

TALOUSARVIO 2025/SIVISTYSPALVELU

	TP2023	TA2024	Ennuste 2024	TA2025	Kehys2025	Erotus
Toimintatuotot	3 265 010	2 627 900	2 667 893	2 700 000	2 700 000	0
Henkilöstökulut	18 312 046	18 631 653	19 106 000	19 679 000		
Palvelujen ostot	6 175 940	6 113 616	6 033 400	6 200 000		
Aineet/tarvikkeet	750 397	699 206	701 606	720 000		
Avustukset	888 689	901 400	836 720	717 400		
Muut kulut	810 285	766 814	818 500	843 000		
Toimintakulut	26 937 357	27 112 689	27 496 226	28 159 400	27 925 000	+234 400
Toimintakate	23 672 347	24 484 789	24 828 333	25 459 400	25 225 000	+234 400

TA2025 luvut perustuvat TP2023 ja TAennusteen2024 lukuihin laskettuihin korotuksiin ja alla oleviin tiedossa oleviin määrärahamuutoksiin.

Perustelut:

Toimintatuotot: Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksut vähenevät jonkin verran (tulorajamuutokset), toisaalta hankerahoituksen määrää on vaikea ennakoida (vuonna 2023 sitä saatiin poikkeuksellisen paljon).

Henkilöstökulut: Vuoden 2023 toteutuma ja alkuvuoden 2024 henkilöstökulujen toteutuma sekä vuoden 2024 palkankorotukset. Lisäksi 3 %:n korotus vuodelle 2025.

Palvelujen ostot: Yksityisten palveluntuottajien hinnankorotukset ja toisaalta Nappulanpäiväkotiyhdistyksen toiminnan siirtyminen kaupungin omaksi toiminnaksi (vaikutus noin -120 000 €). Indeksikorotus 2 %.

Aineet/tarvikkeet ja muut kulut: Indeksikorotus 3 %

Avustukset: Sopimusperusteisten avustusten (Sarka, jäähalli, pääsarjatasen joukkueet) siirto kaupunginhallitukselle. Vaikutus noin -180 000 €.