

# Demokratiapalveluiden talousarvioesitys 2025

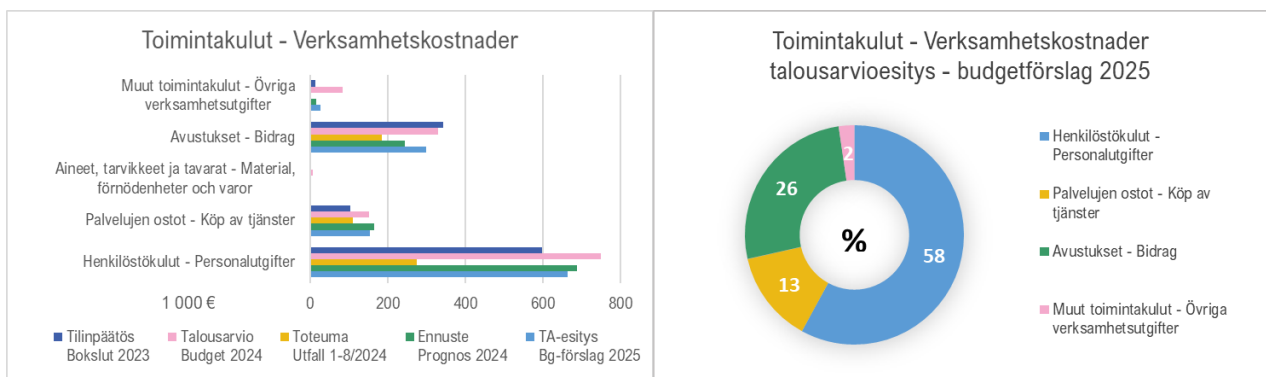
Demokratiapalvelut	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Ennuste-%	TA-esitys	Kehys	Alitus/ ylitys
Demokratitjänster	Bokslut	Budget	Utfall	Utfalls-%	Prognos	Prognos-%	Bg-förslag	Ram	
1 000 €	2023	2024	1-8/2024		2024		2025	2025	
<b>Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Toimintakulut - Verksamhetskostnader</b>	<b>-1 060</b>	<b>-1 323</b>	<b>-572</b>	<b>43 %</b>	<b>-1 116</b>	<b>84 %</b>	<b>-1 145</b>	<b>-1 150</b>	<b>5</b>
Henkilöstökulut - Personalutgifter	-598	-749	-274	37 %	-687	92 %	-664		
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-104	-153	-111	73 %	-165	108 %	-155		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1	-7	0	5 %	-3	46 %	-1		
Avustukset - Bidrag	-344	-331	-185	56 %	-244	74 %	-300		
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetsutgifter	-14	-84	-2	3 %	-17	20 %	-27		
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 060</b>	<b>-1 323</b>	<b>-572</b>	<b>43 %</b>	<b>-1 116</b>	<b>84 %</b>	<b>-1 145</b>	<b>-1 150</b>	<b>5</b>

Demokratiapalvelujen toimialaan kuuluu aluevaalilautakunta, tarkastuslautakunta, aluevaltuusto, aluehallitus, kansalliskielilautakunta, sisäinen tarkastus, varautuminen ja turvallisuuslautakunta, kehittäminen ja yhteistyölautakunta sekä palveluiden järjestämisen lautakunta. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös yksilöjaosto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto.

Demokratiapalveluiden toimialan talousarvioesitys vuodelle 2025 on valmisteltu aluehallituksen 30.5.2024 päättämän kehyksen pohjalta. Toimialan talousarvioesitys vuodelle 2025 on hyväksytyn kehyksen mukainen. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 19.9.2024 § 75 käsitellyt talousarviota vuodelle 2025.

Vuoden 2025 talousarviossa on varauduttu aluevaalilautakunnan kulujen lisäksi niihin ylimääräisiin kustannuksiin, jotka aluevaaleista aiheutuvat alueen kunnille ja jotka laskutetaan hyvinvointialueelta.

Demokratiapalveluissa vuoden 2025 talousarvioesityksen toimintakulut, 1,1 miljoonaa euroa, ovat linjassa vuoden 2024 ennusteen ja vuoden 2023 tilinpäätöksen kanssa. Kehittäminen ja yhteistyölautakunnan lakkauttaminen kesän jälkeen on huomioitu talousarviossa.



Demokratiapalveluiden toimintakuluista suurin osuus, 58 %, muodostuu kokous- ja vuosipalkkioista. Talousarvioesityksessä vuodelle 2025 asiantuntijapalkkiot on esitetty palvelujen ostoissa eikä henkilöstökuluissa kuten vuoden 2024 talousarviossa. Lisäksi talousarvioesityksen kokouspalkkioissa on huomioitu kehittäminen ja yhteistyölautakunnan lakkauttaminen. Täten henkilöstökuluihin on

budjetoitu noin 85 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2024 talousarviossa. Palvelujen ostot muodostavat noin 13 % kaikista toimintakuluista. Palvelujen ostoissa suurimmat menoerät ovat tilintarkastukseen liittyvät kulut sekä luottamushenkilöiden matkakulut. Valtuustoryhmille suunnattujen avustusten osuus toimintakuluista on 26 % ja arvoltaan 300 000 euroa. Talousarvioesityksessä avustuksen määrää on leikattu noin 30 000 euroa vuoden 2024 talousarvioon nähden. Muut toimintakulut muodostavat noin 2 % kaikista toimintakuluista. Toimintakuluissa on huomioitu alueen kunnille korvattavat aluevaaleista aiheutuvat kulut.

Demokratiapalveluiden toimintakuluista 47 % kohdistuu aluevaltuustoon, 17 % aluehallitukseen, 10 % tarkastuslautakuntaan, 9 % sisäiseen tarkastukseen ja loput 17 % muihin vaikuttamistoimielimiin.

Aluevaalilautakunta Områdsvalnämnden 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	0	-1	0	0 %	0	0 %	-20
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-20</b>

Aluevaltuusto Områdesfullmäktige 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-596	-642	-292	46 %	-505	79 %	-545
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-596</b>	<b>-642</b>	<b>-292</b>	<b>46 %</b>	<b>-505</b>	<b>79 %</b>	<b>-545</b>

Aluehallitus Områdestyrelsen 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-181	-225	-81	36 %	-201	89 %	-197
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-181</b>	<b>-225</b>	<b>-81</b>	<b>36 %</b>	<b>-201</b>	<b>89 %</b>	<b>-197</b>

Sisäinen tarkastus Intern revision 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	-	-	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-82	-89	-43	48 %	-89	100 %	-102
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-82</b>	<b>-89</b>	<b>-43</b>	<b>48 %</b>	<b>-89</b>	<b>100 %</b>	<b>-102</b>

Tarkastuslautakunta Revisionsnämnden 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-45	-114	-85	74 %	-128	112 %	-119
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-45</b>	<b>-114</b>	<b>-85</b>	<b>74 %</b>	<b>-128</b>	<b>112 %</b>	<b>-119</b>

Kansalliskielilautakunta Nationalspråksnämnden 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-19	-29	-7	24 %	-23	79 %	-18
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-19</b>	<b>-29</b>	<b>-7</b>	<b>24 %</b>	<b>-23</b>	<b>79 %</b>	<b>-18</b>

Varautuminen ja turvallisuus -lautakunta Nämnden för beredskap och säkerhet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-31	-52	-16	31 %	-47	91 %	-36
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-31</b>	<b>-52</b>	<b>-16</b>	<b>31 %</b>	<b>-47</b>	<b>91 %</b>	<b>-36</b>

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta Nämnden för utveckling och samarbete 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-24	-47	-9	19 %	-36	76 %	-12
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-24</b>	<b>-47</b>	<b>-9</b>	<b>19 %</b>	<b>-36</b>	<b>76 %</b>	<b>-12</b>

Palveluiden järjestäminen -lautakunta Nämnden för ordnande av tjänster 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-37	-53	-15	28 %	-40	76 %	-40
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-37</b>	<b>-53</b>	<b>-15</b>	<b>28 %</b>	<b>-40</b>	<b>76 %</b>	<b>-40</b>

Yksilöjaosto Individuektion 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-16	-19	-9	47 %	-16	84 %	-15
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-16</b>	<b>-19</b>	<b>-9</b>	<b>47 %</b>	<b>-16</b>	<b>84 %</b>	<b>-15</b>

Vammaisneuvosto Rådet för personer med funktionsnedsättning 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-12	-19	-2	11 %	-11	58 %	-14
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-12</b>	<b>-19</b>	<b>-2</b>	<b>11 %</b>	<b>-11</b>	<b>58 %</b>	<b>-14</b>

Vanhusneuvosto Äldrerådet 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-8	-15	-5	33 %	-10	67 %	-12
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8</b>	<b>-15</b>	<b>-5</b>	<b>33 %</b>	<b>-10</b>	<b>67 %</b>	<b>-12</b>

Nuorisovaltuusto Ungdomsfullmäktige 1 000 €	Tilinpäätös Bokslut 2023	Talousarvio Budget 2024	Toteuma Utfall 1-8/2024	Toteuma-% Utfalls-%	Ennuste Prognos 2024	Ennuste-% Prognos-%	TA-esitys Bg-förslag 2025
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	-	0	-	0
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-8	-18	-6	33 %	-10	56 %	-14
<b>Toimintakate - Verksamhetsbidrag</b>	<b>-8</b>	<b>-18</b>	<b>-6</b>	<b>33 %</b>	<b>-10</b>	<b>56 %</b>	<b>-14</b>