

# Yleishallinnon talousarvioperusteluja/lukuja vuodelle 2024

## Yleishallinto

- 90 Presidentinvaali
- kustannukset arvioitu aikaisempien vuosien toteutuneiden kulujen mukaan. Kulut yhteensä n 23 300 €. Korvaus valtiolta vaalien järjestämisestä noin 20 000 €. Vaaleissa kaksi kierrosta.
- 101 Eu vaalit
- kustannukset arvioitu aikaisempien vuosien toteutuneiden kulujen mukaan. Kulut yhteensä 13 900 €. Korvaus valtiolta vaalien järjestämisestä 13 000 €.
- 102 Tarkastuslautakunta
- voimassa oleva tilintarkastussopimus koskee tilivuotia 2021 – 2024 kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti
  - tarkastuslautakunnan kokouspalkkiot ja maksuosuus BDO Auditor Oy:lle tilintarkastuksen suorittamisesta. Toimintamenot yhteensä noin 18 000 euroa, josta palveluiden ostot noin 12 000 euroa.
- 103 Kaupunginvaltuusto
- kaupunginvaltuuston kokouspalkkiot ja muut välttämättömät menot. Toimintamenot yhteensä 39 640 euroa eli sama määrä kuin vuoden 2023 talousarviossa. Kokousmäärä pysynee edellisvuosien tasolla; 6 -7 kokousta. Vuoden 2022 toteutuma oli 34 000 euroa.
- 104 Kaupunginhallitus
- kaupunginjohtajan palkka ja kokouspalkkiot johtajasopimuksen mukaisesti.
  - kaupunginhallituksen kokouspalkkiot arvioitu noin 25 kokouksen perusteella
  - kaupunginhallituksen käyttövarat 3 500 € (kaikki lossien sähkömaksuihin)
  - edustusmäärärahat 3 500 € ja kaupunginjohtajan käyttövarat noin 5 000 €
  - merkkipäivät, muistamiset ja ansiomerkit henkilöstöperiaateohjelman mukaisesti noin 14 000 euroa;
  - Asiantuntijapalveluiden ostot määrärahaa varattu 68 000 euroa eli noin 28 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Vuodelle 2023 budjetoidut akkutehtaan konsultointityöt suoritettiin jo vuonna 2022.
  - Maksuosuuksiin kuntayhteisöille varauduttu seuraavilla summilla.
- |  |          |           |
|--|----------|-----------|
| - Satakuntaliitto  | 68.000 € |           |
| - Kuntaliitto  | 16.000 € | 90 000    |
| - Työmarkkinalaitos  | 6.000 €  |           |
|  |          |           |
| - Vesiensuojeluyhdistys  | 1.000 €  | } 140 000 |
| - Säveltäjien tekijänoikeus (teosto)   | 900 €    |           |
| - Kopiosto   | 2.800 €  |           |
| - Satakunnan Kauppakamari  | 1.500 €  |           |
| - Nousee Satakunnan Kansa  | 100 €    |           |
| - Porin kaupunki, hankintayhteistyö  | 17.000 € |           |
| - Satakunnan korkean teknol. säätiö  | 800 €    |           |
| - Gt- musiikkiluvat  | 700 €    |           |
| - Prizztech  | 115.000€ |           |
| - Edellä olevat maksuosuudet ovat pienentyneet yhteensä noin 20 000 euroa, koska kuntien maksuosuusperusteet ovat muuttuneet soteratkaisun myötä |          |           |
- tili 5990 muut kulut, varattu 70 000 euroa kiinteistöietokannan päivityksen jatkamiseen, vuodelle 2023 varattu määräraha jäi käyttämättä, kun tehtävä siirtyi vuodelle
- 105 Henkilöstöhallinto
- työterveyshuollon kustannukseksi arvioitu noin 100 000 euroa, josta Kelan korvaus noin 45 %. Menoarvioita korotettu toteutuman perusteella. Kulut arvioitu vuoden 2023 1-8 toteutuman perusteella. Tuloihin budjetoitu lisäksi koulutuskorvaus noin 3 000 € (työllisyysrahasto). Ty toimintaan on varattu 28 000 e (henkilöstöjuhla+ osastoille jaettavat varat+ esimies+liikunta-ja kulttuurisetelit).

- 106 Toimikunnat
- mm. seuraavat työryhmät: elinkeinojen neuvottelukunta, vanhusneuvosto, mökkiläisparlamentti, liikenneturvallisuustyöryhmä, maapoliittinen työryhmä, ilmastotyöryhmä, Pitkäjärviyöryhmä, työllisyyspalveluiden ohjausryhmä Kokouspalkkiot. Kokouspalkkioiden määrä vaihtelee vuosittain. Lisäksi varattu sekä vanhusneuvostolle ja nuorten vaikuttajaryhmälle oma toimintamääräraha 1 500 €.

- 110 ATK-yhteiset
- tietohallinto henkilöstön palkat
  - Kokemäen Vesihuolto ostaa palveluja tiehallintopalveluja; noin 4 000 € /vuosi
  - sopimus Kessoten/hyvinvointialueen kesken irtisanottu
  - Vuonna 2020 käyttöön otetun Office 365 toimistosovelluksen vuotuiset lisenssimaksut 22 000 € , sisältää virustorjunnan ja O365 varmuuskopioinnin
  - 3 800 € Office työpöytäsovellusten leasing maksut

#### 111 Hallinto-osasto

- varattu henkilökunnan palkkamäärärahat ja välttämättömät toimintamenot ohjelmistokuluihin ja päivityksiin.
- Palkoissa noin 8 % nousu. Nousu johtuu viranhaltijoiden kokouspalkkioiden kirjaamisesta vakinaisten palkkatilille, ei kokouspalkkiotilille.
- tasausmaksu –niminen henkilöstösivukulu pienenee noin 10 000 euroalla.
- asiantuntijapalvelusten ostoihin on varattu yhteensä 150 000 euroa. Määräraha on pienentynyt noin 50 000 eurolla. Vuonna 2023 toteutettiin taloushallinnon osittainen ulkoistus ja ko. toimenpide edellytti kertakorvausta. Vuoden 2024 määrärahavaraus sisältää varauksen kotisivupäivitykseen, noin 25 000 euroa.
- tulot: vesihuollon postimaksutulot 700 + vesihuollon osuus sähkön hankintapalveluksesta 2300

- 112 Kunnallisverotus
- osuus verotuskustannuksista noin 76 500 euroa. Vuonna 2023 vastaava määrä 70 000 euroa. Määräraha-arvio saadaan verohallinnosta; summaan vaikuttaa kunnan verojen ja asukasluvun määrä. Kuntien ryhmäosuus 14%.

- 125 Joukkoliikenne
- Pori –Kokemäki, Pori – Eura joukkoliikennepalvelut sopimusliikenne ajalle 8.8.2022 –8.8.2025. Kaupunginhallituksen päätös 29.8.2022. Uuden sopimuksen mukainen kuukausikorvaus noin 6 200 €/kk, vuosikustannus noin 74 000 €. Korvaustulot valtiolta noin 7 000 euroa. Vuodelle 2023 korvaustuloksi arvioitiin 14 000 euroa.

- 141 Maaseutupalvelut
- Maksuosuus maaseutupalveluiden hoitamisesta Euran kunnalle. Saadun ilmoituksen mukaan varattu 65 000 euroa.

#### 150 EU- ym. projektit

Kustannuspaikkaan 150 on varattu seuraavat määrärahat erilaisiin, muiden kuntien/yhteisöjen hallinnoimiin, projekteihin osallistumiseksi:

- |   |              |
|---|--------------|
| - Karhuseutu, kuntaraha                                       | 24 000 euroa |
| - Satafood KJ hyväksynyt vuosittain 5000                      | 5 000        |
| - Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden 2022-2027 (12.4.2021) | 1 200        |
| - Maaseutuyritykset kestävyiden ja kehityksen polulle –hanke  | 600          |
| o 2023 – 2026 (kh 25.9.2023)                                  |              |
| - varaus vuoden aikana tuleviin esityksiin                    | 4 200        |
| - yhteensä  | 35 000       |

## 2024\_Yhteiset erät

	Tulosalue (yhteiset erät)
<b>Verotulot</b>	<b>15 470 000</b>
5000 Kunnan tulovero	11 520 000
5100 Kiinteistövero	2 850 000
5200 Osuus yhteisöveron tuotosta	1 100 000
<b>Valtionosuudet</b>	<b>2 778 000</b>
5501 Kunnan peruspalvelujen valtion	-1 196 000
5502 Verotuloihin perustuva vos tas	2 980 000
5701 Opet. ja kultt.toimen valt.os.	-432 000
5890 Verotulomenetysten kompensaaati	1 426 000
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-414 100</b>
Korkotuotot	80 000
6012 Korkotuotot takausvastuista	80 000
Muut rahoitustuotot	9 700
6100 Osinkotulot ja osuuspo:n korot	2 500
6120 Verotilityskorkotulot ja korot	200
6130 Viivästyskorkotulot	3 000
6140 Peruspo:n korkotuotot Ky:itä	4 000
Korkokulut	-494 500
6203 Satakunnan Op, lainan korot	-10 000
6207 Danske Bank Oyj	-10 000
6213 Kuntarahoitus, muut	-19 000
6217 Muut korkokulut	-455 000
6218 Luottokorot.-limiitti ym	-500
Muut rahoituskulut	-9 300
6311 Verontilityskorkokulut	-800
6342 Kiinnitys,lainhuuto, ym kulut	-1 000
6343 Pankki- ym. palvelumaksut	-7 500
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>2 300 000</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	2 300 000
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	15 533 900

