

Tuloslaskelma

	Kymsote		MUUTOSSUUNNITELMA 1.7.2019 LUKIEN					Kymsote	
	TA 2019	Tot enn 1-6kk	Kotihoito (*)	Marjoniemi 1 ja 2 (**)	Varahenkilö stö (***)	Yksit. palveluntuottaja (****)	Oma toiminta (*****)	YHT 7- 12KK	Tot enn 2019
Toimintatulot	2 340 000	1 171 000	55 000	70 000	311 000	0	388 000	824 000	1 995 000
Myyntitulot	1 691 000	845 000	55 000	70 000	311 000		250 000	686 000	1 531 000
Maksutulot	494 000	247 000					105 000	105 000	352 000
Tuet ja avustukset	0								
Muut toimintatulot	155 000	79 000					33 000	33 000	112 000
Toimintamenot	-2 192 405	-1 066 000	-51 000	-65 000	-291 000	-397 000	0	-833 000	-1 899 000
Henkilöstömenot	-1 488 922	-705 000							
Palkat ja palkkiot	-1 207 952	-572 000	-41 000	-53 000	-236 000	0	0	-330 000	-902 000
Henkilösivumenot	-280 970	-133 000	-10 000	-12 000	-55 000	0	0	-77 000	-210 000
Palvelujen ostot	-263 897	-141 000				-397 000		-397 000	-538 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 598	-27 000	0	0	0	0	0	0	-27 000
Muut toimintamenot	-384 988	-193 000	0	0	0	0	0	0	-193 000
Sisäiset erät	-148 633	-74 000	-4 000	-5 000	-20 000	0	0	-29 000	-103 000
Tilikauden tulos	-1 038	31 000	0	0	0	-397 000	388 000		-7 000

Muutossuunnitelma 1.7.2019 lukien:

- *) 3 lähihoitajaa siirretään kotihoidon vahvuuteen, mitoituksen korjaaminen
- ***) 3 lähihoitajaa ja 1 tekstiilihuoltaja Marjoniemen yksiköihin, mitoituksen korjaaminen
- ****) 2 sairaanhoitajaa, 17 lähihoitajaa siirretään varahenkilöstöön
- *****) 20 paikkaa ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta (109 eur/hpv)
- *****) 17 paikka siirretään oman toiminnan muihin yksiköihin vapautuviin paikkoihin

3 sairaanhoitajaa ja 17 lähihoitajaa siirtyy kuntayhtymän avoimiin tehtäviin. Ei lisäkustannusvaikutusta vuodelle 2019