

	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 %
TOIMINTATUOTOT	7 098	5 158	5 238	5 238	5 238	5 238	2 %
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 %
TOIMINTAKULUT	-87 236	-80 004	-81 500	-81 357	-80 728	-80 645	2 %
TOIMINTAKATE	-80 137	-74 845	-76 262	-76 119	-75 490	-75 407	2 %
			-1 417	143	629	83	

Talousarvioon sisällytetyt muutokset

	TA 2025	TS 2026	TS 2027	TS 2028
Palveluverkon muutokset suunnittelukaudella				
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
Muut talousarvioon vaikuttavat asiat				
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
Toimintakatteen muutos yhteensä	-1 417	144	629	83