

TALOUSARVIO 2022
LAUTAKUNTIEN ESITYKSET TEHTÄVÄALUEITTAIN

100 VAALIT	TP 2020	TA 2021	KEHYS	LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintamenot	0	-13 179		-16 211
Toimintakate (Netto)	0	-13 179	-20 096	-16 211

Aluevaalit 23.1.22

120 TARKASTUSTOIMI	TP 2020	TA 2021	KEHYS	LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintamenot	-14 758	-16 066		-16 111
Toimintakate (Netto)	-14 758	-16 066	-17 025	-16 111

130 YLEISHALLINTO	TP 2020	TA 2021	KEHYS	LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	9 485	8 000		2 300
Toimintamenot	-1 257 662	-1 419 543		-1 420 444
Toimintakate (Netto)	-1 248 177	-1 411 543	-1 434 566	-1 418 144

Esitys sisältää 50% (Hylvalla toinen 50%) sihteerin palkkaukseen.

160 JOUKKOLIIKENNE	TP 2020	TA 2021	KEHYS	LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	7 465			
Toimintamenot	-442 917	-501 600		-608 800
Toimintakate (Netto)	-435 452	-501 600	-506 646	-608 800

Fölin esitys sisältää n.100 000 euron kasvun.

170 ELINKEINOTOIMI	TP 2020	TA 2021	KEHYS	LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintamenot	-87 671	-91 641		-92 641
Toimintakate (Netto)	-87 671	-91 641	-91 641	-92 641

180 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖ	TP 2020	TA 2021	KEHYS	LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	1 073 719	900 000	750 000	661 500
Toimintamenot	-46 665	-71 246	-72 100	-72 850
Toimintakate (Netto)	1 027 055	828 754	677 900	588 650

Tonttimyyntitulot arvioitu pienemmiksi, koska Päällistönmäen Rekikaaren ja Jukotien tontit myyty lähes loppuun jo tänä vuonna.

210 AIKUISSOSIAALITYÖ JA -PSYKOS.P	TP 2020	TA 2021		LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintamenot	-830 735	-836 126		-1 029 713
Toimintakate (Netto)	-830 735	-836 126		-1 029 713
212 PERHEPALVELUT	TP 2020	TA 2021		LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	894	0		0
Toimintamenot	-1 391 669	-1 060 621		-1 072 248
Toimintakate (Netto)	-1 390 775	-1 060 621		-1 072 248
220 VAMMAISPALVELUT	TP 2020	TA 2021		LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintamenot	-1 323 103	-1 270 000		-1 706 489
Toimintakate (Netto)	-1 323 103	-1 270 000		-1 706 489
240 HOITO-JA HOIVAPALVELUT	TP 2020	TA 2021		LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintamenot	-3 565 572	-3 501 363		-3 961 461
Toimintakate (Netto)	-3 565 572	-3 501 363		-3 961 461
250 PERUSTERVEYDENHUOLTO	TP 2020	TA 2021		LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintamenot	-2 256 148	-1 918 504		-2 234 795
Toimintakate (Netto)	-2 256 148	-1 918 504		-2 234 795
270 SUUN TERVEYDENHUOLTO	TP 2020	TA 2021		LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintamenot	-664 240	-613 002		-670 795
Toimintakate (Netto)	-664 240	-613 002		-670 795
290 ERIKOISSAIRAANHOITO	TP 2020	TA 2021		LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintamenot	-7 004 121	-7 441 648		-7 517 763
Toimintakate (Netto)	-7 004 121	-7 441 648		-7 517 763
SOTE YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	KEHYS	LTK 2022
Eläkemenoperusteiset maksut	-145 757	-141 264	-141 264	-141 264
Palveluostot Raisiolta	-16 890 386	-16 500 000	-18 052 000	-18 052 000
Toimintakate (Netto)	-17 036 143	-16 641 264	-18 193 264	-18 193 264

Vuoden 2021 lisämäärärahatarve n.1 100 000 euroa. Raision esitys 2022 suurempi!

300 PERUSOPETUS	TP 2020	TA 2021	KEHYS	LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	727 403	713 718	712 620	676 045
Toimintamenot	-5 568 154	-5 802 862	-5 938 216	-5 968 908
Toimintakate (Netto)	-4 840 752	-5 089 144	-5 225 596	-5 292 863

Opvan esitys sisältää huolihooltajan, palkka sivukuluineen n. 30000 euroa, Käsittelyn jälkeen arvioitu vielä, että iltapäivätoiminnan maksutuloihin voi lisätä 14000 euroa ja Fölin koululaiskorttimenoista voi vähentää 10000 euroa.

360 VARHAISKASVATUS	TP 2020	TA 2021	KEHYS	LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	436 968	307 000	307 000	354 700
Toimintamenot	-3 218 800	-3 428 323	-3 620 245	-3 712 871
Toimintakate (Netto)	-2 781 832	-3 121 323	-3 313 245	-3 358 171

Esitys sisältää digiagentin loppuvuoden palkan sivukuluineen n.17000 euroa ja kahden kiertävän sijaisen palkkausmenot n. 69000 euroa.

370 LASTENHOIDON TUET	TP 2020	TA 2021	KEHYS	LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintamenot	-1 438 315	-1 475 500		-1 484 000
Toimintakate (Netto)	-1 438 315	-1 475 500	-1 475 500	-1 484 000

400 HYVINVOINTIPALVELUT	TP 2020	TA 2021	KEHYS	LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	62 632	73 600	70 600	73 900
Toimintamenot	-740 402	-818 856	-970 747	-974 047
Toimintakate (Netto)	-677 771	-745 256	-900 147	-900 147

600 TEKNISET PALVELUT	TP 2020	TA 2021	KEHYS	LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	9 253	178 500	308 500	308 500
Toimintamenot	-501 922	-475 254	-484 816	-542 284
Toimintakate (Netto)	-492 669	-296 754	-176 316	-233 784

Uuden henkilön palkkauskustannukset 48000

620 TOIMITILAPALVELUT - JA VUOKRAUS	TP 2020	TA 2021	KEHYS	LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	1 230 016	1 207 780	1 207 780	1 199 780
Toimintamenot	-3 540 652	-3 552 668	-3 860 698	-3 970 606
Toimintakate (Netto)	-2 310 636	-2 344 888	-2 652 918	-2 770 826

Korjausvelkalistan mukaisiin vuosiremontteihin varattu 300 000 euroa enemmän kuin 2021.

650 VESIHUOLTOLAITOS	TP 2020	TA 2021	KEHYS	LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	1 147 228	1 130 000	1 130 000	1 135 000
Toimintamenot	-492 114	-618 200	-623 725	-620 200
Toimintakate (Netto)	655 114	511 800	506 275	514 800

690 PALO- JA PELASTUSTOIMI	TP 2020	TA 2021	KEHYS	LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	41 795	41 500	41 500	41 500
Toimintamenot	-465 955	-473 601	-475 956	-478 201
Toimintakate (Netto)	-424 159	-432 101	-434 456	-436 701

Turun aluepelastuslaitoksen esityksen mukaisesti.

700 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖASIAT	TP 2020	TA 2021	KEHYS	LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	90 210	74 000	74 000	74 000
Toimintamenot	-186 369	-184 889	-187 614	-194 469
Toimintakate (Netto)	-96 158	-110 889	-113 614	-120 469

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2020	TA 2021	KEHYS	LTK 2022
Tuloarviot ja määrärahat				
Toimintatulot	4 837 068	4 634 098	4 610 000	4 527 225
Toimintamenot	-35 037 942	-35 584 692	-37 980 854	-38 365 907
Toimintakate (Netto)	-30 200 874	-30 950 594	-33 370 854	-33 838 682