

VUODEN 2027 TALOUSARVIOKEHYS – BUDGETRAM 2027

KÄYTTÖTALOUS – DRIFTSBUDGET

Valtuusto - Fullmäktige				
	TP2024BS	TP2025BS	TA2026BG	Kehys 2027 Ram
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-29 203	-45 306	-42 271	-42 694
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-801	-2 649	-2 465	-2 465
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-30 004	-47 955	-44 736	-45 159
Keskusvaalilautakunta - Centralnämnden				
	TP2024BS	TP2025BS	TA2026BG	Kehys 2027 Ram
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	33 242	6 958	0	15 000
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-33 971	-17 675	-3 730	-18 767
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-729	-10 717	-3 730	-3 767
Tarkastuslautakunta - Revisionsnämnden				
	TP2024BS	TP2025BS	TA2026BG	Kehys 2027 Ram
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-27 602	-24 235	-32 100	-32 421
Sisäiset kulut - Interna utgifter	0	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-27 602	-24 235	-32 100	-32 421
Kunnanhallitus - Kommunstyrelsen				
	TP2024BS	TP2025BS	TA2026BG	Kehys 2027 Ram
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	139 131	127 082	60 000	60 600
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	10 000	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-2 179 954	-2 265 826	-2 186 499	-2 193 364
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-77 074	-126 996	-54 808	-54 808
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-2 107 897	-2 265 740	-2 181 307	-2 187 572
Sivistyslautakunta - Bildningsnämnden				
	TP2024BS	TP2025BS	TA2026BG	Kehys 2027 Ram
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	1 965 352	1 677 265	1 516 618	1 511 784
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	13 731	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	17 452	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-13 581 563	-13 817 900	-14 117 025	-14 355 195
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-2 768 984	-2 983 716	-3 173 894	-3 173 894
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-14 385 195	-15 110 620	-15 756 849	-16 017 305
Tekninen lautakunta - Tekniska nämnden				
	TP2024BS	TP2025BS	TA2026BG	Kehys 2027 Ram
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	2 558 390	4 711 517	3 713 500	2 700 635
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	3 237 453	3 222 770	3 245 678	3 245 678
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	184 913	221 210	303 057	306 088
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-7 499 460	-7 256 998	-7 322 792	-7 396 020
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-363 074	-36 812	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-1 881 778	861 687	-60 556	-1 143 619
Ympäristö- ja rakennuslautakunta - Miljö- och byggnadsnämnden				
	TP2024BS	TP2025BS	TA2026BG	Kehys 2027 Ram
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	86 990	117 960	147 899	149 378
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	540	250	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	6 812	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-515 313	-565 144	-665 875	-672 534
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-28 060	0	0	0
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-455 843	-440 122	-517 976	-523 156
Kuntakehitys - Kommunutveckling				
	TP2024BS	TP2025BS	TA2026BG	Kehys 2027 Ram
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	56 347	6	3 000	3 030
Sisäiset tuotot - Interna intäkter	0	0	0	0
Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk	0	0	0	0
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-836 740	-1 465 956	-1 423 371	-1 537 605
Sisäiset kulut - Interna utgifter	-10 000	-86 579	-14 511	-14 511
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-790 393	-1 552 529	-1 434 882	-1 549 086

TULOSLASKELMA – RESULTATRÄKNING

	TP 2024 BS	TP 2025 BS	TA 2026 BG	TAE 2026 PRG	Raami 2027 Ram	
Toimintatuotot - Verksamhetsintäkter	8 086 644	9 877 539	8 686 695	8 846 695	7 686 105	-13,1 %
Myyntituotot - Försäljningsintäkter	2 008 290	1 931 001	1 944 689	1 944 689	1 964 136	1,0 %
Maksutuotot - Betalningsintäkter	560 246	2 689 449	2 272 899	2 272 899	1 225 628	-46,1 %
Tuet ja avustukset - Stöd och bidrag	855 789	508 525	410 109	410 109	429 210	4,7 %
Muut toimintatuotot - Övriga verksamhetsintäkter	1 415 127	1 511 813	813 320	973 320	821 453	-15,6 %
<i>Sisäiset tuotot - Interna intäkter</i>	<i>3 247 192</i>	<i>3 236 751</i>	<i>3 245 678</i>	<i>3 245 678</i>	<i>3 245 678</i>	<i>0,0 %</i>
Valmistus omaan käyttöön - Produktion för eget bruk	184 913	228 022	320 509	320 509	306 088	-4,5 %
Toimintakulut - Verksamhetsutgifter	-27 997 873	-28 694 463	-29 039 341	-28 992 341	-29 494 278	1,7 %
Henkilöstökulut - Personalkostnader	-11 287 894	-11 633 659	-11 662 629	-11 662 629	-11 751 755	0,8 %
Palvelujen ostot - Köp av tjänster	-8 861 971	-9 371 311	-9 961 644	-9 914 644	-10 275 760	3,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material, förnödenheter och varor	-1 408 528	-1 210 607	-1 434 030	-1 434 030	-1 458 370	1,7 %
Avustukset - Bidrag	-723 602	-846 936	-760 460	-760 460	-768 065	1,0 %
Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader	-2 468 686	-2 395 199	-1 974 900	-1 974 900	-1 994 649	1,0 %
<i>Sisäiset kulut - Interna kostnader</i>	<i>-3 247 192</i>	<i>-3 236 751</i>	<i>-3 245 678</i>	<i>-3 245 678</i>	<i>-3 245 678</i>	<i>0,0 %</i>
Toimintakate - Verksamhetsbidrag	-19 726 316	-18 588 902	-20 032 137	-19 825 137	-21 502 085	8,5 %
Verotulot - Skatteinkomster	17 492 278	17 653 568	18 362 301	18 362 301	19 325 337	5,2 %
Kunnallisvero - Kommunalskatt	14 354 146	14 826 019	15 319 064	15 319 064	16 182 702	5,6 %
Kiinteistövero - Fastighetsskatt	2 590 436	2 300 056	2 504 206	2 504 206	2 546 064	1,7 %
Yhteisövero - Bolagsskatt	547 696	527 493	539 031	539 031	596 570	10,7 %
Valtionosuudet - Statsandelar	4 228 590	4 155 841	4 052 034	3 872 034	3 621 320	-6,5 %
Rahoitustuotot- ja kulut - Finansierings intäkter och -	-609 600	-666 052	-819 000	-819 000	-850 000	3,8 %
Vuosikate - Årsbidrag	1 384 952	2 554 455	1 563 198	1 590 198	594 572	-62,6 %
Poistot - Avskrivningar	-2 124 069	-2 220 581	-2 205 000	-2 205 000	-2 075 000	-5,9 %
Tilikauden tulos - Räkenskapsperiodens resultat	-739 117	333 874	-641 803	-614 802	-1 480 428	
Tilikauden kumulatiivinen yli-/alijäämä - Räkenskapsperiodens kumulativa över-/underskott	4 977 426	5 311 302	4 669 499	4 696 500	3 216 071	

HENKILÖSTÖ – PERSONAL

Raami henkilöstöressursiksi vuodelle 2027 on noin 197 henkilötyövuotta.

Inom ramen för år 2027 är det inräknat cirka 197 årsverken.

INVESTOINNIT – INVESTERINGAR

Merkittävimmät investoinnit lähivuosina ovat Juna-
aseman parantaminen, asemakaava-alueiden infra ja
kantatien liittymien parantamiset. Suurten investointien
sekä kohonneen korkotason takia muut investoinnit
joudutaan pitämään melko vähäisinä, jotta
kunnan talous säilyy tasapainossa.

De mest betydande investeringarna under de närmaste
åren är förbättring av järnvägsstationen, infra-
struktur inom detaljplaneområden samt förbättringar
av anslutningarna till stamvägen. På grund av de stora
investeringarna och den höjda räntenivån måste övriga
investeringar hållas på en relativt låg nivå för att
kommunens ekonomi ska förbli i balans.

1 000 €	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Kiinteä omaisuus - Fast egendom	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Talonrakennus - Husbyggnad	417	1 020	700	600	600	600	600	600	600	600	600
Julkinen käyttöomaisuus - Offentlig egendom	7 085	6 000	4 500	5 000	2 500	500	500	500	500	500	500
Irtain omaisuus - Lös egendom	208	53	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Vesihuoltolaitos - Vattentjänstverket	2 090	700	1 600	1 300	1 300	300	300	300	300	300	300
Maankäyttö - Markanvändning	723	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Investoinnit yhteensä - Investeringar totalt	10 623	8 373	7 435	7 535	5 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035
Isot strategiset investoinnit - Stora strategiska investeringar	6 030	5 700	4 000	4 500	2 000	500	500	500	500	500	500
Kuntakehityshankkeet - Kommunutvecklingsprojekt	700	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Palveluiden ja infran uudistaminen - Förnyelse av tjänster och infra	1 100	560	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Palveluiden ja infran ylläpito - Underhåll av tjänster och infra	703	913	835	735	735	235	235	235	235	235	235
Vesihuollon investoinnit - Investeringar i vattentjänsten	2 090	700	1 600	1 300	1 300	300	300	300	300	300	300
Investoinnit yhteensä - Investeringar totalt	10 623	8 373	7 435	7 535	5 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035	2 035
Vuosikate - Årsbidrag	595	1 801	1 320	1 348	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480	1 480
Konsernin laina- ja vuokravastuut / Asukas - Koncernens låne- och hyresansvar / invånare	10,25	10,41	10,56	10,63	10,69	10,59	10,49	10,40	10,30	10,21	10,11
Kestävä laina- ja vuokravastuiden määrä / Asukas - Antalet hållbara låne- och hyresansvar / invånare	13,89	14,19	14,49	14,79	15,09	15,39	15,69	15,99	16,29	16,59	16,89
Konsernin laina- ja vuokravastuut (arvio) - Koncernens låne- och hyresansvar (uppskattning)	63 841	65 041	66 241	66 941	67 641	67 341	67 041	66 741	66 441	66 141	65 841
Asukasmääräennuste Siuntiossa - Befolkningsmängd, prognos	6 230	6 245	6 270	6 300	6 330	6 360	6 390	6 420	6 450	6 480	6 510
Manner-Suomen kuntakonsernien velka- ja vuokravastuut / As - Fastlandsfinlands kommunkoncerners skuld- och hyresansvar	9,26	9,46	9,66	9,86	10,06	10,26	10,46	10,66	10,86	11,06	11,26

SKENAARIO 2026-2031 – SCENARIO 2026-2031

Jotta talous pysyy tasapainossa, on tuottojen ja kulu-
jen välistä suhdetta parannettava noin 766 K€:lla.
Tällöin kumulatiivisen ylijäämän määrä säilyy suunni-
telmakaudella ennallaan.

För att ekonomin ska hållas i balans behöver förhål-
landet mellan inkomster och utgifter förbättras med
cirka 766 K€. Därmed förblir det kumulativa över-
skottet oförändrat under planperioden.

TULOSASKELMA 1 000 € - RESULTATRÄKNING 1 000 €	TP 2025 BS	TA 2026 BG	ENN 2026 PRG	Raami 2027 Ram	SKE 2028 SC	SKE 2029 SC	SKE 2030 SC	SKE 2031 SC
Toimintatuotot	9 878	8 687	8 847	7 686	8 443	7 567	7 543	7 619
Myyntituotot	1 931	1 945	1 945	1 964	1 984	2 004	2 024	2 044
Maksutuotot	2 689	2 273	2 273	1 226	1 838	756	764	771
Tuet ja avustukset	509	410	410	429	434	438	442	447
Muut toimintatuotot	1 512	813	973	821	910	1 059	969	979
<i>Sisäiset tuotot</i>	<i>3 237</i>	<i>3 246</i>	<i>3 246</i>	<i>3 246</i>	<i>3 278</i>	<i>3 311</i>	<i>3 344</i>	<i>3 377</i>
Valmistus omaan käyttöön	228	321	321	306	309	311	313	316
Toimintakulut	-28 694	-29 039	-28 992	-29 494	-29 757	-30 042	-30 342	-30 646
Henkilöstökulut	-11 634	-11 663	-11 663	-11 752	-11 859	-11 968	-12 088	-12 208
Palvelujen ostot	-9 371	-9 962	-9 915	-10 276	-10 376	-10 477	-10 582	-10 688
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 211	-1 434	-1 434	-1 458	-1 453	-1 467	-1 482	-1 497
Avustukset	-847	-760	-760	-768	-776	-784	-791	-799
Muut toimintakulut	-2 395	-1 975	-1 975	-1 995	-2 015	-2 035	-2 055	-2 076
<i>Sisäiset kulut</i>	<i>-3 237</i>	<i>-3 246</i>	<i>-3 246</i>	<i>-3 246</i>	<i>-3 278</i>	<i>-3 311</i>	<i>-3 344</i>	<i>-3 377</i>
Toimintakate	-18 589	-20 032	-19 825	-21 502	-21 005	-22 163	-22 486	-22 711
Verotulot	17 654	18 362	18 362	19 325	20 026	20 703	21 053	21 411
Kunnallisvero	14 826	15 319	15 319	16 183	16 853	17 507	17 857	18 214
Kiinteistövero	2 300	2 504	2 504	2 546	2 546	2 546	2 546	2 546
Yhteisövero	527	539	539	597	627	650	650	650
Valtionosuudet	4 156	4 052	3 872	3 621	3 630	3 630	3 630	3 630
Rahoitustuotot- ja kulut	-666	-819	-819	-850	-850	-850	-850	-850
Vuosikate	2 554	1 563	1 590	595	1 801	1 320	1 348	1 480
Poistot ja arvonalentumiset	-2 221	-2 205	-2 205	-2 075	-2 075	-2 075	-2 075	-2 075
Tilikauden tulos	334	-642	-615	-1 480	-274	-755	-727	-595
Tilikauden kumulat. Ylijäämä	5 311	4 669	4 696	3 216	2 942	2 187	1 460	864

OPPILASENNUSTE - ELEVPROGNOS

