

Käyttösuunnitelma 2023 / Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto 20.12.2022



LAHTI

Käyttösuunnitelma 2023

• Henkilöstökulut	17 025 €	(65 %)
• Palveluiden ostot	6600 €	(25 %)
• Aineet, tarvikkeet, tavarat	500 €	(2 %)
• Muut toimintakulut	2150 €	(8 %)

Yhteensä: 26 275 €



tili	tilin nimi	KS 2022	KS 2023
Palkat			
400001	luottamushenkilöiden palkkiot	10 878	13 800
400002	kuukausipalkat		
400004	kokous- ja asiantuntijapalkkiot	2 294	2 300
Palkat yhteensä		13 172	16 100
Sosiaalivakuutusmaksut			
410000	KuEL/palkkaperusteinen		
415100	sairausvakuutusmaksu		
416000	työttömyysvakuutusmaksu		
417000	tapaturmavakuutusmaksu		
418000	muut sotumaksut		
419000	LUMO-tili		
Sotumaksut yhteensä		851	925
Henkilöstökulut yhteensä		14 023	17 025



KS 2022 KS 2023

Palveluiden ostot						
434100	toimistopalvelut	800	800	mm. laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut		
441000	majoitus- ja ravitsemuspalvelut	2 000	2 300	kokoustarjoilut 10 kokousta -1500 €; muut ravintolapalvelut		
442006	henkilöstön matkakustannukset	750	500	mm. kilometrikorvaukset		
442000	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	2 500	2 000	mm. henkilökuljetukset, luottamushenkilöiden matkakustannukset, tilausajot		
444001	Koulutuspalvelut	250	250	osallistumismaksut, luentopalkkiot		
447000	muut palvelut	1 000	750			
443002	LUMO-tili					
Palveluiden ostot yhteensä		7 300	6 600			



KS 2022 KS 2023

		KS 2022	KS 2023	
Aineet, tarvikkeet, tavarat				
460000	muu materiaali	500	500	
460002	LUMO-tili			
Aineet, tarvikkeet, tavarat yhteensä		500	500	
Muut toimintakulut				
492002	kokous- ja neuvottelukulut (poistettu 2023)	500	0	Tili jää pois, siirretty majoitus- ja ravitsemuspalveluihin
494000	muut kulut	2 500	2 150	
494002	LUMO-tili			
Muut toimintakulut yhteensä		3 000	2 150	
KULUT YHTEENSÄ		24 823	26 275	



LUMO-ohjelma / toiminnan tehostaminen / osallisuus ja hyvinvointipalvelut

- Lumo-ohjelma edellyttää osallisuuden ja hyvinvoinnin palveluyksiköltä toiminnan tehostamista 0,033 milj. eurolla verrattuna vuoteen 2022.



Kiitos

Pia Haverinen

pia.haverinen@lahti.fi



LAHTI