

2028 toimintakatesopeutuksen kohdentaminen sitovuustasoille



Vuosittainen sopeutus /lisärahoitustarve	3 300 000		Vuoden 2026 TA suhteessa			
KV 13.11.2025 §103 Muutettu käyttösuunnitelma	Ulkoiset toimintakulut	Jako %	Toimintakulujen suhteessa	Ulkoinen Toimintakate	Jako %	Toimintakatteen suhteessa
Konsernipalvelut	13 948 463	10 %	343 226	13 201 967	11 %	375 742
Tilaomistus	9 434 978	7 %	232 164	8 862 438	8 %	252 234
Kaupunkikehitys	14 004 755	10 %	344 611	6 206 885	5 %	176 654
Hyvinvointi	19 241 282	14 %	473 465	14 606 445	13 %	415 715
Opetus ja kasvatus	77 480 153	58 %	1 906 534	73 070 266	63 %	2 079 655
	134 109 631	100 %	3 300 000	115 948 001	100 %	3 300 000

Ei tarkastuslautakunta; työttömyysturva ja työllisyysalueosuus, kotikuntakorvaukset, käyttöomaisuuden nettomyynti ja maankäyttökorvaukset, Järvenpään vesi, Keski-Uudenmaan työllisyysalue. Lisäksi konsernipalveluista vähennetty keskitetyt yhteiset varaukset.