

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos €	Muutos %
Toimintatuotot	14 368 199	10 350 853	10 633 400	282 547	2,7 %
Valmistus omaan käyttöön	524 092	500 000	512 000	12 000	2,4 %
Toimintakulut	107 242 807	47 888 198	49 375 000	1 486 802	3,1 %
Toimintakate	-92 350 517	-37 037 345	-38 229 600	-1 192 255	3,2 %
Kunnallisvero	49 272 072	24 177 000	24 199 000	22 000	0,1 %
Yhteisövero	4 129 280	2 626 000	2 753 000	127 000	4,8 %
Kiinteistövero	3 222 685	3 113 000	3 356 000	243 000	7,8 %
Valtionosuudet	43 729 599	16 047 000	13 606 900	-2 440 100	-15,2 %
Korkotuotot	52 869	50 000	50 000	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	395 104	190 000	100 000	-90 000	-47,4 %
Korkokulut	350 010	680 000	1 600 000	920 000	135,3 %
Muut rahoituskulut	95 138	120 000	80 000	-40 000	-33,3 %
Rahoitustuotot ja kulut yht.	2 825	-560 000	-1 530 000	-970 000	173,2 %
Vuosikate	8 005 944	8 365 655	4 155 300	-4 210 355	-50,3 %
Poistot	6 630 197	7 000 000	6 700 000	-300 000	-4,3 %
Tulos	1 375 747	1 365 655	-2 544 700	-3 910 355	-286,3 %

Palkkoihin varattu 3,5% korotus TA23 verrattuna.

Muihin toimintakuluihin 2,5% indeksikorotus. Avustuksiin 0%.

Verotuloennuste Kuntaliiton tuottaman veroennustekehikon mukainen.

Veroennustetta päivitetään syksyllä vuoden 2022 verotuksen valmistuessa.

Valtionosuudet kevään ennusteen mukaiset. Päivitys loppuvuosi 2023.

Korkokulujen kasvu, arvioitu korkoennusteiden mukaan uusien ja vaihtuvakorkoisten lainojen osalta.

Sisäiset vuokrat eivät ole mukana laskelmissa. Poistettu myös TA 2023 laskelmasta.

Säästötavoite

Tarkastuslautakunta	TA 2023	TA 2024	
Toimintatuotot	0	0	
Toimintakulut	-34 000	-34 000	
Toimintakate	-34 000	-34 000	2 300
Valtuusto	TA 2023	TA 2024	
Toimintatuotot	0	0	
Toimintakulut	-76 000	-76 000	
Toimintakate	-76 000	-76 000	5 100
Kaupunginhallitus	TA 2023	TA 2024	
Toimintatuotot	3 101 208	3 122 000	
Toimintakulut	-5 874 808	-5 206 000	
Toimintakate	-2 773 600	-2 084 000	138 700
Sivistyslautakunta	TA 2023	TA 2024	
Toimintatuotot	1 331 740	1 361 000	
Toimintakulut	-22 407 243	-23 230 000	
Toimintakate	-21 075 503	-21 869 000	1 455 000
Vapaa-ajan lautakunta	TA 2023	TA 2024	
Toimintatuotot	1 266 810	1 385 000	
Toimintakulut	-4 425 848	-4 555 000	
Toimintakate	-3 159 038	-3 170 000	211 000
Tekninen lautakunta	TA 2023	TA 2024	
Toimintatuotot	4489000	4 600 000	
Valmistus omaan käyttöön	500000	512 000	
Toimintakulut	-14 612 300	-15 901 000	
Toimintakate	-9 623 300	-10 789 000	718 200
Ympäristölautakunta	TA 2023	TA 2024	
Toimintatuotot	132 095	135 400	
Valmistus omaan käyttöön	0	0	
Toimintakulut	-340 000	-348 000	
Toimintakate	-207 905	-212 600	14 200

Mikäli talousarvion kokonaiskehys esim. verotulojen osalta muuttuu talousarviovalmistelun aikana paremmaksi voidaan nyt annettua säästötavoitetta pienentää.