

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025	Talous- suunnitelma 2026	Talous- suunnitelma 2027	Talous- suunnitelma 2028	Muutos 2024 -> 2025
MYYNITUOTOT	9 075	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	0 %
TUET JA AVUSTUKSET	35						
MUUT TOIMINTATUOTOT	4						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>9 115</b>	<b>1 182</b>	<b>1 182</b>	<b>1 182</b>	<b>1 182</b>	<b>1 182</b>	<b>0 %</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-2 870	-2 973	-3 178	-3 455	-3 504	-3 602	7 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 066	-2 793	-2 757	-2 694	-2 686	-2 728	-1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 533	-2 433	-2 548	-2 601	-2 644	-2 688	5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-958	-820	-820	-820	-820	-820	0 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-9 427</b>	<b>-9 019</b>	<b>-9 303</b>	<b>-9 570</b>	<b>-9 654</b>	<b>-9 838</b>	<b>3 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-312</b>	<b>-7 837</b>	<b>-8 121</b>	<b>-8 388</b>	<b>-8 472</b>	<b>-8 656</b>	<b>4 %</b>
			-284	-267	-84	-184	

## Talousarvioon sisällytetyt muutokset

	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
<b>Palveluverkon muutokset suunnittelukaudella</b>				
Napapiirin monitoimitalo 8/2025 siivoukset ja ateriat, + 5+1 htv (SOL siivous poistuu)	-3	-27	29	
Vaaranlammen monitoimitalo 8/2025 siivoukset ja ateriat, +2 htv	-29	-43		
Neljän tuulen koulu, +1 htv	-15	-21		
Varhaiskasvatuksen palveluverkon muutokset lapsimäärän vähentyessä, ateriapalvelut kohteissa			67	
	-47	-91	96	0
<b>Muut talousarvioon vaikuttavat asiat</b>				
Henkilöstökulujen arvioitu nousu	-89	-92	-95	-97
Työvoiman vuokrauksen kustannusnousu	-39	-40	-41	-43
Elintarvikkeiden kustannusnousu	-109	-44	-44	-44
	-237	-176	-180	-184
<b>Toimintakatteen muutos yhteensä</b>	<b>-284</b>	<b>-267</b>	<b>-84</b>	<b>-184</b>