

RAAMI2021 LAUTAKUNNITTAIN

	TP2017	TP2018	TP2019	TA2020	TARAAMI2021
Vaalit					
Menot	15 426	12 211	26 177		15 500
Tulot	0	12 091	23 811	0	0
Netto	15 426	120	2 366	0	15 500
Tilintarkastus					
Menot	15 256	17 328	15 940	22 620	22 620
Hallintopalvelut					
Menot	30 030 412	31 994 899	33 224 871	32 694 500	33 730 845
Tulot	1 354 012	1 171 425	1 004 517	363 440	367 074
Netto	28 676 400	30 823 474	32 220 354	32 331 060	33 363 771
Sivistyspalvelut					
Menot	18 723 805	18 961 475	16 987 185	17 252 870	16 979 366
Tulot	3 601 716	3 696 977	1 627 930	1 540 577	1 555 983
Netto	15 122 089	15 264 498	15 359 255	15 712 293	15 423 383
Tekniset palvelut					
Menot	5 767 875	6 064 370	7 912 816	7 477 846	7 496 445
Tulot	5 425 764	5 785 870	7 333 911	7 113 298	7 234 431
Netto	342 111	278 500	578 905	364 548	262 014
Toimintamenot yht.	54 552 774	57 050 283	58 166 989	57 447 836	58 244 776
Toimintatulot yht.	10 381 492	10 666 363	9 990 169	9 017 315	9 157 488
Toimintakate	44 171 282	46 383 920	48 176 820	48 430 521	49 087 288
Selänteen maksuos.	28 499 275	26 497 842	30 019 778	29 938 570	30 972 183
eläkem.perust+varhe	692 145	437 948	497 019	553 600	570 208
muu hallintopalvelut	-515 020	3 887 684	1 703 557	1 838 890	1 821 380

TARAAMI2021 HUOMIOITU PALKKAMENOJEN NOUSU 2 %, SELÄNTEEN MAKSUOSUUS

ON ENNAKKOTIEDON MUKAAN 31.172.183 € ELI PLUSSAA 1.133.610 € V. 2020 TA:N MAKSUOSUUTEEN -200.000 € TALOUSO
LOMAUTUKSEN V. 2021 SÄÄSTÖ 255.000 EUROA ON HUOMIOITU MENOISSA

SUUNNITELMAVUOSISSA HUOMIOITU MENOISSA + 1 % JA TULOISSA + 1 %, TALOUSOHJELMAN VAIKUTUKSET ON HUOMIOITU
LISÄKSI SELÄNTEEN PALV.RAK.MUUTOS V. 2022 MAKSUOSUUTEEN -300.000 € JA V. 2023 -300.000 €

ENNAKOITU TALOUSOHJELMAN PÄIVITYKSEN VAIKUTUKSIA VUODELLE 2021:

- hallintopalveluissa 10.000 €

- sivistyspalveluissa 60.000 €

- teknisissä palveluissa 50.000 €

hij.mukaisesti

TULOSLASKELMARAAMI 2013

	TP2011	TA2012	TAraami2013	TS2014	TS2015	TS2016
Toimintamenot	-47 450 742	-47 702 345	-48 447 600	-49 912 028	-51 409 059	-52 960 001
Toimintatulot	8 055 563	8 062 142	8 322 000	8 415 220	8 499 272	8 574 165
TOIMINTAKATE	-39 395 179	-39 640 203	-40 125 600	-41 496 808	-42 909 787	-44 385 836
Verotulot	20 828 288	21 040 000	21 285 000	21 700 000	22 135 000	22 580 000
Valtionosuudet	23 032 304	22 320 000	22 800 000	23 270 000	23 400 000	24 270 000
Rahoitus tuotot ja -kulut	-525 871	-545 600	-445 000	-445 000	-338 000	-338 000
VUOSIKATE	3 939 542	3 174 197	3 514 400	3 028 192	2 287 213	2 126 164
Poistot	-1 360 250	-1 450 000	-1 320 000	-1 280 000	-1 250 000	-1 220 000
TILIKAUDEN TULOS	2 579 292	1 724 197	2 194 400	1 748 192	1 037 213	906 164
Poistoeron muutos	85 466	85 500	85 500	85 500	85 500	85 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	2 664 758	1 809 697	2 279 900	1 833 692	1 122 713	991 664

Raamin laskennassa on käytetty pohjana Toteutumaa 2011 ja Talousarviota 2012

Menoihin on laskettu 2,1 %:n korotus, sisältää palkkojen tarkistuksen

Tuloihin on laskettu 1 %:n korotus vuodelle 2013

Tasapainottamissopimus on huomioitu

Kunnallisveroon 1 %:n tarkistus, Kiinteistöverosta vähennetty 250.000 euroa, Yhteisöveron tuottoon 3 %:n tarkistus

Valtionosuudet leikkaus 2013 on 23,26 euroa/as. (177.000), kasvu 3 %

RAHOITUSLASKELMA RAAMI 2013

	TP2011	TA2012	TAraami2013	TS2014	TS2015	TS2016
VUOSIKATE	3 939 542	3 174 197	3 514 400	3 028 192	2 287 213	2 126 164
Tulorahoituksen korj.erät	7 894					
Investoinnit, netto	-184 708	-1 391 200	-1 214 000	-2 389 000	-1 605 000	-1 000 000
Varsin.toiminnan ja investointien kassavirta	3 762 728	1 782 997	2 300 400	639 192	682 213	1 126 164
Svop-rahaston muutos	-926 400					
Antolainauksen muutokset	887 323	-280 000	-280 000	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lis.	3 400 000	3 780 000	3 200 000	4 200 000	3 830 000	3 380 000
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-5 098 854	-5 500 000	-5 200 000	-4 800 000	-4 500 000	-4 500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 296 042					
Lainakannan muutokset	-3 994 896	-1 720 000	-2 000 000	-600 000	-670 000	-1 120 000
Rahoitustoiminnan kassavirta	-4 033 973	-2 000 000	-2 280 000	-600 000	-670 000	-1 120 000
Maksuvalmiuden muutokset	723 271					
Rahoitustoim.nettokassavirta	452 026	-217 003	20 400	39 192	12 213	6 164