

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027	Talous- suunnitelma 2028	Muutos 2024 -> 2025
MYYNTITUOTOT	177	181	181	181	181	181	0 %
MAKSUTUOTOT	1 527	1 646	1 747	1 747	1 747	1 747	6 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 602	842	842	842	842	842	0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	735	902	902	902	902	902	0 %
TOIMINTATUOTOT	4 041	3 571	3 672	3 672	3 672	3 672	3 %
Valmistus omaan käyttöön	14						
HENKILÖSTÖKULUT	-7 713	-7 852	-8 008	-8 275	-8 525	-8 782	2 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 779	-4 375	-4 379	-4 393	-4 407	-4 421	0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 265	-1 091	-1 091	-1 091	-1 091	-1 091	0 %
AVUSTUKSET	-3 216	-4 144	-4 011	-4 011	-4 011	-4 011	
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 132	-7 342	-7 026	-6 964	-7 124	-7 055	-4 %
TOIMINTAKULUT	-25 105	-24 804	-24 515	-24 734	-25 158	-25 360	-1 %
TOIMINTAKATE	-21 050	-21 233	-20 843	-21 062	-21 486	-21 688	-2 %
			390	-219	-424	-202	

Talousarvioon sisällytetyt muutokset

	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Palveluverkon muutokset suunnittelukaudella				
Liikuntatilojen vähennys johtuen sivistyslautakunnan palveluverkkomuutoksista		47	105	81
Vanttauskosken kirjaston muuttaminen kirjastoautopalvelulle	11			
Kolmen urheilukentän kunnossapidon lopetus (Sinetän urheilukenttä, Rautiosaaren uimarannan urheilukenttä, Syväsenvaaran luistelukenttä)	10			
Ohjatun liikunnan vähentäminen 10 viikkotuntia	15			
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustusten leikkaus	33			
Teatterin avustuksen leikkaus	100			
Orkesterin tulojen lisääminen	25			
Lapin maakuntamuseon tulojen lisääminen	25			
Liikuntapalveluiden hintojen korotukset 3 %	31			
Uimahallin tulojen nousu	20			
Kirjaston vapautuvan vakanssin täyttämättä jättäminen	40			
Henkilöstön käytön tehostaminen	30			
Nuorisotyöntekijä Vaaranlammen nuorisotilalle	-16	-24		
Vuokrasäästöt (kirjasto, taidemuseo)	328	27	-252	
	652	50	-148	81
Muut talousarvioon vaikuttavat asiat				
Henkilöstökulujen nousu	-236	-243	-250	-257
Vuokratilojen indeksikorotukset	-12	-12	-12	-12
Kunnossapidon kustannusnousu	-14	-14	-14	-14
	-262	-269	-276	-283
Toimintakatteen muutos yhteensä	390	-219	-424	-202