

15.9.2023

HALLINNON JA TALOUDEN PALVELUALUE

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | muutos 2024 | raami 2024 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Toimintatuotot | 131 740 | 52 427 | 73 837 | 70 000 | 143 837 |
| Toimintakulut | -1 787 050 | -1 816 348 | -2 495 137 | -169 372 | -2 664 509 |
| Toimintakate | -1 655 311 | -1 763 921 | -2 421 300 | -99 372 | -2 520 672 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -9 215 | -55 019 | -5 926 | | -3 924 |

ELINVOIMAN JA TYÖLLISYYDEN PALVELUALUE

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | muutos 2024 | raami 2024 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| Toimintatuotot | 96 163 | 95 000 | 65 000 | | 65 000 |
| Toimintakulut | -494 040 | -599 873 | -546 034 | -7 332 | -553 366 |
| Toimintakate | -397 877 | -504 873 | -481 034 | -7 332 | -488 366 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 | -2 | -2 | | -1 |

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | muutos 2024 | raami 2024 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Toimintatuotot | 395 293 | 256 000 | 319 000 | -83 000 | 236 000 |
| Toimintakulut | -3 013 855 | -2 991 695 | -3 396 000 | -25 964 | -3 421 964 |
| Toimintakate | -2 618 562 | -2 735 695 | -3 077 000 | -108 964 | -3 185 964 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -161 361 | -172 996 | -3 532 | | -2 457 |

PERUSOPETUKSEN PALVELUALUE

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | muutos 2024 | raami 2024 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Toimintatuotot | 352 353 | 130 806 | 206 296 | | 206 296 |
| Toimintakulut | -5 650 621 | -5 749 757 | -5 932 655 | -182 632 | -6 115 287 |
| Toimintakate | -5 298 268 | -5 618 951 | -5 726 359 | -182 632 | -5 908 991 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 190 054 | -192 161 | -13 608 | | -9 121 |

KULTTUURI- JA VAPAA-AJAN PALVELUALUE

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | muutos 2024 | raami 2024 |
|-----------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|
| Toimintatuotot | 128 135 | 168 600 | 208 645 | 2 000 | 210 645 |
| Toimintakulut | -906 806 | -986 624 | -1 157 142 | 122 495 | -1 034 647 |
| Toimintakate | -778 672 | -818 024 | -948 497 | 124 495 | -824 002 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -76 610 | -149 084 | -130 257 | | -108 116 |

KIINTEISTÖJEN PALVELUALUE

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | muutos 2024 | raami 2024 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Toimintatuotot | 1 270 761 | 1 340 804 | 1 356 680 | 100 000 | 1 456 680 |
| Toimintakulut | -1 895 887 | -1 972 164 | -1 933 514 | 22 061 | -1 911 453 |
| Toimintakate | -625 125 | -631 360 | -576 834 | 122 061 | -454 773 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -531 465 | -1 040 515 | -785 667 | | -839 236 |

YHDYSKUNTATEKNIIKAN PALVELUALUE

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | muutos 2024 | raami 2024 |
|-----------------------------|----------|------------|----------|-------------|------------|
| Toimintatuotot | 201 094 | 185 800 | 185 800 | | 185 800 |
| Valmistus omaan käyttöön | 6 751 | 35 000 | 35 000 | | 35 000 |
| Toimintakulut | -968 406 | -1 073 908 | -772 396 | -20 187 | -792 583 |
| Toimintakate | -760 561 | -853 108 | -551 596 | -20 187 | -571 783 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -547 698 | -603 724 | -545 733 | | -536 656 |

KAAVOITUKSEN- JA LUPIEN PALVELUALUE

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | muutos 2024 | raami 2024 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| Toimintatuotot | 108 712 | 82 620 | 82 620 | | 82 620 |
| Toimintakulut | -473 839 | -562 190 | -559 474 | -59 554 | -619 028 |
| Toimintakate | -365 127 | -479 570 | -476 854 | -59 554 | -536 408 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -27 014 | -25 358 | -6 106 | | -3 717 |

RUOAN- JA PUHDISTUKSEN PALVELUALUE

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | muutos 2024 | raami 2024 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Toimintatuotot | 736 916 | 779 763 | 15 924 | | 15 924 |
| Toimintakulut | -1 730 110 | -1 692 236 | -1 146 595 | -103 178 | -1 124 311 |
| Toimintakate | -993 194 | -912 473 | -1 130 671 | -103 178 | -1 108 387 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -11 194 | -7 987 | -5 713 | -160 857 | -4 095 |

VESIHUOLTO

| | TP 2021 | TA 2022 | TA 2023 | muutos 2024 | raami 2024 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|-------------|------------|
| Toimintatuotot | 863 446 | 776 000 | 854 000 | | 854 000 |
| Toimintakulut | -561 649 | -602 517 | -711 876 | -12 338 | -724 214 |
| Toimintakate | 301 797 | 173 483 | 142 124 | -12 338 | 129 786 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -296 802 | -290 800 | -491 911 | | -607 602 |