

Kehystilanne vuosille 2026 -2030 (ulkoinen toimintakate)

				Toimielimet		
	TP2023	TP2024	TA 2025	Kehys 2026	TA 2027	TA 2028
Yhteiset palvelut	-10 360 433	-7 607 694	-9 281 815	-8 450 649	-8 684 051	-8 807 044
Luottamushenkilöhallinto	-1 635 793	-1 556 974	-1 794 509	-1 369 953	-1 381 953	-1 381 953
Tuotot	79 723	139 835	70 000	0	0	0
Henkilöstömenot	-1 035 050	-883 624	-818 309	-429 503	-429 503	-429 503
Palvelujen ostot	-463 003	-635 986	-811 500	-705 250	-717 250	-717 250
Muut toimintakulut	-217 463	-177 199	-234 700	-235 200	-235 200	-235 200
Yhteiset palvelut, muu	-8 724 640	-6 050 720	-7 487 306	-7 080 696	-7 302 098	-7 425 091
Tuotot	1 906 098	2 908 649	1 778 600	2 400 600	2 400 600	2 400 600
Henkilöstömenot	-4 247 609	-4 286 812	-4 363 356	-4 698 326	-4 919 728	-5 042 721
Palveluiden ostot	-4 668 576	-4 121 783	-4 495 000	-4 486 920	-4 486 920	-4 486 920
Aineet ja tarvikkeet	-99 128	-162 860	-93 550	-91 050	-91 050	-91 050
Avustukset	-177 570	-110 085	-105 000	0	0	0
Muut toimintakulut	-1 437 855	-277 829	-209 000	-205 000	-205 000	-205 000
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-2 654 178	-2 838 378	-3 196 000	-4 300 000	-4 300 000	-4 300 000
	TP2023	TP2024	TA 2025	Kehys 2026	TA 2027	TA 2028
Sivistyksen toimiala	-71 772 070	-75 350 604	-84 396 915	-85 573 344	-84 694 699	-86 678 402
Sivistyksen toimialan tasopalkkajärjestelyn vaikutus				-125 000		
Sivistys- ja vapaa-aikaltk	-8 219 102	-7 342 558	-8 255 943	-8 504 329	-8 792 481	-8 986 797
Tuotot	1 662 461	1 746 534	1 503 155	1 502 708	1 502 708	1 502 708
Henkilöstömenot	-6 473 681	-6 869 098	-7 287 137	-7 484 476	-7 772 628	-7 966 944
Palveluiden ostot	-2 374 120	-1 077 623	-1 218 608	-1 249 208	-1 249 208	-1 249 208
Aineet ja tarvikkeet	-682 796	-710 605	-820 573	-820 573	-820 573	-820 573
Muut menot	-350 966	-431 766	-432 780	-452 780	-452 780	-452 780
Suomenk.kasvatus ja koulutusltk	-51 334 398	-54 923 012	-60 342 025	-61 940 899	-60 921 981	-62 384 565
Tuotot	5 479 115	4 994 266	4 369 411	4 686 571	4 686 571	4 686 571
Henkilöstömenot	-46 461 953	-47 824 887	-50 342 395	-51 365 771	-53 343 353	-54 676 937
Palveluiden ostot	-7 327 042	-8 903 056	-9 778 875	-9 977 623	-9 977 623	-9 977 623
Aineet ja tarvikkeet	-1 329 129	-1 303 315	-2 363 727	-2 960 437	-1 210 437	-1 210 437
Muut menot	-1 695 389	-1 886 020	-2 226 439	-2 323 639	-1 077 139	-1 206 139
Ruotsink. Kasvatus ja koulutusltk	-12 218 570	-13 085 034	-15 798 947	-15 003 116	-14 980 236	-15 307 040
Tuotot	1 248 594	1 211 373	1 041 563	1 081 208	1 081 208	1 081 208
Henkilöstömenot	-11 202 993	-11 449 153	-12 449 844	-12 587 538	-13 072 158	-13 398 962
Palveluiden ostot	-1 587 977	-2 109 599	-2 464 604	-2 152 834	-2 152 834	-2 152 834
Aineet ja tarvikkeet	-341 439	-320 404	-1 486 332	-872 822	-365 322	-365 322
Muut menot	-334 755	-417 251	-439 730	-471 130	-471 130	-471 130
	TP2023	TP2024	TA 2025	Kehys 2026	TA 2027	TA 2028

Vesi liikelaitos	2 453 665	2 933 608	3 890 851	3 585 897	3 467 783	3 419 490
Tuotot	9 073 981	10 585 740	11 949 010	13 040 000	13 040 000	13 040 000
Henkilöstömenot	-1 423 078	-1 485 663	-1 884 268	-1 860 103	-1 931 717	-1 980 010
Palveluiden ostot	-3 199 960	-3 876 293	-3 849 368	-4 650 000	-4 696 500	-4 696 500
Aineet ja tarvikkeet	-1 966 065	-2 254 189	-2 249 041	-2 800 000	-2 800 000	-2 800 000
Muut menot	-31 213	-35 987	-75 482	-144 000	-144 000	-144 000
Kuntakehityksen toimiala	-33 733 968	-35 687 690	-45 717 324	-42 751 393	-44 395 074	-44 294 749
Kuntakehityksen ltk	-11 959 706	-13 095 037	-16 148 061	-13 919 166	-14 471 137	-14 073 618
Tuotot	1 811 449	1 973 289	2 010 000	1 932 000	1 932 000	1 932 000
Henkilöstömenot	-3 289 684	-3 485 326	-4 038 958	-3 947 294	-4 099 265	-4 201 746
Palveluiden ostot	-3 486 342	-4 049 832	-3 681 800	-3 707 372	-3 707 372	-3 707 372
Aineet ja tarvikkeet	-462 720	-321 305	-416 700	-417 700	-417 700	-417 700
Muut menot	-333 374	-406 860	-378 000	-378 800	-378 800	-378 800
HSL (joukkoliikenne)	-6 199 035	-6 805 003	-9 150 000	-7 400 000	-7 800 000	-7 300 000
Rakennus- ja ympäristölautakunta	-772 130	-501 041	-807 941	-824 750	-869 139	-899 074
Tuotot	774 833	1 111 803	890 000	940 000	940 000	940 000
Henkilöstömenot	-985 846	-999 528	-1 086 165	-1 152 974	-1 197 363	-1 227 298
Palveluiden ostot	-516 030	-554 870	-514 800	-514 800	-514 800	-514 800
Aineet ja tarvikkeet	-5 498	-6 310	-6 566	-6 566	-6 566	-6 566
Muut menot	-39 589	-52 136	-90 410	-90 410	-90 410	-90 410
Toimitilapalveluiden lautakunta	-21 002 132	-21 451 040	-25 280 808	-24 289 771	-25 218 905	-25 406 464
Tuotot	3 860 390	3 802 775	3 898 827	4 514 682	4 514 682	4 514 682
Henkilöstömenot	-6 522 167	-6 891 391	-7 853 981	-7 224 249	-7 502 383	-7 689 942
Palveluiden ostot	-6 723 538	-7 154 111	-7 282 723	-7 291 323	-7 291 323	-7 291 323
Aineet ja tarvikkeet	-5 898 816	-5 734 983	-7 485 681	-7 487 181	-7 487 181	-7 487 181
Muut menot	-5 769 034	-5 473 330	-6 557 250	-6 801 700	-7 452 700	-7 452 700
Työllisyys- ja elikeinoasioiden lautakunta	0	-640 572	-3 480 514	-3 717 706	-3 835 893	-3 915 592
Tuotot		473 733	2 860 486	2 957 486	2 957 486	2 957 486
Henkilöstömenot		-307 306	-2 930 000	-3 069 792	-3 187 979	-3 267 678
Palveluiden ostot		-45 442	-1 505 000	-1 599 400	-1 599 400	-1 599 400
Aineet ja tarvikkeet		-13 272	0	0	0	0
Muut menot		-748 285	-1 906 000	-2 006 000	-2 006 000	-2 006 000
Maankäytösopimuskorvaukset	1 603 117	979 008	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Käyttöomaisuuden myynti	3 180 999	3 883 055	5 350 000	5 350 000	5 350 000	5 350 000
Toimintatuotot, koko kunta	30 601 037	33 670 225	38 151 052	40 905 255	40 905 255	40 905 255
Osuus verotuskustannuksiin	-463 004	-511 166	-452 694	-452 694	-450 000	-450 000
Toimintamenot, koko kunta	-142 477 661	-148 009 917	-169 524 945	-170 997 438	-170 729 342	-172 784 007
	TP2023	TP2024	TA 2025	Kehys 2026	TA 2027	TA 2028
Toimintakate yhteensä*	-111 876 624	-114 331 492	-131 373 893	-130 092 183	-134 306 040	-136 360 705
Rahoitustulot	154 157 009	143 441 186	150 265 817	149 684 618	154 142 618	158 744 618
Verot	116 492 379	106 234 270	111 638 569	112 929 000	118 687 000	123 874 000
VOS-osuudet	37 708 255	36 565 488	38 882 248	39 455 618	39 455 618	39 855 618
Rahoitustuotot ja -kulut	-43 625	641 428	-255 000	-2 700 000	-4 000 000	-4 985 000
Vuosikate	42 280 384	29 109 693	18 891 924	19 592 435	19 836 578	22 383 913
Poistot ja sat.erät	-18 611 871	-17 585 785	-15 485 347	-18 000 000	-19 803 000	-20 403 000
Sepän ja Keskustan koulujen ajaskirjaus			-495 000	-233 000		
Tulos	23 668 513	11 523 908	2 911 577	1 359 435	33 578	1 980 913

Rah. ja poistorojen muutos	12 517	11 780	15 000	15 000	15 000	15 000
Yli/Alijäämä	23 681 030	11 535 688	2 926 577	1 374 435	48 578	1 995 913
Investoinnit	TP2023	TP2024	TA 2025	Kehys 2026	TA 2027	TA 2028
Investoinnit yhteensä	26 154 723	49 457 338	72 005 000	84 330 000	84 070 000	51 170 000
ICT-ohjelmat ja käyttöönottoprojel	-47 115	141 673	900 000	400 000	0	
YP: HR, talous, sähköinen						
arkistopalvelu, ICT	13 400	32 176	900 000	400 000		
Osakkeet ja osuudet	-60 515	109 497	0			
Irtain omaisuus	50 245	212 658	2 370 000	1 530 000	3 800 000	
- Sivistystoimi:						
- Yhteiskampus				1 400 000		
- Kuntakehitys						
- Puhtaus- ja ruokapalveluiden laitehankinnat				50 000	30 000	30 000
- Paikkatietopalveluiden mittalaitteiden uusinta				80 000		
Muut pitkävaikutteiset menot	142 050	144 577	90 000	0	70 000	70 000
Maa- ja vesialueet	2 150 032	238 325	500 000	500 000	500 000	500 000
Talonrakentaminen	1 932 501	11 500 877	30 590 000	48 400 000	38 000 000	22 600 000
Liikenneväylät ja puistot sekä liiku	15 758 465	29 171 016	29 795 000	26 200 000	33 000 000	21 400 000
Vesiliikelaitos	6 136 809	8 048 558	7 440 000	7 300 000	8 700 000	6 600 000