

PALVELUALAKOHTAINEN KEHYS 2025 ULKOISET ERÄT

		TP2023	MTA2024	MTA24/TP2 3	inflaatio- ja palkkamuutok set	Toiminnalliset muutokset	KEHYS 2025	Kehys/TA 24	Kehys/TP 23	lautakuntien ehdotus	Kehys/ehd otus
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>											
vaalit	TULOT	11 554	26 000	125,0	0	-16 000	10 000	0,0	-13,4	10 000	0
	MENOT	-27 607	-29 717	7,6	0	-977	-28 740	-3,3	4,1	-18 270	-10 470
	NETTO	-16 053	-3 717	-76,8	0	-16 977	-18 740	404,2	16,7	-8 270	-10 470
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>											
tarkastustoimi	TULOT	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
	NETTO	-12 306	-15 431	25,4	85	0	-15 516	0,6	26,1	-15 567	51
<b>KUNNANHALLITUS</b>											
yleishallinto	TULOT	26 504	72 366	173,0	0	0	72 366	0,0	173,0	20 500	51 866
	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
	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
						0					
joukkoliikenne	TULOT	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
	NETTO	-824 370	-840 891	2,0	11 147	0	-852 038	1,3	3,4	-851 406	-632
elinkeinotoimi	TULOT		0	#JAKO/0!	0	0	0	0,0	#JAKO/0!		0
	MENOT	-88 558	-117 700	32,9	1 530	0	-119 230	1,3	34,6	-120 813	1 583
	NETTO	-88 558	-117 700	32,9	1 530	0	-119 230	1,3	34,6	-120 813	1 583
kaavoitus- ja maankäyttö	TULOT	325 065	450 000	38,4	0	0	450 000	0,0	38,4	450 000	0
	MENOT	-143 115	-105 181	-26,5	1 488	0	-106 669	1,4	-25,5	-70 506	-36 163
	NETTO	181 950	344 819	89,5	1 488	0	343 331	-0,4	88,7	379 494	-36 163
yhteensä	TULOT	351 569	522 366	48,6	0	0	522 366	0,0	48,6	470 500	51 866
	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
	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
<b>OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA</b>											
perusopetus	TULOT	811 245	951 350	17,3	0	-50 000	901 350	-5,3	11,1	787 075	114 275
	MENOT	-6 265 987	-6 332 317	1,1	403 617	0	-6 735 934	6,4	7,5	-6 671 444	-64 490
	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
varhaiskasvatus	TULOT	430 670	374 100	-13,1	0	0	374 100	0,0	-13,1	277 700	96 400
	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
	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
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

	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
	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
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>											
hyvinvointipalvelut	TULOT	110 970	108 400	-2,3	0	0	108 400	0,0	-2,3	117 100	-8 700
	MENOT	-816 281	-994 328	21,8	25 801	0	-1 020 129	2,6	25,0	-982 736	-37 393
	NETTO	-705 311	-885 928	25,6	25 801	0	-911 729	2,9	29,3	-865 636	-46 093
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>											
tekniset palvelut	TULOT	168 715	109 100	-35,3	0	0	109 100	0,0	-35,3	112 100	-3 000
	MENOT	-593 640	-530 612	-10,6	13 678	0	-544 290	2,6	-8,3	-545 740	1 450
	NETTO	-424 925	-421 512	-0,8	13 678	0	-435 190	3,2	2,4	-433 640	-1 550
toimitila- ja vuokrauspalvelut	TULOT	994 976	866 010	-13,0	0	0	866 010	0,0	-13,0	966 010	-100 000
	MENOT	-4 071 001	-3 757 415	-7,7	36 290	0	-3 793 705	1,0	-6,8	-3 766 666	-27 039
	NETTO	-3 076 025	-2 891 405	-6,0	36 290	0	-2 927 695	1,3	-4,8	-2 800 656	-127 039
yhhteensä	TULOT	1 163 691	975 110	-16,2	0	0	975 110	0,0	-16,2	1 078 110	-103 000
	MENOT	-4 664 641	-4 288 027	-8,1	49 968	0	-4 337 995	1,2	-7,0	-4 312 406	-25 589
	NETTO	-3 500 950	-3 312 917	-5,4	49 968	0	-3 362 885	1,5	-3,9	-3 234 296	-128 589
<b>RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>											
rakennusvalvonta- ja ympäristöasiat	TULOT	45 327	59 000	30,2	0	0	59 000	0,0	30,2	59 000	0
	MENOT	-183 902	-218 641	18,9	4 801	0	-223 442	2,2	21,5	-226 764	3 322
	NETTO	-138 575	-159 641	15,2	4 801	0	-164 442	3,0	18,7	-167 764	3 322
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>											
vesihuoltolaitos	TULOT	1 041 948	1 148 000	10,2	0	0	1 148 000	0,0	10,2	1 158 000	10 000
	MENOT	-488 664	-607 825	24,4	7 902	0	-615 727	1,3	26,0	-632 579	16 852
	NETTO	553 284	540 175	-2,4	7 902	0	532 273	-1,5	-3,8	525 421	6 852
<b>YHTEENSÄ*</b>	TULOT	3 966 974	4 164 326	5,0	0	-66 000	4 098 326	-1,6	3,3	3 957 485	140 841
	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
	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

#### 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 kehyksessä.

Palkkatukiytöllistettyjen määrä sama kuin vuonna 2024

#### 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

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