

PALVELUALAKOHTAINEN KEHYS 2026 ULKOISET ERÄT

[illegible]

yhteensä	TULOT	1 096 333	1 065 775	-2,8	0	0	1 065 775	0,0	-2,8
	MENOT	-11 811 651	-12 384 438	4,8	225 590	126 500	-12 736 528	2,8	7,8
	NETTO	-10 715 318	-11 318 663	5,6	225 590	126 500	-11 670 753	3,1	8,9
HYVINVOINTILAUTAKUNTA									
hyvinvointipalvelut	TULOT	115 921	119 100	2,7	0	0	119 100	0,0	2,7
	MENOT	-872 952	-952 504	9,1	17 377	0	-969 881	1,8	11,1
	NETTO	-757 031	-833 404	10,1	17 377	0	-850 781	2,1	12,4
elinvoima- ja viestintäpalvelut	TULOT					27 000	27 000		
	MENOT					823 404	-823 404		
	NETTO					850 404	-796 404		
yhteensä	TULOT	115 921	119 100	3	0	27 000	146 100	22,7	26,0
	MENOT	-872 952	-952 504	9	17 377	823 404	-1 793 285	88,3	105,4
	NETTO	-757 031	-833 404	12	17 377	850 404	-1 647 185	97,6	117,6
TEKNINEN LAUTAKUNTA									
tekniset palvelut	TULOT	164 315	163 100	-0,7	0	0	163 100	0,0	-0,7
	MENOT	-590 828	-527 355	-10,7	5 947	0	-533 302	1,1	-9,7
	NETTO	-426 513	-364 255	-14,6	5 947	0	-370 202	1,6	-13,2
toimitila- ja vuokrauspalvelut	TULOT	1 024 977	966 010	-5,8	0	-204 947	761 063	-21,2	-25,7
	MENOT	-3 638 010	-3 627 878	-0,3	60 173	-59 432	-3 628 619	0,0	-0,3
	NETTO	-2 613 033	-2 661 868	1,9	60 173	-264 379	-2 867 556	7,7	9,7
yhteensä	TULOT	1 189 292	1 129 110	-5,1	0	-204 947	924 163	-18,2	-22,3
	MENOT	-4 228 838	-4 155 233	-1,7	66 120	-59 432	-4 161 921	0,2	-1,6
	NETTO	-3 039 546	-3 026 123	-0,4	66 120	-264 379	-3 237 758	7,0	6,5
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA									
rakennusvalvonta- ja ympäristöasiat	TULOT	43 635	59 000	35,2	0	0	59 000	0,0	35,2
	MENOT	-191 968	-222 531	15,9	3 742	0	-226 273	1,7	17,9
	NETTO	-148 333	-163 531	10,2	3 742	0	-167 273	2,3	12,8
VESIHUOLTOLAITOS									
vesihuoltolaitos	TULOT	1 141 150	1 158 000	1,5	0	0	1 158 000	0,0	1,5
	MENOT	-510 490	-613 579	20,2	9 174		-622 753	1,5	22,0
	NETTO	630 660	544 421	-13,7	9 174	0	535 247	-1,7	-15,1
YHTEENSÄ*	TULOT	4 405 111	4 325 485	-1,8	0	-231 947	4 110 538	-5,0	-6,7
	MENOT	-20 240 922	-21 594 665	6,7	374 648	-699 461	-22 070 730	2,2	9,0
	NETTO	-15 835 811	-17 269 180	9,1	374 648	-931 408	-17 960 192	4,0	13,4

TA2026 muutokset

1. palkat

Palkankorotukset ja muut palkkamuutokset
vuoden 2026 sopimuskorotukset (lasken.) 2,0% .

2. Inflaatio muutos 1,5 % (aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä palvelujen ostot).

3. Toiminnalliset muutokset

Keskushallinto

Siirrot keskushallinnosta hyvinvointilautakunnan alaisuuteen:

TA2025 varatun mukaisesti.

TE-palvelujen menot 490 497 euroa.

Kuntaosuusmaksu 253 032 euroa.

Kotopalvelut tulot 27 000 euroa ja menot 15 000 euroa.

Viestintään kuuluva raha 8 000 euroa.

Kesätyöntekijöiden eurojen palautus 15 000 euroa.

Hyvinvointilautakunta

Elinvoima- ja viestintäpalveluista oma tulosalue.

Elinvoimakoordinaattorin palkkakulun alustava lisäys noin 57 000 euroa.

Kustannusten siirto keskushallinnosta netto 739 529 euroa.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Opetus

Oppimisen tuen lisäys 126 500 euroa.

Varhaiskasvatus

Ei muutoksia.

Tekninen lautakunta

Ei kehyksessä sote-pelastuslaitoksen yhtiöttämiseen liittyvien alustavat (tp2024) tulot 350 454 euroa ja menot 214 149 euroa.

Tarkentuu elokuussa.

Huomioitu Jokituvan vuokratulon poistuminen ja osa kyseisen kiinteistön ylläpitomenoista.