



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

## 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

vähentetty 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