

LÄHTÖTILANNE 2023

	TP 2021	TA 2022	KEHYS 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 866 479	6 322 093	5 054 767	5 054 767	5 054 767
Maksutuotot	3 255 704	2 954 521	1 117 091	1 117 091	1 117 091
Tuet ja avustukset	2 562 441	1 295 576	1 289 402	1 289 402	1 289 402
Muut toimintatuotot	9 628 054	11 144 380	10 869 421	10 869 421	10 869 421
Toimintatuotot yhteensä	21 312 678	21 716 570	18 330 681	18 330 681	18 330 681
			-	-	-
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-24 167 272	-25 274 125	- 17 348 959	- 17 888 512	- 18 210 505
Eläkekulut	-5 436 761	-5 304 115	- 3 654 979	- 3 768 649	- 3 836 485
Muut henkilöstösivukulut	-1 005 887	-1 079 165	- 801 531	- 826 459	- 841 335
Palvelujen ostot	-26 395 371	-27 926 570	- 7 687 271	- 7 687 271	- 7 687 271
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 877 330	-4 108 810	- 3 200 237	- 3 200 237	- 3 200 237
Avustukset	-1 486 622	-1 421 607	- 566 353	- 566 353	- 566 353
Muut toimintakulut	-9 548 634	-11 039 376	- 9 186 162	- 9 186 162	- 9 186 162
Toimintakulut yhteensä	-71 917 876	-76 153 768	- 42 445 493	- 43 123 643	- 43 528 348
			-	-	-
TOIMINTAKATE	-50 605 198	-54 437 198	- 24 114 812	- 24 792 962	- 25 197 667
			-	-	-
Verotulot	31 900 532	32 383 000	17 187 780	16 992 000	16 947 000
Valtionosuudet	23 606 510	25 394 064	10 801 345	10 682 000	10 547 000
Rahoitustuotot ja -kulut			-		
Muut rahoitustuotot	267 736	281 300	238 000	238 000	238 000
Korkokulut	-12 401	-55 000	- 438 485	- 438 485	- 438 485
Muut rahoituskulut	-226 706	-238 000	- 238 000	- 238 000	- 238 000
			-	-	-
VUOSIKATE	4 930 472	3 328 166	3 435 828	2 442 553	1 857 848
			-	-	-
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunn.mukaiset poistot	-3 329 327	-3 494 368	- 3 700 000	- 3 700 000	- 3 700 000
Arvonalentumiset	-198 877	0	-	-	-
			-	-	-
TILIKAUDEN TULOS	1 402 268	-166 202	- 264 172	- 1 257 447	- 1 842 152
			-	-	-
Poistoeron lis.(-)	104 911	104 912	104 912	104 912	104 912
Varausten lis.(-)	27 720	0	-	-	-
			-	-	-
TILIKAUDEN YLIJÄÄ	1 534 898	-61 290	- 159 260	- 1 152 535	- 1 737 240

Kehyslaskelmiin tehdyt korotukset:

Palkankorotus	
Vuosi	Korotus
2023	4 %
2024	3,11 %
2025	1,80 %

Yleiskorotus 5% vuodelle 2023

Verotulot perustuvat kuntaliiton tekemään veroennustekehikkoon (4/2022)

Vuoden 2023 valtionosuudet ovat kuntaliiton ennakkolisesta laskelmasta (4/2022) ja taloussuunnitelmavuodet kuntaliiton jakoavaimesta (5/2022).

HALLINTOKUNTIEN TEHTÄVÄKOHTAINEN KEHYSTARKASTELU MENOIHIN JA TULOIHIN (1 000 EUROA)

KÄYTTÖTALOUS

MENOT	TP2021	TA 2022	Toim. muutos yhteiset	Yleiskorotus 5%	Palkankorotus 4%	Toim. muutos 2	Kehys 2023
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	- 31	- 15	0	0	0	-	16
VAALIT	- 31	- 15	0	0	0	-	16
TARKASTUSLAUTAKUNTA	- 20	- 30	-	1	0	-	32
TILINTARKASTUS	- 20	- 30	-	1	0	-	32
KAUPUNGINHALLITUS	- 6 246	- 6 823	350	209	106	447	7 235
RUOKAH.VARP.KOUL.	- 1 363	- 1 398	42	36	27	58	1 561
TIETOHALLINTOPALVELUT	- 437	- 564	3	22	5	10	583
HALLINTOPALVELUT	- 2 484	- 2 652	108	73	48	92	2 756
SISÄINEN PALVELUT	- 636	- 659	317	26	5	82	292
TALOUSPALVELUT	- 602	- 694	6	18	13	10	741
ELINKEINOTOIMI	- 371	- 405	2	16	3	80	507
KAAVOITUS	- 98	- 163	0	5	3	-	170
ASUMINEN	- 151	- 173	22	7	1	298	502
MAASEUTUTOIMI	- 104	- 116	-	6	-	-	122
SIVISTYSVALIOKUNTA	- 20 411	- 22 131	122	496	488	821	24 059
SIVISTYSTOIMENHALLINTO	- 230	- 268	5	3	8	-	284
VARHAISKASVATUS	- 4 851	- 5 292	114	93	138	324	5 960
PERUSOPETUS	- 11 323	- 12 180	2	257	281	487	13 203
LUKIO-OPETUS	- 1 216	- 1 351	25	26	33	-	1 386
KIRJASTOTOIMI	- 577	- 611	17	18	10	-	656
KULTTUURITOIMI	- 341	- 350	0	15	2	-	366
NUORISOTOIMI	- 308	- 352	5	8	7	-	373
LIIKUNTATOIMI	- 1 566	- 1 727	8	76	8	10	1 830
V-S KANS. OPISTON JOHTOKUNTA	- 1 173	- 1 417	75	20	41	-	1 552
VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	- 1 173	- 1 417	75	20	41	-	1 552
V-S MUS. OP. JOHTOKUNTA	- 1 190	- 1 239	5	14	38	-	1 286
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	- 1 190	- 1 239	5	14	38	-	1 286
TEKNINEN VALIOKUNTA	- 6 326	- 6 704	72	218	94	98	7 041
TEKNINEN HALLINTO	- 197	- 295	3	9	5	-	311
LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	- 613	- 662	5	25	7	40	738
JÄTEHUOLTO	- 40	- 59	-	3	0	-	62
KIINTEISTÖT	- 4 097	- 4 232	85	125	70	8	4 349
VESIHUOLTOLAITOS	- 1 306	- 1 366	4	54	11	50	1 486
MITTAUSPALVELU	- 73	- 89	2	3	1	-	95
RAKENNUS- JA YMPÄRISTOLAUTAKUNTA	- 271	- 295	4	6	7	-	312
YMPÄRISTÖNSUOJELU	- 156	- 168	1	5	3	-	177
RAKENNUSVALVONTA	- 115	- 127	2	2	4	-	135
SOTESTA JÄÄVÄT	- 862	- 947	106	22	20	30	913
PALKE 5	- 537	- 783	106	14	20	30	741
TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS	- 324	- 160	-	8	-	-	168
VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTO	- 1	- 4	-	0	-	-	4

Tarkistukset tehdään talousarvion 2022 tasoon.

Toim. muutos yhteiset. Kohdassa on esitetty euroina toiminnallisen muutoksen vaikutus talousarvioon 2022. Tähän kohtaan on huomioitu sis.vuokrien muutos, työterveyskustannusten jako tehtäville sekä hyvinvointialueelle siirtyvät kustannukset.

Toim.muutos 2. Tähän on laskettu tehtäväkohtaiset toiminnalliset muutokset.

Kehys 2023 on yhteen laskettu sarake, joista menot on viety tuloslaskelmaosioon kohtaan KEHYS 2023.

TULOT	TP2021	TA 2022	Toim. muutos yhteiset	Toim. muutos 2	Kehys 2023	
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	9	15		-	15	
VAALIT	9	15			15	
TARKASTUSLAUTAKUNTA				-	-	
TILINTARKASTUS					-	
KAUPUNGINHALLITUS	7 241	7 944	-	388	200	7 755
RUOKAH.VARP.KOUL.	1 151	1 464		4		1 468
TIETOHALLINTOPALVELUT	-	2		1		3
HALLINTOPALVELUT	5 569	5 988	-	232		5 756
SISÄINEN PALVELUT	235	199	-	163		37
TALOUSPALVELUT	0	1		2		3
ELINKEINOTOIMI	112	116		1		117
KAAVOITUS	7	2		-		2
ASUMINEN	146	158		-	200	358
MAASEUTUTOIMI	20	14		-		14
SIVISTYSVALIOKUNTA	1 682	1 947		66	186	2 200
SIVISTYSTOIMENHALLINTO	6	0		1		1
VARHAISKASVATUS	628	674		22	54	751
PERUSOPETUS	822	972		35	132	1 139
LUKIO-OPETUS	20	28		3		31
KIRJASTOTOIMI	26	24		2		26
KULTTUURITOIMI	5	25		0		25
NUORISOTOIMI	108	95		1		96
LIIKUNTATOIMI	67	129		2		131
V-S KANS. OPISTON JOHTOKUNTA	501	666		3	-	669
VAKKA-SUOMEN KANSALAIPOISTO	501	666		3		669
V-S MUS. OP. JOHTOKUNTA	456	426		5	-	431
VAKKA-SUOMEN MUSIIKKIOPISTO	456	426		5		431
TEKNINEN VALIOKUNTA	5 286	6 768		75	-	6 844
TEKNINEN HALLINTO	208	317		1		318
LIIK.VÄYLÄT JA ALUEET	24	3		6		9
JÄTEHUOLTO	83	75		-		75
KIINTEISTÖT	3 077	4 541		68		4 608
VESIHUOLTOLAITOS	1 881	1 822		1		1 822
MITTAUSPALVELU	13	11		0		11
RAKENNUS- JA YMPÄRISTOLAUTAKUNTA	149	140		1	-	141
YMPÄRISTÖNSUOJELU	47	39		0		39
RAKENNUSVALVONTA	102	101		1		102
SOTESTA JÄÄVÄT	354	409	-	133	-	276
PALKE 5	354	409	-	133		276