

TEHTÄVÄALUEIDEN KEHYSTARKISTUS MENOIHIN JA TULOIHIN  
KÄYTTÖTALOUS (ulkoiset)

	MENOT										
	TP-21	TA-22	TA22/ TP21	Inflaatio ja palkkamuutos	Toim. Muutos TA - MUUTOKSET	KEHYS 2023	Kehys/ TA22	kehys/T P21	lautakun. ehdotus	Ehdotus ja ero	
<b>KEKUSVAALILAUTAKUNTA</b>	<b>-34 451</b>	<b>-16 171</b>	<b>-53,1 %</b>	<b>1 102</b>	<b>0</b>	<b>-17 273</b>	<b>6,8 %</b>	<b>-49,9 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VAALIT	-34 451	-16 171	-53,1 %	1 102		-17 273	6,8 %	-49,9 %			
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>	<b>-14 059</b>	<b>-16 088</b>	<b>14,4 %</b>	<b>1 256</b>	<b>0</b>	<b>-17 344</b>	<b>7,8 %</b>	<b>23,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
TARKASTUSTOIMI	-14 059	-16 088	14,4 %	1 256		-17 344	7,8 %	23,4 %			
<b>KUNNANHALLITUS</b>	<b>-2 195 534</b>	<b>-2 158 059</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>43 072</b>	<b>160 000</b>	<b>-2 364 209</b>	<b>9,6 %</b>	<b>7,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
YLEISHALLINTO	-1 387 593	-1 383 806	-0,3 %	24 877	160 000	-1 568 683	13,4 %	13,1 %			
JOUKKOLIIKENNE	-640 710	-608 800	-5,0 %	18 195		-626 995	3,0 %	-2,1 %			
ELINKEINOTOIMI	-91 661	-92 641	1,1 %	883		-93 524	1,0 %	2,0 %			
KAARVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	-75 570	-72 812	-3,6 %	2 195		-75 007	3,0 %	-0,7 %			
<b>OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA</b>	<b>-10 653 779</b>	<b>-11 047 920</b>	<b>3,7 %</b>	<b>383 446</b>	<b>90 766</b>	<b>-11 449 690</b>	<b>3,6 %</b>	<b>7,5 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
PERUSOPETUS	-5 850 289	-5 893 677	0,7 %	193 130	21 405	-6 108 212	3,6 %	4,4 %			
VARHAISKASVATUS	-4 097 249	-4 795 243	17,0 %	135 874	51 361	-4 982 478	3,9 %	21,6 %			
LASTENHOIDON TUET	-706 241	-359 000	-49,2 %			-359 000	0,0 %	-49,2 %			
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>	<b>-846 883</b>	<b>-906 671</b>	<b>7,1 %</b>	<b>27 221</b>	<b>9 000</b>	<b>-942 892</b>	<b>4,0 %</b>	<b>11,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
HYVINVOINTIPALVELUT	-846 883	-906 671	7,1 %	27 221	9 000	-942 892	4,0 %	11,3 %			
VAPAA-AIKAPALVELUT erikseen?											
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	<b>-4 072 858</b>	<b>-4 339 624</b>	<b>6,5 %</b>	<b>112 392</b>	<b>-153 500</b>	<b>-4 298 516</b>	<b>-0,9 %</b>	<b>5,5 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
TEKNISET PALVELUT	-510 256	-546 162	7,0 %	20 272		-566 434	3,7 %	11,0 %			
TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT	-3 562 602	-3 793 462	6,5 %	92 120	-153 500	-3 732 082	-1,6 %	4,8 %			
<b>RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>	<b>-182 600</b>	<b>-194 083</b>	<b>6,3 %</b>	<b>729</b>	<b>0</b>	<b>-194 812</b>	<b>0,4 %</b>	<b>6,7 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖASIAT	-182 600	-194 083	6,3 %	729		-194 812	0,4 %	6,7 %			
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>	<b>-448 112</b>	<b>-620 200</b>	<b>38,4 %</b>	<b>18 096</b>	<b>0</b>	<b>-638 296</b>	<b>2,9 %</b>	<b>42,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
VESIHUOLTOLAITOS	-448 112	-620 200	38,4 %	18 096		-638 296	2,9 %	42,4 %			
<b>PALO- JA PELASTUSTOIMI*</b>	<b>-475 742</b>	<b>-478 201</b>	<b>0,5 %</b>								
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT*</b>	<b>-17 523 570</b>	<b>-19 193 264</b>	<b>9,5 %</b>								
<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>	<b>-36 447 588</b>	<b>-38 970 281</b>	<b>6,9 %</b>	<b>587 314</b>	<b>106 266</b>	<b>-19 923 032</b>	<b>-48,9 %</b>	<b>-45,3 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\*siirtyy hyvinvointialueelle

## KÄYTTÖTALOUS

## TULOT

	TP-21	TA-22	TA22/ TP21	Inflaatio ja palkkamuutos	Toim. Muutos TA - MUUTOKSET	KEHYS 2023	Kehys/ TA22	kehys/T P21	lautakun. ehdotus	Ehdotus ja ero
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>	<b>6 779</b>	<b>0</b>	<b>-100,0 %</b>	<b>0</b>	<b>13 100</b>	<b>13 100</b>		<b>93,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VAALIT	6 779		-100,0 %		13 100	13 100		93,2 %	0	0
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0,0 %</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
TARKASTUSTOIMI	0	0					0,0 %		0	0
<b>KUNNANHALLITUS</b>	<b>1 197 502</b>	<b>663 800</b>	<b>-44,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663 800</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-44,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
YLEISHALLINTO	18 459	2 300	-87,5 %			2 300	0,0 %	-87,5 %		
JOUKKOLIIKENNE										
ELINKEINOTOIMI	4 900		-100,0 %							
KAARVOITUS- JA MAANKÄYTTÖ	1 174 143	661 500	-43,7 %			661 500	0,0 %	-43,7 %		
<b>OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA</b>	<b>1 316 703</b>	<b>1 127 745</b>	<b>-14,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 127 745</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-14,4 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PERUSOPETUS	830 976	690 045	-17,0 %			690 045	0,0 %	-17,0 %		
VARHAISKASVATUS	485 727	437 700	-9,9 %			437 700	0,0 %	-9,9 %		
LASTENHOIDON TUET										
<b>HYVINVOINTILAUTAKUNTA</b>	<b>167 106</b>	<b>73 900</b>	<b>-55,8 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 900</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-55,8 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
HYVINVOINTIPALVELUT	167 106	73 900	-55,8 %			73 900	0,0 %	-55,8 %		
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	<b>1 381 893</b>	<b>1 508 280</b>	<b>9,1 %</b>	<b>0</b>	<b>-308 500</b>	<b>1 199 780</b>	<b>-20,5 %</b>	<b>-13,2 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TEKNISET PALVELUT	219 140	308 500	40,8 %			308 500	0,0 %	40,8 %		
TOIMITILA- JA VUOKRAUSPALVELUT	1 162 753	1 199 780	3,2 %		-308 500	891 280	-25,7 %	-23,3 %		
<b>RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b>	<b>72 830</b>	<b>74 000</b>	<b>1,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 000</b>	<b>0,0 %</b>	<b>1,6 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RAKENNUSVALVONTA- JA YMPÄRISTÖPALVELUT	72 830	74 000	1,6 %			74 000	0,0 %	1,6 %		
<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>	<b>1 232 227</b>	<b>1 135 000</b>	<b>-7,9 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 135 000</b>	<b>0,0 %</b>	<b>-7,9 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VESIHUOLTOLAITOS	1 232 227	1 135 000	-7,9 %			1 135 000	0,0 %	-7,9 %		
<b>PALO- JA PELASTUSTOIMI</b>	<b>41 880</b>	<b>41 500</b>	<b>-0,9 %</b>							
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>-100,0 %</b>							
<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>	<b>5 420 670</b>	<b>4 624 225</b>	<b>-14,7 %</b>	<b>0</b>	<b>-295 400</b>	<b>4 287 325</b>	<b>-7,3 %</b>	<b>-20,9 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## TA2022 muutokset

1. palkat ja tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistus

sekä 2,5 % palkankorotus

2. Inflaatio muutos 3 % sisältyy

3. Palveluiden ostoihin lisätty 3 %

**3. Toiminnallinen muutos**

kts tuloslaskelma

% -ero	Esittelijä Tae- 23
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	<b>Esittelijä Tae- 23</b>
	<b>0</b>
	0
	<b>0</b>
	0
	<b>0</b>
	<b>0</b>
	<b>0</b>
	<b>0</b>
	<b>0</b>