

Konsernijaoston alaisen toiminnan talousarvioesityksen 2027 toimintakatteeseen vaikuttavat muutokset kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna	Toimintakate 1000 euroa
---	----------------------------

Vastuualueet (hallinto, henkilöstöpalvelu, talous- ja omistajaohjaus, tietohallinto)

Talousarvio 2026	-9 442
Tukipalvelujen myynnin muutos	285
Kertaluonteiset arkiston muuttoon liittyvät kustannukset	-71
Palkankorotukset	-320
Palvelujen ostojen indeksikorotus	-28
Palvelujen ostojen sopeutukset	21
Muut muutokset ja sopeutukset	24
Talousarvioesitys 2027	-9 531

Kaupungin yhteiset

Talousarvio 2026	-13 676
Tukipalvelujen myynnin muutos	35
Digikehittämisen hankkeiden muutokset	-44
Työllisyysrahaston koulutuskorvauksen poistuminen	-80
Työsuojeluvaltuutettujen uuden kauden 2026-2029 aiheuttamat muutokset	-50
Kunta-alan palkkaratkaisun keskitettyjen erien muutos	-200
Uusien tietojärjestelmien ja palveluiden jatkuvat kustannukset	-245
Eduskuntavaalien 2027 vaalimainostelineet ja virallinen liputus	-50
Kiinteistöyhtiön rahoitusvastikkeiden muutos	35
Palkankorotukset	-43
Palvelujen ostojen indeksikorotus	-313
Inhouse-yhtiöiden tuottavuustavoite	42
Muut muutokset ja sopeutukset	149
Savilahden Luolan väestönsuojan tilavuokra (kaupungin sisäinen määrärahasiirto hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalta)	-1 755
Talousarvioesitys 2027	-16 195