

LIITE 1

Yhteenveto, vuoden 2025-2028 talousarvion muuttaminen

KV 10.2.2025 § 8

Käyttötalous

| Valtuustoon nähden sitova | Ennen muutoksia | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TA 1000 € | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| Käyttötalousosa | -107 467 | -110 233 | -112 671 | -117 073 | -447 444 |
| Toimintatuotot | 82 741 | 77 423 | 78 129 | 77 427 | 315 719 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 6 636 |
| Toimintakulut | -191 867 | -189 315 | -192 459 | -196 159 | -769 799 |
| TA 1000 € | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| Käyttötalousosa | -107 467 | -110 233 | -112 671 | -117 073 | -447 444 |
| Konsernipalvelut | -11 081 | -11 534 | -11 830 | -12 406 | -46 850 |
| Toimintatuotot | 6 560 | 6 491 | 6 563 | 6 564 | 26 179 |
| Valmistus omaan käyttöön | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
| Toimintakulut | -17 940 | -18 325 | -18 693 | -19 271 | -74 229 |
| Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue | -81 231 | -82 354 | -83 632 | -85 444 | -332 661 |
| Toimintatuotot | 6 766 | 6 750 | 6 786 | 6 796 | 27 098 |
| Valmistus omaan käyttöön | 101 | 101 | 101 | 101 | 404 |
| Toimintakulut | -88 098 | -89 205 | -90 519 | -92 341 | -360 163 |

| TA-muutokset | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| -31 | -686 | -681 | -675 | -2 074 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -31 | -686 | -681 | -675 | -2 074 |
| MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| -31 | -686 | -681 | -675 | -2 074 |
| 437 | 446 | 455 | 464 | 1 801 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | 446 | 455 | 464 | 1 801 |
| -468 | -1 132 | -1 135 | -1 139 | -3 874 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -468 | -1 132 | -1 135 | -1 139 | -3 874 |

| Muutettu TA | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| -107 498 | -110 920 | -113 352 | -117 748 | -449 518 |
| 82 741 | 77 423 | 78 129 | 77 427 | 315 719 |
| 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 6 636 |
| -191 898 | -190 001 | -193 140 | -196 834 | -771 873 |
| MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| -107 498 | -110 920 | -113 352 | -117 748 | -449 518 |
| -10 644 | -11 088 | -11 375 | -11 943 | -45 049 |
| 6 560 | 6 491 | 6 563 | 6 564 | 26 179 |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
| -17 503 | -17 879 | -18 238 | -18 807 | -72 428 |
| -81 699 | -83 486 | -84 768 | -86 583 | -336 536 |
| 6 766 | 6 750 | 6 786 | 6 796 | 27 098 |
| 101 | 101 | 101 | 101 | 404 |
| -88 566 | -90 337 | -91 655 | -93 480 | -364 037 |

Tuloslaskelmaosa

| Koko kaupunki | Ennen muutoksia | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| TA 1000 € | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| Toimintakate | -107 467 | -110 233 | -112 671 | -117 073 | -447 444 |
| Verotulot | 121 212 | 126 164 | 131 562 | 136 310 | 515 248 |
| Valtionosuudet | 18 861 | 17 935 | 18 468 | 20 931 | 76 195 |
| Rahoitusuotot ja -kulut | -6 701 | -7 051 | -7 681 | -8 181 | -29 614 |
| Vuosikate | 25 905 | 26 816 | 29 677 | 31 987 | 114 385 |
| Poistot | -25 118 | -26 392 | -27 024 | -26 119 | -104 653 |
| Alaskirjaukset | 0 | 0 | 0 | -19 | -19 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | 788 | 423 | 2 653 | 5 849 | 9 713 |
| Varausten lisäys - / vähennys + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden yli- / alijäämä | 788 | 423 | 2 653 | 5 849 | 9 713 |

| TA-muutokset | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| -31 | -686 | -681 | -675 | -2 074 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -31 | -686 | -681 | -675 | -2 074 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -31 | -686 | -681 | -675 | -2 074 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -31 | -686 | -681 | -675 | -2 074 |

| Muutettu TA | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| -107 498 | -110 920 | -113 352 | -117 748 | -449 518 |
| 121 212 | 126 164 | 131 562 | 136 310 | 515 248 |
| 18 861 | 17 935 | 18 468 | 20 931 | 76 195 |
| -6 701 | -7 051 | -7 681 | -8 181 | -29 614 |
| 25 874 | 26 129 | 28 996 | 31 311 | 112 311 |
| -25 118 | -26 392 | -27 024 | -26 119 | -104 653 |
| 0 | 0 | 0 | -19 | -19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | -263 | 1 972 | 5 173 | 7 639 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | -263 | 1 972 | 5 173 | 7 639 |

Opetuksen tuen uudistus

Käyttötalous

| Valtuustoon nähden sitova TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| Käyttötalousosa | -107 467 | -110 233 | -112 671 | -117 073 | -447 444 |
| Toimintatuotot | 82 741 | 77 423 | 78 129 | 77 427 | 315 719 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 6 636 |
| Toimintakulut | -191 867 | -189 315 | -192 459 | -196 159 | -769 799 |

| TA-muutokset | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| 30 | -530 | -521 | -512 | -1 533 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | -530 | -521 | -512 | -1 533 |

| Muutettu TA | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| -107 436 | -110 763 | -113 192 | -117 585 | -448 977 |
| 82 741 | 77 423 | 78 129 | 77 427 | 315 719 |
| 1 659 | 1 659 | 1 659 | 1 659 | 6 636 |
| -191 836 | -189 845 | -192 980 | -196 671 | -771 332 |

| TA 1000 € | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Käyttötalousosa | -107 467 | -110 233 | -112 671 | -117 073 | -447 444 |
| Konsernipalvelut | -11 081 | -11 534 | -11 830 | -12 406 | -46 850 |
| Toimintatuotot | 6 560 | 6 491 | 6 563 | 6 564 | 26 179 |
| Valmistus omaan käyttöön | 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
| Toimintakulut | -17 940 | -18 325 | -18 693 | -19 271 | -74 229 |
| Opetuksen ja kasvatuksen palvelualue | -81 231 | -82 354 | -83 632 | -85 444 | -332 661 |
| Toimintatuotot | 6 766 | 6 750 | 6 786 | 6 796 | 27 098 |
| Valmistus omaan käyttöön | 101 | 101 | 101 | 101 | 404 |
| Toimintakulut | -88 098 | -89 205 | -90 519 | -92 341 | -360 163 |

| TA-muutokset | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| 30 | -530 | -521 | -512 | -1 533 |
| 437 | 446 | 455 | 464 | 1 801 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | 446 | 455 | 464 | 1 801 |
| -407 | -976 | -976 | -976 | -3 333 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -407 | -976 | -976 | -976 | -3 333 |

| Muutettu TA | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| -107 436 | -110 763 | -113 192 | -117 585 | -448 977 |
| -10 644 | -11 088 | -11 375 | -11 943 | -45 049 |
| 6 560 | 6 491 | 6 563 | 6 564 | 26 179 |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 1 200 |
| -17 503 | -17 879 | -18 238 | -18 807 | -72 428 |
| -81 638 | -83 329 | -84 608 | -86 420 | -335 995 |
| 6 766 | 6 750 | 6 786 | 6 796 | 27 098 |
| 101 | 101 | 101 | 101 | 404 |
| -88 505 | -90 180 | -91 495 | -93 317 | -363 496 |

Tuloslaskelmaosa

| Koko kaupunki TA 1000 € | Ennen muutoksia | | | | |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| Toimintakate | -107 467 | -110 233 | -112 671 | -117 073 | -447 444 |
| Verotulot | 121 212 | 126 164 | 131 562 | 136 310 | 515 248 |
| Valtionosuudet | 18 861 | 17 935 | 18 468 | 20 931 | 76 195 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -6 701 | -7 051 | -7 681 | -8 181 | -29 614 |
| Vuosikate | 25 905 | 26 816 | 29 677 | 31 987 | 114 385 |
| Poistot | -25 118 | -26 392 | -27 024 | -26 119 | -104 653 |
| Alaskirjaukset | 0 | 0 | 0 | -19 | -19 |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden tulos | 788 | 423 | 2 653 | 5 849 | 9 713 |
| Varauksen lisäys - / vähennys + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilikauden yli- / alijäämä | 788 | 423 | 2 653 | 5 849 | 9 713 |

| TA-muutokset | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| 30 | -530 | -521 | -512 | -1 533 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | -530 | -521 | -512 | -1 533 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | -530 | -521 | -512 | -1 533 |

| Muutettu TA | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä |
| -107 436 | -110 763 | -113 192 | -117 585 | -448 977 |
| 121 212 | 126 164 | 131 562 | 136 310 | 515 248 |
| 18 861 | 17 935 | 18 468 | 20 931 | 76 195 |
| -6 701 | -7 051 | -7 681 | -8 181 | -29 614 |
| 25 936 | 26 286 | 29 156 | 31 475 | 112 852 |
| -25 118 | -26 392 | -27 024 | -26 119 | -104 653 |
| 0 | 0 | 0 | -19 | -19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 818 | -106 | 2 132 | 5 337 | 8 180 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 818 | -106 | 2 132 | 5 337 | 8 180 |

Haarajoen hankkeen muutostyön keskeytys

Investointiosa

| Valtuustoon nähden sitova | Ennen muutoksia | | | | | Hankkeen budjetti | TA-muutokset | | | | | Hankkeen budjetti | Muutettu TA | | | | | Hankkeen budjetti |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|------------|------------|----------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|
| | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä | | MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä | | MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä | |
| Investointiosa | 32 787 | 23 935 | 36 728 | 45 659 | 139 108 | | -720 | -10 | -10 | 0 | -740 | | 32 067 | 23 925 | 36 718 | 45 659 | 138 368 | |
| Talonrakennus | 12 634 | 9 053 | 16 720 | 24 615 | 63 022 | | -720 | -10 | -10 | 0 | -740 | | 11 914 | 9 043 | 16 710 | 24 615 | 62 282 | |
| Tekniset ja toiminnalliset investoinnit | 3 700 | 3 330 | 3 880 | 4 880 | 15 790 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 700 | 3 330 | 3 880 | 4 880 | 15 790 | |
| Hankevalmistelu ja riskivaraus | 350 | 450 | 900 | 850 | 2 550 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 350 | 450 | 900 | 850 | 2 550 | |
| Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus | 3 000 | 1 700 | 920 | 40 | 5 660 | 5 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 1 700 | 920 | 40 | 5 660 | 5 950 |
| JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestoi | 400 | 100 | 2 200 | 1 950 | 4 650 | 5 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 2 200 | 1 950 | 4 650 | 5 460 |
| Kyrölän koulun muutos (pk) | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 2 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 2 130 |
| Haarajoen muutostyöt ja piha 2-vaihe | 720 | 10 | 10 | 0 | 740 | 1 000 | -720 | -10 | -10 | 0 | -740 | -1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Närekadun päiväkodin osto ja siirto Kinnariin sel | 2 100 | 480 | 10 | 10 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 480 | 10 | 10 | 2 600 | 2 600 |
| Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö | 0 | 200 | 2 500 | 2 015 | 4 715 | 5 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2 500 | 2 015 | 4 715 | 5 110 |
| Uimahallin perusparannus | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 14 000 |
| Suvirannan museointi | 250 | 400 | 0 | 0 | 650 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 400 | 0 | 0 | 650 | 700 |
| Järvenpääntalo-korjausinvestoinnit | 0 | 300 | 3 280 | 10 | 3 590 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 280 | 10 | 3 590 | 3 600 |
| JYK 1 vaihe | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 22 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 22 060 |
| JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus | 2 000 | 1 073 | 20 | 20 | 3 113 | 3 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 1 073 | 20 | 20 | 3 113 | 3 610 |
| Kartanon yhtenäiskoulu | 0 | 1 000 | 3 000 | 13 840 | 17 840 | 23 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 3 000 | 13 840 | 17 840 | 23 750 |
| Oinaskadun hanke | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 200 |

Rahoitusosa

| Valtuustoon nähden sitova | Ennen muutoksia | | | | | Hankkeen budjetti | TA-muutokset | | | | | Hankkeen budjetti | Muutettu TA | | | | | Hankkeen budjetti |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|------------|------------|----------|-------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä | | MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä | | MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä | |
| Tulorahoitus | 20 752 | 21 856 | 24 848 | 28 217 | 95 673 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20 752 | 21 856 | 24 848 | 28 217 | 95 673 | |
| Vuosikate | 25 905 | 26 816 | 29 677 | 31 987 | 114 385 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25 905 | 26 816 | 29 677 | 31 987 | 114 385 | |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tulorahoituksen korjausevät | -5 153 | -4 960 | -4 829 | -3 770 | -18 712 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -5 153 | -4 960 | -4 829 | -3 770 | -18 712 | |
| Investoinnit | -27 634 | -18 975 | -31 899 | -41 889 | -120 397 | | 720 | 10 | 10 | 0 | 740 | | -26 914 | -18 965 | -31 889 | -41 889 | -119 657 | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -34 361 | -27 057 | -38 240 | -46 324 | -145 982 | | 720 | 10 | 10 | 0 | 740 | | -33 641 | -27 047 | -38 230 | -46 324 | -145 242 | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 1 190 | 940 | 660 | 0 | 2 790 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 190 | 940 | 660 | 0 | 2 790 | |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 5 538 | 7 142 | 5 681 | 4 435 | 22 796 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 538 | 7 142 | 5 681 | 4 435 | 22 796 | |
| Varsinainen toiminta ja investoinnit yht. | -6 882 | 2 881 | -7 051 | -13 672 | -24 724 | | 720 | 10 | 10 | 0 | 740 | | -6 162 | 2 891 | -7 041 | -13 672 | -23 984 | |
| Antolainauksen muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lainakannan muutokset | 6 882 | -2 881 | 7 051 | 13 672 | 24 724 | | -720 | -10 | -10 | 0 | -740 | | 6 162 | -2 891 | 7 041 | 13 672 | 23 984 | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rahoitustoiminta yht. | 6 882 | -2 881 | 7 051 | 13 672 | 24 724 | | -720 | -10 | -10 | 0 | -740 | | 6 162 | -2 891 | 7 041 | 13 672 | 23 984 | |
| Kassavarojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

JYK2 lisämääräraha Investointiosa

| Valtuustoon nähden sitova | Ennen muutoksia | | | | | Hankkeen budjetti | TA-muutokset | | | | | Hankkeen budjetti | Muutettu TA | | | | | Hankkeen budjetti |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|----------|----------|----------|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------------|
| | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä | | MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä | | MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä | |
| Investointiosa | 32 787 | 23 935 | 36 728 | 45 659 | 139 108 | | 376 | 0 | 0 | 0 | 376 | | 33 163 | 23 935 | 36 728 | 45 659 | 139 484 | |
| Talonrakennus | 12 634 | 9 053 | 16 720 | 24 615 | 63 022 | | 376 | 0 | 0 | 0 | 376 | | 13 010 | 9 053 | 16 720 | 24 615 | 63 398 | |
| Tekniset ja toiminnalliset investoinnit | 3 700 | 3 330 | 3 880 | 4 880 | 15 790 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 700 | 3 330 | 3 880 | 4 880 | 15 790 | |
| Hankevalmistelu ja riskivaraus | 350 | 450 | 900 | 850 | 2 550 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 350 | 450 | 900 | 850 | 2 550 | |
| Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus | 3 000 | 1 700 | 920 | 40 | 5 660 | 5 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 1 700 | 920 | 40 | 5 660 | 5 950 |
| JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestoi | 400 | 100 | 2 200 | 1 950 | 4 650 | 5 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 2 200 | 1 950 | 4 650 | 5 460 |
| Kyrölan koulun muutos (pk) | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 2 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 2 130 |
| Haarajoen muutostyöt ja piha 2-vaihe | 720 | 10 | 10 | 0 | 740 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 10 | 10 | 0 | 740 | 1 000 |
| Närekadun päiväkodin osto ja siirto Kinnariin sel | 2 100 | 480 | 10 | 10 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 480 | 10 | 10 | 2 600 | 2 600 |
| Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö | 0 | 200 | 2 500 | 2 015 | 4 715 | 5 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2 500 | 2 015 | 4 715 | 5 110 |
| Uimahallin perusparannus | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 14 000 |
| Suvirannan museointi | 250 | 400 | 0 | 0 | 650 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 400 | 0 | 0 | 650 | 700 |
| Järvenpäätaalo-korjausinvestoinnit | 0 | 300 | 3 280 | 10 | 3 590 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 280 | 10 | 3 590 | 3 600 |
| JYK 1 vaihe | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 22 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 22 060 |
| JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus | 2 000 | 1 073 | 20 | 20 | 3 113 | 3 610 | 376 | 0 | 0 | 0 | 376 | 376 | 2 376 | 1 073 | 20 | 20 | 3 489 | 3 986 |
| Kartanon yhtenäiskoulu | 0 | 1 000 | 3 000 | 13 840 | 17 840 | 23 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 3 000 | 13 840 | 17 840 | 23 750 |
| Oinaskadun hanke | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 200 |

Rahoitusosa

| Valtuustoon nähden sitova | Ennen muutoksia | | | | | Hankkeen budjetti | TA-muutokset | | | | | Hankkeen budjetti | Muutettu TA | | | | | Hankkeen budjetti |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|
| | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä | | MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä | | MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | Yhteensä | |
| Tulorahoitus | 20 752 | 21 856 | 24 848 | 28 217 | 95 673 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 20 752 | 21 856 | 24 848 | 28 217 | 95 673 | |
| Vuosikate | 25 905 | 26 816 | 29 677 | 31 987 | 114 385 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25 905 | 26 816 | 29 677 | 31 987 | 114 385 | |
| Satunnaiset erät | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -5 153 | -4 960 | -4 829 | -3 770 | -18 712 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -5 153 | -4 960 | -4 829 | -3 770 | -18 712 | |
| Investoinnit | -27 634 | -18 975 | -31 899 | -41 889 | -120 397 | | -376 | 0 | 0 | 0 | -376 | | -28 010 | -18 975 | -31 899 | -41 889 | -120 773 | |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit | -34 361 | -27 057 | -38 240 | -46 324 | -145 982 | | -376 | 0 | 0 | 0 | -376 | | -34 737 | -27 057 | -38 240 | -46 324 | -146 358 | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | 1 190 | 940 | 660 | 0 | 2 790 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 190 | 940 | 660 | 0 | 2 790 | |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot | 5 538 | 7 142 | 5 681 | 4 435 | 22 796 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 538 | 7 142 | 5 681 | 4 435 | 22 796 | |
| Varsinainen toiminta ja investoinnit yht. | -6 882 | 2 881 | -7 051 | -13 672 | -24 724 | | -376 | 0 | 0 | 0 | -376 | | -7 258 | 2 881 | -7 051 | -13 672 | -25 100 | |
| Antolainauksen muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lainakannan muutokset | 6 882 | -2 881 | 7 051 | 13 672 | 24 724 | | 376 | 0 | 0 | 0 | 376 | | 7 258 | -2 881 | 7 051 | 13 672 | 25 100 | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rahoitustoiminta yht. | 6 882 | -2 881 | 7 051 | 13 672 | 24 724 | | 376 | 0 | 0 | 0 | 376 | | 7 258 | -2 881 | 7 051 | 13 672 | 25 100 | |
| Kassavarojen muutos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teknisten ja toiminnallisten investointien siirrot

Investointiosa

| Valtuustoon nähden sitova | Ennen muutoksia | | | | | Hankkeen budjetti | TA-muutokset | | | | | Hankkeen budjetti | Muutettu TA | | | | | Hankkeen budjetti |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------|-------------------|
| | TA 1000 € | TA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | | Yhteensä | MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | | Yhteensä | MTA 2025 | TS 2026 | TS 2027 | TS 2028 | |
| Investointiosa | 32 787 | 23 935 | 36 728 | 45 659 | 139 108 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 787 | 23 935 | 36 728 | 45 659 | 139 108 | | |
| ICT- ja Irtaimistoinvestoinnit | 1 386 | 1 255 | 1 493 | 1 432 | 5 566 | | 320 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1 706 | 1 255 | 1 493 | 1 432 | 5 886 | | |
| Tilaomistus | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | | |
| Hyvo | 185 | 50 | 83 | 40 | 358 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 213 | 50 | 83 | 40 | 386 | | |
| Kauke | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | | |
| Opka | 170 | 330 | 550 | 780 | 1 830 | | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 231 | 330 | 550 | 780 | 1 891 | | |
| ICT-investoinnit | 831 | 875 | 860 | 557 | 3 123 | | 231 | 0 | 0 | 0 | 231 | 1 062 | 875 | 860 | 557 | 3 354 | | |
| Kunnallistekniikka | 10 067 | 7 895 | 10 225 | 11 330 | 39 517 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 075 | 7 895 | 10 225 | 11 330 | 39 525 | | |
| Uudisrakentaminen | 7 517 | 5 275 | 5 975 | 7 755 | 26 522 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 517 | 5 275 | 5 975 | 7 755 | 26 522 | | |
| Peruskorjaus | 2 550 | 2 620 | 4 250 | 3 575 | 12 995 | | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 558 | 2 620 | 4 250 | 3 575 | 13 003 | | |
| Talonrakennus | 12 634 | 9 053 | 16 720 | 24 615 | 63 022 | | -328 | 0 | 0 | 0 | -328 | 12 306 | 9 053 | 16 720 | 24 615 | 62 694 | | |
| Tekniset ja toiminnalliset investoinnit | 3 700 | 3 330 | 3 880 | 4 880 | 15 790 | | -328 | 0 | 0 | 0 | -328 | 3 372 | 3 330 | 3 880 | 4 880 | 15 462 | | |
| Hankevalmistelu ja riskivaraus | 350 | 450 | 900 | 850 | 2 550 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 450 | 900 | 850 | 2 550 | | |
| Mankalan koulu, kevennetty peruskorjaus | 3 000 | 1 700 | 920 | 40 | 5 660 | 5 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 1 700 | 920 | 40 | 5 660 | 5 950 | |
| JYK 3 vaihe, Kansakoulunkatu 1 korjausinvestoi | 400 | 100 | 2 200 | 1 950 | 4 650 | 5 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 2 200 | 1 950 | 4 650 | 5 460 | |
| Kyrölään koulun muutos (pk) | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 2 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 2 130 | |
| Haarajoen muutostyöt ja piha 2-vaihe | 720 | 10 | 10 | 0 | 740 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 10 | 10 | 0 | 740 | 1 000 | |
| Närekadun päiväkodin osto ja siirto Kinnariin sel | 2 100 | 480 | 10 | 10 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 480 | 10 | 10 | 2 600 | 2 600 | |
| Vihtakadun yksikkö, peruskorjaus ja muutostyö | 0 | 200 | 2 500 | 2 015 | 4 715 | 5 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2 500 | 2 015 | 4 715 | 5 110 | |
| Uimahallin perusparannus | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 14 000 | |
| Suvirannan museointi | 250 | 400 | 0 | 0 | 650 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 400 | 0 | 0 | 650 | 700 | |
| Järvenpääntalo-korjausinvestoinnit | 0 | 300 | 3 280 | 10 | 3 590 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 280 | 10 | 3 590 | 3 600 | |
| JYK 1 vaihe | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 22 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 22 060 | |
| JYK 2 vaihe, uudisrakennuksen laajennus | 2 000 | 1 073 | 20 | 20 | 3 113 | 3 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 1 073 | 20 | 20 | 3 113 | 3 610 | |
| Kartanon yhtenäiskoulu | 0 | 1 000 | 3 000 | 13 840 | 17 840 | 23 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 3 000 | 13 840 | 17 840 | 23 750 | |
| Oinaskadun hanke | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 200 | |