

K-S SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS

BUDJETTI 2017

K-S SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN BUDJETTI 2017

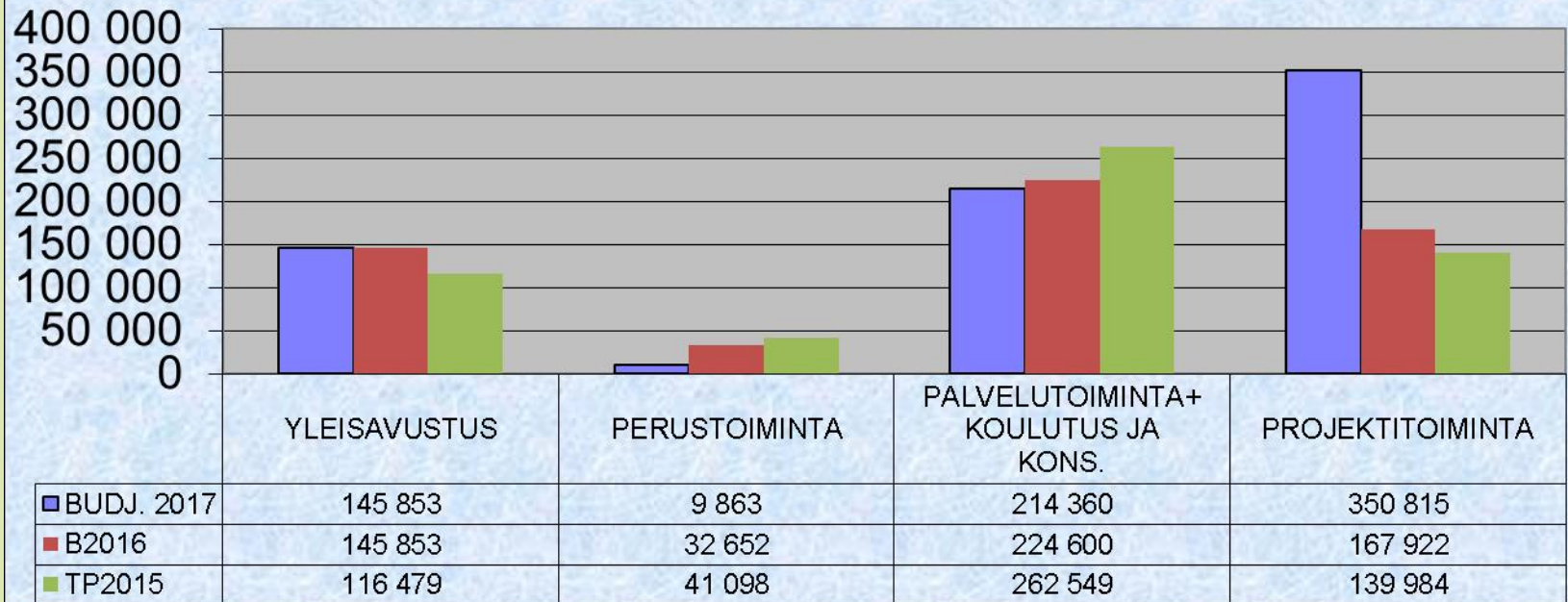
- **STM perustoiminta + 13 toimintoa**
- **toiminnan kokonaistuotot 575 038eur (+35% B16, +29% TP15)**
- **yleisavustus 145 853 eur**
- **henkilöstömenot 502 500(+ 32 %), 70 % kok.kuluista, budjetoitu henkilöstömäärä 9,7 hlötyövuotta (7,3)**
- **vuokratulot 60 188**
- **muut toimintakulut hanketuottojen/toteumaennusteen mukaan, yht. 155 972 eur**
- **käyttötalousbudjetti, pienhankinnat käyttömenoissa**
- **budjettiylijäämä 2 191 eur**

K-S SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN BUDJETTI 2017

	BUDJ. 2017	BUDJ. 2016	TOT-% B17-B16	TP 2015	TOT-% B17-TP15
VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTOT					
Toimintatuotot	195 560	200 800	97,4	225 559	86,7
Koulutus- ja konsultointituotot	13 700	16 900	81,1	27 383	50,0
Muut tuotot	365 778	207 474	176,3	193 798	188,7
VARSINAINEN TUOTOT YHTEENSÄ	575 038	425 174	135,3	446 741	128,7
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT					
HENKILÖSTÖKULUT					
Toimihenkilöiden palkat	-354 371	-267 118	132,7	-247 646	143,1
Muut palkkamenot	-57 103	-44 785	127,5	-58 881	97,0
Sosiaalikulut	-91 065	-67 757	134,4	-63 788	142,8
HENKILÖSTÖMENOT YHTEENSÄ	-502 539	-379 660	132,4	-370 314	135,7
TOIMITILAVUOKRAT	-60 188	-58 500	102,9	-60 204	100,0
MUUT KULUT	-155 972	-129 320	120,6	-125 726	124,1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-718 699	-567 480	126,7	-556 245	129,2
KÄYTTÖTALouden JÄÄMÄ (+/-)	-143 662	-142 306	101,0	-109 504	131,2
SATUNNAISERÄT	0	0	0,0	153	0,0
YLEISAVUSTUKSET	145 853	145 853	100,0	116 479	125,2
TUOTTOJÄÄMÄ ennen tilinpäätössiirtoja	2 191	3 547	61,8	7 128	30,7

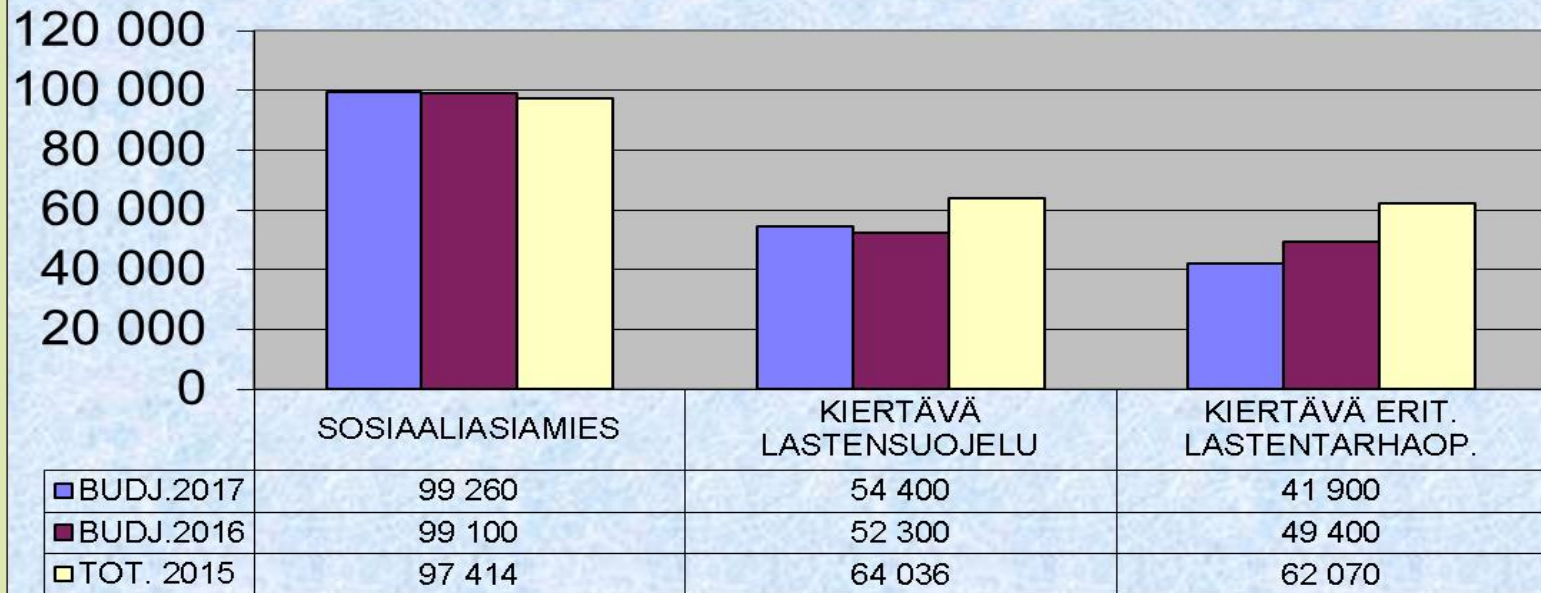
K-S SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN BUDJETTI 2017

TOIMINNAN RAHOITUS



K-S SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN BUDJETTI 2017

PALVELUTOIMINNAN TUOTOT



K-S SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSEN BUDJETTI 2017

	BUDJ. 2017	BUDJ. 2016	TOT-% B17-B16	TP 2015	TOT-% B17-TP15
100 STM	145 853	145 853	100,0	116 479	125,2
116 SININAUHALIITTO	5 323	4 812	110,6	4 525	117,6
149 JASO	4 540	5 840	77,7	6 587	68,9
155 RAINER	5 958	7 900	75,4	1 701	350,3
156 KANSA-KOULU	28 790	20 022	143,8	1 407	2046,0
157 PROSOS	77 884	0	0,0	0	0,0
158 LAPE/Romani	4 800	0	0,0	0	0,0
159 YHDESSÄ EI OLLA YKSIN (RAY)	143 383	0	0,0	0	0,0
200 SOSIAALIASIAMIES	99 260	99 100	100,2	97 414	101,9
600 KOULUTUS JA KONSULTAATIO	13 600	20 000	68,0	32 796	41,5
900 KIERTÄVÄ LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALITYÖNTEKIJÄ	54 400	52 300	104,0	64 036	85,0
908 KONSULTOIVA ERITYISLASTENTARHAOPETTAJA	41 900	49 400	84,8	62 070	67,5
913 LASTENSUOJELUN MONIAMM. AS.TUNTIJARYHMÄ	5 200	3 800	136,8	6 234	83,4
914 RAHAPELIHAITTA	90 000	140 000	64,3	139 985	64,3
* Yhteensä Kustannuspaikat 2017	720 891	549 027	131,3	533 232	135,2