

## PALVELUSUUNNITELMAN MUUTOKSET

<b>KUNNANHALLITUS</b>	<b>Palvelusuunnitelma 2024</b>	<b>Palvelusuunnitelman muutokset 2024</b>	<b>Muutettu palvelusuunnitelma 2024</b>
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	1 690 500		1 690 500
Myyntituotot	913 000		913 000
Maksutuotot	42 000		42 000
Tuet ja avustukset	710 300		710 300
Muut toimintatuotot	25 200		25 200
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-12 216 500	90 600	-12 125 900
Henkilöstökulut	-5 478 900	29 700	-5 449 200
Palvelujen ostot	-4 518 700	59 400	-4 459 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 200	1 500	-125 700
Avustukset	-1 525 000		-1 525 000
Muut toimintakulut	-566 700		-566 700
<b>TOIMINTAKATE</b>	-10 526 000	90 600	-10 435 400

### **Elinvoimapalvelut**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	1 152 500		1 152 500
Myyntituotot	782 000		782 000
Maksutuotot	42 000		42 000
Tuet ja avustukset	321 300		321 300
Muut toimintatuotot	7 200		7 200
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-5 550 000	17 000	-5 533 000
Henkilöstökulut	-2 378 200	12 900	-2 365 300
Palvelujen ostot	-1 415 000	3 400	-1 411 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 100	700	-34 400
Avustukset	-1 500 000		-1 500 000
Muut toimintakulut	-221 700		-221 700
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4 397 500	17 000	-4 380 500

## Elinvoimapalvelut

TOIMINTATUOTOT	0	0
Myyntituotot	0	0
Maksutuotot	0	0
Tuet ja avustukset	0	0
Muut toimintatuotot	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 814 700	-1 814 700
Henkilöstökulut	-443 200	-443 200
Palvelujen ostot	-1 197 900	-1 197 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 400	-15 400
Muut toimintakulut	-158 200	-158 200
TOIMINTAKATE	-1 814 700	-1 814 700

## Työllisyyspalvelut

TOIMINTATUOTOT	528 500	528 500	
Myyntituotot	160 000	160 000	
Maksutuotot	40 000	40 000	
Tuet ja avustukset	321 300	321 300	
Muut toimintatuotot	7 200	7 200	
TOIMINTAKULUT	-3 089 600	17 000	-3 072 600
Henkilöstökulut	-1 378 300	12 900	-1 365 400
Palvelujen ostot	-148 600	3 400	-145 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 300	700	-13 600
Avustukset	-1 500 000		-1 500 000
Muut toimintakulut	-48 400		-48 400
TOIMINTAKATE	-2 561 100	17 000	-2 544 100

## Maaseutupalvelut

TOIMINTATUOTOT	624 000	624 000
Myyntituotot	622 000	622 000
Maksutuotot	2 000	2 000
Muut toimintatuotot	0	0
TOIMINTAKULUT	-645 700	-645 700
Henkilöstökulut	-556 700	-556 700
Palvelujen ostot	-68 500	-68 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 400	-5 400
Muut toimintakulut	-15 100	-15 100
TOIMINTAKATE	-21 700	-21 700

## Hallintoprosessi

TOIMINTATUOTOT	165 000		165 000
Myyntituotot	11 000		11 000
Maksutuotot	0		0
Tuet ja avustukset	136 000		136 000
Muut toimintatuotot	18 000		18 000
TOIMINTAKULUT	-3 248 000	65 600	-3 182 400
Henkilöstökulut	-2 026 600	11 000	-2 015 600
Palvelujen ostot	-854 400	54 300	-800 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 600	300	-64 300
Avustukset	-25 000		-25 000
Muut toimintakulut	-277 400		-277 400
TOIMINTAKATE	-3 083 000	65 600	-3 017 400

## Hallintopalvelut

TOIMINTATUOTOT	136 000		136 000
Myyntituotot	0		0
Maksutuotot	0		0
Tuet ja avustukset	136 000		136 000
Muut toimintatuotot	0		0
TOIMINTAKULUT	-1 498 900	3 000	-1 495 900
Henkilöstökulut	-847 900		-847 900
Palvelujen ostot	-519 000	3 000	-516 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 400		-12 400
Avustukset	-25 000		-25 000
Muut toimintakulut	-94 600		-94 600
TOIMINTAKATE	-1 362 900	3 000	-1 359 900

## Digipalvelut

TOIMINTATUOTOT	3 500		3 500
Myyntituotot	3 500		3 500
Maksutuotot	0		0
Tuet ja avustukset	0		0
Muut toimintatuotot	0		0
TOIMINTAKULUT	-551 100	12 600	-538 500
Henkilöstökulut	-420 000	11 000	-409 000
Palvelujen ostot	-73 700	1 300	-72 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 400	300	-45 100
Muut toimintakulut	-12 000		-12 000
TOIMINTAKATE	-547 600	12 600	-535 000

## Hallinto- ja asiantuntijapalvelut

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>6 100</b>		<b>6 100</b>
Myyntituotot	6 100		6 100
Maksutuotot	0		0
Tuet ja avustukset	0		0
Muut toimintatuotot	0		0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-710 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-660 000</b>
Henkilöstökulut	-533 200		-533 200
Palvelujen ostot	-160 800	50 000	-110 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200		-2 200
Muut toimintakulut	-13 800		-13 800
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-703 900</b>	<b>50 000</b>	<b>-653 900</b>

## Palvelukäytävä

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>19 400</b>		<b>19 400</b>
Myyntituotot	1 400		1 400
Maksutuotot	0		0
Muut toimintatuotot	18 000		18 000
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-488 000</b>		<b>-488 000</b>
Henkilöstökulut	-225 500		-225 500
Palvelujen ostot	-100 900		-100 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 600		-4 600
Muut toimintakulut	-157 000		-157 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-468 600</b>		<b>-468 600</b>

## Henkilöstöprosessi

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>373 000</b>		<b>373 000</b>
Myyntituotot	120 000		120 000
Maksutuotot	0		0
Tuet ja avustukset	253 000		253 000
Muut toimintatuotot	0		0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 304 000</b>	<b>6 200</b>	<b>-2 297 800</b>
Henkilöstökulut	-745 400	4 000	-741 400
Palvelujen ostot	-1 473 500	1 700	-1 471 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 500	500	-26 000
Muut toimintakulut	-58 600		-58 600
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 931 000</b>	<b>6 200</b>	<b>-1 924 800</b>

## Talousprosessi

TOIMINTATUOTOT	0		0
Myyntituotot	0		0
Maksutuotot	0		0
Tuet ja avustukset	0		0
Muut toimintatuotot	0		0
TOIMINTAKULUT	-1 114 500	1 800	-1 112 700
Henkilöstökulut	-328 700	1 800	-326 900
Palvelujen ostot	-775 800		-775 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 000		-1 000
Muut toimintakulut	-9 000		-9 000
TOIMINTAKATE	-1 114 500	1 800	-1 112 700