

Kehys vuodelle 2023 ja alustava kehys vuodelle 2024-2025 (ulkoinen toimintakate)

						Kate +1,83%		Kate +1,86 %	Kate +2%
	TP2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Ennuste(muutos) 2022	Kehys TA 2023	Lisäsäästö- velvoite 2023	TA 2024	TA 2025
Yleishallinto	-13 111 798	-13 331 022	-15 983 187	-17 069 543					
Jäävät			-13 742 579	-13 913 737		-14 168 358	-344 291	-14 431 890	-14 720 528
Siirtyvä Apotti 2,2 m€			-1 605 635	2 200 000					
Muu sote ICT			-634 973	550 000					
Vahtimestarit ja muut siirtyvät				405 806					
Perusturva	-106 870 386	-108 107 665	-109 404 237	-114 627 467	-5 745 000				
Sivistys ja vapaa aika palv.	-64 457 582	-62 721 777	-64 459 813	-67 670 749	377 500		-1 657 759		
Sivistys siirtyvät pois	-64 457 582	-62 721 777	-64 459 813	-66 572 072					
Sivistys- ja vapaa-aikaltk			-7 596 761	-8 275 684	163 000	-8 383 342		-8 539 272	-8 710 058
Koulukuljetusten polttoainelisä						-120 000			
Suomenk.kasvatus ja koulutusltk			-44 406 285	-46 853 254	308 500	-47 956 588		-48 848 581	-49 825 552
Psykologit ja kuraattorit Soteen				804 249					
Vakamaksut vähenevät						-250 000			
Palveluseteli						-300 000			
Ruotsink. Kasvatus ja koulutusltk			-11 386 411	-11 443 098	-94 000	-11 880 606		-12 101 585	-12 343 617
Psykologit ja kuraattorit Soteen				294 428					
Vakamaksut vähenevät						-50 000			
Palveluseteli						-80 000			
Vesi liikelaitos	2 482 563	2 212 404	4 058 252	3 137 189	150 000	3 827 371	93 005	3 942 192	4 060 457
Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-36 975 045	-39 092 403	-38 579 076	-41 161 301	-301 500		-702 285		
Yhdyskuntatekniikka siirrot pois			-33 217 094	-35 342 227					
Yhdyskuntatekniikan lautakunta				-8 686 189	-82 000	-6 009 669		-6 121 448	-6 243 877
Palo- ja pelastustoimi			-2 815 871	2 866 521					
HSL (joukkoliikenne)	-3 153 116	-5 837 752	-7 000 519	-7 462 500		-5 200 000		-5 175 000	-5 122 000
Rakennus- ja ympäristölautakunta				-689 173	22 500	-678 873		-691 500	-705 330

	TP2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	Ennuste(muutos) 2022	Kehys TA 2023		TA 2024	TA 2025
Toimitilapalveluiden lautakunta				-24 323 439	573 000	-22 212 062		-22 777 996	-23 233 556
HVA:lle siirtyvät ruokap. Ja siivous			-1 116 111	1 522 553					
Hyvinv. Alueelta perittävät vuokrat			1 430 000	1 430 000					
Energiakustannusten nousu					-665 000	-200 000			
Väistötilat (v. 2024 150 000 € vielä lisää)						-150 000		-150000	
Toimintakate yhteensä	-218 932 248	-221 040 463	-224 368 061	-237 391 871	-5 519 000	-112 662 127		-114 745 081	-116 844 061
Tulot	211 523 102	243 497 355	241 084 207	249 368 935		137 541 392		127 765 392	129 964 392
Verot	189 932 765	202 035 476	208 118 004	215 513 733	2 700 000	108 049 000		99 031 000	102 022 000
V-osuudet	22 202 142	42 100 102	33 382 933	34 664 231		30 042 392		29 434 392	28 792 392
Rahoituserät	-611 805	-638 223	-416 730	-809 029	-500 000	-550 000		-700 000	-850 000
Vuosikate	-7 409 146	22 456 892	16 716 146	11 977 064		24 879 265		13 020 311	13 120 331
Käyttöom. myynti ja maankäyttösopim.	4 763 987	3 153 125	4 596 560	10 000 000		6 000 000		6 000 000	6 000 000
Vuosikate II	-2 645 159	25 610 017	21 312 706	21 977 064		30 879 265		19 020 311	19 120 331
Poistot ja sat.erät	-17 602 012	-18 249 212	-20 929 211	-20 210 596	-400 000	-21 210 596		-21 710 596	-22 210 596
Sat.erät			-558 234						
Gesterby alaskirjaus				-4 600 000	2 300 000	-2 300 000			
Tulos	-20 247 171	7 360 805	-174 739	-2 833 532		7 368 669		-2 690 285	-3 090 265
Rah. ja poistoerojen muutos	-6017	15322	14 279	20 000	0	20 000		20 000	20 000
Yli/Alijäämä	-20 253 188	7 376 127	-160 460	-2 813 532	-1 419 000	7 388 669	-2 611 330	-2 670 285	-3 070 265

Sopeutusvelvoite

2 611 330

Toimintakatteen ylitysenennuste vuonna 2022 on 5,5 milj. euroa. Tulos, -1,4 milj. euroa, edellyttää mm. rakennusten arvonalennusten jaksottamista ja käyttöomaisuuden myyntituottojen toteutumista.