

Demokratitjänsternas (exkl. nämnderna) dispositionsplan 2024

Aluevaltuusto Områdesfullmäktige 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-635	-642	1,2 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-217	-212	-2,3 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-38	-56	47,3 %
Avustukset - Bidrag	-360	-331	-8,2 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-19	-43	123,7 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-635	-642	1,2 %

Aluehallitus Områdesstyrelse 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-232	-225	-3,1 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-194	-162	-16,6 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-37	-42	13,7 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-2	-22	1000,0 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-232	-225	-3,1 %

Sisäinen tarkastus Intern revision 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-113	-89	-21,5 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-103	-89	-13,9 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-7	0	-97,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	0	-100,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-3	0	-100,0 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-113	-89	-21,5 %

Vammaisneuvosto Rådet för personer med funktionsnedsättning 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-15	-19	26,4 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-14	-14	-0,1 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1	-4	300,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	0	-1	-
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-15	-19	26,4 %

Vanhusneuvosto Äldrerådet 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-14	-15	7,0 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-13	-13	0,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1	-1	-2,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	0	-1	-
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	0	-1	-
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-14	-15	7,0 %

Nuorisovaltuusto Ungdomsfullmäktige 1 000 €	Muutettu talousarvio Ändrad budget 2023	Käyttö- suunnitelma Driftsplan 2024	Muutos % Förändrings %
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	-
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-12	-18	48,5 %
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-11	-14	30,0 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-1	-2	50,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	0	-2	-
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-12	-18	48,5 %