

Arvio	Pysyvä/ Kerta	Muutostekijä	Summa / TA 2026	Summa / TS 2027	Summa / TS 2028	Summa / TS 2029	
Kyllä	Kerta	Hankintalain uudistuksen toimeenpano - riskivaraus	100	100	50		
		Jää- ja uimahallijärjestelmien toiminnan varmistaminen	50	50	30		
		Mankalan hankkeen koulukuljetukset	129	272			
		Rakennusvalvonnan toimintatuottojen väheneminen	250				
	Kerta Summa			529	422	80	
	Pysyvä	Alueiden kunnossapidon laatutason korotus		400	400	400	400
		Alueurakan kustannusvähennys		-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
		Etuusvastuiden kasvu		2 000	1 500	750	0
		Granlund Managerin siirto - sisäinen meno		40	40	40	40
		Granlund Managerin siirto - sisäinen tulo		-40	-40	-40	-40
		Granlund Managerin siirto kaupungille - kijon kust.vähennys		-40	-40	-40	-40
		Granlund Managerin siirto kaupungin hallintaan		40	40	40	40
		Henkilöstön sivukuluprosenttien muutos		633	657	675	675
		ICT kehittämistarpeisiin ja nykyisten järjestelmien kustannusten kasvuun varautuminen		60	60	60	60
		Joukkoliikenteen valtionavustuksen väheneminen		210	210	210	210
		Keva tasausmaksun tarkistus		8	8	8	8
		Lumenkaatopaikan tulojen väheneminen		40	40	40	40
		Lämmityskustannusten kasvu					
		Maankäytösopimuskorvausten väheneminen		500	550	0	900
		Rakennusvalvonta yhteistoimintatuotot- ja kulut		0	0	0	0
		Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen hinnankorotus		11	11	11	11
TE matkustuspalvelut			18	18	18	18	
TE-alueen kuntalaskutus			-1 155	-1 012	-780	-489	
TE-alueen kuntalaskutus/Jpää			-389	-341	-263	-165	
TE-alueen yhteistoimintaosuus			389	341	263	165	
TE-tulkkauspalvelujen tarpeen kasvu		53	53	53	53		
Toiminta-alueittain opiskelevien luokan perustaminen		225	225	225	225		
Valmennus- ja koulutuspalveluiden tarpeen kasvu		970	700	400	0		
Veden tuloskehityksen muutos		98	-383	-474	-474		
Verotuskustannusten muutos							
Palkankorotukset sopimusratkaisu 2025-2028		476	1 856	2 428	2 428		
TE-alueen Palkkojen yleiskorotus		111	177	154	154		
Museokohteiden puutarhurin työsuhde		27	27	27	27		
TA25 TE-palveluiden riskivaruksen nollaus		-375	-500	-400	-408		
Keskuskentän ja tekojään sähkökulut ja siivous		70	70	70	70		
Palveluverkon tiivistämisen hidastuminen/keskeytyminen		143	143	143	143		
Asiakastyön vahvistaminen määräaikaisesti ja palvelureformin toteuttaminen		270	280	291	302		

Arvio	Pysyvä/ Kerta	Muutostekijä	Summa / TA 2026	Summa / TS 2027	Summa / TS 2028	Summa / TS 2029	
Kyllä	Pysyvä	TE-palvelut Henkilöstön sivukuluprosenttien muutos	63	65	67	67	
		Oppilasmäärän muutos					
		Lapsimäärän muutos					
		Korotus vuoden 2029 kuluihin				2 656	
		Kotikuntakorvaustulojen muutos 2026					
		Kotikuntakorvausmenojen muutos 2026					
Pysyvä Summa			3 656	3 956	3 176	5 877	
Kyllä Summa			4 184	4 377	3 256	5 877	
Ei	Kerta	Hankintatietovarantouudistus ja ostolaskujen julkaisu					
		Kirjastojärjestelmän muutos	64				
		Erkki Erosen syntymästä 100 vuotta-juhla vuonna 2026	10				
		Mestari toiminta-palvelusopimuksen erillislaskutukset	200				
		Riskiraha riita-asioihin ja muihin ennakoinnattomiin poikkeustilanteisiin	100	100	100	100	
		Kerta Summa	374	100	100	100	
Ei	Pysyvä	Asiakaspalvelupisteen aulapalvelun henkilöstölisäys					
		Keva tasausmaksun tarkistus - Vesi					
		Pysäköinninvalvonnan haalarikamerajärjestelmän hankinta	3	2	2	2	
		Pysäköinninvalvontajärjestelmän kilpailuttaminen ja käyttöönotto	20				
		Varhaiskasvatuksen apulaisjohtajamalliin siirtyminen	44	44	44	44	
		Virtuaalimuseo Musteen ylläpito	15	15	15	15	
		Mittaustuottojen väheneminen	40	40	40	40	
		Suvirannan huoltokulujen kattaminen (MT sopimusmuutos)	50	50	50	50	
Pysyvä Summa	172	151	151	151			
Ei Summa			546	251	251	251	
Myöh	Kerta	Vaalit					
		Kerta Summa					
		Pysyvä	Joukkoliikenteen palveluntuottajan vaihdos		45	90	90
			Järjestelmäkustannusten nousu hankintalain uudistuksen seurauksena	20	40	60	60
			Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen				
Oppimisen tuen lakiuudistuksen vaikutusten tarkistus							
Pysyvä Summa	20	85	150	150			
Myöhemmin Summa			20	85	150	150	
Kaikki yhteensä			4 750	4 713	3 657	6 278	