

Kehys 2027

	TP2024	TP 2025	TA 2026	ENN 2026	Kehys 2027	TS 2028	TS 2029	
Yhteiset palvelut	-7 980 053	-7 984 034	-8 467 270	-8 424 449	-9 582 263	-9 773 908	-9 969 386	Kehys 2027 sis. säästötavoitteen 62.116 €
Luottamushenkilöhallinto	-1 525 615	-1 755 655	-1 360 760	-1 360 760	-1 575 357	0	0	
YP viranhaltijaorganisaatio	-6 454 438	-6 228 379	-7 106 510	-7 063 689	-8 069 022	0	0	
Työmarkkinatuen kuntaosuus	-2 838 378	-4 890 795	-4 300 000	-5 300 000	-5 200 000	-5 500 000	-5 500 000	
Sivistyksen toimiala	-75 350 604	-79 061 798	-85 109 298	-84 153 344	-84 611 118	-86 303 340	-88 029 407	Kehys 2027 sis. Säästötavoitteen 1.199.914 €
Sivistys- ja vapaa-aikailtk	-7 342 558	-7 597 327	-8 623 994	-8 552 583	-8 815 232	0	0	
Suomenk.kasvatus ja koulutusltk	-54 923 012	-57 646 524	-61 561 121	-61 006 009	-61 965 860	0	0	
Ruotsink. Kasvatus ja koulutusltk	-13 085 034	-13 817 947	-14 924 183	-14 594 752	-14 455 451	0	0	
Kuntakehityksen toimiala	-35 047 118	-38 368 883	-40 034 211	-39 115 440	-40 732 482	-41 547 132	-42 378 075	Kehys 2027 sis. Säästötavoitteen 535.288 €
Kuntakehityksen ltk	-13 095 037	-15 283 940	-15 537 800	-14 689 345	-14 994 638	-7 500 000	-8 000 000	
HSL (joukkoliikenne)	-6 805 003	-8 758 000	-7 800 000	-6 808 000	-6 910 000	-7 500 000	-8 000 000	
Rakennus- ja ympäristölautakunta	-501 041	-598 314	-828 538	-817 682	-838 755	0	0	
Toimitilapalveluiden lautakunta	-21 451 040	-22 486 629	-23 667 873	-23 608 413	-25 434 377	0	0	
Vesi liikelaitos	2 933 608	3 552 303	3 733 722	3 742 980	4 436 801	4 525 537	4 616 048	
Työllisyys- ja elikeinoasioiden lautakunta	-640 572	-2 657 665	-3 235 309	-3 204 737	-3 355 201	-3 422 305	-3 490 751	
Maankäytösopimuskorvaukset	979 008	3 600 980	2 100 000	1 665 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	
Käyttöomaisuuden myynti	3 883 055	1 029 909	4 750 000	4 750 000	5 750 000	2 000 000	2 000 000	
Toimintatuotot, koko kunta	33 670 225	37 733 644	39 862 968	39 421 968	39 877 117	3 500 000	4 000 000	
Osuus verotuskustannuksiin	-511 166	-476 686	-452 694	-452 694	-452 694	-452 694	-452 694	
Toimintamenot, koko kunta	-148 382 276	-163 061 659	-171 186 362	-170 229 771	-172 055 596	-13 452 694	-13 952 694	Kehys 2027 sis. Säästötavoitteen 1.791.308 €
	TP2024	TP 2025	TA 2026	ENN 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	
Toimintakate yhteensä*	-114 703 851	-125 328 015	-131 323 394	-130 807 803	-132 178 479	-134 822 049	-137 518 490	
Rahoitustulot	143 441 186	144 474 843	149 774 095	146 974 095	151 190 486	155 540 734	158 569 842	
Verot	106 234 270	106 605 566	112 798 000	109 998 000	116 267 886	120 918 601	125 755 345	
VOS-osuudet	36 565 488	38 878 262	39 616 077	39 616 077	39 244 192	39 244 192	39 244 192	
Rahoitustuotot ja -kulut	641 428	-1 008 985	-2 639 982	-2 639 982	-4 321 592	-4 622 060	-6 429 696	
Vuosikate	28 737 334	19 146 828	18 450 701	16 166 292	19 012 007	20 718 685	21 051 352	
Poistot ja sat.erät	-17 585 785	-19 777 869	-16 952 259	-18 000 000	-18 980 114	-22 031 068	-18 912 422	
Alaskirjauksia								
Tulos	11 151 549	-631 041	1 498 442	-1 833 708	31 893	-1 312 383	2 138 930	
Rah. ja poistoerojen muutos	11 780	11 091	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
Yli/Alijäämä	11 163 329	-619 950	1 513 442	-1 818 708	46 893	-1 297 383	2 153 930	
Investoinnit	TP2024	TP 2025	TA 2026	ENN 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029	
Investoinnit yhteensä	49 457 338	61 983 044	67 519 500	67 519 500	50 000 000	50 000 000	50 000 000	

Vuosikatetavoite tulee kattaa vähintään investointien poistojen määrä.

Investointitason yllittäessä vuosikatteen, tulee investointeja maksaa uusilla lainoilla.

Suuret kouluinvestoinnit lisäävät lainanottotarvetta sekä poistoja. Lainanotto lisää rahoituskustannuksia, mikä vaatii lisää tehostamistoimia.

Menojen ja tulojen kasvuarvio vuosina 2027 on 0 %. Palkkojen kasvuarvio vuonna 2027 on 2,1%.

Taloussunnitteluvuosista tehdään vaihtoehtoskenaariot kestävän kasvun ohjelmaan. Nyt pääsääntöisesti 2 %:n kasvuvaraus.