

Liite 6

Kehitys palvelualueittain , 1000 e Talousarvio 2022

	tp2020	ta2021	ts2022	2022 RAAMI 1	muutos ta20/Raami	2022 RAAMI 2	muutos ta20/Raami	2022 RAAMI 3	muutos ta20/raami	muutos ta20/Raami	muutos ta19/esitys
hallinnon ja talouden palvelualue	1 409	1 339	1 338	1 352	1,0 %						
elinvoiman ja työllisyyden palvelualue	459	561	549	567	1,0 %						
sosiaalipalvelut	8 787	9 408	8 753	9 182	-2,4 %						
terveydenhuolto (perusth+esh.)	12 070	12 260	12 996	12 597	2,7 %						
Sosiaali- ja terveystoimi yht.	20 857	21 668	21 749	21 779	0,5 %						
varhaiskasvatuksen palvelualue	3 031	3 115	3 070	3 146	1,0 %						
perusopetuksen palvelualue	6 127	6 352	6 403	6 416	1,0 %						
kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue	911	1 007	1 005	1 017	1,0 %						
yhdyiskuntatekniikan palvelualue	796	761	746	846	11,2 %						
kaavoituksen- ja lupien palvelualue	394	377	377	445	18,0 %						
kiinteistöjen palvelualue	-214	-414	-234	36	-108,7 %						
ruoka- ja puhdistuspalvelut	-110	-156	-156	-138	-11,5 %						
vesihuollon palvelualue	-335	-258	-258	-280	8,5 %						
KÄYTTÖTALOUS YHT	33 325	34 352	34 589	35 186	2,4 %	0		0			

101 %

sos.palvelut 8545000*5% **8 972 250,00**
210 000,00

9 182 250,00

terv.huolto 11977000+5% **12 575 850,00** 21180 12 597 030,00

Lisä poistot 3 milj. x 0.706% **21180**

21 779 280,00

*vesilaitoksen jäännöspääoman korko ei sisälly hallintokunnan esitykseen, koska se käsitellään vain rahoitusosassa (sekä tulona että menona)

Tulos	tp 2020	ta2021	ts2022	2022 RAAMI 1	2 022 RAAMI 2	2 022 RAAMI 3	muutos ta20/Raami	esitys	Raamin ylitys
Toimintatuotot+valmistus om.käyt.	6 569	6 500	6 522	6 180					
Toimintamenot	-39 894	-40 852	-41 111	-41 116					
Toimintakate	-33 325	-34 352	-34 589	-35 186					
Verotulot	22 795	23 523	23 748	24 744					
Valtionosuudet	13 771	12 870	13 063	13 466					
Rahoitustuotot ja -menot	-11	-49	-49	-68					
Vuosikate	3 230	1 992	2 173	2 956	0	0			
Poistot ja arvonalentumiset	-2 063	-2 098	-2 176	-2 219					
Koulukeskuksen alaskirjaus				-475					
Satunnaiset tulot									
Poistoeron muutos	92	89	86	83					
Tulos	1 259	-17	83	345	0	0			

Raamin laskentaperusteet

Sosiaalipalvelut ja terveydenhuolto