

	TP 2022	TA 2023	KEHYS 2024	TS 2025	TS 2026
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	6 910 660	5 363 353	5 633 353	5 717 853	5 803 621
Maksutuotot	3 336 534	1 088 647	1 090 247	1 106 601	1 123 200
Tuet ja avustukset	2 270 288	952 602	959 102	973 489	988 091
Muut toimintatuotot	11 484 588	10 624 515	10 644 915	10 804 589	10 966 658
Toimintatuotot yht	24 022 906	18 029 117	18 327 617	18 602 531	18 881 569
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	- 25 885 117	- 17 493 886	- 18 393 886	- 18 945 703	- 19 229 888
Eläkekulut	- 5 682 968	- 3 582 026	- 3 832 026	- 3 946 987	- 4 006 192
Muut henkilöstösivuku	- 918 058	- 740 159	- 840 159	- 865 364	- 878 344
Palvelujen ostot	- 28 284 337	- 7 874 199	- 8 058 874	- 8 179 757	- 8 302 453
Aineet, tarvikkeet ja tav	- 4 100 748	- 3 222 756	- 3 222 756	- 3 271 097	- 3 320 164
Avustukset	- 1 595 355	- 1 043 300	- 1 058 300	- 1 074 175	- 1 090 287
Muut toimintakulut	- 11 570 467	- 9 658 376	- 9 758 376	- 9 904 752	- 10 053 323
Toimintakulut yht	- 78 037 049	- 43 614 702	- 45 164 377	- 46 187 834	- 46 880 651
<b>TOIMINTAKATE</b>	- 54 014 143	- 25 585 585	- 26 836 760	- 27 585 302	- 27 999 082
Verotulot	33 378 051	17 921 092	17 596 524	17 888 262	18 449 970
Valtionosuudet	25 784 567	12 763 162	11 992 503	11 992 503	11 992 503
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot	331 146	200 000	150 699	150 699	150 699
Korkokulut	- 116 623	- 479 730	- 698 431	- 698 431	- 698 431
Muut rahoituskulut	- 211 176	- 39 465	- 142 523	- 142 523	- 142 523
<b>VUOSIKATE</b>	5 151 822	4 779 474	2 062 012	1 605 208	1 753 136
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	- 3 397 260	- 3 754 115	- 3 754 115	- 3 754 115	- 3 754 115
Arvonalentumiset	- 163 160	-	-	-	-
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	1 591 402	1 025 359	- 1 692 103	- 2 148 907	- 2 000 979
Poistoeron lis.(-)	104 913	104 912	104 912	104 912	104 912
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄ</b>	1 696 315	1 130 271	- 1 587 191	- 2 043 995	- 1 896 067

Henkilöstökulujen korotukset

Kehys 2024	4,50 %
TS 2025	3 %
TS 2026	1,50 %

Yleiskorotukset

Kehys 2024	3,50 %
TS 2025	1,50 %
TS 2026	1,50 %

Toimintatuottoja on korotettu suunnitelmavuosille 1,5 %.

Verotulot perustuvat Kuntaliiton huhtikuun veroennustekehikkoon.  
Valtionosuus vuodelle 2024 on Kuntaliiton ennakkollinen valtionosuuslaskelma huhtikuulta.

Korkokuluissa on otettu huomioon 5 miljoonan lainan lisäys investointeihin ja euribor on asetettu 4 prosenttiin.

TE-palvelu uudistuksen vaikutusta suunnitelmavuosille ei ole kehyksessä huomioitu.

Poistot ovat vuoden 2023 talousarviosta.

MENOT	TP2022	TA 2023	Yleiskorotus 3,5%	Palkankorotus 4,5%	Toim. Muutokset 2	Kehys 2024
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>	- 14,2	- 15,8	- 0,2	- 0,5	- 8,0	- 24,5
VAALIT	- 14,2	- 15,8	- 0,2	- 0,5	- 8,0	- 24,5
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>	- 17,4	- 30,2	- 0,8	- 0,3	-	- 31,3
TILINTARKASTUS	- 17,4	- 30,2	- 0,8	- 0,3	-	- 31,3
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>	- 6 876,6	- 8 131,8	- 170,0	- 147,3	247,3	- 8 201,9
RUOKAPALVELUT	- 1 530,3	- 1 714,5	- 31,7	- 36,4	-	- 1 782,6
TIETOHALLINTOPALVELUT	- 571,4	- 587,0	- 15,5	- 6,4	- 24,0	- 633,0
HALLINTOPALVELUT	- 2 555,8	- 2 708,7	- 51,7	- 55,4	419,0	- 2 396,8
SISÄINEN PALVELUT	- 568,5	- 263,7	- 5,8	- 4,4	-	- 274,0
TALOUSPALVELUT	- 650,5	- 581,7	- 8,2	- 15,6	-	- 605,5
ELINVOIMA	- 423,6	- 1 551,1	- 37,3	- 21,8	- 283,0	- 1 893,2
KAAVOITUS	- 91,8	- 186,1	- 2,6	- 5,0	- 13,5	- 207,2
ASUMINEN	- 378,1	- 429,1	- 13,3	- 2,3	150,0	- 294,6
MAASEUTUTOIMI	- 106,6	- 110,0	- 3,9	-	- 1,2	- 115,1
<b>SIVISTYSVALIOKUNTA</b>	- 22 875,0	- 25 073,8	- 389,6	- 627,4	128,2	- 25 962,6
SIVISTYSTOIMENHALLINTO	- 281,8	- 288,0	- 2,3	- 10,0	-	- 300,3
VARHAISKASVATUS	- 5 394,6	- 6 230,0	- 77,7	- 180,5	149,2	- 6 339,0
PERUSOPETUS	- 12 827,1	- 13 800,6	- 201,6	- 361,9	10,0	- 14 354,1
LUKIO-OPETUS	- 1 325,3	- 1 416,2	- 18,9	- 39,4	6,0	- 1 468,5
KIRJASTOTOIMI	- 599,6	- 673,2	- 13,8	- 12,6	-	- 699,6
KULTTUURITOIMI	- 387,6	- 381,8	- 11,2	- 2,8	-	- 395,8
NUORISOTOIMI	- 295,5	- 382,0	- 5,6	- 10,0	-	- 397,6
LIIKUNTATOIMI	- 1 763,6	- 1 901,9	- 58,6	- 10,3	- 37,0	- 2 007,7
<b>V-S KANS. OPISTON JOHTOKUNTA</b>	- 1 511,0	- 1 486,3	- 15,2	- 47,4	-	- 1 548,8
VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	- 1 511,0	- 1 486,3	- 15,2	- 47,4	-	- 1 548,8
<b>V-S MUS. OP. JOHTOKUNTA</b>	- 1 169,0	- 1 204,6	- 8,7	- 43,0	-	- 1 256,3
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	- 1 169,0	- 1 204,6	- 8,7	- 43,0	-	- 1 256,3
<b>TEKNINEN VALIOKUNTA</b>	- 6 865,7	- 7 233,0	- 169,5	- 107,6	- 385,1	- 7 658,2
TEKNINEN HALLINTO	- 265,5	- 464,9	- 11,0	- 6,8	- 80,0	- 325,7
LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	- 808,2	- 837,8	- 20,4	- 11,5	- 8,4	- 878,1
JÄTEHUOLTO	- 41,4	- 55,0	- 1,9	-	-	- 56,9
KIINTEISTÖT	- 4 402,6	- 4 222,7	- 91,7	- 72,1	- 250,0	- 4 636,5
VESIHUOLTOLAITOS	- 1 275,8	- 1 520,4	- 42,3	- 14,1	- 40,0	- 1 616,8
MITTAUSPALVELU	- 72,2	- 132,1	- 2,2	- 3,2	- 6,7	- 144,2
<b>RAKENNUS- JA YMPÄRISTOLAUTAKUNTA</b>	- 274,0	- 439,2	- 8,9	- 8,3	- 24,4	- 480,8
YMPÄRISTÖNSUOJELU	- 144,6	- 302,6	- 7,6	- 3,8	- 4,2	- 318,2
RAKENNUSVALVONTA	- 129,4	- 136,6	- 1,3	- 4,5	- 20,2	- 162,6

Tarkistukset tehdään talousarvion 2023 tasoon.

Toim.muutokset 2. Tähän on laskettu tehtäväkohtaiset toiminnalliset muutokset.

Kehys 2024 on yhteen laskettu sarake, josta menot on viety tuloslaskelmaosioon kohtaan KEHYS 2024.

TULOT	TP2022	TA 2023	Toim. muutos	Kehys 2024
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>	<b>18,3</b>	<b>18,0</b>	<b>6,5</b>	<b>24,5</b>
VAALIT	18,3	18,0	6,5	24,5
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>			-	-
TILINTARKASTUS				-
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>	<b>8 169,6</b>	<b>7 895,1</b>	-	<b>7 831,1</b>
RUOKAPALVELUT	1 570,9	1 775,4		1 775,4
TIETOHALLINTOPALVELUT	-	0,5		0,5
HALLINTOPALVELUT	5 630,7	5 375,1	-	5 192,1
SISÄINEN PALVELUT	212,4	41,8		41,8
TALOUSPALVELUT	2,2	1,6		1,6
ELINKEINOTOIMI	115,8	375,8	269,0	644,8
KAAVOITUS	1,0	7,0		7,0
ASUMINEN	627,0	308,3	-	158,3
MAASEUTUTOIMI	9,5	9,5		9,5
<b>SIVISTYSVALIOKUNTA</b>	<b>2 323,3</b>	<b>1 849,1</b>	-	<b>1 815,1</b>
SIVISTYSTOIMENHALLINTO	28,5	6,6		6,6
VARHAISKASVATUS	800,5	725,3	-	691,3
PERUSOPETUS	1 234,0	818,0		818,0
LUKIO-OPETUS	12,8	18,6		18,6
KIRJASTOTOIMI	23,5	25,8		25,8
KULTTUURITOIMI	17,9	25,3		25,3
NUORISOTOIMI	98,7	91,9		91,9
LIIKUNTATOIMI	107,5	137,3		137,3
<b>V-S KANS. OPISTON JOHTOKUNTA</b>	<b>717,6</b>	<b>668,9</b>	-	<b>668,9</b>
VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO	717,6	668,9		668,9
<b>V-S MUS. OP. JOHTOKUNTA</b>	<b>423,9</b>	<b>464,4</b>	-	<b>464,4</b>
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	423,9	464,4		464,4
<b>TEKNINEN VALIOKUNTA</b>	<b>6 885,2</b>	<b>6 992,8</b>	<b>390,0</b>	<b>7 382,8</b>
TEKNINEN HALLINTO	267,0	307,5		307,5
LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	87,1	19,8		19,8
JÄTEHUOLTO	83,2	90,0		90,0
KIINTEISTÖT	4 488,8	4 653,0		4 653,0
VESIHUOLTOLAITOS	1 948,6	1 911,2	390,0	2 301,2
MITTAUSPALVELU	10,5	11,3		11,3
<b>RAKENNUS- JA YMPÄRISTOLAUTAKUNTA</b>	<b>140,8</b>	<b>140,9</b>	-	<b>140,9</b>
YMPÄRISTÖNSUOJELU	42,0	39,3		39,3
RAKENNUSVALVONTA	98,8	101,6		101,6

## Vesihuoltolaitos

<u>Kehys 2024</u>	
Toimintatulot	2 301 172
Toimintamenot	- 1 616 779
Kl. erät	- 23 525
Poistot	- 509 249
Rahoituskulut	- 125 000
Yhteensä	- 2 274 553

Kl.erät, poistot ja rahoituskulut ovat vuoden 2023 talousarviosta.