

Arvio	Pysyvä/ Kerta	Muutostekijä	Summa /					
			TA 2027	TS 2028	TS 2029	TS 2030		
Kyllä	Kerta	Osallistuvan budjetoinnin toteuttaminen joka toinen vuosi				80		
		Vaalit				-30		
		Jäätelökioskivuokrat	-57	-57	-57	0		
	<b>Kerta Summa</b>		<b>-57</b>	<b>-57</b>	<b>-57</b>	<b>50</b>		
	Pysyvä	Henkilöstön sivukuluprosenttien muutos	-470	-487	-470	-470		
		Keva tasausmaksun tarkistus	80	80	80	80		
		TE-alueen kuntalaskutus	138	139	138	140		
		TE-alueen kuntalaskutus/Jpää	0	0	0	0		
		Verotuskustannusten muutos						
		TE-alueen Palkkojen yleiskorotus						
		TE-palvelut Henkilöstön sivukuluprosenttien muutos						
		Korotus vuoden 2030 kuluihin	11	13	18	3 300		
		TYHY-rahamen pisyvä korotus		66	66	66		
		Ict-informaattikko Kirkes-kirjastoille	15	15	15	15		
		Maankaatopaikan tulovähennys	200	100	100	100		
		SUP-sivouskustannuskorvaukset	-80	-80	-80	-80		
		Integraatioalustan kapasiteettinosto	25	25	25	25		
		Microsoft lisenssikustannusten nousu	40	40	40	40		
		Microsoft tietoturva lisenssit opetukselle	40	40	40	40		
		Pilvipalvelujen tuotantoympäristöjen ja tietojen varmistuspalvelu	45	45	45	45		
		Pysäköinninvalvonta tietojärjestelmän käyttömaksut	30	30	30	30		
		AV-laitteistojen uusinta (leasing kustannusten nousu)	60	140	180	220		
		Uhka- ja erityistilannejärjestelmä palvelumaksu	15	15	15	15		
		Uhka- ja erityistilannejärjestelmä laitekustannukset	15	25	30	38		
		Joustavan perusopetuksen ryhmän perustaminen	51	120	120	120		
		Perusopetukseen valmistava esiopetus	20	20	20	20		
		KEHA:n muutosneuvottelut	159	159	159	159		
		Muut työvoimakoulutukset palvelun tarpeen muutos	-137	-137	-137	-137		
		Palveluverkon muutokset	-71	-137	-137	-212		
		Siivouspalvelusopimuksen muutos	-1 551	-1 551	-1 551	-1 551		
		Konpaan tehtyjen aiheettomien lisäysten purku	-136	-173	-253	-253		
		Palvelutarve: Oppilasmäärän muutos						
		Ateriapalvelusopimuksen muutos	-1 099	-1 099	-1 099	-1 099		
		Palvelutarve: Lapsimäärän muutos varhaiskasvatuksessa						
		Konpan riskivarausten purku	-774	-774	-774	-774		
		Kotikuntalaskutuksen muutos	348	348	348	348		
		Närekadun päiväkodin omistus		-143	-143	-143		
		Kotikuntakorvausmenojen muutos						
		Työttömyysetuusvastuiden kasvu	1 344	1 536	1 811	1 567		
		<b>Pysyvä Summa</b>		<b>-1 682</b>	<b>-1 625</b>	<b>-1 364</b>	<b>1 649</b>	
		<b>Kyllä Summa</b>			<b>-1 739</b>	<b>-1 682</b>	<b>-1 421</b>	<b>1 699</b>
		Ei	Kerta	Työllisyysperusteisen toiminta-avustuksen määrärahan siirto	15			
				<b>Kerta Summa</b>		<b>15</b>		
		Pysyvä	Terholan liikuntapuiston käyttökulut	6	10	10	10	
			Museon henkilöstön palkkatarkistus	15	15	15	15	
			Museon henkilöstölisäys	45	45	45	45	
			Villa Kokkoson menolisäys	25	25	25	25	
			Palvelutorin henkilöstölisäys	44	44	44	44	
			Suomi.fi viestit palvelun maksut	5	5	5	5	
			Ruotsinkielisen perusopetuksen kustannusten kasvu	124	124	124	124	
Hyvon asiakasneuvoja			45	45	45	45		
Postikulujen aleneminen suomi.fi -viestien käyttöönnoton myötä								
Palkankorotusvaraus vuodelle 2030								
<b>Pysyvä Summa</b>			<b>309</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>		
<b>Ei Summa</b>			<b>324</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>313</b>		
Myöhemmin	Pysyvä		Hulevesitulot- ja menot					
		Työterveyshuollon sopimuskauden muutos						
		Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen uusi sopimus						
		Kotolain uudistus						
		Kuntouttavan työtoiminnan muutokset						
		Toimeentulotuen lakiuudistus						
		Työmarkkinatorin työnhakuprosessiin pakollisuus						
		Yleistuen aktivointijakso						
		Korotus tilaomistuksen vuokratuottoihin						
		Tilahallinnan organisoitumisen vaikutukset						
		<b>Pysyvä Summa</b>						
<b>Myöhemmin Summa</b>								
<b>Kaikki yhteensä</b>			<b>-1 415</b>	<b>-1 369</b>	<b>-1 108</b>	<b>2 012</b>		