

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027	Talous- suunnitelma 2028	Muutos 2024 -> 2025
MYYNTITUOTOT	3 814	3 201	3 281	3 281	3 281	3 281	2 %
MAKSUTUOTOT	494	426	426	426	426	426	0 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 499	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	291	38	38	38	38	38	0 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 098</b>	<b>5 158</b>	<b>5 238</b>	<b>5 238</b>	<b>5 238</b>	<b>5 238</b>	<b>2 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-47 847	-48 998	-50 016	-50 396	-50 334	-50 257	2 %
PALVELUJEN OSTOT	-19 517	-10 983	-11 203	-10 833	-10 833	-10 833	2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET	-1 816 -1	-1 569	-2 069	-2 069	-2 069	-2 069	32 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 053	-18 454	-18 213	-18 059	-17 492	-17 486	-1 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-87 236</b>	<b>-80 004</b>	<b>-81 500</b>	<b>-81 357</b>	<b>-80 728</b>	<b>-80 645</b>	<b>2 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-80 137</b>	<b>-74 845</b>	<b>-76 262</b>	<b>-76 119</b>	<b>-75 490</b>	<b>-75 407</b>	<b>2 %</b>
			-1 417	143	629	83	

## Talousarvioon sisällytetyt muutokset

	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
<b>Palveluverkon muutokset suunnittelukaudella</b>				
Lapsimäärän vähentymisestä johtuen palveluverkkomuutoksia	122	519	1 026	1 372
Henkilöstön määrän vähentyminen lapsimäärän pienentyessä	240	618	599	318
Henkilöstön poissaolojen määrän vähennys	50			
Kuntasopimusten päivittäminen vastaamaan todellisia kuluja	80			
Lukion kurssien vähennys	40			
Ip-toiminnan uudelleenjärjestelyt		370		
	532	1 507	1 625	1 690
<b>Muut talousarvioon vaikuttavat asiat</b>				
Napsun monitoimitalon käyttöönotto 1.8.2025	-362	76	563	
Vaaranlammen monitoimitalon käyttöönotto 1.8.2025	39	83		
Neljän tuulen koulun uusi rakennus	-6	-8		
Henkilöstökulujen nousu	-1 470	-1 514	-1 559	-1 606
Kotikuntakorvausmenojen nousu	-150			
	-1 949	-1 363	-996	-1 606
<b>Toimintakatteen muutos yhteensä</b>	<b>-1 417</b>	<b>144</b>	<b>629</b>	<b>83</b>