

Talousarvio ja -suunnitelmaesitys - Budget och ekonomiplanförslag 2024 - 2026

| Konserni- ja strategiapalvelut Konserni- ja strategitjänster 1 000 € | Talousarvio Budget 2023 | Toteuma Utfall 1-8/2023 | Ennuste Prognos 2023 | TA-esitys Bg-förslag 2024 | Kehys Ram 2024 | TS-esitys Bgp-förslag 2025 | TS-esitys Bgp-förslag 2026 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter | 6 635 | 2 420 | 7 817 | 6 090 | 6 702 | 6 090 | 6 090 |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader | -34 392 | -33 288 | -55 620 | -60 355 | -62 130 | -60 248 | -60 036 |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -27 757 | -30 868 | -47 804 | -54 264 | -55 428 | -54 158 | -53 945 |

| Johto Ledning 1 000 € | Talousarvio Budget 2023 | Toteuma Utfall 1-8/2023 | Ennuste Prognos 2023 | TA-esitys Bg-förslag 2024 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader | -284 | -205 | -305 | -321 |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -284 | -205 | -305 | -321 |

| Hallintopalvelut Förvaltningstjänster 1 000 € | Talousarvio Budget 2023 | Toteuma Utfall 1-8/2023 | Ennuste Prognos 2023 | TA-esitys Bg-förslag 2024 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter | 0 | 182 | 258 | 261 |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader | -5 071 | -16 327 | -29 953 | -32 521 |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -5 071 | -16 145 | -29 695 | -32 260 |

| Talousohjelmien palvelut Ekonomitjänster 1 000 € | Talousarvio Budget 2023 | Toteuma Utfall 1-8/2023 | Ennuste Prognos 2023 | TA-esitys Bg-förslag 2024 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader | -2 179 | -1 163 | -1 783 | -2 145 |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -2 179 | -1 162 | -1 782 | -2 145 |

| HR-palvelut HR-enheten 1 000 € | Talousarvio Budget 2023 | Toteuma Utfall 1-8/2023 | Ennuste Prognos 2023 | TA-esitys Bg-förslag 2024 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter | 600 | 2 | 600 | 635 |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader | -9 982 | -2 484 | -4 048 | -3 881 |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -9 382 | -2 482 | -3 448 | -3 246 |

| Kehittämissuunnitelman palvelut Utvecklingstjänster 1 000 € | Talousarvio Budget 2023 | Toteuma Utfall 1-8/2023 | Ennuste Prognos 2023 | TA-esitys Bg-förslag 2024 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter | 2 165 | 2 235 | 6 958 | 5 195 |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader | -3 876 | -6 036 | -9 054 | -5 815 |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -1 711 | -3 801 | -2 096 | -621 |

| Viestintäpalvelut Kommunikation 1 000 € | Talousarvio Budget 2023 | Toteuma Utfall 1-8/2023 | Ennuste Prognos 2023 | TA-esitys Bg-förslag 2024 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader | -868 | -302 | -864 | -908 |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -868 | -302 | -864 | -908 |

| Digipalvelut Digitaalinen palvelu 1 000 € | Talousarvio Budget 2023 | Toteuma Utfall 1-8/2023 | Ennuste Prognos 2023 | TA-esitys Bg-förslag 2024 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter | 3 870 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut - Verksamhetskostnader | -12 133 | -6 771 | -9 614 | -14 763 |
| Toimintakate - Verksamhetsbidrag | -8 263 | -6 771 | -9 614 | -14 763 |