

Kehysluonnos 2023-2025 (laadittu 06/2022 ulkoiset)

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Mu uto kset	MTA 2022	TOT 4/2022 (33,3 %)		TAE 2022	KEHYS 2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	4 837 067	5 420 671	4 624 225		4 624 225	1 819 366		4 840 975	4 287 325	4 327 355	4 370 628
Myyntituotot	2 091 394	2 410 519	2 342 080		2 342 080	718 824	39,34	2 342 080	1 992 080	2 012 001	2 032 121
Maksutuotot	571 639	584 707	513 000		513 000	202 545	39,48	513 000	513 000	518 130	523 311
Tuet ja avustukset	254 429	425 530	271 250		271 250	437 763	161,39	488 000	284 350	284 350	287 194
Muut toimintatuotot	1 919 605	1 999 915	1 497 895		1 497 895	460 234	30,73	1 497 895	1 497 895	1 512 874	1 528 003
				0							
Toimintakulut	-35 038 521	-36 447 589	-38 970 281		-38 970 281	-13 049 246		-39 017 953	-19 923 034	-20 321 495	-20 727 925
Henkilöstökulut	-10 266 323	-10 959 510	-11 160 812	0	-11 160 812	-3 491 745		-11 197 662	-11 362 327	-11 589 574	-11 821 365
Palkat ja palkkiot	-8 272 120	-8 810 678	-8 966 528		-8 966 528	-2 798 168	31,21	-8 988 323	-9 160 212	-9 343 416	-9 530 285
Henkilösivukulut	-1 994 203	-2 148 832	-2 194 284	0	-2 194 284	-693 577	31,61	-2 209 339	-2 202 115	-2 246 157	-2 291 080
Eläkekulut	-1 722 693	-1 821 121	-1 864 452		-1 864 452	-590 876		-1 878 257	-1 864 103	-1 901 385	-1 939 413
Muut henkilösivukulut	-271 510	-327 711	-329 832		-329 832	-102 701		-331 082	-338 012	-344 772	-351 668
Palvelujen ostot	-21 238 571	-22 574 780	-25 156 423		-25 156 423	-8 631 207	34,31	-25 160 923	-5 960 291	-6 079 497	-6 201 087
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 652 544	-1 627 078	-1 678 987		-1 678 987	-600 343	35,76	-1 685 309	-1 626 357	-1 658 884	-1 692 062
Avustukset	-1 534 267	-810 501	-509 950		-509 950	-154 123	30,22	-509 950	-509 950	-520 149	-530 552
Muut toimintakulut	-346 816	-475 720	-464 109		-464 109	-171 828	37,02	-464 109	-464 109	-473 391	-482 859
				0							
Toimintakate	-30 201 454	-31 026 918	-34 346 056	0	-34 346 056	-11 229 880		-34 176 978	-15 635 709	-15 994 140	-16 357 296
Verotulot	26 374 276	27 289 950	27 909 000		27 909 000	10 351 884		27 909 000	13 084 000	12 857 000	12 981 000
Kunnallisvero	23 874 688	24 266 699	25 306 000		25 306 000	9 384 584	37,08	25 306 000	10 846 000	10 716 000	10 800 000
Yhteisövero	1 405 638	1 205 057	1 427 000		1 427 000	841 180	58,95	1 427 000	1 011 000	914 000	954 000
Kiinteistövero	1 093 950	1 818 194	1 176 000		1 176 000	126 120	10,72	1 176 000	1 227 000	1 227 000	1 227 000
Valtionosuudet	7 779 268	6 418 578	7 452 485		7 452 485	2 537 840		7 452 485	4 999 082	4 999 082	4 999 082
Rahoitustuotot ja -kulut	37 397	16 248	-17 000		-17 000	27 311		-17 000	-37 000	-37 000	-37 000
Korkotuotot	1 420	29 345	2 000		2 000	11 202		2 000	2 000	2 000	2 000
Muut rahoitustuotot	41 432	22 650	21 000		21 000	19 447		21 000	21 000	21 000	21 000
Korkokulut	-4 401	-30 361	-40 000		-40 000	-2 837		-40 000	-60 000	-60 000	-60 000
Muut rahoituskulut	-1054	-5386	0		0	-501		0	0	0	0
Vuosikate	3 989 487	2 697 858	998 429		998 429	1 687 155		1 167 507	2 410 373	1 824 942	1 585 786
Poistot ja arvonalentumiset	-1 714 284	-1 675 314	-1 670 000	0	-1 670 000	-426 654		-1 670 000	-1 890 000	-1 890 000	-1 890 000
Poistot	-1 714 284	-1 675 314	-1 670 000		-1 670 000	-426 654	25,55	-1 670 000	-1 890 000	-1 890 000	-1 890 000
Arvonalentumiset								0			
Satunnaiset kulut											
Tilikauden tulos	2 275 203	1 022 544	-671 571		-671 571	1 260 501		-502 493	520 373	-65 058	-304 214
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	18 921	18 921	18 921		18 921		0,00	18 921	18 921	18921	18921
Tilikauden alijäämä- /yliäämä	2 294 124	1 041 465	-652 650	0	-652 650	1 260 501		-483 572	539 294	-46 137	-285 293

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 SIIRTYMISESTÄ AIHEUTUVAT KUSTANNUKSET

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 %

Lisätty 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