

TOIMINTATUOTTOIHIN JA -KULUIHIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET 2020 - 2023, ULKOISET ERÄT

Tuottojen/kulujen vähennys (-), lisäys (+)

		TA-2020	TS-2021	TS-2022	TS-2023
TOIMINTATUOTOT					
MYYNTITUOT					
Kunnanhallitus		-24 000	41 601	41 601	41 601
Palveluille erikseen kohdistettavat		-15 000	-36 700	-36 700	-36 700
Yleishallinto					
Muut palvelut					
Vehmaan keskuskeittiö					
Maaseutu toimi					
Terveyskeskuksen vuodeosasto siirto Ukiin toteutui suunniteltua aikaisemmin. Tästä syystä ulkoisten myyntitulojen alitus.		-15 000	-36 700	-36 700	-36 700
Lomitustoimen lautakunta		0	67 301	67 301	67 301
Palveluille erikseen kohdistettavat					
Lomitustoimi					
Palkkojen yleiskorotuksen vaikutus vuonna 2021 ja edelleen + 1,6 %			67 301	67 301	67 301
Sosiaal- ja terveyslautakunta		0	0	0	0
Koululautakunta		11 000	11 000	11 000	11 000
Palveluille erikseen kohdistettavat					
Lasten päiväkotihoido					
Lasten perhepäivähoito					
Esiopetus					
Muu lasten päivähoito					
Avoimet varhaiskasvatuspalvelut					
Kirkonkylän koulu					
Vinkkilän koulu					
Koulut yhteisesti					
Keskiaite ja musiikkiopetus					
Aikuis koulutus					
Opetustoimen hallinto					
Kotikuntakorvaustulojen liiitys TA2020. Vuodet 2021-2023 vakiintuneella nykytasolla.		11 000	11 000	11 000	11 000
Kirjasto- ja kulttuurilautakunta		0	0	0	0
Vapaa-aikalautakunta		-20 000	0	0	0
Palveluille erikseen kohdistettavat					
Hallinto					
Nuorisotoimi					
Liikuntatoimi					
Liikuntahallin käyttö koronasulun vuoksi talousarviota pienempi. Tot 1-6: 21 t€, TA2020 68 t€. Vähennetään tuloa 20 t€		-20 000			
Tekninen lautakunta		0	0	0	0
MAKSUTUOTOT		11 500	11 500	11 500	11 500
Kunnanhallitus		0	0	0	0
Sosiaal- ja terveyslautakunta		0	0	0	0
Koululautakunta		11 500	11 500	11 500	11 500
Palveluille erikseen kohdistettavat					
Lasten päiväkotihoido					
Lasten perhepäivähoito					
Esiopetus					
Muu lasten päivähoito					
Avoimet varhaiskasvatuspalvelut					
Kirkonkylän koulu					
Vinkkilän koulu					
Koulut yhteisesti					
Keskiaite ja musiikkiopetus					
Aikuis koulutus					
Opetustoimen hallinto					
TA2020 toteutumisaste 6/2020, lapsimäärän kasvu		11 500	11 500	11 500	11 500
Kirjasto- ja kulttuurilautakunta		0	0	0	0
Vapaa-aikalautakunta		0	0	0	0
Tekninen lautakunta		0	0	0	0
TUET JA AVUSTUKSET		24 000	19 000	0	0
Kunnanhallitus		0	0	0	0
Sosiaal- ja terveyslautakunta		0	0	0	0

	Koululautakunta	24 000	19 000	0	0
Palveluille erikseen kohdistettavat					
Lasten päivähoito					
Lasten perhepäivähoito	TA2020 budjetoimaton jo toteutunut hanketulo 5000€ +(5000+5000 €)	10 000	5 000		
Esiopetus					
Muu lasten päivähoito					
Avoimet varhaiskasvatuspalvelut					
Kirkonkylän koulu					
Vinkkilän koulu					
Koulut yhteisesti	Budjetoimaton hankerahoitustulo v. 2020 (koronahanke)	14 000	14 000		
Keskuste ja musiikkiopetus					
Aikuiskoulutus					
Opetustoimen hallinto					
	Kirjasto- ja kulttuurilautakunta	0	0	0	0
	Vapaa-aikalautakunta	0	0	0	0
	Tekninen lautakunta	0	0	0	0
	VUOKRATUOTOT	-100 000	-140 000	-140 000	-140 000
	Kunnanhallitus	0	0	0	0
	Sosiaali- ja terveyslautakunta	-100 000	-140 000	-140 000	-140 000
Palveluille erikseen kohdistettavat					
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito					
Muut lasten ja perheiden palvelut					
Muu sosiaali- ja terveystoimi					
Sosiaalityö					
Vammaisten laitospalvelut					
Vp:n järjestämisvelvoitepalvelut					
Vp:n määrärahasidonnaiset palvelut					
Vammaisten palvelut					
	TA2020 vuokratuloarvio 282.000 €, vuodeosaston siirron ja muun johdosta vuokratulo vähenee 100.000 €. Vuosina 2021-2022 vähennys 140.000 €. Vuokrakorotus 2021 alusta neuvotellaan sopimuksen mukaan.	-100 000	-140 000	-140 000	-140 000
Perusterveydenhuollon avoh					
Perusterveydenhuollon hammash					
Perusterveydenhuollon laitosh					
Ympäristöterveydenh					
Erikoissairaanhoido					
	Koululautakunta	0	0	0	0
	Kirjasto- ja kulttuurilautakunta	0	0	0	0
	Vapaa-aikalautakunta	0	0	0	0
	Tekninen lautakunta	0	0	0	0
	MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0
	Kunnanhallitus	0	0	0	0
	Sosiaali- ja terveyslautakunta	0	0	0	0
	Koululautakunta	0	0	0	0
	Kirjasto- ja kulttuurilautakunta	0	0	0	0
	Vapaa-aikalautakunta	0	0	0	0
	Tekninen lautakunta	0	0	0	0
- josta käyttömaksuuden myyntivoitot					
	TOIMINTATUOTOT yhteensä	-88 500	-67 899	-86 899	-86 899
Muutos - euroa			20 601	-19 000	0
	TOIMINTAKULUT				
	HENKILÖSTÖKULUT	-102 496	83 626	109 404	109 404
	Palkat ja palkkiot	-83 500	68 127	89 127	89 127
	Kunnanhallitus	-8 300	3 022	3 022	3 022
Palveluille erikseen kohdistettavat	Muut:	Palkat yl.kor2021-23:	794 570	1,8 %	
					14 302
					14 302
					14 302

Koulut yhteisesti	TA2020 koulukuljetusmenojen (-44 t€), vv. 21-23 kulujen vähennys (-30 t€), TA20 kotikuntakuntakorvausmenojen TA2020 alitus (-18 t€), vv. 21-23 nykyisellä vakiintuneella tasolla.	-62 000	-48 000	-48 000	-48 000
Keskiaste ja musiikkiopetus					
Aikuskoulutus					
Opetustoimen hallinto					
	Kirjasto- ja kulttuurilautakunta	0	0	0	0
	Vapaa-aikalautakunta	-17 000	-17 000	0	0
Palveluille erikseen kohdistettavat					
Hallinto					
Nuorisotoimi	Määrärahaavaraus 8.000 t€. Toteutuma 1-6/2020 2.300 t€. Vähennetään 2.000 €.	-2 000	-2 000		
Liikuntatoimi	Määrärahaavaraus 18.350 € myös teknisessä toimessa. Käyttö 1-6 tässä 1.000 €. Vähennetään 15.000 € vv. 2020-21	-15 000	-15 000		
	Tekninen lautakunta	-24 000	-24 000	-19 000	-19 000
Palveluille erikseen kohdistettavat					
Hallinto					
Liikenne ja yleiset alueet	Alueiden kunnossapitopalvelut TA2020 nr. 43.000 € alittuu 15000	-15 000	-15 000	-10 000	-10 000
Kiinteistötoimi	Rakennusten kunnossapitopalvelut TA2020 nr.38.100 € alittuu 5000 €	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Jätehuolto	Palvelujen osto nr. TA2020 7.950 €, alittuu 4.000 €. Samoin 2021-2023.	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Maa- ja metsätilat					
Rakennusvalvonta					
Tieasiat					
	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-99 000	-98 200	-43 200	-43 200
	Ostot tilikauden aikana	-99 000	-98 200	-43 200	-43 200
	Kunnanhallitus	-4 000	-13 200	-13 200	-13 200
Palveluille erikseen kohdistettavat					
Yleishallinto					
Muut palvelut					
	Elintarvikkeiden (-3000), muiden tarvikkeiden (-1000) TA2020 määrärahan alitus. TS2021 ja edelleen supistuneen toiminnan vaikutuksesta elintarvikkeiden (-10.000), muiden tarvikkeiden (-3.200) vähennys.	-4 000	-13 200	-13 200	-13 200
Vehmaan keskuskeittiö					
Maaseutu toimi					
	Sosiaali- ja terveystalautakunta	-50 000	-50 000	0	0
Palveluille erikseen kohdistettavat					
Lastensuojelun laitos- ja perhehoito					
Muut lasten ja perheiden palvelut					
Muu sosiaali- ja terveystoimi					
Sosiaalityö					
Vammaisten laitospalvelut					
Vp:n järjestämisselvetpalvelut	Työtoiminnan määrärahojen käyttö jää alle talousarvion 2020. Vuoden 2021 varaus samalla tasolla kuin muutettu TA2020	-50 000	-50 000		
Vp:n määrärahasidonnaiset palvelut					
Vammaisten palvelut					
Perusterveysdenhuollon avoh					
Perusterveysdenhuollon hammash					
Perusterveysdenhuollon laitosh					
Ympäristöterveydenh					
Erikoissairaanhoido					
	Koululautakunta	0	0	0	0
	Kirjasto- ja kulttuurilautakunta	0	0	0	0
	Vapaa-aikalautakunta	-5 000	-5 000	0	0
Palveluille erikseen kohdistettavat					
Hallinto					
Nuorisotoimi					
Liikuntatoimi	Määrärahaavaraus 12 t€. Käyttö 1-6/2020 1,3 t€. Vähennetään määrärahaa 5 t€	-5 000	-5 000		
	Tekninen lautakunta	-40 000	-30 000	-30 000	-30 000
Palveluille erikseen kohdistettavat					
Hallinto					
Liikenne ja yleiset alueet					

Kiinteistötoimi	Lämmitysmenot TA2020 mr. 179.400 € sähkökulut mr. 159.400 € alittuvat yhteensä 35.000 €. Arvioidaan TS2021-2023 kulujen vähennyksen olevan 20.000 €. Vesimaksujen TA2020 mr. Alittuu 5.000 €.	-40 000	-30 000	-30 000	-30 000
Jätehuolto					
Maa- ja metsätilat					
Rakennusvalvonta					
Tieasiat					
	AVUSTUKSET	-20 000	-25 000	-10 000	-5 000
	Kunnanhallitus	-10 000	-10 000	0	0
Palveluille erikseen kohdistettavat					
Yleishallinto					
Muut palvelut	Vähennetään järjestöille myönnettäviä avustuksia 10000 €	-10 000	-10 000		
Vehmaan keskuskeittö					
Maaseututoimi					
	Sosiaali- ja terveyslautakunta	0	0	0	0
	Koululautakunta	0	0	0	0
	Kirjasto- ja kulttuurilautakunta	0	0	0	0
	Vapaa-aikalautakunta	0	0	0	0
Palveluille erikseen kohdistettavat					
Hallinto					
Nuorisotoimi					
Liikuntatoimi					
	Tekninen lautakunta	-10 000	-15 000	-10 000	-5 000
Palveluille erikseen kohdistettavat					
Hallinto					
Liikenne ja yleiset alueet					
Kiinteistötoimi					
Jätehuolto					
Maa- ja metsätilat					
Rakennusvalvonta					
Tieasiat	TieavustuksetTA2020 mr 33.000 €, vähennetään 10.000 €. Vuosilta 2021-23 vähennys 15.000 => 5.000 €.	-10 000	-15 000	-10 000	-5 000
	VUOKRAKULUT	0	0	0	0
	MUUT TOIMINTAKULUT	-20 000	-10 000	-5 000	0
	Kunnanhallitus	0	0	0	0
	Sosiaali- ja terveyslautakunta	0	0	0	0
	Koululautakunta	0	0	0	0
	Kirjasto- ja kulttuurilautakunta	0	0	0	0
	Vapaa-aikalautakunta	0	0	0	0
	Tekninen lautakunta	-20 000	-10 000	-5 000	0
Palveluille erikseen kohdistettavat					
Hallinto					
Liikenne ja yleiset alueet					
Kiinteistötoimi					
Jätehuolto					
Maa- ja metsätilat					
Rakennusvalvonta					
Tieasiat					
- josta käyttömaksuuden myyntitappiot					
	TOIMINTAKULUT yhteensä	-595 496	-108 574	74 204	144 204
Muutos - euroa			486 922	182 778	70 000
	TOIMINTAKATE	506 996	40 675	-161 102	-231 102
Muutos - euroa			-466 321	-201 778	-70 000

Yhteenvedo toimintatuottojen ja -kulujen muutokset hallintokunnittain 2020 - 2023

TA-2020	TS-2021	TS-2022	TS-2023
---------	---------	---------	---------

TOIMINTATUOTOT				
Kunnanhallitus	-15 000	-36 700	-36 700	-36 700
Lomitus-toimen lautakunta	0	67 301	67 301	67 301
Sosiaali- ja terveystaloutakunta	-100 000	-140 000	-140 000	-140 000
Koululautakunta	46 500	41 500	22 500	22 500
Kirjasto- ja kulttuurilautakunta	0	0	0	0
Vapaa-aikalautakunta	-20 000	0	0	0
Tekninen lautakunta	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	-88 500	-67 899	-86 899	-86 899
TOIMINTAKULUT				
Kunnanhallitus	-25 188	-20 490	-10 490	-10 490
Lomitus-toimen lautakunta	0	67 306	67 306	67 306
Sosiaali- ja terveystaloutakunta	-300 000	31 989	141 989	201 989
Koululautakunta	-137 123	-74 669	-74 669	-74 669
Kirjasto- ja kulttuurilautakunta	0	1 392	1 392	1 392
Vapaa-aikalautakunta	-33 048	-43 182	913	913
Tekninen lautakunta	-100 138	-70 920	-52 237	-42 237
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-595 496	-108 574	74 204	144 204
		0	0	0
TOIMINTAKATE	506 996	40 675	-161 102	-231 102

Yhteenveto tuloslaskelmaerien muutoksista 2020 - 2023

TOIMINTATUOTOT				
	TA-2020	TS-2021	TS-2022	TS-2023
Talousarvio-taloussuunnitelma	7 084 422	7 084 422	7 084 422	7 084 422
Muutokset, €	-88 500	-67 899	-86 899	-86 899
Muutosten jälkeen, €	6 995 922	7 016 523	6 997 523	6 997 523
TOIMINTAKULUT				
Talousarvio-taloussuunnitelma	21 051 637	21 051 637	21 051 637	21 051 637
Muutokset, €	-595 496	-108 574	74 204	144 204
Muutosten jälkeen, €	20 456 141	20 943 063	21 125 841	21 195 841
TOIMINTAKATE				
Talousarvio-taloussuunnitelma	-13 967 215	-13 967 215	-13 967 215	-13 967 215
Muutokset, €	506 996	40 675	-161 102	-231 102
Muutosten jälkeen, €	-13 460 219	-13 926 540	-14 128 317	-14 198 317
VEROTULOT				
Talousarvio-taloussuunnitelma	8 932 000	9 057 000	9 178 000	9 178 000
Muutokset, €	-60 000	-176 000	297 000	402 000
Muutosten jälkeen, €	8 872 000	8 881 000	9 475 000	9 580 000
VALTIONOSUUEDET				
Talousarvio-taloussuunnitelma	5 768 318	5 854 000	5 943 000	5 943 000
Muutokset, €	507 792	-30 771	-170 504	-45 754
Muutosten jälkeen, €	6 276 110	5 823 229	5 772 496	5 897 246
KORKO- JA RAHOITUSKULUT				
Talousarvio-taloussuunnitelma	-99 373	-105 000	-105 000	-105 000,00
Muutokset, nettokulujen kasvu (-),€	-32 002	-18 249	-9 921	-1 921
Muutosten jälkeen, €	-131 375	-123 249	-114 921	-106 921
VUOSIKATE				
Talousarvio-taloussuunnitelma	633 730	838 785	1 048 785	1 048 785
Muutokset, €	922 786	-184 344	-44 528	123 223
Muutosten jälkeen, €	1 556 516	654 441	1 004 257	1 172 008
Suunnitelman mukaiset poistot				

Talousarvio-taloussuunnitelma	631 749	630 000	629 000	629 000
Muutokset, lisäys (-), €	-79 251	-61 000	-54 349	-47 102
Muutosten jälkeen, €	711 000	691 000	683 349	676 102
Satunnaiset erät				
Talousarvio-taloussuunnitelma	0	0	0	0
Muutokset, €	0	0	0	0
Muutosten jälkeen, €	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS/TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	TA-2020	TS-2021	TS-2022	TS-2023
Talousarvio-taloussuunnitelma	1 981	208 785	419 785	419 785
Muutokset, €	843 535	-245 344	-98 877	76 121
Muutosten jälkeen, €	845 516	-36 559	320 908	495 906