

TALOUSARVIO 2024

Tarkistettu talousarvioraami

Kunnanhallitus 27.9.2023

Kunnanhallitus 21.6.2023

Askolan kunta

TALOUSARVIO 2024 -SUUNNITTELUOHJE

1. Johdanto

1.1. Raamin tarkastus

Kunnanhallituksen 11.6.2023 hyväksyttyä talousarvioraamia on syytä tarkistaa talousarvion valmistelun ohessa taloustietojen tarkennuksien myötä.

Käyttötalospuolella on arvioitu mm. henkilöstökulujen kasvua uudestaan edelliseen laskelmaan verrattuna. Kuluvan vuoden talousarvio ei sisällä kokonaisuudessaan kaikki työehtosopimusten mukaisia korotuksia ja tästä johtuen raamin pohjana oli käytössä virheellisesti liian pieni kertymäärä, arvio 0,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut ovat iso erä ja etenkin osaaminen ja elämänlaatu -palvelualueella muodostaa huomattavan osan toimintakuluista.

Sitova toimintakate kasvaa 0,4 miljoonaa euroa tarkastuksen seurauksena.

Kuntaliiton elokuussa julkaiseman verokehikon perusteella verotuloja kertyisi 11,85 miljoonaa euroa. Tässä kertymässä on huomioitu hallituksen budjettiriihestä tullut tieto yleisen kiinteistöveron alimman tason nostosta. Vaikutus Askolassa on arvioitu olevan noin 70-80 tuhatta euroa. Raamissa olevaa verotuloennustetta ei muuteta.

Valtiohallinto on julkaissut syyskuussa tarkennetun valtionosuuslaskelman, jossa on huomioitu sote-siirtolaskelmia. Valtionosuusarvio Askolan kunnalle on 3,35 miljoonaa euroa eli 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin hyväksytyssä raamissa. Lopullinen valtionosuuslaskelma julkaistaan joulukuussa vuosittain.

Rahoituserässä kulujen kasvua tekee korkokulut. Rahoitustuottojen kertymään ei ole arvioitu muutoksia. Tarkastetussa raamissa rahoituserän määräksi arvioitu nolla euroa.

Vuosikate ei muutu tarkastetussa raamissa.

Poistojen kertymää tarkasteltu uudestaan matalan investointitason perusteella. Arvioksi on muodostettu 1,5 miljoonaa euroa.

Tilikauden tuloksena on edelleen nolla euroa tavoitteena.

ASKOLAN KUNTA

Askolantie 30
07500 Askola

puhelin (019) 529 100



1.2. Tarkistettu käyttötalousosa

Palvelualue / tehtäväalue	Toimielin	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Talous- arvio- raami 2024	Tarkiste- ttu raami 2024	Ts 2025	Ts 2026
Toimintakate		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €		
Perusturva	Perusturva- lautakunta	9 286	9 582	-	-		-	-
Erikoissairaanh oito	Erikois- sairaanhoito	5 697	6 269	-	-		-	-
Osaaminen ja elämän-laatu	Osaaminen ja elämänlaatu lautakunta	8 123	8 392	8 673	8 750	9 150	8 830	8 800
- Osaaminen				7 839	7 890			
- Elämänlaatu				834	860			
Elinympäristö	Elinympäristö- lautakunta	1 368	1 659	2 286	2 500	2 500	2 530	3 050
- Kiinteistöjen ja alueiden palvelut				2 207	2 430			
- Vesi- ja viemärlaitos				-121	-150			
-Ympäristö- terveydenhuolto				100	100			
-Rakennus- ja ympäristö-jaosto				100	120			
Rakennus- ja ympäristön- suojelu	Rakennus- ja ympäristö- lautakunta	71	53	-	-		-	-
Demokratia ja toimivuus	Kunnan-hallitus	2 406	2 906	2 050	2 025	2 025	2 070	2 075
- Demokratia				1 646	1 575			
- Toimivuus				404	450			
Tarkastustoimi	Tarkastus- lautakunta	15	15	15	20	20	20	20
Vaalit	Keskusvaali- lautakunta	10	0	2	5	5	0	5
SITOVA YHTEENSÄ	TOIMINTAKATE	26 977	28 875	13 033	13 300	13 700	13 450	13 950

ASKOLAN KUNTA

Askolantie 30
07500 Askola

puhelin (019) 529 100



1.3. Tarkistettu tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Talous- arvio- raami 2024	Tarkiste- ttu raami 2024	Ts 2025	Ts 2026
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €		
TOIMINTAKATE	-26 986	-28 237	-13 033	-13 300	-13 700	-13 450	-13 950
Verotulot	21 255	21 470	12 130	11 850	11 850	12 250	12 400
- kunnallisvero	18 636	19 310		9 550			
- kiinteistövero	1 174	1 150		1 300			
- yhteisövero	1 445	1 010		1 000			
Valtionosuudet	8 350	8 300	3 550	2 750	3 350	2 800	3 150
Rahoitustuotot ja -kulut	364	175	200	250	0	0	0
VUOSIKATE	2 983	1 708	2 847	1 550	1 500	1 600	1 600
Poistot ja arvonalentumiset	-1 513	-1 631	-1 605	- 1 550	-1 500	- 1 600	- 1 600
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 470	77	1 242	0	0	0	0

ASKOLAN KUNTA

Askolantie 30
 07500 Askola

puhelin (019) 529 100



1.4. Tarkistettu rahoitusosa

Rahoitusosa	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Talous- arvio- raami 2024	Tarkiste- ttu raami 2024	Ts 2025	Ts 2026
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €		
TOIMINTA JA INVESTOINNIT							
Toiminnan rahavirta (=vuosikate)	2 786	2 430	2 847	1 550	1 500	1 600	1 600
Investointien rahavirta	-862	- 730	- 2017	-2 600	- 2 600	- 2 700	- 3 500
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 924	1 593	780	-1 050	-1 100	-1 100	- 1 900
RAHOITUSTOIMINTA							
Lainakannan muutokset	-1 524	-2 774	-440	1 300	1 100	1 100	1 900
Muut maksuvalmiuden muutokset	150	0	0				
Rahoitustoiminnan rahavirta	-1 374	-2 774	-440	1 300	1 300	1 100	1 900
VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN	550	-1 181	340	250	0	0	0
Lainakanta, 1 000 euroa	23 473	20 699	20 259	21 559		22 659	24 559
Asukasluku, hlöä	4 847	4 767	4 820	4 700		4 680	4 655
Lainat, euroa / asukas	4 843	4 342	4 203	4 587		4 842	5 276

2. Yhteystiedot ja lisätietoja

Talousohjelmat:

Kaija-Leena Tuomisto, taloussuunnittelija, puh 040 836 2153, kaija-leena.tuomisto@askola.fi

Henkilöstöpalvelut (mm. koulutussuunnitelma)

Tuija Saloranta, hallintojohtaja, puh. 040 7195 069, tuija.saloranta@askola.fi

Hyvinvointikertomus:

Hyvinvointikoordinaattori Johanna Viuhko, puh. 040 7109 122, johanna.viuhko@askola.fi

JAKELU

Kunnanjohtaja Annu Räsänen
Tuija Saloranta
Esko Halmesmäki
Pirkko Hynninen

Askolan Puhti Oy / Leena Kavén
Kirnujen Asunnot Oy / Antti Leivonen

ASKOLAN KUNTA

Askolantie 30
07500 Askola

puhelin (019) 529 100

