

Kokonaistalous

| | TP 2023 | TA 2024 | Raami 2025 | TA 2025 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tulopohja | | | | |
| Toimintatuotot | 11 598 583 | 10 994 000 | 11 161 402 | 11 215 840 |
| Valmistus omaan käyttöö | 435 232 | 512 000 | 400 000 | 400 000 |
| Toimintakulut | 47 550 139 | 49 265 130 | 52 256 900 | 51 199 319 |
| Toimintakate | -35 516 324 | -37 759 130 | -40 695 498 | -39 583 479 |
| Kunnallisvero | 25 330 663 | 24 198 000 | 25 790 000 | 25 761 000 |
| Yhteisövero | 3 270 265 | 2 650 000 | 2 452 000 | 2 452 000 |
| Kiinteistövero | 2 984 372 | 3 426 000 | 3 439 000 | 3 456 000 |
| Valtionosuudet | 15 933 670 | 13 855 000 | 14 133 773 | 14 409 000 |
| Korkotuotot | 19 106 | 2 500 | 5 000 | 2 500 |
| Muut rahoitustuotot | 306 172 | 151 000 | 151 000 | 151 000 |
| Korkokulut | 1 091 345 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 |
| Muut rahoituskulut | 96 726 | 120 000 | 100 000 | 85 000 |
| Rahoitustuotot ja kulut yr | -862 793 | -1 566 500 | -1 544 000 | -1 631 500 |
| Vuosikate | 11 139 854 | 4 803 370 | 3 575 275 | 4 863 021 |
| Poistot | 6 642 751 | 6 700 000 | 6 700 000 | 6 700 000 |
| Satunnaiset kulut | 92 010 | | | |
| Tulos | 4 405 092 | -1 896 630 | -3 124 725 | -1 836 979 |

| VAALIT | TP 2023 | TA 2024 | Raami 2025 | TA 2025 |
|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 26 182 | 60 000 | 20 000 | 20 000 |
| Toimintakulut | -25 908 | -60 000 | -40 000 | -40 000 |
| Toimintakate | 274 | 0 | -20 000 | -20 000 |

| KAUPUNGINVALTUUSTO | TP2023 | TA 2024 | Raami 2025 | TA 2025 |
|---------------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -68 767 | -76 000 | -76 000 | -70 200 |
| Toimintakate | -68 767 | -76 000 | -76 000 | -70 200 |

| TARKASTUSLAUTAKUNTA | TP 2023 | TA 2024 | Raami 2025 | TA 2025 |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | | 0 |
| Toimintakulut | -17 059 | -36 700 | -36 700 | -36 700 |
| Toimintakate | -17 059 | -36 700 | -36 700 | -36 700 |

| KAUPUNGINHALLITUS | TP 2023 | TA 2024 | Raami 2025 | TA 2025 | Ero raamiin |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 4 460 444 | 3 757 300 | 3 795 000 | 4 035 100 | 240 100 |
| Toimintakulut | -4 867 089 | -4 958 500 | -6 560 200 | -6 330 500 | 229 700 |
| Toimintakate | -406 645 | -1 201 200 | -2 765 200 | -2 295 400 | 469 800 |

Kh on alittanut raamin 469 800
 Säästötavoite -212 300
 Säästötavoitteeseen päästy

| SIVISTYSLAUTAKUNTA | TP 2023 | TA 2024 | Raami 2025 | TA 2025 | Ero raamiin |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 1 462 370 | 1 305 950 | 1 480 000 | 1 256 478 | 223 522 |
| Toimintakulut | -23 515 701 | -23 391 100 | -24 400 000 | -23 895 053 | -504 947 |
| Toimintakate | -22 053 332 | -22 085 150 | -22 920 000 | -22 638 575 | -281 425 |
| Sivla on alittanut raamin | -281 425 | | | | |
| Säästötavoite | -1 759 900 | | | | |
| Säästötavoitetta jäljellä | -1 478 475 | | | | |

| Hyvinvointilautakunta | TP 2023 | TA 2024 | Raami 2025 | TA 2025 | Ero raamiin |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 1 193 498 | 1 329 950 | 1 252 000 | 1 212 750 | -39 250 |
| Toimintakulut | -4 409 052 | -4 509 080 | -4 641 000 | -4 592 543 | 48 457 |
| Toimintakate | -3 215 555 | -3 179 130 | -3 389 000 | -3 379 793 | 9 207 |

Hyvla on alittanut raamin 9 207
 Säästötavoite -260 200
 Säästötavoitetta jäljellä -250 993

| TEKNINEN LAUTAKUNTA | TP 2023 | TA 2024 | Raami 2025 | TA 2025 | Ero raamiin |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 4 360 988 | 4 356 200 | 4 426 402 | 4 503 000 | 76 598 |
| Valmistus omaan käyttöön | 432 910 | 512 000 | 400 000 | 400 000 | 0 |
| Toimintakulut | -14 366 259 | -15 842 100 | -16 100 000 | -15 840 300 | 259 700 |
| Toimintakate | -9 572 362 | -10 973 900 | -11 273 598 | -10 937 300 | 336 298 |

Tekla on alittanut raamin 336 298
 Säästötavoite -865 600
 Säästötavoitetta jäljellä -529 302

| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA | TP 2023 | TA 2024 | Raami 2025 | TA 2025 | Ero raamiin |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 95 102 | 184 600 | 188 000 | 188 512 | 512 |
| Valmistus omaan käyttöön | 2 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -280 308 | -391 650 | -403 000 | -394 023 | 8 977 |
| Toimintakate | -182 884 | -207 050 | -215 000 | -205 511 | 9 489 |

Ympla on alittanut raamin 9 489
 Säästötavoite -16 500
 Säästötavoitetta jäljellä -7 011