

KEHYS - RAMEN 2027 (1 000 €)	TP Bokslut 2025	TA BG 2026	Muutos Förändring 2026->2027	1. TAE 1. BGF 2027	Muutos Förändr. %	Henk.menot Pers.utgifter 2027	Palkankorotus Löneförhöjning 3,90 %	2. TAE 2. BGF 2027	Sopeutus Anpassning 2027	Kehys Ramen 2027	TA26->Kehys BG26->Ramen %
Yleishallinto - Allmän förvaltning											
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	793	1 573	193	1 766				1 766		1 766	
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-6 285	-6 583	-229	-6 812	3,5 %	-2 653	-104	-6 916	234	-6 682	1,50 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-5 492	-5 010		-5 047			-104	-5 150	234	-4 916	
Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik											
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	20 747	24 175	-876	23 300				23 300		23 300	
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-16 566	-18 428	221	-18 207	-1,2 %	-6 449	-252	-18 459	160	-18 299	-0,70 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	4 180	5 747		5 092			-252	4 841	160	5 001	
Sivistystoimi - Bildning											
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	6 688	6 032	556	6 588				6 588		6 588	
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-47 219	-48 108	-637	-48 745	1,3 %	-26 270	-1 006	-49 752	1 111	-48 641	1,11 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-40 532	-42 076		-42 157			-1 006	-43 164	1 111	-42 053	
YHTEENSÄ - TOTALT											
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	28 227	31 780	-127	31 653				31 653		31 653	
Toimintakulut - Verksamhetskostnader	-70 071	-73 119	-646	-73 765	0,9 %	-35 371	-1 362	-75 127	1 505	-73 622	0,69 %
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-41 844	-41 339	-773	-42 112			-1 362	-43 473	1 505	-41 968	
Verotulot, vero% 4,7 - Skatteinkomster, skatte% 4,7 (KL:n veroennuste 4.5.2026 KF's skatteprognos)										30 686	
<i>Valtionosuudet - Statsandelar (VM:n arvio 30.4.2026 FM's uppskattning)</i>										<i>18 761</i>	
<i>Valtionosuudet - Statsandelar (OKM 2026 UKM)</i>										<i>3 575</i>	
Valtionosuudet yhteensä - Statsandelar sammanlagt										22 336	
Poistot - Avskrivningar(alustava arvio, preliminär uppskattning)										-11 000	
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat										53	
<i>Maankäytösop.korv (Teinikuja ja Bredantie) - Ersättningar enligt markanvändningsavtal (Djåknestigen och Bredavägen)</i>										<i>600</i>	
<i>Maanmyynti (Palokunnantie) - Försäljning av markegendom (Brandkärsvägen)</i>										<i>2 100</i>	
Maankäytösop.korv. ja maanmyynti - Ersättningar enligt markanv. avtal och markförsäljning										2 700	
Rakenteellinen tulos - Strukturellt resultat										-2 647	

Taulukon selitykset/Tabellens förklaringar:

Palkankorotus/Löneförhöjning - sarake sisältää palkankorotukset (2026 ja/och 2027) kolumnen innehåller löneförhöjning

Sopeutus/Anpassning - sarake kertoo toimialan sopeutumistarve/kolumnen berättar sektorns anpassningsbehov

Kehys/Raamen – sarake sisältää toimialakohtaisen laadintakehyksen 2027 kolumnen innehåller den sektorvisa ramen