

Kehysluonnos 2023-2025 (laadittu 06/2022 ulkoiset)

| | TP 2020 | TP 2021 | tp20/ tp21 | TA 2022 | Mu uto kset MTA 2022 | TOT 4/2022 (33,3 %) | tot/ MTA21 | TAE 2022 | TAE22/ MTA22 | KEHYS 2023 | TS 2024 | TS24/ kehys23 | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 4 837 067 | 5 420 671 | 12,1 % | 4 624 225 | 4 624 225 | 1 819 366 | 39,34 | 4 840 975 | 4,7 % | 4 287 325 | -11,4 % | 4 327 355 | 0,9 % |
| Myyntituotot | 2 091 394 | 2 410 519 | 15,3 % | 2 342 080 | 2 342 080 | 718 824 | 30,69 | 2 342 080 | 0,0 % | 1 992 080 | -14,9 % | 2 012 001 | 1,0 % |
| Maksutuotot | 571 639 | 584 707 | 2,3 % | 513 000 | 513 000 | 202 545 | 39,48 | 513 000 | 0,0 % | 513 000 | 0,0 % | 518 130 | 1,0 % |
| Tuet ja avustukset | 254 429 | 425 530 | 67,2 % | 271 250 | 271 250 | 437 763 | 161,39 | 488 000 | 79,9 % | 284 350 | -41,7 % | 284 350 | 0,0 % |
| Muut toimintatuotot | 1 919 605 | 1 999 915 | 4,2 % | 1 497 895 | 1 497 895 | 460 234 | 30,73 | 1 497 895 | 0,0 % | 1 497 895 | 0,0 % | 1 512 874 | 1,0 % |
| | | | | | 0 | | | | | | | | |
| Toimintakulut | -35 038 521 | -36 447 589 | 4,0 % | -38 970 281 | -38 970 281 | -13 049 246 | 33,49 | -39 017 953 | 0,1 % | -19 923 034 | -48,9 % | -20 321 495 | 2,0 % |
| Henkilöstökulut | -10 266 323 | -10 959 510 | 6,8 % | -11 160 812 | 0 -11 160 812 | -3 491 745 | 31,29 | -11 197 662 | 0,3 % | -11 362 327 | 1,5 % | -11 589 574 | 2,0 % |
| Palkat ja palkkiot | -8 272 120 | -8 810 678 | 6,5 % | -8 966 528 | -8 966 528 | -2 798 168 | 31,21 | -8 988 323 | 0,2 % | -9 160 212 | 1,9 % | -9 343 416 | 2,0 % |
| Henkilösivukulut | -1 994 203 | -2 148 832 | 7,8 % | -2 194 284 | 0 -2 194 284 | -693 577 | 31,61 | -2 209 339 | 0,7 % | -2 202 115 | -0,3 % | -2 246 157 | 2,0 % |
| Eläkekulut | -1 722 693 | -1 821 121 | 5,7 % | -1 864 452 | -1 864 452 | -590 876 | | -1 878 257 | 0,7 % | -1 864 103 | -0,8 % | -1 901 385 | 2,0 % |
| Muut henkilösivukulut | -271 510 | -327 711 | 20,7 % | -329 832 | -329 832 | -102 701 | | -331 082 | 0,4 % | -338 012 | 2,1 % | -344 772 | 2,0 % |
| Palvelujen ostot | -21 238 571 | -22 574 780 | 6,3 % | -25 156 423 | -25 156 423 | -8 631 207 | 34,31 | -25 160 923 | 0,0 % | -5 960 291 | -76,3 % | -6 079 497 | 2,0 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 652 544 | -1 627 078 | -1,5 % | -1 678 987 | -1 678 987 | -600 343 | 35,76 | -1 685 309 | 0,4 % | -1 626 357 | -3,5 % | -1 658 884 | 2,0 % |
| Avustukset | -1 534 267 | -810 501 | | -509 950 | -509 950 | -154 123 | 30,22 | -509 950 | 0,0 % | -509 950 | 0,0 % | -520 149 | 2,0 % |
| Muut toimintakulut | -346 816 | -475 720 | 37,2 % | -464 109 | -464 109 | -171 828 | 37,02 | -464 109 | 0,0 % | -464 109 | 0,0 % | -473 391 | 2,0 % |
| | | | | | 0 | | | | | | | | |
| Toimintakate | -30 201 454 | -31 026 918 | 2,7 % | -34 346 056 | 0 -34 346 056 | -11 229 880 | 32,70 | -34 176 978 | -0,5 % | -15 635 709 | -54,3 % | -15 994 140 | 2,3 % |
| Verotulot | 26 374 276 | 27 289 950 | 3,5 % | 27 909 000 | 27 909 000 | 10 351 884 | 37,09 | 27 909 000 | 0,0 % | 13 084 000 | -53,1 % | 12 857 000 | -1,7 % |
| Kunnallisvero | 23 874 688 | 24 266 699 | 1,6 % | 25 306 000 | 25 306 000 | 9 384 584 | 37,08 | 25 306 000 | 0,0 % | 10 846 000 | -57,1 % | 10 716 000 | -1,2 % |
| Yhteisövero | 1 405 638 | 1 205 057 | -14,3 % | 1 427 000 | 1 427 000 | 841 180 | 58,95 | 1 427 000 | 0,0 % | 1 011 000 | -29,2 % | 914 000 | -9,6 % |
| Kiinteistövero | 1 093 950 | 1 818 194 | 66,2 % | 1 176 000 | 1 176 000 | 126 120 | 10,72 | 1 176 000 | 0,0 % | 1 227 000 | 4,3 % | 1 227 000 | 0,0 % |
| Valtionosuudet | 7 779 268 | 6 418 578 | -17,5 % | 7 452 485 | 7 452 485 | 2 537 840 | 34,05 | 7 452 485 | 0,0 % | 4 999 082 | -32,9 % | 4 999 082 | 0,0 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 37 397 | 16 248 | -56,6 % | -17 000 | -17 000 | 27 311 | -160,65 | -17 000 | 0,0 % | -37 000 | 117,6 % | -37 000 | 0,0 % |
| Korkotuotot | 1 420 | 29 345 | 1966,5 % | 2 000 | 2 000 | 11 202 | | 2 000 | 0,0 % | 2 000 | 0,0 % | | |
| Muut rahoitustuotot | 41 432 | 22 650 | -45,3 % | 21 000 | 21 000 | 19 447 | | 21 000 | 0,0 % | 21 000 | 0,0 % | | |
| Korkokulut | -4 401 | -30 361 | 589,9 % | -40 000 | -40 000 | -2 837 | | -40 000 | 0,0 % | -60 000 | 50,0 % | | |
| Muut rahoituskulut | -1054 | -5386 | 411,0 % | 0 | 0 | -501 | | | | | | | |
| Vuosikate | 3 989 487 | 2 697 858 | -32,4 % | 998 429 | 998 429 | 1 687 155 | -57 | 1 167 507 | 16,9 % | 2 410 373 | 106,5 % | 1 824 942 | -24,3 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 714 284 | -1 675 314 | -2,3 % | -1 670 000 | 0 -1 670 000 | -426 654 | 25,55 | -1 670 000 | 0,0 % | -1 890 000 | 13,2 % | -1 890 000 | 0,0 % |
| Poistot | -1 714 284 | -1 675 314 | -2,3 % | -1 670 000 | -1 670 000 | -426 654 | 25,55 | -1 670 000 | 0,0 % | -1 890 000 | 13,2 % | -1 890 000 | 0,0 % |
| Arvonalentumiset | | | | | | | | 0 | | | | | |
| Satunnaiset kulut | | | | | | | | | | | | | |
| Tilikauden tulos | 2 275 203 | 1 022 544 | -55,1 % | -671 571 | -671 571 | 1 260 501 | -187,69 | -502 493 | -25,2 % | 520 373 | -203,6 % | -65 058 | -112,5 % |
| Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) | 18 921 | 18 921 | 0,0 % | 18 921 | 18 921 | | 0,00 | 18 921 | 0,0 % | 18 921 | 0,0 % | 18921 | 0,0 % |
| Tilikauden alijäämä- /yliäämä | 2 294 124 | 1 041 465 | -54,6 % | -652 650 | 0 -652 650 | 1 260 501 | -193,14 | -483 572 | -25,9 % | 539 294 | -211,5 % | -46 137 | -108,6 % |

KEHYSTARKASTUS PERUSTELUJA

VUOSI 2023

| | |
|---|--|
| Tulot | 0 % korotus |
| henkilöstömenot | 2,5 % korotus palkkoihin |
| indeksikorotukset, aineet tarvikkeet ja tavarat sekä muut | 3 % korotus |
| ostopalvelut | 3 % korotus |
| verot | huhtikuun 2022 ennusteen mukaan |
| valtionosuus | TPE2021 ja TA2022 mukaan arvioitu toukokuun alussa |

TOIMINNALLISET MUUTOKSET

HYVINVOINTIALUEEN VAIKUTUS TUOTTOIHIN JA KULUIHIN

Sote sektorin eurojen siirtyminen (18 892 000€) hyvinvointialueelle, paitsi työllisyyden hoito (kuntaosuusmaksu 160 000€), joka siirtyy Raisiosta kuntaan (keskushallinto). Muu työllisyyden hoidon kustannus tarkentuu myöhemmin kuraattorin ja psykologin palkkojen sekä kahden laitoshuoltajan siirtymisen kustannukset yhteensä noin 157 000€

Palo- ja pelastuslaitos 478 201€

Ruokapalvelumenoista vanhusten ruokapalveluiden tuottamisen osalta palvelutaloihin ja ateriapalvelulle (Jokikumpu, Maununkoti ja Maununtupa) tulojen vähennys 350 000 ja elintarvikemenoja 100 000€

Vuokratulot tarkentuvat syksyllä nyt lisätty vuokratuloa 41 500 palo- ja pelastus

VARHAISKASVATUS

Lisätty KV:n 2022 hyväksymät henkilöstölisäykset 86 500€

PERUSOPETUS

lisätty 1 erityisopettaja ja 4 avustajaa eri jaksolle yhteensä noin 80 000

HYVINVOINTI

Hyvinvointijohtajan 60% palkkameno 100 %

Isiätty Nannyn palkkaa 9 000€, mukana on jo ollut kirjastovirkailija ja kolmas nuorisotyöntekijä

KESKUSHALLINTO

VUOSI 2024 ja 2025

Tulot +1%

Menot

Henkilöstökulut +2%

Palvelujen ostot +2%

Aineet ja tavarat ja muut kulut +2%

MUUT

Työllisyyden hoidon kustannukset eivät näy

Seudullinen perustettava kuntayhtymän maksu ei näy menoissa



TS 2025

4 370 628

2 032 121

523 311

287 194

1 528 003

-20 727 925

-11 821 365

-9 530 285

-2 291 080

-1 939 413

-351 668

-6 201 087

-1 692 062

-530 552

-482 859

-16 357 296

12 981 000

10 800 000

954 000

1 227 000

4 999 082

-37 000

1 585 786

-1 890 000

-1 890 000

-304 214

18921

-285 293



