

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027	Talous- suunnitelma 2028	Muutos 2024 -> 2025
MYYNTITUOTOT	1 870	1544	1544	1544	1544	1544	0 %
MAKSUTUOTOT	1 497	1401	1401	1401	1231	1231	0 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 185	442	442	442	442	442	0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	27	31	31	31	31	31	0 %
TOIMINTATUOTOT	4 579	3418	3418	3418	3248	3248	0 %
HENKILÖSTÖKULUT	-32 477	-33589	-34044	-35034	-33603	-34704	1 %
PALVELUJEN OSTOT	-20 922	-17579	-17979	-18427	-18668	-18984	2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-690	-411	-411	-411	-411	-411	0 %
AVUSTUKSET	-1 723	-2124	-2040	-2075	-2111	-2154	-4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 483	-7206	-6995	-6784	-6434	-6434	-3 %
TOIMINTAKULUT	-63 294	-60909	-61468	-62731	-61227	-62687	1 %
TOIMINTAKATE	-58 715	-57491	-58050	-59313	-57979	-59439	1 %
			-559	-1263	1334	-1460	

Talousarvioon sisällytetyt muutokset

	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Palveluverkon muutokset suunnittelukaudella				
Palvelusetelin maksimiarvon korotus +30 €, jatkovuodet indeksiarvio	-400	-448	-461	-317
Kivikankaan päiväkodin vuorohoidon lopetus 8/2024	400			
Hirvaan ja Rautionsaaren päiväkodit siirtyvät Häkinvaaran päiväkotiin	93	132		
Sahanperän päiväkodin Ruijanpuiston tiloista luopuminen, lapset Koskikadulle Vaaranlammen päiväkodilta vapautuviin tiloihin. Avoimen päiväkodin tilat Koskikadulle.	91	127		
Henkilöstön poissaolojen vähennys	100			
Ulkoisten vuokratilojen siivous omana työnä	60			
Hoitopaikkatakuun muutos	20			
MLL lastenhoitotuen avustuksen lopettaminen	16			
Lapsimäärän vähentymisestä johtuen palveluverkkomuutoksia			2 900	
	380	-189	2 439	-317
Muut talousarvioon vaikuttavat asiat				
Henkilöstökulujen arvioitu nousu	-1 008	-1 038	-1 069	-1 101
Kotihoidon tukien nousu kansaneläkeindeksin mukaan	-32	-36	-36	-42
Yksityisen kotihoidon tuen Kela-laskuista laskennallinen alv-palautus	100			
	-940	-1 074	-1 105	-1 143
Toimintakatteen muutos yhteensä	-560	-1 263	1 334	-1 460