

		verrattuna ta2025					
		miinus vähentää, plus lisää					
Muutos vuosittain KÄYTTÖTALOUSOSAAN verrattuna talousarvioon 2025	T=tulo, M=meno	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Osaaminen ja elämänlaatu (OsEl) toimenpiteet							
Muutokset toiminnassa ja johtamisjärjestelmässä (sis. palkankorotukset)	M	-100 000	-25 000	-50 000	60 000	120 000	170 000
Sopimushallinta	M	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Kotikuntakorvaustulo	T	175 000	150 000	165 000	165 000	165 000	165 000
Koulukuljetukset (sopimuskausi 2025-2027+1+1 opv.)	M	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000
Lasten kotihoidontuen määrärahojen vähennys	M	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
tulot		175 000	150 000	165 000	165 000	165 000	165 000
kulut		-210 000	-130 000	-155 000	-45 000	15 000	75 000
toimintakate		385 000	280 000	320 000	210 000	150 000	90 000
Elinympäristö (Elymp) toimenpiteet							
Puun myyntitulo (harvennushakkuut)	T	50 000	150 000				
Kiinteistöjen kehittäminen, ex-lukio (sis. myyntivoitto ja ypkulut)	T		180 000				
	M			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kiinteistöjen kehittäminen, ex-ukkola (sis. myyntivoitto ja ypkulut)	T			20 000			
	M				-5 500	-5 500	-5 500
Kiinteistöjen kehittäminen, Rysy-talo (sis. myyntivoitto ja ypkulut)	T			5 500			
	M				-5 000	-5 000	-5 000
Lämmitysjärjestelmien muutos	M		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Ex-careerian vuokrat	M		-155 000	-155 000	-155 000	-155 000	-155 000
SoTePe-kiinteistöjen vuokratulot (kiinteistöt+maapohjat)	T		-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
SoTePe-kiinteistöjen kulut (palv. ostot)	M		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
SoTePe-kiinteistöjen tarvikeostot	M		-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
SoTePe-kiinteistöjen tj-palvelun myynti	T		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Asiakasmaksujen tarkastelu (VVL, hulevesimaksu)	T		25 000	35 000	40 000	45 000	75 000
tulot		50 000	-225 000	-519 500	-540 000	-535 000	-505 000
kulut		0	-495 000	-545 000	-555 500	-555 500	-555 500
toimintakate		50 000	270 000	25 500	15 500	20 500	50 500
Demokratia ja toimivuus (DeTo) toimenpiteet							
Elinvoima/viestintä (osto/omana)	M		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Valtuuston kokousten striimauksien poistaminen	M	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Valtuuston ja lautakuntien koon pienentäminen	M	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
tulot							
kulut		-3 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
toimintakate		3 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Koko kuntaa koskeva käyttötalous							
Palveluverkkoselvitykset (koulu-, päiväkot-, liikunta-, leikkipaikka-, kiinteistö-, maauimalatoiminta) -> selvitys tarkentaa vuosittaista säästötavoitetta	M			-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Organisaatiorakenteen tarkastelu	M		-50 000	-75 000	-100 000	-100 000	-100 000
tulot							
kulut		0	-50 000	-325 000	-350 000	-350 000	-350 000
toimintakate		0	50 000	325 000	350 000	350 000	350 000
Rahoitusosa							
Tulovero	T		200 000	275 000	400 000	500 000	550 000
Kiinteistövero (mm. verouudistus 2027)							
Yhteisövero							
Valtionosuudet (mm. valtionosuusuudistus 2027 alk.)	T		-100 000	-200 000	-400 000	-600 000	-750 000
Rahoituserän muutos vuodessa	T		-250 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
tulot		0	-150 000	-275 000	-350 000	-450 000	-550 000
kulut							
toimintakate		0	-150 000	-275 000	-350 000	-450 000	-550 000
Poistot							
SoTePe-kiinteistöjen poistot siirtyy yhtiölle	M		-165 000	-165 000	-165 000	-165 000	-165 000
VUOSI YHTEENSÄ:		438 000	646 000	591 500	421 500	266 500	136 500
kaikki tulot	T	225 000	-225 000	-629 500	-725 000	-820 000	-890 000
kaikki menot	M	-213 000	-871 000	-1 221 000	-1 146 500	-1 086 500	-1 026 500

-3 289 500
-5 351 500

2 062 000	vuodet 2026-2030
2 500 000	vuodet 2025-2030

HUOM! 2,5 miljoonan euron tasapainoitustarve on laskettu vuosille 2025-2030.