

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

KÄYTTÖTALOUS (01092021)

MENOT

	TP-20	TA-21	Kehyksen vähennys tot euroa	Toim. Muutos TA - MUUTOKSET (tavoite vähentää)	TS 2022 ennen muutoksia	KEHYS 2022	Toimielim. ehdotus	Ehdotus ja ero	Esittelijä Tae-20
KAUPUNGINVALTUUSTO	-51	-50	0	0	-51	-51	-50	-1	0
KAUPUNGINVALTUUSTO	-51	-50	0		-51	-51	-50	-1	
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	-2	-25	0	0	0	-20	-28	8	0
VAALIT	-2	-25			-20	-20	-28	8	
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-24	-32	0	0	-33	-33	-33	0	0
TARKASTUSLAUTAKUNTA	-24	-32	0	0	-33	-33	-33	0	
KAUPUNGINHALLITUS	-7 236	-7 146	11 215	-99	-7 143	-7 242	-7 492	250	0
KONSERNIJOHTO	-4 698	-4 469	5 400	-55	-4 494	-4 549	-4 766	217	
ELINVOIMA	-2 538	-2 677	5 815	-44	-2 649	-2 693	-2 726	33	
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	-67 449	-70 323	100 285	-249	-70 133	-70 382	-74 919	4 537	0
HYVINVOINTIPALVELUIDEN HALLINTO	-549	-549	2 182	2	-559	-557	-607	50	
SOSIAALITYÖ	-13 278	-13 923	13 570	14	-14 040	-14 026	-14 017	-9	
TERVEYS-JA HOIVAPALVELUT	-53 622	-55 851	84 533	-265	-55 534	-55 799	-60 295	4 496	
SIVISTYSLAUTAKUNTA	-21 759	-22 436	69 022	-130	-22 518	-22 648	-23 426	778	0
Hallintopalvelut							-246	-246	
VARHAISKASVATUS	-7 094	-7 352	17 831	18	-7 471	-7 453	-7 612	159	
PERUSOPETUS JA KESKIASTEEN KOULUTUS	-12 035	-12 224	42 551	43	-12 362	-12 319	-12 427	108	
VAPAA-AIKAPALVELUT	-2 630	-2 860	8 640	-191	-2 685	-2 876	-3 141	265	
ELINYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	-9 982	-11 782	19 478	-273	-11 349	-11 622	-12 179	557	0
TEKNIikka JA YMPÄRISTÖPALVELUT	-9 982	-11 782	19 478	-273	-11 349	-11 622	-12 179	557	
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	-106 503	-111 794	200 000	-751	-111 227	-111 998	-118 127	6 129	0

KÄYTTÖTALOUS

TULOT

	TP-20	TA-21	ALKUP. KEHYS 2022	MUUTOKSET	KEHYS 2022	Toimielin ehdotus	Kehysten ja ehd. ero	Esittelijä Tae 2022	
KAUPUNGINVALTUUSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAUPUNGINVALTUUSTO	0	0			0	0	0	0	0
KESKUSVAALILAUTAKUNTA	0	0	0	20	20	26	0	0	0
VAALIT	0	0		20	20	26	0	0	0
TARKASTUSLAUTAKUNTA	0	0			0	0	0	0	0
TARKASTUSTOIMI	0	0			0	0,0	0	0	0
KAUPUNGINHALLITUS	701	861	1 166	-171	995	850	-145	0	0
KONSERNIJOHTO	262	339	634	-288	346	294	-52		
ELINVOIMA	439	522	532	117	649	556	-93		
HYVINVOINTILAUTAKUNTA	9 643	9 812	10 008	-490	9 518	8 196	-1 322	0	0
HYVINVOINTIPALVELUIDEN HALLINTO	0	0	0			0	0	0	0
SOSIAALITYÖ	1304	1 764	1799		1 799	1 556	-243		
TERVEYS-JA HOIVAPALVELUT	8339	8 048	8209	-490	7 719	6 640	-1 079		
SIVISTYSLAUTAKUNTA	2 558	2 938	2 996	-500	2 496	2 456	-41	0	0
Sivistyksen hallinto						1	1		
VARHAISKASVATUS	611	590	601	-200	401	536	135		
PERUSOPETUS JA KESKIASTEEN KOULUTUS	1 446	1 602	1634	-300	1 334	1 250	-84		
VAPAA-AIKAPALVELUT	501	746	761		761	669	-92		
ELINYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	2428	2335	2382	0	2382	2271	-111	0	0
TEKNIikka JA YMPÄRISTÖPALVELUT	2428	2 335	2382		2 382	2271	-111		
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	15 330	15 946	16 552	-1 141	15 411	13 799	-1 619	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

Sisältyy talousarvion 2021 yhteydessä sovitut tasapainottamistoimenpiteet

Vähennetty 200 000 euroa palvelualueiden kuluista. Kulujen vähennyskohteet täsmentyvät talousarviolaadinnan yhteydessä.

Konsernijohto

Vähennetty AHOS-kodin myyntitulo 288 000 euroa

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 omarahoitusosuus 50 000 e ja tuloihin 117 000 euroa

Terveys- ja hoivapalvelut

lisätty menoihin hoidollinen ja lakisääteinen hoitajamitoitusmuutos 350 000 euroa ja vähennetty sotaveteraanituloja 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.

Lisätty kirjaston palveluverkkouudistuksen vuoksi 10 000 euroa.

Poistettu tasapainottamisohjelman tavoite kiinteistöön liittyvistä säästöistä 77 000 euroa

Vaalilautakunta

Lisätty vaaleihin tuloja ja menoja 20 000 euroa.