

TULOSLASKELMA ULKOISET

muutosprosentit:

	<u>TP 2019</u>	<u>TP 2020</u>	<u>Mta 2021</u>	<u>TPE 2021</u>	<u>KEHYS22 A</u>	<u>0-tulos B</u>	<u>tp19/ tp20</u>	<u>tp20/tp- enn21</u>	<u>tp-enn21/ kehys22</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	
Toimintatuotot	4,374,695	4,837,068	4,634,098	4,580,000	4,676,700	4,676,700	10.6 %	-5.3 %	2.1 %	4,250,000	4,250,000	
Myyntituotot	1,948,168	2,091,394	2,245,580	2,230,000	2,330,000	2,330,000	7.4 %	6.6 %	4.5 %	2,200,000	2,200,000	vesihuolto, ruokapalvelut
Maksutuotot	654,613	571,639	423,100	500,000	430,000	430,000	-12.7 %	-12.5 %	-14.0 %	400,000	400,000	päivähoito, muuta pienen
Tuet ja avustukset	266,275	254,429	216,518	250,000	316,700	316,700	-4.4 %	-1.7 %	26.7 %	250,000	250,000	hankeavustukset
Muut toimintatuotot	1,505,639	1,919,605	1,748,900	1,600,000	1,600,000	1,600,000	27.5 %	-16.6 %	0.0 %	1,400,000	1,400,000	Vuokrat, voitot
Toimintakulut	-33,993,209	-35,038,520	-35,584,692	-36,645,000	-38,384,700	-38,284,700	3.1 %	4.6 %	4.7 %	-20,286,302	-20,741,014	
Henkilöstökulut	-9,986,885	-10,266,322	-10,691,739	-10,775,000	-11,292,600	-11,292,600	2.8 %	5.0 %	4.8 %	-11,567,240	-11,847,571	palkkoihin 2,5% vuosittair
Palkat ja palkkiot	-8,046,028	-8,272,120	-8,637,204	-8,700,000	-9,105,600	-9,105,600	2.8 %	5.2 %	4.7 %	-9,333,240	-9,566,571	
Henkilösivukulut	-1,940,857	-1,994,203	-2,054,535	-2,075,000	-2,187,000	-2,187,000	2.7 %	4.1 %	5.4 %	-2,234,000	-2,281,000	
Eläkekulut	-1,693,887	-1,722,693	-1,768,073	-1,780,000	-1,868,000	-1,868,000	1.7 %	3.3 %	4.9 %	-1,907,000	-1,946,000	
Muut henkilösivukulut	-246,970	-271,510	-286,462	-295,000	-319,000	-319,000	9.9 %	8.7 %	8.1 %	-327,000	-335,000	
Palvelujen ostot	-20,562,016	-21,238,571	-21,182,515	-22,700,000	-23,772,200	-23,672,200	3.3 %	6.9 %	4.7 %	-5,332,764	-5,439,419	Poistettu sote ja pelastus
<i>josta Sote</i>	<i>-15,890,413</i>	<i>-16,888,070</i>	<i>-16,500,000</i>	<i>-17,600,000</i>	<i>-18,052,000</i>	<i>-17,952,000</i>	6.3 %	4.2 %	2.6 %	0	0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1,646,343	-1,652,544	-1,669,019	-1,670,000	-1,708,900	-1,708,900	0.4 %	1.1 %	2.3 %	-1,743,078	-1,777,940	kasvu 2%/v
Avustukset	-1,438,512	-1,534,267	-1,597,850	-1,100,000	-1,132,000	-1,132,000	6.7 %	-28.3 %	2.9 %	-1,154,640	-1,177,733	kasvu 2%/v
Muut toimintakulut	-359,453	-346,816	-443,569	-400,000	-479,000	-479,000	-3.5 %	15.3 %	19.8 %	-488,580	-498,352	kasvu 2%/v
Toimintakate	-29,618,514	-30,201,452	-30,950,594	-32,065,000	-33,708,000	-33,608,000	2.0 %	6.2 %	5.1 %	-16,036,302	-16,491,014	
Verotulot	24,747,095	26,374,276	25,735,000	27,366,000	28,050,150	28,050,150	6.6 %	3.8 %	2.5 %	13,733,000	13,143,000	Verotulot kehikosta 2021,
Valtionosuudet	4,794,301	7,779,268	6,277,461	6,419,949	7,202,600	7,202,600	62.3 %	-17.5 %	12.2 %	4,827,000	4,706,000	Valtionosuudet kuntaliito
Rahoitustuotot ja -kulut	48,487	37,397	-10,000	23,700	38,000	38,000	-22.9 %	-36.6 %	60.3 %	38,000	38,000	
Korkotuotot	2,700	1,420	3,000	-15,000	1,000	1,000				1,000	1,000	
Muut rahoitustuotot	69,754	41,432	24,000	48,700	48,000	48,000				48,000	48,000	
Korkokulut	-22,245	-4,401	-36,000	-5,000	-10,000	-10,000				-10,000	-10,000	
Muut rahoituskulut	-1,722	-1,054	-1,000	-5,000	-1,000	-1,000				-1,000	-1,000	
Vuosikate	-28,631	3,989,489	1,051,867	1,744,649	1,582,750	1,682,750				2,561,698	1,395,986	
Poistot ja arvonalentumiset	-1,687,283	-1,714,284	-1,702,000	-1,700,000	-1,700,000	-1,700,000				-1,700,000	-1,700,000	
Tilikauden tulos	-1,715,914	2,275,205	-650,133	44,649	-117,250	-17,250	-232.6 %	-98.0 %	-362.6 %	861,698	-304,014	
Poistoeron muutos	18,921	18,921	18,921	18,921	18,900	18,900				18,900	18,900	
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-1,696,993	2,294,126	-631,212	63,570	-98,350	1,650	-235.2 %	-97.2 %	-254.7 %	880,598	-285,114	

Kehyslaskelmat A B C:

Menoihin lisätty palkkoihin 2,5 %:n kasvu, muihin menoihin 2%. Lisäksi lisätty palvelualueiden esitykset, joista erilliset perustelut ja laskelmat.

Esityksessä A lisäksi sote-menoissa mahdollinen lääkäriesitys. Raision esitystä ei vielä ole.

Verotuloissa 2,5%:n kasvu vuoden 2021 ennusteeseen. Valtionosuudet kuntaliiton ennakkolaskelmasta.

Vuodet 2023-2024:

Veroprocenttia leikataan ja siirretään hyvinvointialueelle. Tämänhetkinen arvio leikkauksesta 12,4%, uusi laskelma vkolla 39. Lopullinen veroprocenttileikkaus tehdään vuoden 2022 aikana.

Kuntakohtaiset valtionosuus- ja tasauslaskelmat tehdään vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätöstietojen pohjalta. Lopulliset tasaukset tehdään vuoden 2023 aikana perustuen tp-tietoihin 2022.

Menoista on tässä laskelmassa leikattu Raisiolle maksettavat sote-kulut sekä pelastuslaitoksen kulut.

Menoihin on laskettu 2%:n kasvu, palkkoihin 2,5% kumpanakin vuotena.

t, metsäkaupat
mpää

n

toimen nettokulut, kasvu 2%/v.

./8
on laskelmista