PALVELUALAKOHTAINEN KEHYS 2024 ULKOISET ERÄT

		TP2022	MTA2023	MTA23/TP22	inflaatio- ja palkkamuutokset	Toiminnalliset muutokset	KEHYS 2024	Kehys/TA23	Kehys/TP22
KESKUSVAALILAUTAKUNTA									
vaalit	**TULOT**	**14 824**	**13 000**	**-12,3**	**0**		**26 000**	**0,0**	**75,4**
	MENOT	**-16 080**	**-17 045**	**6,0**	**225**		**-34 315**	**101,3**	**113,4**
	NETTO	**-1 256**	**-4 045**	**222,1**	**225**	**0**	**-4 270**	**5,6**	**240,0**
TARKASTUSLAUTAKUNTA									
tarkastustoimi	**TULOT**	**0**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
	MENOT	**-20 181**	**-14 993**	**-25,7**	**282**	**0**	**-15 275**	**1,9**	**-24,3**
	NETTO	**-20 181**	**-14 993**	**-25,7**	**282**	**0**	**-15 275**	**1,9**	**-24,3**
KUNNANHALLITUS									
yleishallinto	**TULOT**	47 350	77 345	63,3	0	0	77 345	0,0	63,3
	MENOT	-1 405 962	-1 805 858	28,4	47 783	34 000	-1 887 641	4,5	34,3
	NETTO	-1 358 612	-1 728 513	27,2	47 783	34 000	-1 810 296	4,7	33,2
						0			
joukkoliikenne	**TULOT**	0	0	0,0	0		0	0,0	0,0
	MENOT	-830 932	-800 000	-3,7	23 931	0	-823 931	3,0	-0,8
	NETTO	-830 932	-800 000	-3,7	23 931	0	-823 931	3,0	-0,8
elinkeinotoimi	**TULOT**		0	#JAKO/0!	0	0	0	0,0	#JAKO/0!
	MENOT	-89 346	-93 500	4,6	2 800	24 000	-120 300	28,7	34,6
	NETTO	-89 346	-93 500	4,6	2 800	24 000	-120 300	28,7	34,6
kaavoitus- ja maankäyttö	**TULOT**	340 341	466 500	37,1	0	0	466 500	0,0	37,1
	MENOT	-79 028	-87 975	11,3	2 489	0	-90 464	2,8	14,5
	NETTO	261 313	378 525	44,9	2 489	0	376 036	-0,7	43,9
yhteensä	**TULOT**	**387 691**	**543 845**	**40,3**	**0**	**0**	**543 845**	**0,0**	**40,3**
	MENOT	**-2 405 268**	**-2 787 333**	**15,9**	**77 003**	**58 000**	**-2 922 336**	**4,8**	**21,5**
	NETTO	**-2 017 577**	**-2 243 488**	**11,2**	**77 003**	**58 000**	**-2 378 491**	**6,0**	**17,9**
OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA									
perusopetus	**TULOT**	9 855 843	911 850	-90,7	0	0	911 850	0,0	-90,7
	MENOT	-5 905 290	-5 870 074	-0,6	172 954		-6 043 028	2,9	2,3
	NETTO	3 950 553	-4 958 224	-225,5	172 954	0	-5 131 178	3,5	-229,9

varhaiskasvatus	**TULOT**	517 887	530 500	2,4		-116 000	414 500	-21,9	-20,0
	MENOT	-4 805 858	-5 422 500	12,8	149 138	6 000	-5 577 638	2,9	16,1
	NETTO	-4 287 971	-4 892 000	14,1	149 138	-110 000	-5 163 138	5,5	20,4
lastenhoidon tuet*	**TULOT**	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0
	MENOT	-402 827	0	-100,0	0		0	#JAKO/0!	-100,0
	NETTO	-402 827	0	-100,0	0	0	0	#JAKO/0!	-100,0
yhteensä	**TULOT**	**10 373 730**	**1 442 350**	**-86,1**	**0**	**-116 000**	**1 326 350**	**-8,0**	**-87,2**
	MENOT	**-11 113 975**	**-11 292 574**	**1,6**	**322 092**	**6 000**	**-11 620 666**	**2,9**	**4,6**
	NETTO	**-740 245**	**-9 850 224**	**1 230,7**	**322 092**	**-110 000**	**-10 294 316**	**4,5**	**1 290,7**
HYVINVOINTILAUTAKUNTA									
hyvinvointipalvelut	**TULOT**	**157 195**	**94 800**	**-39,7**	**0**		**94 800**	**0,0**	**-39,7**
	MENOT	**-892 528**	**-1 003 014**	**12,4**	**25 693**	**22 000**	**-1 050 707**	**4,8**	**17,7**
	NETTO	**-735 333**	**-908 214**	**23,5**	**25 693**	**22 000**	**-955 907**	**5,3**	**30,0**
TEKNINEN LAUTAKUNTA									
tekniset palvelut	**TULOT**	345 403	209 100	-39,5	0	0	209 100	0,0	-39,5
	MENOT	-682 826	-517 940	-24,1	13 306	40 000	-571 246	10,3	-16,3
	NETTO	-337 423	-308 840	-8,5	13 306	40 000	-362 146	17,3	7,3
toimitila- ja vuokrauspalvelut	**TULOT**	1 217 317	852 200	-30,0	0		852 200	0,0	-30,0
	MENOT	-3 866 185	-3 893 463	0,7	111 548	-280 000	-3 725 011	-4,3	-3,7
	NETTO	-2 648 868	-3 041 263	14,8	111 548	-280 000	-2 872 811	-5,5	8,5
yhteensä	**TULOT**	**1 562 720**	**1 061 300**	**-32,1**	**0**	**0**	**1 061 300**	**0,0**	**-32,1**
	MENOT	**-4 549 011**	**-4 411 403**	**-3,0**	**124 854**	**-240 000**	**-4 296 257**	**-2,6**	**-5,6**
	NETTO	**-2 986 291**	**-3 350 103**	**12,2**	**124 854**	**-240 000**	**-3 234 957**	**-3,4**	**8,3**
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA									
rakennusvalvonta- ja ympäristöasiat	**TULOT**	**68 960**	**74 000**	**7,3**	**0**	**0**	**74 000**	**0,0**	**7,3**
	MENOT	**-170 674**	**-199 832**	**17,1**	**5 911**		**-205 743**	**3,0**	**20,5**
	NETTO	**-101 714**	**-125 832**	**23,7**	**5 911**	**0**	**-131 743**	**4,7**	**29,5**
VESIHUOLTOLAITOS									
vesihuoltolaitos	**TULOT**	**1 066 107**	**1 135 000**	**6,5**	**0**	**0**	**1 135 000**	**0,0**	**6,5**
	MENOT	**-527 853**	**-621 200**	**17,7**	**18 126**		**-639 326**	**2,9**	**21,1**
	NETTO	**538 254**	**513 800**	**-4,5**	**18 126**	**0**	**495 674**	**-3,5**	**-7,9**

YHTEENSÄ*	**TULOT**	**13 631 227**	**4 364 295**	**-68,0**	**0**	**-116 000**	**4 261 295**	**-2,4**	**-68,7**
	MENOT	**-19 695 570**	**-20 347 394**	**3,3**	**574 186**	**-154 000**	**-20 784 625**	**2,1**	**5,5**
	NETTO	**-6 064 343**	**-15 983 099**	**163,6**	**574 186**	**-270 000**	**-16 523 330**	**3,4**	**172,5**

***TP2022 luvuista puuttuvat palo- ja pelastuslaitos sekä sote-palvelut**

TARKISTUSERÄ -38 603 019

TA2024 muutokset

1. palkat ja tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistus
sekä muut palkankorotukset
vuoden 2024 sopimuskorotukset 2,99%
yhteensä huomioiden 2023 korotukset 3%
2. Inflaatio muutos 3,0 % (aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä palvelujen ostot)

3. Toiminnalliset muutokset

Keskushallinto

Elinvoima-asiantuntijan palvelut	24 000	
Henkilöstösihteeri 50%	25 000	
	49 000	
polkupyöräetu, fölikortti	noin 9 000	

Hyvinvointilautakunta

Eläköityminen ja päällekkäinen siirtymä	5 000	
moottoripajatoiminnan laajentaminen	17 000	ostopalvelua?
	22 000	

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Uusi virka: varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen koordinaattori	6 000	500 €/kk
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut -25 %	-116000	

Vakan uusi ohjausjärjestelmä investointiosaan

Tekninen lautakunta

Korjausvelkaan vähennys	-280 000
Henkilöstömuutoksia	
Tekninen sihteeri _> toimistoinsinööri	
toimistosihteeri/ työjärjestelyt	40 000