020	-12,0	-9	-9
Muut henkilösivukulut	-3.325	-2.600	-2.370	-8,8	-2	-2
Henkilösivukulut	-18.783	-12.850	-11.390	-11,4	-12	-12
Henkilöstökulut	-107.834	-70.550	-63.590	-9,9	-65	-66
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-46.352	-64.100	-76.800	19,8	-77	-77
Palvelujen ostot	-46.352	-64.100	-76.800	19,8	-77	-77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-9.079	-5.500	-4.050	-26,4	-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.079	-5.500	-4.050	-26,4	-4	-4
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille			-100	100,0	0	0
Avustukset			-100	100,0	0	0
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-7.250	-8.520	-8.520		-9	-9
Muut kulut	-120	-2.000	-2.000		-2	-2
Muut toimintakulut	-7.370	-10.520	-10.520		-11	-11
<b>Toimintakulut</b>	<b>-170.635</b>	<b>-150.670</b>	<b>-155.060</b>	<b>2,9</b>	<b>-156</b>	<b>-158</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-170.635</b>	<b>-150.670</b>	<b>-155.060</b>	<b>2,9</b>	<b>-156</b>	<b>-158</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-170.635</b>	<b>-150.670</b>	<b>-155.060</b>	<b>2,9</b>	<b>-156</b>	<b>-158</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-170.635</b>	<b>-150.670</b>	<b>-155.060</b>	<b>2,9</b>	<b>-156</b>	<b>-158</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-170.635</b>	<b>-150.670</b>	<b>-155.060</b>	<b>2,9</b>	<b>-156</b>	<b>-158</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001401 Elinvoimapalvelut</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Tuet ja avustukset	1.506					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1.506</b>					
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-37.587	-71.300	-72.600	1,8	-74	-76
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9.020	-19.350	-19.310	-0,2	-20	-20
Muut henkilösivukulut	-229	-3.390	-3.510	3,5	-4	-4
Henkilösivukulut	-9.249	-22.740	-22.820	0,4	-23	-23
Henkilöstökulut	-46.836	-94.040	-95.420	1,5	-97	-99
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-132.996	-115.600	-130.300	12,7	-130	-130
Palvelujen ostot	-132.996	-115.600	-130.300	12,7	-130	-130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-2.945	-1.500	-4.450	196,7	-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.945	-1.500	-4.450	196,7	-4	-4
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut	-7.469	-6.690	-6.690		-7	-7
Muut kulut	-976		-4.790	100,0	-5	-5
Muut toimintakulut	-8.445	-6.690	-11.480	71,6	-11	-11
<b>Toimintakulut</b>	<b>-191.223</b>	<b>-217.830</b>	<b>-241.650</b>	<b>10,9</b>	<b>-243</b>	<b>-245</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-189.717</b>	<b>-217.830</b>	<b>-241.650</b>	<b>10,9</b>	<b>-243</b>	<b>-245</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-189.717</b>	<b>-217.830</b>	<b>-241.650</b>	<b>10,9</b>	<b>-243</b>	<b>-245</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-189.717</b>	<b>-217.830</b>	<b>-241.650</b>	<b>10,9</b>	<b>-243</b>	<b>-245</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-189.717</b>	<b>-217.830</b>	<b>-241.650</b>	<b>10,9</b>	<b>-243</b>	<b>-245</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001402 Yritysneuvonta ja toimisto</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-43.839	-47.300		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-7.959	-8.860		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-989	-2.250		-100,0		
Henkilösivukulut	-8.948	-11.110		-100,0		
Henkilöstökulut	-52.787	-58.410		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-4.268	-2.700	-2.700		-3	-3
Palvelujen ostot	-4.268	-2.700	-2.700		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-95	-550	-550		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95	-550	-550		-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-1.955	-1.850	-1.850		-2	-2
Muut kulut	-258	-4.790	-4.790		-5	-5
Muut toimintakulut	-2.213	-6.640	-6.640		-7	-7
<b>Toimintakulut</b>	<b>-59.364</b>	<b>-68.300</b>	<b>-9.890</b>	<b>-85,5</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-59.364</b>	<b>-68.300</b>	<b>-9.890</b>	<b>-85,5</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-59.364</b>	<b>-68.300</b>	<b>-9.890</b>	<b>-85,5</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-59.364</b>	<b>-68.300</b>	<b>-9.890</b>	<b>-85,5</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-59.364</b>	<b>-68.300</b>	<b>-9.890</b>	<b>-85,5</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>001415 Kantri ry</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-24.000	-24.000	-24.000		-24	-24
Palvelujen ostot	-24.000	-24.000	-24.000		-24	-24
<b>Toimintakulut</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>		<b>-24</b>	<b>-24</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>		<b>-24</b>	<b>-24</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>		<b>-24</b>	<b>-24</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>		<b>-24</b>	<b>-24</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>		<b>-24</b>	<b>-24</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>001417 Orivesi - Suomen villasukkapääkaupunki</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-21.029					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-3.703					
Muut henkilösivukulut	-713					
Henkilösivukulut	-4.415					
Henkilöstökulut	-25.444					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-17.612					
Palvelujen ostot	-17.612					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-202					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-202					
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-224					
Muut kulut	-2.554					
Muut toimintakulut	-2.778					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-46.036</b>					
<b>Toimintakate</b>	<b>-46.036</b>		0		0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-46.036</b>		0		0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-46.036</b>		0		0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-46.036</b>		0		0	0

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>001418 Kuntien digitalisaation yhteishanke</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot	8.299					
Muut toimintatuotot	8.299					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8.299</b>					
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-8.733					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1.397					
Muut henkilösivukulut	-295					
Henkilösivukulut	-1.692					
Henkilöstökulut	-10.425					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-4.000					
Palvelujen ostot	-4.000					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-14.425</b>					
<b>Toimintakate</b>	<b>-6.126</b>		0		0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-6.126</b>		0		0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6.126</b>		0		0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-6.126</b>		0		0	0

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus  
Ulkoisen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001419 Villasukkajuoksu</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot	7.750					
Muut toimintatuotot	7.750					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7.750</b>					
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-3.168					
Palvelujen ostot	-3.168					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3.168</b>					
<b>Toimintakate</b>	<b>4.582</b>		0		0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>4.582</b>		0		0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>4.582</b>		0		0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>4.582</b>		0		0	0



## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>001441 Matkailu.yleisjohto ja toimisto</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-9					
Henkilösivukulut	-9					
Henkilöstökulut	-9					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-2.641					
Palvelujen ostot	-2.641					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-58					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58					
Muut toimintakulut						
Muut kulut	-1.441					
Muut toimintakulut	-1.441					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4.148</b>					
<b>Toimintakate</b>	<b>-4.148</b>		0		0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-4.148</b>		0		0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4.148</b>		0		0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4.148</b>		0		0	0

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001501 Asumisp.yleisjohto ja toimisto</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	45.097	35.000	35.000		35	35
Tuet ja avustukset	63					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>45.160</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-56.361	-60.250	-59.100	-1,9	-60	-61
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-12.413	-14.810	-14.380	-2,9	-15	-15
Muut henkilösivukulut	-2.179	-2.740	-2.740		-3	-3
Henkilösivukulut	-14.592	-17.550	-17.120	-2,5	-17	-18
Henkilöstökulut	-70.953	-77.800	-76.220	-2,0	-78	-79
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-60.324	-68.350	-67.350	-1,5	-67	-67
Palvelujen ostot	-60.324	-68.350	-67.350	-1,5	-67	-67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1.039	-3.200	-800	-75,0	-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.039	-3.200	-800	-75,0	-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-3.537	-4.000	-4.000		-4	-4
Muut kulut	-227	-200	-100	-50,0	0	0
Muut toimintakulut	-3.763	-4.200	-4.100	-2,4	-4	-4
<b>Toimintakulut</b>	<b>-136.079</b>	<b>-153.550</b>	<b>-148.470</b>	<b>-3,3</b>	<b>-150</b>	<b>-151</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-90.919</b>	<b>-118.550</b>	<b>-113.470</b>	<b>-4,3</b>	<b>-115</b>	<b>-116</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-90.919</b>	<b>-118.550</b>	<b>-113.470</b>	<b>-4,3</b>	<b>-115</b>	<b>-116</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-90.919</b>	<b>-118.550</b>	<b>-113.470</b>	<b>-4,3</b>	<b>-115</b>	<b>-116</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-90.919</b>	<b>-118.550</b>	<b>-113.470</b>	<b>-4,3</b>	<b>-115</b>	<b>-116</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<hr/>						
<b>001212 Palveluliikenne</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-26.233	-35.000	-35.000		-35	-35
Palvelujen ostot	-26.233	-35.000	-35.000		-35	-35
<b>Toimintakulut</b>	<b>-26.233</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35</b>	<b>-35</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-26.233</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35</b>	<b>-35</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-26.233</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35</b>	<b>-35</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-26.233</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35</b>	<b>-35</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-26.233</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>		<b>-35</b>	<b>-35</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<hr/>						
<b>001220 Nopa</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-114.090	-110.000	-110.000		-110	-110
Palvelujen ostot	-114.090	-110.000	-110.000		-110	-110
<b>Toimintakulut</b>	<b>-114.090</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-114.090</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-114.090</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-114.090</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110</b>	<b>-110</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-114.090</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>		<b>-110</b>	<b>-110</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<hr/>						
<b>001224 Kaupunkiseutu</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-247.260	-210.000	-210.000		-210	-210
Palvelujen ostot	-247.260	-210.000	-210.000		-210	-210
<b>Toimintakulut</b>	<b>-247.260</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>		<b>-210</b>	<b>-210</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-247.260</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>		<b>-210</b>	<b>-210</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-247.260</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>		<b>-210</b>	<b>-210</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-247.260</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>		<b>-210</b>	<b>-210</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-247.260</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>		<b>-210</b>	<b>-210</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>006100 Ympäristölautakunta</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Maksutuotot	2.180					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>2.180</b>					
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-17.480	-16.000	-16.160	1,0	-16	-16
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1.387	-1.500	-1.490	-0,7	-2	-2
Muut henkilösivukulut	-273	-390	-400	2,6	0	0
Henkilösivukulut	-1.660	-1.890	-1.890		-2	-2
Henkilöstökulut	-19.140	-17.890	-18.050	0,9	-18	-18
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-3.087	-1.000	-1.000		-1	-1
Palvelujen ostot	-3.087	-1.000	-1.000		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-23					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23					
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut	-1.900	-1.900	-1.900		-2	-2
Muut toimintakulut	-1.900	-1.900	-1.900		-2	-2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-24.149</b>	<b>-20.790</b>	<b>-20.950</b>	<b>0,8</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-21.969</b>	<b>-20.790</b>	<b>-20.950</b>	<b>0,8</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-21.969</b>	<b>-20.790</b>	<b>-20.950</b>	<b>0,8</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-21.969</b>	<b>-20.790</b>	<b>-20.950</b>	<b>0,8</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-21.969</b>	<b>-20.790</b>	<b>-20.950</b>	<b>0,8</b>	<b>-21</b>	<b>-21</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus  
Ulkoisen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>006201 Kaavoitus</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Maksutuotot	24.933	7.000	7.000		7	7
Tuet ja avustukset	568					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>25.501</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7</b>	<b>7</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-106.169	-111.469	-112.600	1,0	-115	-117
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-18.516	-15.920	-20.650	29,7	-21	-21
Muut henkilösivukulut	-4.770	-4.050	-5.440	34,3	-6	-6
Henkilösivukulut	-23.286	-19.970	-26.090	30,6	-27	-27
Henkilöstökulut	-129.455	-131.439	-138.690	5,5	-141	-144
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-27.293	-82.200	-82.200		-82	-82
Palvelujen ostot	-27.293	-82.200	-82.200		-82	-82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-1.243	-2.900	-2.900		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.243	-2.900	-2.900		-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut	-13.427	-12.570	-12.570		-13	-13
Muut kulut		-700	-700		-1	-1
Muut toimintakulut	-13.427	-13.270	-13.270		-13	-13
<b>Toimintakulut</b>	<b>-171.417</b>	<b>-229.809</b>	<b>-237.060</b>	<b>3,2</b>	<b>-240</b>	<b>-243</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-145.916</b>	<b>-222.809</b>	<b>-230.060</b>	<b>3,3</b>	<b>-233</b>	<b>-236</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-145.916</b>	<b>-222.809</b>	<b>-230.060</b>	<b>3,3</b>	<b>-233</b>	<b>-236</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-145.916</b>	<b>-222.809</b>	<b>-230.060</b>	<b>3,3</b>	<b>-233</b>	<b>-236</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-145.916</b>	<b>-222.809</b>	<b>-230.060</b>	<b>3,3</b>	<b>-233</b>	<b>-236</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>006202 Paikkatieto ja mittaus</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Maksutuotot	9.474	6.000	6.000		6	6
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	221					
Muut toimintatuotot	221					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9.695</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-62.868	-63.840	-93.200	46,0	-95	-97
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-13.726	-15.880	-21.000	32,2	-21	-22
Muut henkilösivukulut	-2.256	-3.030	-4.500	48,5	-5	-5
Henkilösivukulut	-15.982	-18.910	-25.500	34,8	-26	-26
Henkilöstökulut	-78.851	-82.750	-118.700	43,4	-121	-123
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-7.839	-37.900	-37.900		-38	-38
Palvelujen ostot	-7.839	-37.900	-37.900		-38	-38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-2.321	-2.550	-2.550		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.321	-2.550	-2.550		-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-6.474	-9.790	-9.790		-10	-10
Muut kulut	-636	-600	-600		-1	-1
Muut toimintakulut	-7.111	-10.390	-10.390		-10	-10
<b>Toimintakulut</b>	<b>-96.121</b>	<b>-133.590</b>	<b>-169.540</b>	<b>26,9</b>	<b>-172</b>	<b>-174</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-86.426</b>	<b>-127.590</b>	<b>-163.540</b>	<b>28,2</b>	<b>-166</b>	<b>-168</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-86.426</b>	<b>-127.590</b>	<b>-163.540</b>	<b>28,2</b>	<b>-166</b>	<b>-168</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-86.426</b>	<b>-127.590</b>	<b>-163.540</b>	<b>28,2</b>	<b>-166</b>	<b>-168</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-86.426</b>	<b>-127.590</b>	<b>-163.540</b>	<b>28,2</b>	<b>-166</b>	<b>-168</b>



## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>006203 Maa- ja metsätilat</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	42.047	50.000	50.000		50	50
Maksutuotot	3.700	5.000	5.000		5	5
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	55.412	45.000	45.000		45	45
Muut tuotot	380.054	150.000	150.000		150	150
Muut toimintatuotot	435.465	195.000	195.000		195	195
<b>Toimintatuotot</b>	<b>481.212</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-6.519	-6.700	-6.600	-1,5	-7	-7
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-1.051	-1.200	-1.210	0,8	-1	-1
Muut henkilösivukulut	-227	-340	-320	-5,9	0	0
Henkilösivukulut	-1.277	-1.540	-1.530	-0,6	-2	-2
Henkilöstökulut	-7.797	-8.240	-8.130	-1,3	-8	-8
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-17.283	-53.500	-53.500		-54	-54
Palvelujen ostot	-17.283	-53.500	-53.500		-54	-54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-176	-350	-350		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-176	-350	-350		0	0
Muut toimintakulut						
Muut kulut	-2.072					
Muut toimintakulut	-2.072					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-27.328</b>	<b>-62.090</b>	<b>-61.980</b>	<b>-0,2</b>	<b>-62</b>	<b>-62</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>453.884</b>	<b>187.910</b>	<b>188.020</b>	<b>0,1</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>453.884</b>	<b>187.910</b>	<b>188.020</b>	<b>0,1</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>453.884</b>	<b>187.910</b>	<b>188.020</b>	<b>0,1</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>453.884</b>	<b>187.910</b>	<b>188.020</b>	<b>0,1</b>	<b>188</b>	<b>188</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001201 Henkilöstöpalv.johto ja tsto</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	66.220	64.200	64.200		64	64
Tuet ja avustukset	737					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>66.957</b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>		<b>64</b>	<b>64</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-118.247	-119.000	-148.930	25,2	-152	-155
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-41.790	-42.720	-47.750	11,8	-48	-49
Muut henkilösivukulut	-4.327	-6.150	-7.680	24,9	-8	-8
Henkilösivukulut	-46.117	-48.870	-55.430	13,4	-56	-57
Henkilöstökulut	-164.363	-167.870	-204.360	21,7	-208	-212
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-81.881	-151.500	-141.500	-6,6	-142	-142
Palvelujen ostot	-81.881	-151.500	-141.500	-6,6	-142	-142
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3.009	-9.300	-9.300		-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.009	-9.300	-9.300		-9	-9
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-11.662	-11.780	-11.780		-12	-12
Muut kulut	-58	-1.000	-1.000		-1	-1
Muut toimintakulut	-11.720	-12.780	-12.780		-13	-13
<b>Toimintakulut</b>	<b>-260.973</b>	<b>-341.450</b>	<b>-367.940</b>	<b>7,8</b>	<b>-372</b>	<b>-375</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-194.016</b>	<b>-277.250</b>	<b>-303.740</b>	<b>9,6</b>	<b>-307</b>	<b>-311</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-194.016</b>	<b>-277.250</b>	<b>-303.740</b>	<b>9,6</b>	<b>-307</b>	<b>-311</b>
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-20.783	-5.196		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-20.783	-5.196		-100,0		
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-214.798</b>	<b>-282.446</b>	<b>-303.740</b>	<b>7,5</b>	<b>-307</b>	<b>-311</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-214.798</b>	<b>-282.446</b>	<b>-303.740</b>	<b>7,5</b>	<b>-307</b>	<b>-311</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001202 Työkykyä ylläpitävä toiminta</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-684					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-120					
Muut henkilösivukulut	-23					
Henkilösivukulut	-143					
Henkilöstökulut	-827					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-2.000	-2.000		-2	-2
Muiden palvelujen ostot	-8.353	-2.000	-2.000		-2	-2
Palvelujen ostot	-8.353	-4.000	-4.000		-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-2.362	-2.000	-2.000		-2	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.362	-2.000	-2.000		-2	-2
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille	-2.235	-25.000	-25.000		-25	-25
Avustukset	-2.235	-25.000	-25.000		-25	-25
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-250					
Muut toimintakulut	-250					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-14.028</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>		<b>-31</b>	<b>-31</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-14.028</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>		<b>-31</b>	<b>-31</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-14.028</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>		<b>-31</b>	<b>-31</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-14.028</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>		<b>-31</b>	<b>-31</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-14.028</b>	<b>-31.000</b>	<b>-31.000</b>		<b>-31</b>	<b>-31</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001205 Henkilöstöpalvelut</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-12.507	-18.940	-19.300	1,9	-20	-20
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-5.725	-3.790	-3.770	-0,5	-4	-4
Muut henkilösivukulut	-344	-1.110	-1.170	5,4	-1	-1
Henkilösivukulut	-6.069	-4.900	-4.940	0,8	-5	-5
Henkilöstökulut	-18.576	-23.840	-24.240	1,7	-25	-25
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-113.324	-48.900	-48.900		-49	-49
Palvelujen ostot	-113.324	-48.900	-48.900		-49	-49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-110	-10.450	-10.450		-10	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110	-10.450	-10.450		-10	-10
Muut toimintakulut						
Muut kulut	-4.765	-100	-100		0	0
Muut toimintakulut	-4.765	-100	-100		0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-136.776</b>	<b>-83.290</b>	<b>-83.690</b>	<b>0,5</b>	<b>-84</b>	<b>-85</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-136.776</b>	<b>-83.290</b>	<b>-83.690</b>	<b>0,5</b>	<b>-84</b>	<b>-85</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-136.776</b>	<b>-83.290</b>	<b>-83.690</b>	<b>0,5</b>	<b>-84</b>	<b>-85</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-136.776</b>	<b>-83.290</b>	<b>-83.690</b>	<b>0,5</b>	<b>-84</b>	<b>-85</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-136.776</b>	<b>-83.290</b>	<b>-83.690</b>	<b>0,5</b>	<b>-84</b>	<b>-85</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>001210 Ylimääräinen tyhy-raha</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot		-5.279				
Palvelujen ostot		-5.279				
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille		-4.375				
Avustukset		-4.375				
<b>Toimintakulut</b>		<b>-9.653</b>				
<b>Toimintakate</b>		<b>-9.653</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>		<b>-9.653</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>-9.653</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>		<b>-9.653</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001215 Virkistystoiminta</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-8.515	-10.000	-10.000		-10	-10
Palvelujen ostot	-8.515	-10.000	-10.000		-10	-10
Muut toimintakulut						
Vuokratulot	-385					
Muut toimintakulut	-385					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-8.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10</b>	<b>-10</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>001218 Siviilipalvelus</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot	1.620					
Muut toimintatuotot	1.620					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1.620</b>					
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-10.231					
Palvelujen ostot	-10.231					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-12					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10.243</b>					
<b>Toimintakate</b>	<b>-8.623</b>		0		0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-8.623</b>		0		0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-8.623</b>		0		0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-8.623</b>		0		0	0

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001190 Etsivä nuorisotyö</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	3.719	4.600	4.000	-13,0	4	4
Tuet ja avustukset	60.000	60.000	60.000		60	60
<b>Toimintatuotot</b>	<b>63.719</b>	<b>64.600</b>	<b>64.000</b>	<b>-0,9</b>	<b>64</b>	<b>64</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-63.835	-69.800	-70.000	0,3	-71	-73
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-11.415	-13.080	-12.830	-1,9	-13	-13
Muut henkilösivukulut	-2.055	-3.310	-3.380	2,1	-3	-4
Henkilösivukulut	-13.470	-16.390	-16.210	-1,1	-17	-17
Henkilöstökulut	-77.306	-86.190	-86.210		-88	-90
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-4.039	-7.040	-7.040		-7	-7
Palvelujen ostot	-4.039	-7.040	-7.040		-7	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-931	-450	-450		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-931	-450	-450		0	0
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-449	-450	-450		0	0
Muut kulut	-100					
Muut toimintakulut	-549	-450	-450		0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-82.825</b>	<b>-94.130</b>	<b>-94.150</b>		<b>-96</b>	<b>-98</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-19.106</b>	<b>-29.530</b>	<b>-30.150</b>	<b>2,1</b>	<b>-32</b>	<b>-34</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-19.106</b>	<b>-29.530</b>	<b>-30.150</b>	<b>2,1</b>	<b>-32</b>	<b>-34</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-19.106</b>	<b>-29.530</b>	<b>-30.150</b>	<b>2,1</b>	<b>-32</b>	<b>-34</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-19.106</b>	<b>-29.530</b>	<b>-30.150</b>	<b>2,1</b>	<b>-32</b>	<b>-34</b>



## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus  
Ulkoinen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001204 Työllisyystyöt</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	400	5.000		-100,0		
Tuet ja avustukset	48.663	70.000	40.000	-42,9	40	40
<b>Toimintatuotot</b>	<b>49.063</b>	<b>75.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-46,7</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-89.312	-117.420	-71.000	-39,5	-72	-74
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-14.697	-22.000	-13.020	-40,8	-13	-14
Muut henkilösivukulut	-2.364	-5.570	-3.440	-38,2	-3	-4
Henkilösivukulut	-17.061	-27.570	-16.460	-40,3	-17	-17
Henkilöstökulut	-106.373	-144.990	-87.460	-39,7	-89	-91
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-9.167	-9.340	-9.340		-9	-9
Palvelujen ostot	-9.167	-9.340	-9.340		-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-376					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-376					
Avustukset						
Avustukset yhteisöille	-750.504	-680.000	-680.000		-680	-680
Avustukset	-750.504	-680.000	-680.000		-680	-680
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-757	-650	-9.530	1366,2	-10	-10
Muut toimintakulut	-757	-650	-9.530	1366,2	-10	-10
<b>Toimintakulut</b>	<b>-867.176</b>	<b>-834.980</b>	<b>-786.330</b>	<b>-5,8</b>	<b>-788</b>	<b>-790</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-818.113</b>	<b>-759.980</b>	<b>-746.330</b>	<b>-1,8</b>	<b>-748</b>	<b>-750</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-818.113</b>	<b>-759.980</b>	<b>-746.330</b>	<b>-1,8</b>	<b>-748</b>	<b>-750</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-818.113</b>	<b>-759.980</b>	<b>-746.330</b>	<b>-1,8</b>	<b>-748</b>	<b>-750</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-818.113</b>	<b>-759.980</b>	<b>-746.330</b>	<b>-1,8</b>	<b>-748</b>	<b>-750</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001213 Nuorten yksilöohjaus</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Tuet ja avustukset	30.000	22.500		-100,0		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>30.000</b>	<b>22.500</b>		<b>-100,0</b>		
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-36.072	-36.220	-36.000	-0,6	-37	-37
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-6.210	-6.780	-6.600	-2,7	-7	-7
Muut henkilösivukulut	-1.435	-1.720	-1.730	0,6	-2	-2
Henkilösivukulut	-7.645	-8.500	-8.330	-2,0	-9	-9
Henkilöstökulut	-43.717	-44.720	-44.330	-0,9	-45	-46
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-1.108	-3.600	-3.600		-4	-4
Palvelujen ostot	-1.108	-3.600	-3.600		-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-389	-250	-250		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-389	-250	-250		0	0
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut	-310	-400	-8.600	2050,0	-9	-9
Muut toimintakulut	-310	-400	-8.600	2050,0	-9	-9
<b>Toimintakulut</b>	<b>-45.524</b>	<b>-48.970</b>	<b>-56.780</b>	<b>15,9</b>	<b>-58</b>	<b>-59</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-15.524</b>	<b>-26.470</b>	<b>-56.780</b>	<b>114,5</b>	<b>-58</b>	<b>-59</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-15.524</b>	<b>-26.470</b>	<b>-56.780</b>	<b>114,5</b>	<b>-58</b>	<b>-59</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-15.524</b>	<b>-26.470</b>	<b>-56.780</b>	<b>114,5</b>	<b>-58</b>	<b>-59</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-15.524</b>	<b>-26.470</b>	<b>-56.780</b>	<b>114,5</b>	<b>-58</b>	<b>-59</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001214 Aikuisten yksilöohjaus</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-42.835	-55.520	-77.660	39,9	-79	-81
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-7.653	-10.400	-14.240	36,9	-15	-15
Muut henkilösivukulut	-1.511	-2.640	-3.750	42,0	-4	-4
Henkilösivukulut	-9.165	-13.040	-17.990	38,0	-18	-19
Henkilöstökulut	-52.000	-68.560	-95.650	39,5	-98	-100
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-2.810	-3.600	-5.500	52,8	-6	-6
Palvelujen ostot	-2.810	-3.600	-5.500	52,8	-6	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-565	-600	-600		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-565	-600	-600		-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-3.317	-3.150	-5.150	63,5	-5	-5
Muut toimintakulut	-3.317	-3.150	-5.150	63,5	-5	-5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-58.692</b>	<b>-75.910</b>	<b>-106.900</b>	<b>40,8</b>	<b>-109</b>	<b>-111</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-58.692</b>	<b>-75.910</b>	<b>-106.900</b>	<b>40,8</b>	<b>-109</b>	<b>-111</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-58.692</b>	<b>-75.910</b>	<b>-106.900</b>	<b>40,8</b>	<b>-109</b>	<b>-111</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-58.692</b>	<b>-75.910</b>	<b>-106.900</b>	<b>40,8</b>	<b>-109</b>	<b>-111</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-58.692</b>	<b>-75.910</b>	<b>-106.900</b>	<b>40,8</b>	<b>-109</b>	<b>-111</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001216 Työllisyyspalvelut</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot		1.000	1.000		1	1
Tuet ja avustukset	42.903	63.000		-100,0		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>42.903</b>	<b>64.000</b>	<b>1.000</b>	<b>-98,4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-45.519	-46.400	-45.500	-1,9	-46	-47
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-7.958	-8.690	-8.340	-4,0	-9	-9
Muut henkilösivukulut	-1.647	-2.200	-2.200		-2	-2
Henkilösivukulut	-9.605	-10.890	-10.540	-3,2	-11	-11
Henkilöstökulut	-55.124	-57.290	-56.040	-2,2	-57	-58
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-3.467	-16.900	-16.900		-17	-17
Muiden palvelujen ostot	-9.880	-5.750	-3.750	-34,8	-4	-4
Palvelujen ostot	-13.347	-22.650	-20.650	-8,8	-21	-21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-933	-400	-400		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-933	-400	-400		0	0
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut	-4.680	-3.330	-5.330	60,1	-5	-5
Muut kulut	-500					
Muut toimintakulut	-5.180	-3.330	-5.330	60,1	-5	-5
<b>Toimintakulut</b>	<b>-74.584</b>	<b>-83.670</b>	<b>-82.420</b>	<b>-1,5</b>	<b>-84</b>	<b>-85</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-31.681</b>	<b>-19.670</b>	<b>-81.420</b>	<b>313,9</b>	<b>-83</b>	<b>-84</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-31.681</b>	<b>-19.670</b>	<b>-81.420</b>	<b>313,9</b>	<b>-83</b>	<b>-84</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-31.681</b>	<b>-19.670</b>	<b>-81.420</b>	<b>313,9</b>	<b>-83</b>	<b>-84</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-31.681</b>	<b>-19.670</b>	<b>-81.420</b>	<b>313,9</b>	<b>-83</b>	<b>-84</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001217 Starttivalmennus</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	99	7.000		-100,0		
Maksutuotot	0					
Tuet ja avustukset	30.000	22.500		-100,0		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>30.099</b>	<b>29.500</b>		<b>-100,0</b>		
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-30.088	-31.150		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-4.836	-5.840		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-1.061	-1.480		-100,0		
Henkilösivukulut	-5.897	-7.320		-100,0		
Henkilöstökulut	-35.985	-38.470		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-2.838	-2.400		-100,0		
Palvelujen ostot	-2.838	-2.400		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3.999	-2.100		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.999	-2.100		-100,0		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut	-9.306	-4.600		-100,0		
Muut toimintakulut	-9.306	-4.600		-100,0		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-52.129</b>	<b>-47.570</b>		<b>-100,0</b>		
<b>Toimintakate</b>	<b>-22.029</b>	<b>-18.070</b>	0	-100,0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-22.029</b>	<b>-18.070</b>	0	-100,0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-22.029</b>	<b>-18.070</b>	0	-100,0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-22.029</b>	<b>-18.070</b>	0	-100,0	0	0

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>003363 Puu- ja remonttipaja</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	9.653	20.000		-100,0		
Tuet ja avustukset		20.000		-100,0		
<b>Toimintatuotot</b>	<b>9.653</b>	<b>40.000</b>		<b>-100,0</b>		
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-53.572	-31.300		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-8.989	-5.860		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-2.266	-1.490		-100,0		
Henkilösivukulut	-11.256	-7.350		-100,0		
Henkilöstökulut	-64.827	-38.650		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-2.759	-3.400		-100,0		
Palvelujen ostot	-2.759	-3.400		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-23.706	-14.300		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23.706	-14.300		-100,0		
Muut toimintakulut						
Vuokrakulut	-59.790	-63.000		-100,0		
Muut kulut	9					
Muut toimintakulut	-59.782	-63.000		-100,0		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-151.074</b>	<b>-119.350</b>		<b>-100,0</b>		
<b>Toimintakate</b>	<b>-141.421</b>	<b>-79.350</b>	0	-100,0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-141.421</b>	<b>-79.350</b>	0	-100,0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-141.421</b>	<b>-79.350</b>	0	-100,0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-141.421</b>	<b>-79.350</b>	0	-100,0	0	0

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>003364 Palvelupaja</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	17.341	20.000		-100,0		
Tuet ja avustukset		15.000		-100,0		
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot	4					
Muut toimintatuotot	4					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>17.345</b>	<b>35.000</b>		<b>-100,0</b>		
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-92.448	-69.230		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-16.334	-12.970		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-3.398	-3.280		-100,0		
Henkilösivukulut	-19.732	-16.250		-100,0		
Henkilöstökulut	-112.179	-85.480		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-4.019	-2.650		-100,0		
Palvelujen ostot	-4.019	-2.650		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-4.764	-5.150	-50	-99,0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.764	-5.150	-50	-99,0	0	0
Muut toimintakulut						
Vuokratulot	-3.145	-21.500		-100,0		
Muut kulut	-168					
Muut toimintakulut	-3.313	-21.500		-100,0		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-124.276</b>	<b>-114.780</b>	<b>-50</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-106.931</b>	<b>-79.780</b>	<b>-50</b>	<b>-99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-106.931</b>	<b>-79.780</b>	<b>-50</b>	<b>-99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-106.931</b>	<b>-79.780</b>	<b>-50</b>	<b>-99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-106.931</b>	<b>-79.780</b>	<b>-50</b>	<b>-99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001232 Hallinto- ja talouspalv. johto ja tsto</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	9.041					
Tuet ja avustukset	3.221					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>12.262</b>					
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-78.824	-87.400	-87.400		-89	-91
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-12.760	-15.430	-15.100	-2,1	-15	-16
Muut henkilösivukulut	-2.809	-3.910	-3.980	1,8	-4	-4
Henkilösivukulut	-15.569	-19.340	-19.080	-1,3	-19	-20
Henkilöstökulut	-94.394	-106.740	-106.480	-0,2	-109	-111
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-15.287	-123.500	-103.500	-16,2	-104	-104
Palvelujen ostot	-15.287	-123.500	-103.500	-16,2	-104	-104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-2.008	-500	-500		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.008	-500	-500		-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokratkulut	-25.215	-29.380	-29.380		-29	-29
Muut kulut	-58					
Muut toimintakulut	-25.272	-29.380	-29.380		-29	-29
<b>Toimintakulut</b>	<b>-136.961</b>	<b>-260.120</b>	<b>-239.860</b>	<b>-7,8</b>	<b>-242</b>	<b>-244</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-124.699</b>	<b>-260.120</b>	<b>-239.860</b>	<b>-7,8</b>	<b>-242</b>	<b>-244</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-124.699</b>	<b>-260.120</b>	<b>-239.860</b>	<b>-7,8</b>	<b>-242</b>	<b>-244</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-124.699</b>	<b>-260.120</b>	<b>-239.860</b>	<b>-7,8</b>	<b>-242</b>	<b>-244</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-124.699</b>	<b>-260.120</b>	<b>-239.860</b>	<b>-7,8</b>	<b>-242</b>	<b>-244</b>



## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001240 Toimistopalv. yleisjohto ja tsto</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	279.826	292.160	292.160		292	292
<b>Toimintatuotot</b>	<b>279.826</b>	<b>292.160</b>	<b>292.160</b>		<b>292</b>	<b>292</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-257.856	-269.200	-280.000	4,0	-286	-291
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-42.706	-50.420	-51.330	1,8	-52	-53
Muut henkilösivukulut	-8.893	-12.790	-13.530	5,8	-14	-14
Henkilösivukulut	-51.599	-63.210	-64.860	2,6	-66	-67
Henkilöstökulut	-309.455	-332.410	-344.860	3,7	-352	-359
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-54.884	-50.100	-90.100	79,8	-90	-90
Palvelujen ostot	-54.884	-50.100	-90.100	79,8	-90	-90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-6.038	-8.500	-8.500		-9	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.038	-8.500	-8.500		-9	-9
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-17.029	-13.740	-13.740		-14	-14
Muut kulut	-28					
Muut toimintakulut	-17.058	-13.740	-13.740		-14	-14
<b>Toimintakulut</b>	<b>-387.435</b>	<b>-404.750</b>	<b>-457.200</b>	<b>13,0</b>	<b>-464</b>	<b>-471</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-107.609</b>	<b>-112.590</b>	<b>-165.040</b>	<b>46,6</b>	<b>-172</b>	<b>-179</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-107.609</b>	<b>-112.590</b>	<b>-165.040</b>	<b>46,6</b>	<b>-172</b>	<b>-179</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-107.609</b>	<b>-112.590</b>	<b>-165.040</b>	<b>46,6</b>	<b>-172</b>	<b>-179</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-107.609</b>	<b>-112.590</b>	<b>-165.040</b>	<b>46,6</b>	<b>-172</b>	<b>-179</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>001207 Kahvion yhteiset menot</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-183	-2.500	-2.500		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183	-2.500	-2.500		-3	-3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-183</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-183</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-183</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-183</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-183</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		<b>-3</b>	<b>-3</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001208 Laskutettavat</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-48					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-8					
Muut henkilösivukulut	-2					
Henkilösivukulut	-9					
Henkilöstökulut	-57					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-1					
Palvelujen ostot	-1					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-58</b>					
<b>Toimintakate</b>	<b>-58</b>		0		0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-58</b>		0		0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-58</b>		0		0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-58</b>		0		0	0

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001231 Talouspalv. johto ja toimisto</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	66.052	52.620	52.620		53	53
Muut toimintatuotot						
Muut tuotot	24					
Muut toimintatuotot	24					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>66.076</b>	<b>52.620</b>	<b>52.620</b>		<b>53</b>	<b>53</b>
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-180.310	-184.700	-181.200	-1,9	-185	-188
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-28.006	-35.660	-34.300	-3,8	-35	-36
Muut henkilösivukulut	-8.275	-8.960	-8.930	-0,3	-9	-9
Henkilösivukulut	-36.281	-44.620	-43.230	-3,1	-44	-45
Henkilöstökulut	-216.591	-229.320	-224.430	-2,1	-229	-233
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-68.664	-60.300	-60.300		-60	-60
Palvelujen ostot	-68.664	-60.300	-60.300		-60	-60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3.218	-4.000	-4.000		-4	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.218	-4.000	-4.000		-4	-4
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-11.122	-14.420	-14.420		-14	-14
Muut kulut	-15	-100	-100		0	0
Muut toimintakulut	-11.137	-14.520	-14.520		-15	-15
<b>Toimintakulut</b>	<b>-299.610</b>	<b>-308.140</b>	<b>-303.250</b>	<b>-1,6</b>	<b>-308</b>	<b>-312</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-233.534</b>	<b>-255.520</b>	<b>-250.630</b>	<b>-1,9</b>	<b>-255</b>	<b>-259</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-233.534</b>	<b>-255.520</b>	<b>-250.630</b>	<b>-1,9</b>	<b>-255</b>	<b>-259</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-233.534</b>	<b>-255.520</b>	<b>-250.630</b>	<b>-1,9</b>	<b>-255</b>	<b>-259</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-233.534</b>	<b>-255.520</b>	<b>-250.630</b>	<b>-1,9</b>	<b>-255</b>	<b>-259</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001203 Tietohallintopalvelut</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-73.676	-78.300	-83.550	6,7	-85	-87
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-12.505	-14.100	-14.770	4,8	-15	-15
Muut henkilösivukulut	-2.700	-3.780	-4.090	8,2	-4	-4
Henkilösivukulut	-15.205	-17.880	-18.860	5,5	-19	-20
Henkilöstökulut	-88.881	-96.180	-102.410	6,5	-104	-106
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-228.869	-265.000	-295.000	11,3	-295	-295
Palvelujen ostot	-228.869	-265.000	-295.000	11,3	-295	-295
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-3.007	-2.850	-2.850		-3	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.007	-2.850	-2.850		-3	-3
Muut toimintakulut						
Vuokratulot	-11.853	-11.780	-11.780		-12	-12
Muut kulut	-58					
Muut toimintakulut	-11.911	-11.780	-11.780		-12	-12
<b>Toimintakulut</b>	<b>-332.668</b>	<b>-375.810</b>	<b>-412.040</b>	<b>9,6</b>	<b>-414</b>	<b>-416</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-332.668</b>	<b>-375.810</b>	<b>-412.040</b>	<b>9,6</b>	<b>-414</b>	<b>-416</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-332.668</b>	<b>-375.810</b>	<b>-412.040</b>	<b>9,6</b>	<b>-414</b>	<b>-416</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-332.668</b>	<b>-375.810</b>	<b>-412.040</b>	<b>9,6</b>	<b>-414</b>	<b>-416</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-332.668</b>	<b>-375.810</b>	<b>-412.040</b>	<b>9,6</b>	<b>-414</b>	<b>-416</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>001221 Talous- ja velkaneuvonta</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Muut henkilösivukulut		-100	-100		0	0
Henkilösivukulut		-100	-100		0	0
Henkilöstökulut		-100	-100		0	0
<b>Toimintakulut</b>		<b>-100</b>	<b>-100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>001223 Järjestystoimi</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-3.235	-3.000	-3.000		-3	-3
Palvelujen ostot	-3.235	-3.000	-3.000		-3	-3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3.235</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3.235</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-3.235</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3.235</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-3.235</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3</b>	<b>-3</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>001311 Lomituspalv.johto ja tsto</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Tuet ja avustukset	-449					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-449</b>					
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-10					
Henkilösivukulut	-10					
Henkilöstökulut	-10					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10</b>					
<b>Toimintakate</b>	<b>-459</b>		0		0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-459</b>		0		0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-459</b>		0		0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-459</b>		0		0	0



## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>001301 Maaseutupalvelut</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Myyntituotot	195.905	170.000		-100,0		
Tuet ja avustukset	357					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>196.262</b>	<b>170.000</b>		<b>-100,0</b>		
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-152.015	-172.680		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-29.509	-35.970		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-5.598	-8.300	-200	-97,6	0	0
Henkilösivukulut	-35.107	-44.270	-200	-99,5	0	0
Henkilöstökulut	-187.123	-216.950	-200	-99,9	0	0
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-36.315	-36.860	-65.000	76,3	-65	-65
Palvelujen ostot	-36.315	-36.860	-65.000	76,3	-65	-65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-2.568	-3.300		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.568	-3.300		-100,0		
Muut toimintakulut						
Vuokratulot	-9.028	-5.440	-3.000	-44,9	-3	-3
Muut kulut	-29	-1.000		-100,0		
Muut toimintakulut	-9.057	-6.440	-3.000	-53,4	-3	-3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-235.063</b>	<b>-263.550</b>	<b>-68.200</b>	<b>-74,1</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-38.800</b>	<b>-93.550</b>	<b>-68.200</b>	<b>-27,1</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-38.800</b>	<b>-93.550</b>	<b>-68.200</b>	<b>-27,1</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-38.800</b>	<b>-93.550</b>	<b>-68.200</b>	<b>-27,1</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-38.800</b>	<b>-93.550</b>	<b>-68.200</b>	<b>-27,1</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

---

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<hr/>						
<b>001114 Suunnittelupäälliköt/YT-alue</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot		-1.366				
Palvelujen ostot		-1.366				
<b>Toimintakulut</b>		<b>-1.366</b>				
<b>Toimintakate</b>		<b>-1.366</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>		<b>-1.366</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>-1.366</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>		<b>-1.366</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>003103 Vammaisneuvosto</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3.330	-3.200	-3.200		-3	-3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-38	-30	-30		0	0
Muut henkilösivukulut	-8	-10	-10		0	0
Henkilösivukulut	-46	-40	-40		0	0
Henkilöstökulut	-3.376	-3.240	-3.240		-3	-3
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-499	-1.800	-1.800		-2	-2
Palvelujen ostot	-499	-1.800	-1.800		-2	-2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3.875</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3.875</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-3.875</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3.875</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-3.875</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>003105 Vanhusneuvosto</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3.645	-3.200	-3.200		-3	-3
Henkilösivukulut						
Eläkekulut		-30	-30		0	0
Muut henkilösivukulut		-10	-10		0	0
Henkilösivukulut		-40	-40		0	0
Henkilöstökulut	-3.645	-3.240	-3.240		-3	-3
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-498	-1.800	-1.800		-2	-2
Palvelujen ostot	-498	-1.800	-1.800		-2	-2
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4.143</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4.143</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4.143</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4.143</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-4.143</b>	<b>-5.040</b>	<b>-5.040</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>003106 Hyvinvointiryhmä</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3.089	-1.500	-1.530	2,0	-2	-2
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-532	-280	-280		0	0
Muut henkilösivukulut	-119	-70	-70		0	0
Henkilösivukulut	-651	-350	-350		0	0
Henkilöstökulut	-3.740	-1.850	-1.880	1,6	-2	-2
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-2.143	-5.100	-5.100		-5	-5
Palvelujen ostot	-2.143	-5.100	-5.100		-5	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-681	-800	-800		-1	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-681	-800	-800		-1	-1
Muut toimintakulut						
Vuokratulut	-3.282					
Muut toimintakulut	-3.282					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9.847</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.780</b>	<b>0,4</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-9.847</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.780</b>	<b>0,4</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-9.847</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.780</b>	<b>0,4</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9.847</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.780</b>	<b>0,4</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-9.847</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.780</b>	<b>0,4</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>003201 Sote yleisjohto ja toimisto</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-475.593	-400.000	-300.000	-25,0	-300	-300
Henkilösivukulut	-475.593	-400.000	-300.000	-25,0	-300	-300
Henkilöstökulut	-475.593	-400.000	-300.000	-25,0	-300	-300
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot	-39	-21.000		-100,0		
Palvelujen ostot	-39	-21.000		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-56					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-475.687</b>	<b>-421.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-28,7</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-475.687</b>	<b>-421.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-28,7</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-475.687</b>	<b>-421.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-28,7</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-475.687</b>	<b>-421.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-28,7</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-475.687</b>	<b>-421.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-28,7</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>003205 Komas-hanke</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-481				
Muiden palvelujen ostot		-10.950				
Palvelujen ostot		-11.431				
<b>Toimintakulut</b>		<b>-11.431</b>				
<b>Toimintakate</b>		<b>-11.431</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>		<b>-11.431</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>-11.431</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>		<b>-11.431</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>001120 Psykososiaalisen tuen palv./lanu palv.</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-2.736.462	-3.452.000		-100,0		
Palvelujen ostot	-2.736.462	-3.452.000		-100,0		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2.736.462</b>	<b>-3.452.000</b>		<b>-100,0</b>		
<b>Toimintakate</b>	<b>-2.736.462</b>	<b>-3.452.000</b>	0	-100,0	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-2.736.462</b>	<b>-3.452.000</b>	0	-100,0	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2.736.462</b>	<b>-3.452.000</b>	0	-100,0	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-2.736.462</b>	<b>-3.452.000</b>	0	-100,0	0	0



## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>001121 Sosiaalisen tuen palvelut</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-204.765	-180.000		-100,0		
Palvelujen ostot	-204.765	-180.000		-100,0		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-204.765</b>	<b>-180.000</b>		<b>-100,0</b>		
<b>Toimintakate</b>	<b>-204.765</b>	<b>-180.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-204.765</b>	<b>-180.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-204.765</b>	<b>-180.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-204.765</b>	<b>-180.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>001122 Päihdepalvelut/Päihde- ja mielenterv.palv</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-465.222	-555.000		-100,0		
Palvelujen ostot	-465.222	-555.000		-100,0		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-465.222</b>	<b>-555.000</b>		<b>-100,0</b>		
<b>Toimintakate</b>	<b>-465.222</b>	<b>-555.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-465.222</b>	<b>-555.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-465.222</b>	<b>-555.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-465.222</b>	<b>-555.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>001123 Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-3.538.486	-3.520.000		-100,0		
Palvelujen ostot	-3.538.486	-3.520.000		-100,0		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3.538.486</b>	<b>-3.520.000</b>		<b>-100,0</b>		
<b>Toimintakate</b>	<b>-3.538.486</b>	<b>-3.520.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-3.538.486</b>	<b>-3.520.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-3.538.486</b>	<b>-3.520.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-3.538.486</b>	<b>-3.520.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>003411 Kotipalv./kotona as.tuk. palv./iki palv.</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-9.294.224	-10.050.000		-100,0		
Palvelujen ostot	-9.294.224	-10.050.000		-100,0		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9.294.224</b>	<b>-10.050.000</b>		<b>-100,0</b>		
<b>Toimintakate</b>	<b>-9.294.224</b>	<b>-10.050.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-9.294.224</b>	<b>-10.050.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9.294.224</b>	<b>-10.050.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-9.294.224</b>	<b>-10.050.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>003612 Tähtiniemikoti/sairaala- ja pitkäaik.hoi</b>						
<b>Toimintatuotot</b>						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot	-461					
Muut toimintatuotot	-461					
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-461</b>					
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-2.298.000		-100,0		
Palvelujen ostot		-2.298.000		-100,0		
<b>Toimintakulut</b>		<b>-2.298.000</b>		<b>-100,0</b>		
<b>Toimintakate</b>	<b>-461</b>	<b>-2.298.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-461</b>	<b>-2.298.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-461</b>	<b>-2.298.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-461</b>	<b>-2.298.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>003613 Terveyskeskussairaala/sairaalapalvelut</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-1.643.970	-550.000		-100,0		
Palvelujen ostot	-1.643.970	-550.000		-100,0		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1.643.970</b>	<b>-550.000</b>		<b>-100,0</b>		
<b>Toimintakate</b>	<b>-1.643.970</b>	<b>-550.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0
<b>Vuosikate</b>	<b>-1.643.970</b>	<b>-550.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1.643.970</b>	<b>-550.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-1.643.970</b>	<b>-550.000</b>	0	<b>-100,0</b>	0	0

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>003621 Terveysp.yl.johto ja tsto/Yt-al.til.palv</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-125.582	-144.000		-100,0		
Palvelujen ostot	-125.582	-144.000		-100,0		
Muut toimintakulut						
Muut kulut	0					
Muut toimintakulut	0					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-125.582</b>	<b>-144.000</b>		<b>-100,0</b>		
<b>Toimintakate</b>	<b>-125.582</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-125.582</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-125.582</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-125.582</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>003622 Väestövastuu/Perusterv.huollon palvelut</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-5.163.588	-4.000.000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-310					
Palvelujen ostot	-5.163.897	-4.000.000		-100,0		
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5.163.897</b>	<b>-4.000.000</b>		<b>-100,0</b>		
<b>Toimintakate</b>	<b>-5.163.897</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-5.163.897</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5.163.897</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-5.163.897</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp. 2021	Ed.bud+m 2022	Budj. 2023	Muutos %	TS2 tuh. 2024	TS3 tuh. 2025
<b>006501 Terveysvalvonta/ympäristöterv.huolto</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot		-241.000	-241.000		-241	-241
Muiden palvelujen ostot	-394.478					
Palvelujen ostot	-394.478	-241.000	-241.000		-241	-241
<b>Toimintakulut</b>	<b>-394.478</b>	<b>-241.000</b>	<b>-241.000</b>		<b>-241</b>	<b>-241</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-394.478</b>	<b>-241.000</b>	<b>-241.000</b>		<b>-241</b>	<b>-241</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-394.478</b>	<b>-241.000</b>	<b>-241.000</b>		<b>-241</b>	<b>-241</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-394.478</b>	<b>-241.000</b>	<b>-241.000</b>		<b>-241</b>	<b>-241</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-394.478</b>	<b>-241.000</b>	<b>-241.000</b>		<b>-241</b>	<b>-241</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus

raportti 100

EUR

Ulkoisen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
	2021	2022	2023	%	2024	2025
<b>003701 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-85.271	-100.000	-100.000		-100	-100
Henkilösivukulut	-85.271	-100.000	-100.000		-100	-100
Henkilöstökulut	-85.271	-100.000	-100.000		-100	-100
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-13.893.454	-14.219.000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-11.136	-20.000	-20.000		-20	-20
Palvelujen ostot	-13.904.590	-14.239.000	-20.000	-99,9	-20	-20
<b>Toimintakulut</b>	<b>-13.989.861</b>	<b>-14.339.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-99,2</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-13.989.861</b>	<b>-14.339.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-99,2</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-13.989.861</b>	<b>-14.339.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-99,2</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-13.989.861</b>	<b>-14.339.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-99,2</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-13.989.861</b>	<b>-14.339.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-99,2</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>

## TALOUSARVIO JA SUUNNITELMA

Hallitus  
Ulkoisen/Sisäinenraportti 100  
01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

---

Tilinp.	Ed.bud+m	Budj.	Muutos	TS2 tuh.	TS3 tuh.
2021	2022	2023	%	2024	2025

---