

Yhteenveto:

Vuosien 2024-2027 käyttösunnitelmien muutokset/TA-muutokset 2024-2027

Kaupunkikehityksen palvelualue

Kaupunkikehitys 1000 €	TP 2023	KS 2024	Muutos 24	MKS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27
Toimintatuotot	3 591	2 788	0	2 788	3 182	3 073	3 073	12 115
Myyntituotot	915	661		661	661	661	661	2 644
Maksutuotot	756	598		598	998	998	998	3 590
Tuet ja avustukset	436	450		450	450	450	450	1 800
Muut toimintatuotot	1 484	1 079		1 079	1 073	964	964	4 081
Valmistus omaan käyttöön	1 085	1 119	0	1 119	1 119	1 119	1 119	4 476
Toimintakulut	-15 446	-14 580	0	-14 580	-14 917	-15 251	-15 620	-60 368
Henkilöstökulut	-4 418	-4 803	0	-4 803	-4 997	-5 183	-5 567	-20 551
Palvelujen ostot	-9 177	-8 615	51	-8 564	-8 635	-8 753	-8 736	-34 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-781	-617	-51	-668	-679	-708	-710	-2 764
Avustukset	-8	-30	0	-30	-45	-45	-45	-165
Muut toimintakulut	-1 062	-515	0	-515	-561	-562	-562	-2 200
Toimintakate	-10 770	-10 673	0	-10 673	-10 616	-11 059	-11 428	-43 776
<i>muutos-%</i>		-0,9 %	-100,0 %	0,0 %	-0,5 %	4,2 %	3,3 %	

* Vuodelta 2026 leikattu pois toimintakatteesta 80 te alkup. toimintakate ylitys ennuste.

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkikehitys johto 1000 €	TP 2023	KS 2024	Muutos 24	MKS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27
Toimintatuotot	4	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	4	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-245	-332	15	-317	-331	-347	-351	-1 347
Henkilöstökulut	-108	-164	0	-164	-170	-173	-176	-682
Palvelujen ostot	-126	-154	15	-139	-145	-154	-154	-593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-4	0	-4	-4	-8	-8	-25
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-9	-10	0	-10	-12	-12	-12	-47
Toimintakate	-241	-332	15	-317	-331	-347	-351	-1 347
<i>muutos-%</i>		37,7 %	-104,5 %	-4,5 %	4,3 %	4,9 %	1,0 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Yritys- ja elinkeinopalvelut 1000 €	TP 2023	KS 2024	Muutos 24	MKS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-599	-783	30	-753	-823	-848	-838	-3 262
Henkilöstökulut	-186	-330	0	-330	-341	-347	-354	-1 373
Palvelujen ostot	-372	-418	30	-388	-428	-447	-430	-1 693
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-4	0	-4	-4	-4	-4	-14
Avustukset	-1	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-39	-31	0	-31	-50	-50	-50	-181
Toimintakate	-599	-783	30	-753	-823	-848	-838	-3 262
<i>muutos-%</i>		130617,9 %	-103,8 %	-3,8 %	9,3 %	3,0 %	-1,2 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Yhdyskuntasuunnittelu-, ympäristö ja asumisen kehittäminen 1000 €	TP 2023	KS 2024	Muutos 24	MKS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27
Toimintatuotot	2 134	1 712	0	1 712	1 706	1 597	1 597	6 614
Myyntituotot	132	10	0	10	10	10	10	40
Maksutuotot	118	247	0	247	247	247	247	990
Tuet ja avustukset	436	450	0	450	450	450	450	1 800
Muut toimintatuotot	1 447	1 005	0	1 005	999	890	890	3 784
Valmistus omaan käyttöön	95	50	0	50	50	50	50	200
Toimintakulut	-5 512	-5 342	128	-5 214	-5 281	-5 477	-5 803	-21 776
Henkilöstökulut	-2 114	-2 211	0	-2 211	-2 211	-2 347	-2 673	-9 442
Palvelujen ostot	-2 685	-2 907	128	-2 779	-2 825	-2 883	-2 883	-11 369
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30	-19	0	-19	-19	-20	-20	-76
Muut toimintakulut	-684	-205	0	-205	-227	-228	-228	-888
Toimintakate	-3 284	-3 579	128	-3 451	-3 525	-3 830	-4 156	-14 962
<i>muutos-%</i>		9,0 %	-103,6 %	-3,6 %	2,1 %	8,7 %	8,5 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Kaupunkitekniikan-palvelut 1000 €	TP 2023	KS 2024	Muutos 24	MKS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27
Toimintatuotot	715	614	0	614	614	614	614	2 458
Myyntituotot	678	540	0	540	540	540	540	2 160
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0	1
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	37	74	0	74	74	74	74	297
Valmistus omaan käyttöön	951	1 069	0	1 069	1 069	1 069	1 069	4 276
Toimintakulut	-8 316	-7 418	-211	-7 630	-7 688	-7 771	-7 808	-30 896
Henkilöstökulut	-1 476	-1 627	0	-1 627	-1 684	-1 714	-1 749	-6 774
Palvelujen ostot	-5 825	-4 965	-160	-5 126	-5 097	-5 127	-5 127	-20 478
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-746	-583	-51	-634	-645	-667	-669	-2 616
Avustukset	-8	-30	0	-30	-45	-45	-45	-165
Muut toimintakulut	-261	-213	0	-213	-217	-217	-217	-863
Toimintakate	-6 649	-5 735	-211	-5 946	-6 005	-6 087	-6 124	-24 162
<i>muutos-%</i>		-13,8 %	-96,3 %	3,7 %	1,0 %	1,4 %	0,6 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Rakennusvalvonnan-palvelut 1000 €	TP 2023	KS 2024	Muutos 24	MKS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27
Toimintatuotot	738	461	0	461	861	861	861	3 044
Myyntituotot	100	111	0	111	111	111	111	444
Maksutuotot	638	350	0	350	750	750	750	2 600
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön	39	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-773	-705	38	-667	-794	-807	-820	-3 088
Henkilöstökulut	-534	-472	0	-472	-591	-602	-614	-2 280
Palvelujen ostot	-169	-170	38	-132	-140	-141	-141	-555
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-7	0	-7	-7	-9	-9	-32
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-69	-55	0	-55	-55	-55	-55	-221
Toimintakate	4	-244	38	-206	67	54	41	-44
<i>muutos-%</i>		-6812,6 %	-115,6 %	-15,6 %	-132,5 %	-19,7 %	-22,9 %	

Lautakuntaan nähden sitova

Käyttöomaisuuden nettomyynti 1000 €	TP 2023	KS 2024	Muutos 24	MKS 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yht. 24-27
Toimintatuotot	5 105	4 580	226	4 806	5 698	5 496	6 386	22 386
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	350	200	1 000	1 200	400	600	1 000	3 200
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 755	4 380	-774	3 606	5 298	4 896	5 386	19 186
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-1 965	-472	0	-472	-476	-493	-503	-1 945
Henkilöstökulut	-382	-396	0	-396	-410	-417	-426	-1 648
Palvelujen ostot	-1 376	-71	0	-71	-61	-70	-72	-273
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13	-4	0	-4	-4	-4	-4	-14
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-193	-2	0	-2	-2	-2	-2	-9
Toimintakate	3 141	4 108	226	4 334	5 222	5 003	5 883	20 441
<i>muutos-%</i>		30,8 %	-94,5 %	5,5 %	20,5 %	-4,2 %	17,6 %	

* Vuodelta 2023 siirrettiin vuodelle 2024 1 M€ maankäyttökorvauksia, ja 450 t€ käyttöomaisuuden myyntituloja (KV 13.11.2023 § 73)

* Investointien karsinnan vaikutus käyttöomaisuuteen: Kaavavalituksen ja investointien karsinnan seurauksena Anni-tädin kylän maanmyynti viivästyy, minkä seurauksena maanmyyntivoitot siirtyvät myöhemmille vuosille. Maanmyyntivoitot vähenee vuonna 2024 noin 1,2 M€ pienentäen toimintakatetta yhtä paljon. Maanmyyntivoitot lisääntyvät vuosina 2025 ja 2027 0,3 M€ parantaen vuosien toimintakatetta samalla summalla

Investointien karsinnat

Käyttötalous

Valtuustoon nähden sitova TA 1000 €	Ennen muutoksia					TA-muutokset					Muutettu TA				
	TA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	MTA 2024	TS 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä
Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja maankäyttökorvaukset	5 558	4 916	5 003	5 577	21 053	-1 224	306	0	306	-612	4 334	5 222	5 003	5 883	20 441
Toimintatuotot	6 030	5 392	5 496	6 080	22 998	-1 224	306	0	306	-612	4 806	5 698	5 496	6 386	22 386
Toimintakulut	-472	-476	-493	-503	-1 945	0	0	0	0	0	-472	-476	-493	-503	-1 945