

PALVELUALAKOHTAINEN KEHYS 2025 ULKOISET ERÄT

		TP2023	MTA2024	MTA24/TP23	inflaatio- ja palkkamuutokset	Toiminnalliset muutokset	KEHYS 2025	Kehys/TA 24	Kehys/TP 23	lautakuntien ehdotus 1609	Kehys/ehdotus	LTK0710 seminaari	Ehdotus ja ero	"KJ ehdotus"	Ehdotus ja ero	
KESKUSVAALILAUTAKUNTA																
vaalit	TULOT	11 554	26 000	125,0	0	-16 000	10 000	0,0	-13,4	10 000	0	10 000	0	10 000	0	
	MENOT	-27 607	-29 717	7,6	0	-977	-28 740	-3,3	4,1	-18 270	-10 470	-18 270	0	-18 270	0	
	NETTO	-16 053	-3 717	-76,8	0	-16 977	-18 740	404,2	16,7	-8 270	-10 470	-8 270	0	-8 270	0	
TARKASTUSLAUTAKUNTA																
tarkastustoimi	TULOT	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	
	MENOT	-12 306	-15 431	25,4	85	0	-15 516	0,6	26,1	-15 567	51	-15 563	-4	-15 563	0	
	NETTO	-12 306	-15 431	25,4	85	0	-15 516	0,6	26,1	-15 567	51	-15 563	-4	-15 563	0	
KUNNANHALLITUS																
yleishallinto	TULOT	26 504	72 366	173,0	0	0	72 366	0,0	173,0	20 500	51 866	20 900	400	22 900	2 000	
	MENOT	-1 615 571	-1 757 955	8,8	38 823	417 000	-2 213 778	25,9	37,0	-2 277 056	63 278	-2 313 181	36 125	-2 270 894	-42 287	
	NETTO	-1 589 067	-1 685 589	6,1	38 823	417 000	-2 141 412	27,0	34,8	-2 256 556	115 144	-2 292 281	35 725	-2 247 994	-44 287	
						0										
joukkoliikenne	TULOT	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	
	MENOT	-824 370	-840 891	2,0	11 147	0	-852 038	1,3	3,4	-851 406	-632	-851 406	0	-851 406	0	
	NETTO	-824 370	-840 891	2,0	11 147	0	-852 038	1,3	3,4	-851 406	-632	-851 406	0	-851 406	0	
elinkeinotoimi	TULOT	0	0	#JAKO/0!	0	0	0	0,0	#JAKO/0!	0	0	0	0	0	0	
	MENOT	-88 558	-117 700	32,9	1 530	0	-119 230	1,3	34,6	-120 813	1 583	-89 352	-31 461	-89 352	0	
	NETTO	-88 558	-117 700	32,9	1 530	0	-119 230	1,3	34,6	-120 813	1 583	-89 352	-31 461	-89 352	0	
kaavoitus- ja maankäyttö	TULOT	325 065	450 000	38,4	0	0	450 000	0,0	38,4	450 000	0	755 000	305 000	755 000	0	
	MENOT	-143 115	-105 181	-26,5	1 488	0	-106 669	1,4	-25,5	-70 506	-36 163	-70 492	-14	-70 492	0	
	NETTO	181 950	344 819	89,5	1 488	0	343 331	-0,4	88,7	379 494	-36 163	684 508	-305 014	684 508	0	
yhteensä	TULOT	351 569	522 366	48,6	0	0	522 366	0,0	48,6	470 500	51 866	775 900	305 400	777 900	2 000	
	MENOT	-2 671 614	-2 821 727	5,6	52 988	417 000	-3 291 715	16,7	23,2	-3 319 781	28 066	-3 324 431	4 650	-3 282 144	-42 287	
	NETTO	-2 320 045	-2 299 361	-0,9	52 988	417 000	-2 769 349	20,4	19,4	-2 849 281	79 932	-2 548 531	300 750	-2 504 244	-44 287	
OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA																
perusopetus	TULOT	811 245	951 350	17,3	0	-50 000	901 350	-5,3	11,1	787 075	114 275	787 075	0	787 075	0	
	MENOT	-6 265 987	-6 332 317	1,1	403 617	0	-6 735 934	6,4	7,5	-6 671 444	-64 490	-6 663 086	-8 358	-6 638 880	-24 206	
	NETTO	-5 454 742	-5 380 967	-1,4	403 617	-50 000	-5 834 584	8,4	7,0	-5 884 369	49 785	-5 876 011	-8 358	-5 851 805	-24 206	
varhaiskasvatus	TULOT	430 670	374 100	-13,1	0	0	374 100	0,0	-13,1	277 700	96 400	278 700	1 000	278 700	0	
	MENOT	-5 680 170	-5 572 233	-1,9	432 207	10 000	-6 014 440	7,9	5,9	-5 896 912	-117 528	-5 890 441	-6 471	-5 890 441	0	
	NETTO	-5 249 500	-5 198 133	-1,0	432 207	10 000	-5 640 340	8,5	7,4	-5 619 212	-21 128	-5 611 741	-7 471	-5 611 741	0	
yhteensä	TULOT	1 241 915	1 325 450	6,7	0	-50 000	1 275 450	-3,8	2,7	1 064 775	210 675	1 065 775	1 000	1 065 775	0	
	MENOT	-11 946 157	-11 904 550	-0,3	835 824	10 000	-12 750 374	7,1	6,7	-12 568 356	-182 018	-12 553 527	-14 829	-12 529 321	-24 206	
	NETTO	-10 704 242	-10 579 100	-1,2	835 824	-40 000	-11 474 924	8,5	7,2	-11 503 581	28 657	-11 487 752	-15 829	-11 463 546	-24 206	
HYVINVOINTILAUTAKUNTA																
hyvinvointipalvelut	TULOT	110 970	108 400	-2,3	0	0	108 400	0,0	-2,3	117 100	-8 700	119 100	2 000	119 100	0	
	MENOT	-816 281	-994 328	21,8	25 801	0	-1 020 129	2,6	25,0	-982 736	-37 393	-988 602	5 866	-953 702	-34 900	
	NETTO	-705 311	-885 928	25,6	25 801	0	-911 729	2,9	29,3	-865 636	-46 093	-869 502	3 866	-834 602	-34 900	
TEKNINEN LAUTAKUNTA																
tekniset palvelut	TULOT	168 715	109 100	-35,3	0	0	109 100	0,0	-35,3	112 100	-3 000	113 100	1 000	163 100	50 000	
	MENOT	-593 640	-530 612	-10,6	13 678	0	-544 290	2,6	-8,3	-545 740	1 450	-536 355	-9 385	-536 355	0	
	NETTO	-424 925	-421 512	-0,8	13 678	0	-435 190	3,2	2,4	-433 640	-1 550	-423 255	-10 385	-373 255	-50 000	
toimitila- ja vuokrauspalvelut	TULOT	994 976	866 010	-13,0	0	0	866 010	0,0	-13,0	966 010	-100 000	966 010	0	966 010	0	
	MENOT	-4 071 001	-3 757 415	-7,7	36 290	0	-3 793 705	1,0	-6,8	-3 766 666	-27 039	-3 726 890	-39 776	-3 699 890	-27 000	

	NETTO	-3 076 025	-2 891 405	-6,0	36 290	0	-2 927 695	1,3	-4,8	-2 800 656	-127 039	-2 760 880	-39 776	-2 733 880	-27 000
yhTEENSÄ	TULOT	1 163 691	975 110	-16,2	0	0	975 110	0,0	-16,2	1 078 110	-103 000	1 079 110	1 000	1 129 110	50 000
	MENOT	-4 664 641	-4 288 027	-8,1	49 968	0	-4 337 995	1,2	-7,0	-4 312 406	-25 589	-4 263 245	-49 161	-4 236 245	-27 000
	NETTO	-3 500 950	-3 312 917	-5,4	49 968	0	-3 362 885	1,5	-3,9	-3 234 296	-128 589	-3 184 135	-50 161	-3 107 135	-77 000
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA															
rakennusvalvonta- ja ympäristöasiat	TULOT	45 327	59 000	30,2	0	0	59 000	0,0	30,2	59 000	0	59 000	0	59 000	0
	MENOT	-183 902	-218 641	18,9	4 801	0	-223 442	2,2	21,5	-226 764	3 322	-226 619	-145	-226 619	0
	NETTO	-138 575	-159 641	15,2	4 801	0	-164 442	3,0	18,7	-167 764	3 322	-167 619	-145	-167 619	0
VESIHUOLTOLAITOS															
vesihuoltolaitos	TULOT	1 041 948	1 148 000	10,2	0	0	1 148 000	0,0	10,2	1 158 000	10 000	1 158 000	0	1 158 000	0
	MENOT	-488 664	-607 825	24,4	7 902	0	-615 727	1,3	26,0	-632 579	16 852	-632 579	0	-632 579	0
	NETTO	553 284	540 175	-2,4	7 902	0	532 273	-1,5	-3,8	525 421	6 852	525 421	0	525 421	0
YHTEENSÄ*															
	TULOT	3 966 974	4 164 326	5,0	0	-66 000	4 098 326	-1,6	3,3	3 957 485	-140 841	4 266 885	309 400	4 318 885	52 000
	MENOT	-20 811 172	-20 880 246	0,3	977 369	426 023	-22 283 638	6,7	7,1	-22 076 459	-207 179	-22 022 836	-53 623	-21 894 443	-128 393
	NETTO	-16 844 198	-16 715 920	-0,8	977 369	360 023	-18 185 312	8,8	8,0	-18 118 974	-66 338	-17 755 951	-363 023	-17 575 558	-180 393

TA2024 muutokset

1. palkat ja tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistus sekä muut palkankorotukset vuoden 2025 sopimuskorotukset 3,6 %

2. Inflaatio muutos 1,3 % (aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä palvelujen ostot)

3. Toiminnalliset muutokset

euroa

Keskushallinto

TE-palvelut maksu. Sama kuin valtionosuutena saatu. lisäys menoa 321 115 vastaavasti tuloa valtionosuutena.
Kuntaosuusmaksu nousee noin 100 000 tätä ei ole vielä huomioitu kehityksessä.
Palkkatukiytyöllistettyjen määrä sama kuin vuonna 2024

Hyvinvointilautakunta

Koulunuorisohankerahoitus päätös saadaan kesällä. Nyt sisältyy kehitykseen.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Tarkistettu palkat vuoden 2023 tilinpäätöksen tasoon ja siihen huomioitu palkankorotukset. Mahdollisen organisaatiomuutoksen vaikutukset eivät sisälly kehitykseen.

Opetus

Koronahanke päättyy avustustulon vähennys -50 000
vähentynyt 1,5 opettajaa (koronahanke) -40 000
Apilan toiminta päättyy 1.8.2025 yhden opettajan vähennys puoli vuotta -20 000

Varhaiskasvatus

Lisätty muihin kuluihin vuokramenoa (Kontiot) 10 000

Tekninen lautakunta

Ei muutoksia