

Kehytilanne vuosille 2025 -2027 (ulkoinen toimintakate)

v. 2022 ilman HVA siirtyneitä

	TP 2022	TP2023	TA 2024 ennuste	Kehys 2025	TA 2026	TA 2027
Yhteiset palvelut	-15 964 378	-13 463 182	-13 976 398	-13 869 065	-14 007 756	-14 147 833
Tuotot		2 065 544	1 791 200	2 220 000	2 242 200	2 264 622
Henkilöstömenot		- 5 558 063	-5 982 240	-6 108 000	-6 169 080	-6 230 771
Muut menot		-9 970 663	-9 785 358	-9 981 065	-10 080 876	-10 181 685
Työllisyysalueen palvelut			-88 058	-3 795 680	-3 655 680	-3 515 680
TE-uudistus menot				-6 778 000	-6 528 000	-6 278 000
TE-uudistus kuntatulot (lisää myös valtionosuutta)				2 982 320	2 872 320	2 762 320

	TP 2022	TP2023	TA 2024 ennuste	Kehys 2025	TA 2026	TA 2027
Sivistyspalvelut	-65 544 050	-71 723 216	-78 003 267	-83 942 769	-83 104 197	-84 766 281
Sivistys- ja vapaa-aikaltk	-8 209 457	-8 170 248	-7 900 718	-8 187 346	-8 269 219	-8 351 912
Tuotot		1 662 461	1 503 155	1 502 708	1 517 735	1 532 912
Henkilöstömenot		- 6 424 827	-6 933 906	- 7 184 266	-7 256 109	-7 328 670
Muut netto		-3 407 882	-2 469 967	- 2 505 788	-2 530 846	-2 556 154
Suomenk.kasvatus ja koulutusitk	-46 192 533	51 334 398	-56 161 843	-60 029 461	-60 629 756	-61 236 053
Tuotot		5 479 115	5 014 590	4 369 411	4 413 105	4 457 236
Henkilöstömenot		-46 461 953	-48 424 112	-50 158 424	-50 660 008	-51 166 608
Muut netto		-10 351 560	-12 752 321	-14 240 448	-14 382 852	-14 526 681
Ruotsink. Kasvatus ja koulutusitk	-11 142 060	-12 218 570	-13 940 706	-15 725 962	-14 205 222	-14 207 274
Tuotot		1 248 594	1 275 624	1 041 563	1 051 979	1 062 498
Henkilöstömenot		-11 202 993	-11 946 396	-12 377 506	-12 501 281	-12 626 294
Muut netto		-2 264 171	-3 269 934	-4 390 019	-2 755 919	-2 643 478

	TP 2022	TP2023	TA 2024 ennuste	Kehys 2025	TA 2026	TA 2027
Vesi liikelaitos	2 970 171	2 453 666	3 525 943	3 919 260	3 866 653	4 269 299
Tuotot		9 073 981	10 480 000	11 380 000	11 402 000	11 880 000
Henkilöstömenot		-1 423 078	-1 571 136	-1 618 270	-1 634 453	-1 650 797
Muut netto		-5 197 237	-5 382 921	-5 842 470	-5 900 895	-5 959 904

	TP 2022	TP2023	TA 2024 ennuste	Kehys 2025	TA 2026	TA 2027
Yhdyskuntatekniikan palvelut	-37 040 930	-33 558 450	-37 460 392	-40 313 472	-42 988 367	-46 114 251
Yhdyskuntatekniikan lautakunta	-12 937 485	-11 784 188	-12 809 822	-14 579 637	-12 702 193	-12 749 215
Tuotot		1 811 449	1 681 500	1 865 792	1 884 450	1 903 295
Henkilöstömenot		-3 114 166	-3 696 084	-3 806 967	-3 845 036	-3 883 487
Muut netto		-2 547 022	-2 661 238	-2 714 463	-2 741 607	-2 769 023
HSL (joukkoliikenne)	-7 462 500	-6 123 000	-8 134 000	-9 924 000	-8 000 000	-8 000 000
Rakennus- ja ympäristölautakunta	-640 121	-772 130	-750 805	-784 981	-792 831	-800 760
Tuotot		774 833	883 000	891 830	900 748	909 756
Henkilöstömenot		-985 846	-1 033 029	-1 064 020	-1 074 660	-1 085 407
Muut netto		-561 117	-600 776	-612 792	-618 919	-625 109
Toimitilapalveluiden lautakunta	-23 463 324	-21 002 132	-23 899 765	-24 948 854	-29 493 343	-32 564 276
Tuotot		3 860 390	3 134 061	3 500 000	3 535 000	3 570 350
Henkilöstömenot		-6 471 135	-7 435 167	-7 658 222	-7 734 804	-7 812 152
Muut netto		-18 391 387	-19 598 659	-20 290 632	-22 893 539	-25 722 474
Gesterby koulukeskus leasing					-3 000 000	-3 000 000
Väistötilat				-500 000	600 000	400 000

	HVA:lle siirtyneitä	TP 2023	TA 2024	Kehys 2025	TA 2026	TA 2027
Toimintakate yhteensä*	-115 579 186	-116 291 183	-125 914 114	-138 001 727	-139 889 347	-144 274 746
Toimintakate kom-maksut ja maank. Muut tuotot mukana*	-97 302 455	-111 876 626	-123 924 114	-135 501 727	-130 789 347	-131 174 746
*Kiinteistöjen ylläpitomenojen nousu korottaa palvelualueiden sisäisiä ylläpitovuokria 8 prosenttia.		-114 688 066				
Rahoitustulot	258 485 991	154 157 009	143 164 029	150 106 375	152 164 523	160 191 750
Verot	223 215 253	116 492 379	107 185 000	112 261 000	115 469 000	123 375 000
V-osuudet	35 670 635	37 708 255	36 360 000	38 905 375	39 387 523	41 000 000
Rahoituserät (tulot 400 000 2025->	-399 897	-43 625	-380 971	-1 060 000	-2 692 000	-4 183 250
Vuosikate (sote menot v. 2022 mukana)	16 366 307	37 865 825	17 249 915	12 104 648	12 275 176	15 917 004
Käyttöom. Myynti (maksutuotot); HVK 2022	18 276 731	1 603 117	1 990 000	2 500 000	6 500 000	10 500 000
Maankäyttösopim. (muut toimintatuotot)	3 647 887	2 811 440	3 580 000	5 350 000	2 600 000	2 600 000
Vuosikate II	38 290 925	42 280 382	22 819 915	19 954 648	21 375 176	29 017 004
Poistot ja sat.erät (ennuste)	-19 481 987	-18 611 871	-17 795 038	-18 277 939	-22 928 000	-24 923 000
Sepän ja Keskustan koulujen ajaskirjaus				-495 000		
Tulos	9 070 888	23 668 511	5 024 877	1 181 709	-1 552 824	4 094 004
Rah. ja poistoroerien muutos	13 352	13 352	20 000	20 000	20 000	20 000
Yli/Alijäämä	9 084 240	23 681 863	5 044 877	1 201 709	-1 532 824	4 114 004

	TP 2022	TP 2023	TA 2024	Kehys 2025	TA 2026	TA 2027
Investoinnit	12 466 216	26154723	41 180 900	65 200 000	83 200 000	77 655 000
Investoinnit yhteensä	12 466 216	26154723	41 180 900	65 200 000	83 200 000	77 655 000
Josta talonrakennusinvestoinnit	822 639	644490	10 600 000	28 900 000	46 900 000	41 355 000
Muut*	11 643 577	25510233	30 580 900	36 300 000	36 300 000	36 300 000

*Muiden palvelualueiden inv. 200 000 €/v, lisäksi uusi palkkajärjestelmä 500.000 €