

Talousarviokehys 2024

Kunnanhallitus 2.10.2023 §xxx

Sisällys

1 Vesilahden kunta, talousarviokehys	3
1.1 Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026.....	3
1.2 Yksikkökohtaiset ulkoiset toimintakatteet.....	5

1 Vesilahden kunta, talousarviokehys

1.1 Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024-2026

Päivitetty kehys 2.10.2023 (KH)

TULOSLASKELMA ulkoinen	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	Muutos%	SU 2025	SU 2026
Tilanne 08/2023 tiedoilla				TA23/TA24		
Toimintatuotot	2 724 544	2 208 339	2 406 470	-12 %	2 626 470	2 776 470
Toimintakulut	-15 381 575	-14 857 758	-15 552 103	-1 %	-15 733 227	-15 947 603
TOIMINTAKATE	-12 657 031	-12 649 419	-13 145 633	-4 %	-13 106 757	-13 171 133
Verotulot	11 890 705	11 932 193	11 603 203	-2 %	12 147 412	12 598 744
Valtionosuudet	3 093 860	2 949 623	3 141 731	2 %	3 141 731	3 141 731
Rahoitustuotot ja -kulut	-31 552	-590	-126 801	-302 %	-212 222	-274 997
VUOSIKATE	2 295 982	2 231 806	1 472 500	-36 %	1 970 164	2 294 345
Suunn.mukaiset poistot	-1 715 014	-1 450 000	-1 558 028	9 %	-1 658 028	-1 758 028
TILIKAUDEN TULOS	580 968	781 806	-85 528	-115 %	312 136	536 317
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	580 968	781 806	-85 528	-115 %	312 136	536 317

Kehys 28.8.2023 (KH)

TULOSLASKELMA ulkoinen	TA 2023	TPE 2023	TA 2024	Muutos%	SU 2025	SU 2026
Tilanne 23.8.2023 tiedoilla				TA23/TA24		
Toimintatuotot	2 724 544	2 194 340	2 510 259	-8 %	2 510 259	2 510 259
Toimintakulut	-15 381 575	-15 060 264	-15 448 623	0 %	-15 718 554	-15 952 513
TOIMINTAKATE	-12 657 031	-12 865 924	-12 938 364	-2 %	-13 208 295	-13 442 254
Verotulot	11 890 705	11 932 193	11 510 137	-3 %	12 047 168	12 496 728
Valtionosuudet	3 093 860	2 949 623	3 198 651	3 %	3 198 651	3 198 651
Rahoitustuotot ja -kulut	-31 552	35 578	-142 447	-351 %	-300 637	-365 933
VUOSIKATE	2 295 982	2 051 470	1 627 977	-29 %	1 736 887	1 887 192
Suunn.mukaiset poistot	-1 715 014	-1 500 000	-1 650 000	4 %	-1 800 000	-1 900 000
TILIKAUDEN TULOS	580 968	551 470	-22 023	-104 %	-63 113	-12 808
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	580 968	551 470	-22 023	-104 %	-63 113	-12 808

1.2 Yksikkökohtaiset ulkoiset toimintakatteet

Käyttötalous ja toiminnan tavoitteet esitetään vastuualueittain. **Valtuustoon nähden sitova taso vastuualueilla on tuottojen ja kulujen erotus eli netto paitsi vesi- ja viemärlaitoksessa, jossa sitova taso on tilikauden tulos.** Käyttötalousoosassa valtuusto asettaa vastuualuekohtaiset tavoitteet ja osoittaa tavoitteiden toteuttamiseksi nettomääräiset määrärahat tehtävien hoitamiseen.

Vastuualueella erikseen sitovaksi merkittyä määrärahaa ei voi käyttää muuhun kuin valtuuston hyväksymään tarkoitukseen.

Päivitetty kehys 2.10.2023 (KH)

Valtuustoon nähden sitova Yksikkökohtainen ulkoinen toimintakate	TA 2023	TA 2024	Muutos%
Tarkastuslautakunta	-16 222	-16 305	-1 %
Hallintopalvelut	-2 087 949	-2 155 833	-3 %
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut	-7 979 265	-8 370 859	-5 %
Vapaa-ajan palvelut	-437 321	-555 582	-27 %
Tekniset palvelut	-1 954 901	-1 942 129	1 %
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	-325 873	-315 133	3 %
Vesi- ja viemärlaitos (tulos)	-115 196	-49 486	57 %
Yhteensä	-12 916 727	-13 405 327	-4 %

Kehys 28.8.2023 (KH)

Valtuustoon nähden sitova			
Yksikkökohtainen ulkoinen toimintakate	TA 2023	TA 2024	Muutos%
Tarkastuslautakunta	-16 222	-11 217	31 %
Hallintopalvelut	-2 087 949	-2 049 116	2 %
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut	-7 979 265	-8 367 054	-5 %
Vapaa-ajan palvelut	-437 321	-520 449	-19 %
Tekniset palvelut	-1 954 901	-1 838 257	6 %
Vesi- ja viemärilaitos (tulos)	-115 196	-113 487	1 %
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	144 500	146 209	-1 %
Yhteensä	-12 446 354	-12 753 371	-2 %