

Vesilahden kunta, talousarviokehys

Taulukko 1: Talousarvio 2021, taloussuunnitelma 2021-2023

ulk	TP 2019	TA 2020	TA- muutokset	MTA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	3 011 135	2 841 160	0	2 841 160	2 379 660	2 379 660	2 379 660
Myyntituotot	1 444 790	1 375 560	0	1 375 560	759 060	759 060	759 060
Maksutuotot	569 351	522 700	0	522 700	522 700	522 700	522 700
Tuet ja avustukset	231 544	187 000	0	187 000	187 000	187 000	187 000
Muut toimintatuotot	765 450	755 900	0	755 900	910 900	910 900	910 900
Toimintakulut	-26 989 506	-27 791 351	-255 318	-28 046 669	-27 916 878	-27 986 342	-28 063 466
Henkilöstökulut	-8 211 073	-8 303 001	-77 000	-8 380 001	-8 373 468	-8 417 932	-8 470 056
Palkat ja palkkiot	-6 614 858	-6 687 485	-77 000	-6 764 485	-6 744 015	-6 784 479	-6 825 186
Henkilösivukulut	-1 596 214	-1 615 516	0	-1 615 516	-1 629 453	-1 633 453	-1 644 870
Eläkekulut	-1 416 806	-1 410 304	0	-1 410 304	-1 404 336	-1 407 336	-1 433 289
Muut henkilösivukulut	-179 408	-205 212	0	-205 212	-204 117	-205 117	-211 581
Palvelujen ostot	-16 702 761	-17 305 160	-121 000	-17 426 160	-17 569 620	-17 594 620	-17 619 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 340 361	-1 427 590	-2 000	-1 429 590	-1 239 090	-1 239 090	-1 239 090
Avustukset	-466 237	-494 500	-45 318	-539 818	-494 500	-494 500	-494 500
Muut toimintakulut	-269 074	-261 100	-10 000	-271 100	-240 200	-240 200	-240 200
Toimintakate	-23 978 371	-24 950 191	-255 318	-25 205 509	-25 537 218	-25 606 682	-25 683 806
Verotulot	16 960 633	18 065 000	0	18 065 000	17 648 000	17 788 000	18 404 000
Valtionosuudet	8 515 140	7 843 540	0	7 843 540	7 900 000	7 950 000	7 950 000
Rahoitustuotot ja -kulut	44 085	-188 300	0	-188 300	-168 200	-177 200	-177 200
Korkotuotot	3 693	500	0	500	500	500	500
Muut rahoitustuotot	103 836	27 600	0	27 600	27 600	27 600	27 600
Korkokulut	-60 571	-216 100	0	-216 100	-196 000	-205 000	-205 000
Muut rahoituskulut	-2 873	-300	0	-300	-300	-300	-300
Vuosikate	1 541 487	770 049	-255 318	514 731	-157 418	-45 882	492 994
Poistot ja arvonalentumiset	-1 566 509	-1 631 900	0	-1 631 900	-1 800 000	-1 920 000	-1 950 000
Suunnitelman muk. poistot	-1 566 509	-1 631 900	0	-1 631 900	-1 800 000	-1 920 000	-1 950 000
Tilikauden tulos	-25 021	-861 851	-255 318	-1 117 169	-1 957 418	-1 965 882	-1 457 006
Poistoeron muutos	39 122	39 100	0	39 100	39 100	39 100	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	14 101	-822 751	-255 318	-1 078 069	-1 918 318	-1 926 782	-1 457 006

Toimintatuotot:

- Vähennys johtuu vesi- ja viemärlaitoksen toiminnan siirtymisestä Lempäälän Vesi Oy:lle
- Suunnitelmavuosille ei tiedossa muutoksia.

Toimintakulut:

- v. 2021 huomioitu työehtosopimusten mukaiset korotukset, lisäksi huomioitu korotusvaraus vuosille 2022 ja 2023. Voimassa olevat työehtosopimukset päättyvät 28.2.2022 ja tämän jälkeisestä tilanteesta ei ole varmuutta, korotusvaraus on arvio.

- Joulukuussa 2019 valtuuston tekemät tasapainotuspäätökset, toteutuneet kiinteistöjen myynnit ja vesi- ja viemärlaitoksen toiminnan siirtyminen Lempäälän Vesi Oy:lle on huomioitu kuluja vähentävinä erinä. Kuluja lisäävänä on huomioitu tiedossa olevat ja tunnistetut kulujen lisäykset (ICT, joukkoliikenne, tonttimarkkinointi ja Vesilahti-brändin kehittäminen) sekä arvio sote-palveluiden kustannusten kasvusta. Yhteistoiminta-alueen kuluihin on lisätty palkkoihin nousuvaraus samalla prosenttiosuudella kuin Vesilahden palkkoihin.
- Mahdollista PSHP:n alijäämien kattamista ei ole huomioitu.
- Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin, palveluihin, muihin toimintakuluihin tai avustuksiin ei ole varattu korotusvarauksia v. 2020 kustannustasoon nähden

Verotulot:

- Perustuvat 3.9.2020 julkaistuun verokehikkoon.

Valtionosuudet:

- Vuoden 2021 valtionosuus perustuu Kuntaliiton vos-laskelmiin ja suunnitelmavuodet perustuvat arvioon.

Korkokulut:

- Määrä perustuu nykyisten lainojen ja voimassa olevan koronvaihtosopimuksen korkoihin. Lainannostotarve on arvioitu investointisuunnitelman perusteella. Korot määrittyvät lainojen nostohetkellä, korkomäärä on arvio.

Poistot:

- Määrä perustuu kunnan poistosuunnitelmaan ja investointisuunnitelmaan. Summa tarkentuu talousarviosuunnittelun edetessä.

Taulukko 2: Talousarviokehys, valtuustoon nähden sitovat tasot

Valtuustoon nähden sitova	Toimintamenot yht. alkup ta 2020 luvuilla	Toimintamenot yht. mta 2020 luvuilla	TALOUSARVIO 2021
Tarkastuslautakunta	10 688	10 688	10 688
Hallintopalvelut	3 416 110	3 539 110	3 524 172
Sosiaali- ja terveyspalvelut	14 175 899	14 175 899	14 585 899
Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut	7 234 093	7 281 093	7 337 444
Vapaa-ajan palvelut	545 378	585 378	550 284
Tekniset palvelut	1 663 309	1 663 309	1 640 724
Vesi- ja viemärlaitos	500 944	500 944	0
Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu	244 930	290 248	267 668
Yhteensä	27 791 351	28 046 669	27 916 878