

LAUTAKUNTIEN , VALIOKUNTIEN JA PALVELUALUEIDEN KEHYSTARKISTUS MENOIHIN JA TULOIHIN (1 000 €)

KÄYTTÖTALOUS

MENOT

	TP-20	TA-21	Palk. Ja henk.tark yht.*	Toim. Muutos TA - MUUTOKSET (tavoite vähentää)	TS 2022 ennen muutoksia	KEHYS 2022	Valiokun. ehdotus	Ehdotus ja ero	Esittelijä Tae-20
KAUPUNGINVALTUUSTO	-51	-50	0	0	-51	-51	0	0	0
KAUPUNGINVALTUUSTO	-51	-50			-51	-51			
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-2	-25	0	0	0	0	0	0	0
VAALIT	-2	-25				0			
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-24	-32	0	0	-33	-33	0	0	0
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-24	-32	0	0	-33	-33			
KAUPUNGINHALLITUS	-7 236	-7 146	0	-110	-7 143	-7 253	0	0	0
KONSERNIJOHTO	-4 698	-4 469		-60	-4 494	-4 554			
ELINVOIMA	-2 538	-2 677		-50	-2 649	-2 699			
HYVINVOINTIVALIOKUNTA	-67 449	-70 323	0	-350	-70 133	-70 483	0	0	0
HYVINVOINTIPALVELUIDEN HALLINTO	-549	-549			-559	-559			
SOSIAALITYÖ	-13 278	-13 923			-14 040	-14 040			
TERVEYS-JA HOIVAPALVELUT	-53 622	-55 851		-350	-55 534	-55 884			
SIVISTYSVALIOKUNTA	-21 759	-22 436	0	-200	-22 518	-22 718	0	0	0
VARHAISKASVATUS	-7 094	-7 352			-7 471	-7 471			
PERUSOPETUS JA KESKIASTEEN KOULUTUS	-12 035	-12 224			-12 362	-12 362			
VAPAA-AIKAPALVELUT	-2 630	-2 860		-200	-2 685	-2 885			
ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA	-9 982	-11 782	0	-140	-11 349	-11 489	0	0	0
TEKNIikka JA YMPÄRISTÖPALVELUT	-9 982	-11 782		-140	-11 349	-11 489			
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	-106 503	-111 794	0	-800	-111 227	-112 027	0	0	0

KÄYTTÖTALOUS

TULOT

	TP-20	TA-21	ALKUP. KEHYS 2022	MUUTOKSET	KEHYS 2022	Valiokun ehdotus	Kehysten ja ehd. ero	Esittelijä Tae 2022
KAUPUNGINVALTUUSTO	0	0	0	0	0	0	0	0
KAUPUNGINVALTUUSTO	0	0			0		0	0

KESKUSVAALILAUTAKUNTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAALIT	0	0			0		0	0	0
TARKASTUSLAUTAKUNTA	0	0			0	0	0	0	0
TARKASTUSTOIMI	0	0			0		0	0	0
KAUPUNGINHALLITUS	701	861	1 166	-171	995	0	0	0	0
KONSERNIJOHTO	262	339	634	-288	346				
ELINVOIMA	439	522	532	117	649				
HYVINVOINTIVALIOKUNTA	9 643	9 812	10 008	-490	9 518	0	0	0	0
HYVINVOINTIPALVELUIDEN HALLINTO	0	0	0		0	0	0	0	0
SOSIAALITYÖ	1304	1 764	1799		1 799				
TERVEYS-JA HOIVAPALVELUT	8339	8 048	8209	-490	7 719				
SIVISTYSVALIOKUNTA	2 558	2 938	2 996	-500	2 496	0	0	0	0
VARHAISKASVATUS	611	590	601	-200	401				
PERUSOPETUS JA KESKIASTEEN KOULUTUS	1 446	1 602	1634	-300	1 334				
VAPAA-AIKAPALVELUT	501	746	761		761				
ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA	2428	2335	2382	0	2382	0	0	0	0
TEKNIikka JA YMPÄRISTÖPALVELUT	2428	2 335	2382		2 382				
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	15 330	15 946	16 552	-1 161	15 391	0	0	0	0

TA2022 muutokset

1. palkat ja tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistus sekä 2 % palkankorotus
2. Inflaatio muutos 1% sisältyy
3. Palveluiden ostoihin lisätty 2,5 %

3. Toiminnallinen muutos

Sisällyt talousarvion 2021 yhteydessä sovitut tasapainottamistoimenpiteet

Konsernijohto

lisätty professuurin lahoitusrahameno 10 000 e

lisätty menoa lisesnssien ja varmistuksen osalta 20 000 e

lisätty yhden palkkasihteerin meno 30 000 e

Elinvoima

lisätty hankerahan omarahoitussuus 50 000 e ja tuloihin 117 000 euroa

Terveys- ja hoivapalvelut

lisätty menoihin hoidollinen ja lakisääteinen hoitajamitoitusmuutos 350 000 euroa ja vähennetty sotaveteraanituloa 490 000 euroa.

Varhaiskasvatus

Vähennetty tuloa 200 000 e johtuen varhaiskasvatuksen maksuperusteen muutoksesta.

Perusopetus

Vähennetty tuloa 300 000 e kotikuntakorvausten osalta. 26 oppilasta jää pois Loimaalta.

Vapaa-aikapalvelut

Vähennetty tasapainottamistoimenpiteistä kirjastoverkon ja muu vapaa-aikapuolen säästötavoite yhteensä 200 000 euroa

Elinympäristö

Lisätty menoa hoitajamitoituksen lakisääteisen muutoksen vuoksi 125 000 e ja tasapainottamisohjelman 80 000 euron tavoite kirjastoverkon tuomista säästöistä.