

Talousarvio 2022

Taloussuunnitelma 2023-2024

Valmistelutilanne 18.11.2021, ei vielä lopullinen

Henkilöstöjaosto 24.11.2021

SISÄLTÖ:

- ulkoinen tuloslaskelma
 - rahoituslaskelma
 - verotuloennusteet
- valtionosuuslaskelma
- henkilöstösuunnitelma

Vuosien 2023 ja 2024 laskelmissa on huomioitu hyvinvointialueelle siirtyvät toiminnot

TULOSLASKELMA

Ei vielä lopullinen, tilanne 18.11.2021

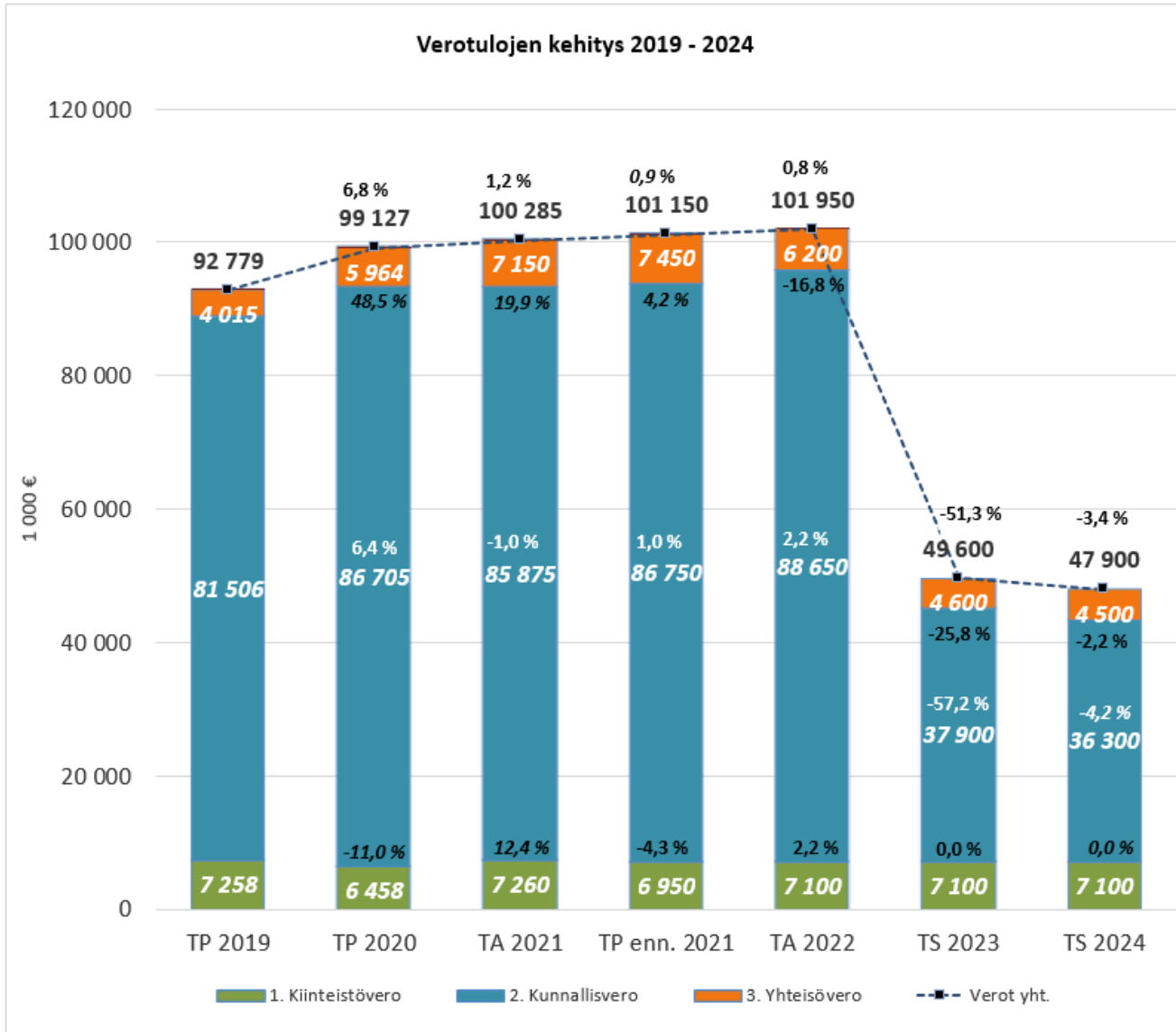
TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSA							
ULKOINEN (1.000 €)	TP 2020	TA 2021	ta 2022	ta 2022	ta 2022	ts 2023	ts 2024
			Raami	ltk. Es.	kj:n es.	ltk. Es.	ltk. Es.
Toimintakate							
<i>keskusvaalilautakunta</i>			0	-67	-67	-52	-106
<i>tarkastuslautakunta</i>			-71	-73	-73	-75	-76
<i>kaupunginvaltuusto</i>			-191	-191	-191	-195	-199
<i>kaupunginhallitus</i>			-106 052	-108 590	-108 617	-8 286	-8 432
<i>kehittämislautakunta</i>			-5 109	-5 632	-5 652	-5 019	-4 941
<i>tulevaisuuslautakunta</i>			-38 305	-38 950	-39 110	-39 384	-39 843
<i>rakennetun ympäristön lautakunta</i>			-12 802	-13 284	-13 317	-13 525	-13 936
Toimintakate yhteensä:	-153 189	-159 454	-162 530	-166 787	-167 027	-66 536	-67 533
Verotulot	99 127	100 285	101 950	101 950	101 950	49 600	47 900
<i>Tuloverot</i>	86 705	85 875	88 650	88 650	88 650	37 900	36 300
<i>Yhteisöverot</i>	5 964	7 150	6 200	6 200	6 200	4 600	4 500
<i>Kiinteistöverot</i>	6 458	7 260	7 100	7 100	7 100	7 100	7 100
Valtionosuudet	70 583	65 160	69 418	69 418	69 418	21 245	21 670
Rahoitustuotot ja -kulut:							
Korkotuotot	531	777	1 075	1 075	1 075	1 060	1 075
Muut rahoitustuotot	4 499	3 138	3 325	3 325	3 325	3 260	3 120
Korkokulut	-1 132	-1 230	-1 350	-1 350	-1 350	-1 650	-1 650
Muut rahoituskulut	-2 186	-1 730	-1 695	-1 695	-1 695	-1 415	-1 235
Rah.tuotot ja -kulut, netto	1 712	955	1 355	1 355	1 355	1 255	1 310
Vuosikate	18 232	6 946	10 193	5 936	5 696	5 564	3 347
Poistot ja arvonalentumiset	-10 960	-9 190	-7 814	-7 814	-7 814	-7 814	-7 814
Satunnaiset kulut	-1 024						
Satunnaiset tulot		9 315					
Tilikauden tulos	6 248	7 071	2 379	-1 878	-2 118	-2 250	-4 467
Varausten lis.(-) tai väh. (+)	-3 500						
Tilikauden tulos= yli-/alijäämä	2 748	7 071	2 379	-1 878	-2 118	-2 250	-4 467
Kertynyt yli-/alijäämä taseessa	7 503	14 574	16 953	12 696	12 456	10 206	5 739

RAHOITUSLASKELMA

Ei vielä lopullinen, tilanne 18.11.2021

TALOUSARVION RAHOITUSOSA					
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
1.000 €			+muutos		
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	+/- 18 232	6 937	5 696	5 564	3 347
Satunnaiset erät	+/- -1 024	9 315			
Tulorahoituksen korjauuserät	+/- -168	-9 315			
Investointien rahavirta					
Investointimenot	- -30 955	-9 540	-9 433	-8 205	-12 358
Rahoitusosuudet investointimenoihin	+ 19	1 060	160	466	1 243
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	+ 249	26 514	345	325	325
Toiminnan ja investointien rahavirta	+/- -13 647	24 971	-3 232	-1 850	-7 443
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset	+/- 1 952	-25 880	680	717	617
Antolainasaamisten lisäys	- -110	-26 649	-150	-150	-150
Antolainasaamisten vähennys	+ 2 062	769	830	867	767
Lainakannan muutokset	+/- 11 137	-1 591	2 561	1 161	6 737
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+ 32 950	5 000	7 400	6 000	9 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	- -17 813	-6 591	-4 839	-4 839	-2 263
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/- -4 000				
Muut maksuvalmiuden muutokset	+/- 1 956				
Vaikutus maksuvalmiuteen	+/- 1 398	-2 500	9	28	-89
Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot					
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä					
Lainanhoitokate					
= valtuustoon nähden sitova					
Lainakanta (1 000 €)	171 020	169 429	171 990	173 151	179 888

VEROTULOT



VALTIONOSUUDET, tämän hetken ennakkotiedon mukaiset tiedot

Valtionosuudet wv. 2021 - 2022					
(1.000 €)	2021 TA	2021 Päätös	2022 Ennakkot.	Ero 22/päät. 21	
				€	%
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus:					
+ Ikärakenne	94 208	93 883	103 629	9 746	10,4
+ Sairastavuus	40 713	40 252	44 920	4 668	11,6
+ Muut laskennalliset kustannukset	5 461	5 253	5 865	612	11,7
= Kunnan laskennalliset kustannukset yhteensä	140 382	139 388	154 414	15 026	10,8
- Kunnan omarahoitusosuus:					
-4 291 €/asukas x 24 353 as. (vo-% 23,59)			-104 487		
-3 742,81 €/asukas x 24 679 as. (vo-% 25,63)	-92 369				
-3 747,29 €/asukas x 24 679 as. (vo-% 25,67)		-92 479		-12 008	13,0
= valtion osuus laskennallisesta kustannuksesta	48 013	46 909	49 927	3 018	6,4
+ Lisäosat (työpaikkaomavaraisuus)	1 269	1 278	1 381	103	8,1
+/- Vo:teen tehtävät vähennykset ja lisäykset, netto	-2 918	-1 815	-1 263	552	-30,4
+/- Verotulotasaus	10 241	10 241	9 614	-627	-6,1
1. Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä	56 605	56 613	59 659	3 046	5,4
2. Opetus- ja kulttuuritoimen muut vo:t	-1 239	-1 296	-1 296	-57	4,4
= Kunnan valtionosuusrahoitus	55 366	55 317	58 363	3 046	5,5
+ Veromenetysten kompensatiot vuosina 2010-2021	9 794	9 905	11 055	1 150	11,6
Valtionosuudet yhteensä	65 160	65 222	69 418	4 196	6,4
Valtionosuudet euroa/asukas	2 640	2 643	2 850	207	7,8

Valtionosuudet päivitetty Kuntaliiton 8.10.2021 julkaisemien ennakkotietojen mukaisiksi.

Ennakkotiedot perustuvat hallituksen budjettiesitykseen ja kuntatalousohjelmaan.

Opetus- ja kulttuuritoimen muut vo:t on tässä vaiheessa otettu laskelmaan vuoden 2021 tason mukaisina.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen vaikuttavat yksikköhinnat ministeriö vahvistaa marraskuun lopussa.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstösuunnitelma - Kaupunginhallitus					
Vakinainen henkilöstö	TP 2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv	2024 Htv
Johtaminen ja omistajaohjaus	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Hallintopalvelut	10,1	12,5	12,7	12,0	12,0
Talous ja rahoitus	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Tietohallinto	11,5	12,0	4,0	4,0	4,0
Kaupunginhallitus, yhteensä	26,6	29,5	21,7	21,0	21,0

Henkilöstösuunnitelma - Kehittämislautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv	2024 Htv
Hallinto (vsta 2021 alkaen)	0,0	0,3	0,3	0,3	0,3
Kaupunkikehittäminen ja näkyvyys	10,3	17,0	25,0	9,0	9,0
Kaavoitus	6,9	7,0	7,0	7,0	7,0
Raahan seudun kehitys	5,8	5,3	5,7	5,7	5,7
Kehittämislautakunta, yhteensä	22,9	29,6	38,0	22,0	22,0

Henkilöstösuunnitelma - Tulevaisuuslautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv	2024 Htv
Varhaiskasvatuspalvelut	144,5	158,0	158,0	158,0	158,0
Opetuspalvelut	248,0	270,7	270,7	262,7	262,7
Kulttuuripalvelut	26,7	29,0	29,0	29,0	29,0
Vapaa-aikapalvelut	37,3	37,1	37,1	37,1	37,1
Tulevaisuuslautakunta, yhteensä	456,5	494,8	494,8	486,8	486,8

Henkilöstösuunnitelma - Rakennetun ympäristön lautakunta					
Vakinainen henkilöstö	TP 2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv	2024 Htv
Hallinto	8,7	11,0	11,0	11,0	11,0
Kuntatekniikka	34,9	38,0	27,0	27,0	27,0
Liikuntapalvelut (vsta 2022 alkaen)			38,0	38,0	38,0
Kuntokeidas Vesipekka (Liikuntap. v. 2022 alk.)	6,2	23,0	0,0	0,0	0,0
Tilahallinta	18,3	22,0	22,0	22,0	22,0
Ateria- ja puhtauspalvelut					
<i>Ateriapalvelut</i>	60,4	66,0	64,5	43,5	43,5
<i>Puhtauspalvelut</i>	35,9	47,2	49,8	49,8	49,8
Maankäyttö ja mittaus	13,4	15,0	15,0	15,0	15,0
Rakennus- ja ympäristövalvonta	5,9	8,0	8,0	8,0	8,0
Rakennetun ympäristön lautakunta, yhteensä	183,6	230,2	235,3	214,3	214,3

Henkilöstösuunnitelma - koko organisaatio yhteensä					
Vakinainen henkilöstö	TP 2020 Htv	2021 Htv	2022 Htv	2023 Htv	2024 Htv
Kaupunginhallitus	26,6	29,5	21,7	21,0	21,0
Kehittämislautakunta	22,9	29,6	38,0	22,0	22,0
Tulevaisuuslautakunta	456,5	494,8	494,8	486,8	486,8
Rakennetun ympäristön lautakunta	183,6	230,2	235,3	214,3	214,3
Koko organisaatio, yhteensä	689,6	784,1	789,8	744,1	744,1