

Kehitys palvelualueittain - 1000 € - Talousarvio 2023

	TP2021	TA2022	TS2023	2023 RAAMI 1	muutos TP21/TA22	Muutos TA22/Raami	2023 RAAMI 2	2023 Raamin ylitys	muutos	muutos	muutos
Hallinnon ja talouden palvelualue	1 655	1 764		1 897	6,6 %	7,5 %					
Elinvoiman ja työllisyyden palvelualue	398	505		516	26,9 %	2,2 %					
Sosiaalipalvelut	9 150	9 605	201	201	5,0 %	-97,9 %					
Terveydenhuolto (sis. ymp.terv.huollon)	12 191	12 672	2	167	3,9 %	-98,7 %					
Varhaiskasvatuksen palvelualue	2 619	2 736		2 984	4,5 %	9,1 %					
Perusopetuksen palvelualue	5 298	5 619		5 970	6,1 %	6,2 %					
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue	779	818		964	5,0 %	17,8 %					
Yhdyskuntatekniikan palvelualue	761	853		481	12,1 %	-43,6 %					
Kaavoituksen- ja lupien palvelualue	365	480		479	31,5 %	-0,2 %					
Kiinteistöjen palvelualue	625	631		641	1,0 %	1,6 %					
Ruoka- ja puhdistuspalvelut	993	912		1 138	-8,2 %	24,8 %					
Vesihuollon palvelualue	-302	-173		-186	-42,7 %	7,5 %					
KÄYTTÖTALOUS YHT	34 532	36 422	203	15 252	5,5 %	-58,1 %	0				

Tulos	TP2021	TA2022	TS2023	2023 RAAMI 1	Muutos TP21/TA22	Muutos TA22/Raami23	2023 RAAMI 2	2023 Raamin ylitys	Muutos	Muutos	Muutos
Toimintatuotot+valmistus om.käyt.	4 291	3 903	3 903	3 111	-9,0 %	-20,3 %					
Toimintamenot	-38 823	-40 325	-18 183	-18 363	3,9 %	-54,5 %					
Toimintakate	-34 532	-36 422	-14 280	-15 252	5,5 %	-58,1 %					
Verotulot	24 728	24 609	13 395	13 699	-0,5 %	-44,3 %					
Valtionosuudet	12 864	14 049	4 203	4 423	9,2 %	-68,5 %					
Rahoitustuotot ja -menot	62	-48	-57	-57	-177,4 %	18,8 %					
Vuosikate	3 122	2 188	3 261	2 813	-29,9 %	28,6 %					
Poistot ja arvonalentumiset	-2 853	-2 063	-2 111	-2 111	-27,7 %	2,3 %					
Koulukeskuksen alaskirjaus	0	-475	0	-475	0,0 %	0,0 %					
Satunnaiset tulot	0	0	0	0	0,0 %	0,0 %					
Poistoeron muutos	213	86	83	83	-59,6 %	-3,5 %					
Tulos	482	-264	1 233	310	-154,8 %	-217,4 %					

Sisäiset erät

TA 2021 TA2022

Puhdistuspalvelut	456 675	457 867
Ruokapalvelut	798 250	774 683
Toimitila- ja talonmiespalvelut	798 744	797 111
ICT-palvelut	288 890	307 250
Posti- ja kuriiripalvelut	7 133	7 518
Painatukset	10 557	5 999
Vesimaksut	23 204	11 860
Jättemaksut	38 067	23 113
Yhteensä	2 421 520	2 385 401