

Kehitys palvelualueittain - 1000 € - Talousarvio 2023

	TP2021	TA2022	TS2023	2023	Siirretty Tal. & hal. palvelu- alueelle	RAAMI	Selite	muutos	Muutos	2023	muutos
				RAAMI 1		2023 muutoksen jälkeen		TP21/TA22	TA22/Raami	Raamin ylitys	
Hallinnon ja talouden palvelualue	1 655	1 764		1 897	518	2 415	Lisätyt ao. KuEL-maksut ja ympäristö terv. Huollon maksut	6,6 %	36,9 %		
Elinvoiman ja työllisyyden palvelualue	398	505		516	-3	513	Väh.KuEL-eläkemen.per. maksu	26,9 %	1,6 %		
Sosiaalipalvelut	9 150	9 605	201	201	-201	0	Väh.KuEL-eläkemen.per. maksu	5,0 %	-100,0 %		
Terveydenhuolto (sis. ymp.terv.huollon)	12 191	12 672	2	167	-167	0	Ympäristöterveydenhuolto	3,9 %	-100,0 %		
Varhaiskasvatuksen palvelualue	2 619	2 736		2 984	-24	2 960	Väh.KuEL-eläkemen.per. maksu	4,5 %	8,2 %		
Perusopetuksen palvelualue	5 298	5 619		5 970	-6	5 964	Väh.KuEL-eläkemen.per. maksu	6,1 %	6,1 %		
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualue	779	818		964	-26	938	Väh.KuEL-eläkemen.per. maksu	5,0 %	14,7 %		
Yhdyskuntatekniikan palvelualue	761	853		481	-5	476	Väh.KuEL-eläkemen.per. maksu	12,1 %	-44,2 %		
Kaavoituksen- ja lupien palvelualue	365	480		479	-19	460	Väh.KuEL-eläkemen.per. maksu	31,5 %	-4,2 %		
Kiinteistöjen palvelualue	625	631		641	-9	632	Väh.KuEL-eläkemen.per. maksu	1,0 %	0,2 %		
Ruoka- ja puhdistuspalvelut	993	912		1 138	-58	1 080	Väh.KuEL-eläkemen.per. maksu	-8,2 %	18,4 %		
Vesihuollon palvelualue	-302	-173		-186	0	-186	Ei muutosta	-42,7 %	7,5 %		
KÄYTTÖTALOUS YHT	34 532	36 422	203	15 252	0	15 252		5,5 %	-58,1 %		

Tulos	TP2021	TA2022	TS2023	2023 RAAMI 1	Muutos TP21/TA22	Muutos TA22/Raami 23	2023 RAAMI 2	2023 Raamin ylitys	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