

TOIMINTATUOTOT, tEUR	TP 2023	TA 2024	Ennuste 2024	Toim. Muutokset 2025	Indeksikorotus 1,50 %	KEHYS 2025
10 VAALIT	15	48	48	0	1	49
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	15	48	48	0	1	49
14 TILINTARKASTUS	0	0	0	0	0	0
TARKASTUSLAUTAKUNTA	0	0	0	0	0	0
15 RUOKAH.VARP.KOUL.KEITTIÖ	1 659	1 776	1 672	-53	24	1 643
17 TIETOHALLINTOPALVELUT	66	0	0	0	0	0
18 HALLINTOPALVELUT	5 534	4 964	4 961	11	75	5 046
19 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	22	24	24	0	0	25
20 TALOUSPALVELUT	4	0	0	0	0	0
21 ELINKEINOTOIMI	116	100	76	-23	1	54
XX TYÖLLISYYS- JA MAAHANMUUTTOPALVELUT	494	693	933	-250	10	693
22 KAAVOITUS	1	7	7	0	0	7
23 ASUMINEN	573	141	141	0	2	143
25 MAASEUTUTOIMI	10	10	10	0	0	10
(95 KAUPUNGINHALLITUS)	0	0	0	0	0	0
KAUPUNGINHALLITUS	8 479	7 716	7 825	-315	113	7 623
26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	11	7	7	0	0	7
27 VARHAISKASVATUS	798	483	483	-13	7	477
28 PERUSOPETUS	1 007	831	831	-91	11	751
29 LUKIO-OPETUS	27	10	10	0	0	10
30 TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.	0	0	0	0	0	0
35 KIRJASTOTOIMI	22	20	20	76	1	97
36 KULTTUURITOIMI	14	16	16	0	0	16
38 NUORISOTOIMI	35	110	110	33	2	146
39 LIIKUNTATOIMI	98	122	122	10	2	134
SIVISTYSVALIOKUNTA	2 014	1 598	1 598	16	24	1 638
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO	747	684	691	13	11	714
V-S KANS. OPISTON JOHTOKUNTA	747	684	691	13	11	714
41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	419	407	407	0	6	413
V-S MUS. OPISTON JOHTOKUNTA	419	407	407	0	6	413
57 TEKNINEN HALLINTO	269	271	271	0	4	275
58 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	22	13	13	0	0	13
59 JÄTEHUOLTO	96	90	90	0	1	91
60 KIINTEISTÖT	5 929	4 727	4 716	-18	70	4 768
61 VESIHUOLTOLAITOS	1 939	2 092	2 092	150	34	2 275
63 MITTAUSPALVELU	12	16	16	0	0	17
TEKNINEN VALIOKUNTA	8 267	7 208	7 197	132	110	7 439
68 YMPÄRISTÖNSUOJELU	45	6	6	0	0	6
69 RAKENNUSVALVONTA	80	115	118	8	2	127
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	126	121	124	8	2	133
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	20 067	17 783	17 890	-148	266	18 009

Toim. muutokset 2025 sisältää tehtäväkohtaiset vuoden 2025 toiminnalliset muutokset ennusteeseen 2024 verrattuna.

Indeksikorotus vuodelle 2025 on laskettu 1,5 % korotuksena vuoden 2024 ennusteen ja vuoden 2025 toiminnallisten muutosten summalle.

Kehys 2025 on yhteenlaskettu sarake, jossa on vuoden 2024 ennusteen päälle lisättyä toiminnalliset muutokset 2025 ja indeksikorotukset 2025. Kehys 2025 -lukummat päättyvät talousarvio 2025 vertailuluviiksi.

TOIMINTAKULUT, tEUR	TP 2023	TA 2024	Ennuste 2024	Toim. Muutokset	Indeksikorotus	Palkankorotus (2,3 %),	KEHYS 2025
				2025	1,50 %	Nousun vuosi- vaikutus 3,2 %	
10 VAALIT	-15	-41	-41	0	0	-1	-42
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-15	-41	-41	0	0	-1	-42
14 TILINTARKASTUS	-23	-30	-30	0	0	0	-30
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-23	-30	-30	0	0	0	-30
15 RUOKAH.VARP.KOUL.KEITTIÖ	-1 610	-1 717	-1 612	53	-13	-21	-1 594
17 TIETOHALLINTOPALVELUT	-503	-633	-633	5	-7	-5	-640
18 HALLINTOPALVELUT	-2 720	-1 907	-1 885	31	-18	-22	-1 893
19 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA	-124	-225	-225	60	-1	-2	-169
20 TALOUSPALVELUT	-533	-581	-581	20	-4	-10	-575
21 ELINKEINOTOIMI	-545	-514	-483	111	-4	-3	-379
XX TYÖLLISYYS- JA MAAHANMUUTTOPALVELUT	-949	-1 531	-1 491	-948	-26	-23	-2 488
22 KAAVOITUS	-142	-207	-207	0	-1	-4	-212
23 ASUMINEN	-500	-328	-328	0	-4	-2	-334
25 MAASEUTUTOIMI	-113	-110	-110	0	-2	0	-112
(95 KAUPUNGINHALLITUS)	-187	0	0	0	0	0	0
KAUPUNGINHALLITUS	-7 927	-7 753	-7 555	-668	-80	-91	-8 395
26 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO	-286	-300	-249	74	-1	-4	-180
27 VARHAISKASVATUS	-6 104	-6 314	-6 255	160	-32	-127	-6 254
28 PERUSOPETUS	-13 837	-14 204	-13 945	-1 553	-121	-237	-15 856
29 LUKIO-OPETUS	-1 391	-1 420	-1 400	62	-8	-27	-1 372
30 TOISEN AST.AMMATILLINEN KOUL.	0	0	0	0	0	0	0
35 KIRJASTOTOIMI	-633	-698	-698	-50	-6	-11	-764
36 KULTTUURITOIMI	-322	-405	-405	-18	-5	-2	-430
38 NUORISOTOIMI	-358	-398	-398	-16	-2	-8	-424
39 LIIKUNTATOIMI	-2 075	-2 008	-2 040	80	-23	-14	-1 997
SIVISTYSVALIOKUNTA	-25 006	-25 746	-25 387	-1 262	-198	-429	-27 277
40 VAKKA-SUOMEN KANSALAI SOPISTO	-1 558	-1 564	-1 564	11	-6	-37	-1 596
V-S KANS. OPISTON JOHTOKUNTA	-1 558	-1 564	-1 564	11	-6	-37	-1 596
41 VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	-1 167	-1 166	-1 146	19	-4	-27	-1 158
V-S MUS. OPISTON JOHTOKUNTA	-1 167	-1 166	-1 146	19	-4	-27	-1 158
57 TEKNINEN HALLINTO	-368	-326	-326	9	-2	-5	-324
58 LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	-870	-948	-932	-149	-11	-11	-1 104
59 JÄTEHUOLTO	-50	-57	-57	0	-1	0	-58
60 KIINTEISTÖT	-5 014	-4 511	-4 492	-3	-47	-43	-4 585
61 VESIHUOLTOLAITOS	-1 562	-1 615	-1 600	-131	-22	-9	-1 762
63 MITTAUSPALVELU	-115	-144	-144	0	-1	-2	-147
TEKNINEN VALIOKUNTA	-7 980	-7 600	-7 551	-275	-85	-69	-7 980
68 YMPÄRISTÖNSUOJELU	-210	-281	-281	0	-3	-2	-287
69 RAKENNUSVALVONTA	-137	-151	-151	0	-1	-3	-154
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	-347	-432	-432	0	-4	-6	-442
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-44 023	-44 331	-43 705	-2 175	-378	-661	-46 920

Toim. muutokset 2025 sisältää tehtäväkohtaiset vuoden 2025 toiminnalliset muutokset ennusteeseen 2024 verrattuna.

Indeksikorotus vuodelle 2025 on laskettu 1,5 % korotuksena toimintakulujen (ilman henkilöstökuluja) vuoden 2024 ennusteen ja vuoden 2025 toiminnallisten muutosten summalle.

Palkankorotukset vuodelle 2025 on arvioitu olevan yhteensä 2,3 %-yksikköä, jolloin palkkojen vuosinusu on 3,2 % vuoteen 2024 verrattuna.

Kehys 2025 on yhteenlaskettu sarake, jossa on vuoden 2024 ennusteen päälle lisättyä toiminnalliset muutokset 2025 ja indeksikorotukset 2025 sekä palkankorotukset 2025. Kehys 2025 -lukumat päättyvät talousarvio 2025 vertailuluvuiksi.

Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitos	KEHYS 2025
Toimintatuotot	2 275 172
Toimintamenot	-1 761 727
KL-erät	-26 592
Poistot	-555 312
Rahoituskulut	-127 500
Menot yhteensä	-2 471 131
TK:n ALIJÄÄMÄ	-195 959

KL-erät, poistot ja rahoituskulut ovat tässä vuoden 2024 talousarviokirjan TS2025-luvuista.