

varhaiskasvatus	TULOT	430 670	374 100	-13,1	0	0	374 100	0,0	-13,1
	MENOT	-5 680 170	-5 572 233	-1,9	432 207	10 000	-6 014 440	7,9	5,9
	NETTO	-5 249 500	-5 198 133	-1,0	432 207	10 000	-5 640 340	8,5	7,4
yhteensä	TULOT	1 241 915	1 325 450	6,7	0	-50 000	1 275 450	-3,8	2,7
	MENOT	-11 946 157	-11 904 550	-0,3	835 824	10 000	-12 750 374	7,1	6,7
	NETTO	-10 704 242	-10 579 100	-1,2	835 824	-40 000	-11 474 924	8,5	7,2
HYVINVOINTILAUTAKUNTA									
hyvinvointipalvelut	TULOT	110 970	108 400	-2,3	0	0	108 400	0,0	-2,3
	MENOT	-816 281	-994 328	21,8	25 801	0	-1 020 129	2,6	25,0
	NETTO	-705 311	-885 928	25,6	25 801	0	-911 729	2,9	29,3
TEKNINEN LAUTAKUNTA									
tekniset palvelut	TULOT	168 715	109 100	-35,3	0	0	109 100	0,0	-35,3
	MENOT	-593 640	-530 612	-10,6	13 678	0	-544 290	2,6	-8,3
	NETTO	-424 925	-421 512	-0,8	13 678	0	-435 190	3,2	2,4
toimitila- ja vuokrauspalvelut	TULOT	994 976	866 010	-13,0	0	0	866 010	0,0	-13,0
	MENOT	-4 071 001	-3 757 415	-7,7	36 290	0	-3 793 705	1,0	-6,8
	NETTO	-3 076 025	-2 891 405	-6,0	36 290	0	-2 927 695	1,3	-4,8
yhteensä	TULOT	1 163 691	975 110	-16,2	0	0	975 110	0,0	-16,2
	MENOT	-4 664 641	-4 288 027	-8,1	49 968	0	-4 337 995	1,2	-7,0
	NETTO	-3 500 950	-3 312 917	-5,4	49 968	0	-3 362 885	1,5	-3,9
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA									
rakennusvalvonta- ja ympäristöasiat	TULOT	45 327	59 000	30,2	0	0	59 000	0,0	30,2
	MENOT	-183 902	-218 641	18,9	4 801	0	-223 442	2,2	21,5
	NETTO	-138 575	-159 641	15,2	4 801	0	-164 442	3,0	18,7
VESIHUOLTOLAITOS									
vesihuoltolaitos	TULOT	1 041 948	1 148 000	10,2	0	0	1 148 000	0,0	10,2
	MENOT	-488 664	-607 825	24,4	7 902	0	-615 727	1,3	26,0
	NETTO	553 284	540 175	-2,4	7 902	0	532 273	-1,5	-3,8
YHTEENSÄ*	TULOT	3 966 974	4 164 326	5,0	0	-66 000	4 098 326	-1,6	3,3
	MENOT	-20 811 172	-20 880 246	0,3	977 369	330 138	-22 187 753	6,3	6,6
	NETTO	-16 844 198	-16 715 920	-0,8	977 369	264 138	-18 089 427	8,2	7,4

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 menoja 321 115

vastaavasti tuloa valtionosuutena.

Lopullinen TE-palvelujen tuottamisen kustannus vielä auki.

Kuntaosuusmaksu nousee noin 100 000. Tätä ei ole vielä huomioitu kehyksessä.

Palkkatukiytöistettyjen määrä kehyksessä sama kuin vuonna 2024. Niiden käyttö on tarkistettava.

Hyvinvointilautakunta

Koulunuorisohankerahoitus päätös saadaan kesällä. Nyt sisältyy kehykseen.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Tarkistettu palkat vuoden 2023 tilinpäätöksen tasoon ja siihen huomioitu palkankorotukset.

Mahdollisen organisaatiomuutoksen vaikutukset eivät sisälly kehykseen.

Opetus

Koronahanke päättyy avustustulon vähennys

-50 000

vähennetty 1,5 opettajaa (koronahanke)

-40 000

Pienryhmäkoti Apilan toiminta päättyy 1.8.2024 yhden opettajan vähennys

-20 000

Varhaiskasvatus

Lisätty muihin kuluihin vuokramenoa (Kontiot)

10 000

Tekninen lautakunta

Ei muutoksia