

Lautakuntakohtaiset talousarvioraamit

Vaalit	TA 2025	Raami 2026	Muutos €	Muutos%
Toimintatuotot	20 000	0		
Toimintakulut	-40 000	0		
Toimintakate	-20 000	0		

Tarkastuslautakunta	TA 2025	Raami 2026	Muutos €	Muutos%
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-36 700	-41 000	-4 300	11,7 %
Toimintakate	-36 700	-41 000	-4 300	11,7 %

Valtuusto	TA 2025	Raami 2026	Muutos €	Muutos%
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-70 200	-71 300	-1 100	1,6 %
Toimintakate	-70 200	-71 300	-1 100	1,6 %

Kaupunginhallitus	TA 2025	Raami 2026	Muutos €	Muutos%
Toimintatuotot	4 035 100	4 278 400	243 300	6,0 %
Toimintakulut	-6 330 500	-6 472 800	-142 300	2,2 %
Toimintakate	-2 295 400	-2 194 400	101 000	8,3 %

Sivistyslautakunta	TA 2025	Raami 2026	Muutos €	Muutos%
Toimintatuotot	1 256 478	1 256 500	22	0,0 %
Toimintakulut	-23 895 053	-24 260 900	-365 847	1,5 %
Toimintakate	-22 638 575	-23 004 400	-365 825	1,5 %

Hyvinvointilautakunta	TA 2025	Raami 2026	Muutos €	Muutos%
Toimintatuotot	1 212 750	1 142 700	-70 050	0,0 %
Toimintakulut	-4 592 543	-4 665 300	-72 757	1,6 %
Toimintakate	-3 379 793	-3 522 600	-142 807	1,6 %

Tekninen lautakunta	TA 2025	Raami 2026	Muutos €	Muutos%
Toimintatuotot	4 503 000	4 622 200	119 200	2,6 %
Valmistus omaan käyttöön	400 000	400 000	0	0,0 %
Toimintakulut	-15 840 300	-16 088 600	-248 300	1,6 %
Toimintakate	-10 937 300	-11 066 400	-129 100	1,2 %

Ympäristölautakunta	TA 2025	Raami 2026	Muutos €	Muutos%
Toimintatuotot	188 512	139 300	-49 212	-26,1 %
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-394 023	-352 200	41 823	-10,6 %
Toimintakate	-205 511	-212 900	-7 389	3,6 %

Kokonaistalousarvio
Raami 2026

	TP 2024	TA 2025	Raami 2026	Muutos €	Muutos%
Tulopohja					
Toimintatuotot	11 516 168	11 215 840	11 439 100	223 260	2,0 %
Valmistus omaan käyttöön	355 429	400 000	400 000	0	0,0 %
Toimintakulut	48 273 160	51 199 319	51 952 100	752 781	1,5 %
Toimintakate	-36 401 563	-39 583 479	-40 113 000	-529 521	1,3 %
Kunnallisvero	25 363 103	25 761 000	27 026 000	1 265 000	4,9 %
Yhteisövero	2 510 919	2 452 000	2 657 000	205 000	8,4 %
Kiinteistövero	3 340 096	3 456 000	4 006 000	550 000	15,9 %
Valtionosuudet	13 891 193	14 409 000	14 809 000	400 000	2,8 %
Korkotuotot	19 878	2 500	15 000	12 500	500,0 %
Muut rahoitustuotot	232 945	151 000	180 000	29 000	19,2 %
Korkokulut	1 417 131	1 700 000	1 650 000	-50 000	-2,9 %
Muut rahoituskulut	37 048	85 000	30 000	-55 000	-64,7 %
Rahoitustuotot ja kulut yht.	-1 201 356	-1 631 500	-1 485 000	146 500	-9,0 %
Vuosikate	7 502 392	4 863 021	6 900 000	2 036 979	41,9 %
Poistot	6 866 130	6 700 000	6 900 000	200 000	3,0 %
Satunnaiset kulut				0	
Tulos	636 262	-1 836 979	0	1 836 979	-100,0 %