

Arvio	Muutostekijä	Summa / TA 2027	Summa / TS 2028	Summa / TS 2029	Summa / TS 2030
Kyllä	Ateriapalvelusopimuksen muutos	-1099	-1121	-1143	-1143
	AV-laitteistojen uusinta (leasing kustannusten nousu)	60	140	180	220
	Henkilöstön sivukuluprosenttien muutos	-423	-440	-452	-452
	Ict-informaattikko Kirkes-kirjastoille	15	15	15	15
	Integraatioalustan kapasiteettinosto	25	25	25	25
	Joustavan perusopetuksen ryhmän perustaminen	51	120	120	120
	Jäätelökioskivuokrat	-57	-57	-57	0
	KEHA:n muutosneuvottelut	159	159	159	159
	Keva tasausmaksun tarkistus	80	80	80	80
	Konpaan tehtyjen aiheettomien lisäysten purku	-136	-173	-253	-253
	Konpan riskivarausten purku	-774	-774	-774	-774
	Korotus vuoden 2030 kuluihin	11	13	18	2575
	Kotikuntakorvausmenojen muutos				
	Kotikuntalaskutuksen muutos	348	348	348	348
	Maankaatopaikan tulovähennys	200	100	100	100
	Microsoft lisenssikustannusten nousu	40	40	40	40
	Microsoft tietoturva lisenssit opetukselle	40	40	40	40
	Muut työvoimakoulutukset palvelun tarpeen muutos	-137	-137	-137	-137
	Närekadun päiväkodin omistus	-143	-143	-143	-143
	Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen joka toinen vuosi				80
	Palvelutarve: Lapsimäärän muutos varhaiskasvatuksessa	21	-216	79	741
	Palvelutarve: Oppilasmäärän muutos	81	-74	-242	-642
	Palveluverkon muutokset	-71	-137	-137	-212
	Perusopetukseen valmistava esiopetus	20	20	20	20
	Pilvipalvelujen tuotantoympäristöjen ja tietojen varmistuspalvelu	45	45	45	45
	Puheenjohtajien jaoston lakkautus 2024	-22	-22	-22	-22
	Pysäköinninvalvonna tietojärjestelmän käyttömaksut	30	30	30	30
	Siivouspalvelusopimuksen muutos	-1551	-1582	-1613	-1613
	SUP-siivouskustannuskorvaukset	-80	-80	-80	-80
	TE-alueen kuntalaskutus	138	139	138	140
	TE-alueen kuntalaskutus/Jpää	0	0	0	0
	TE-alueen Palkkojen yleiskorotus				
	TE-palvelut Henkilöstön sivukuluprosenttien muutos				
	Tilahallinnan organisoitumisen vaikutukset	-80	-82	-83	-89
	TYHY-rahamen pysyvä korotus		66	66	66
	Työttömyysetuusvastuiden kasvu	1344	1536	1811	1567
	Uhka- ja erityistilannejärjestelmä laitekustannukset	15	25	30	38
	Uhka- ja erityistilannejärjestelmä palvelumaksu	15	15	15	15
	Vaalit		-50		-30
	Verotuskustannusten muutos	-30	-30	-30	-30
Kyllä Summa		-1 865	-2 160	-1 807	845
UUDET:					
KYLLÄ		-1 865	-2 160	-1 807	845
Ateriat ja siivous		-2650	-2703	-2756	-2756
Muut muutostekijät		785	542	949	3 601