

## Tammikuu 2023

Ulkoisen toimintakate palveluryhmittäin

8 %

punainen = 2 % tai suurempi menojen ylitys  
tai tulojen alitus sekä tot% että muutos%

Yhteiset palvelut	TA 2023	Toteutunut 1/2023	Tot % 1/2023	Tot % 1/2022	Toteutunut 1/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% tammi 22/23
1000 Tarkastustoimi	-76 000	-14 616	19,2	26,3	-18 666	-70 885	7,2	-21,7
1010 Keskusvaalilautakunta	-236 318	-543	0,2	4,5	-3 282	-73 588	221,1	-83,4
1020 Kunnanvaltuusto	-335 419	-45 949	13,7	6,9	-31 881	-464 492	-27,8	44,1
1050 Kunnanhallitus	-650 298	-273 339	42,0	6,5	-46 045	-710 929	-8,5	493,6
1190 Yleishallinto	-1 585 418	-200 604	12,7	7,6	-160 681	-2 105 434	-24,7	24,8
1200 Taloushallinto*	-1 148 962	-370 231	32,2	11,9	-105 323	-886 308	29,6	251,5
1210 Henkilöstöhallintopalvelut	-2 110 800	-300 084	14,2	12,4	-327 401	-2 642 037	-20,1	-8,3
1220 Kuntakehitys ja viestintä	-3 457 735	-53 736	1,6	1,4	-44 028	-3 209 434	7,7	22,1
1250 Sisäiset palvelut	-4 698 978	-851 275	18,1	19,2	-1 113 314	-5 801 270	-19,0	-23,5
<b>Yhteensä</b>	<b>-14 299 928</b>	<b>-2 110 378</b>	<b>14,8</b>	<b>11,6</b>	<b>-1 850 621</b>	<b>-15 964 378</b>	<b>-10,4</b>	<b>14,0</b>

\*Sisältää vakuutukset n. 0,3 m€, joihin tulee palautus petun osalta. Tämän jälkeen jaetaan palv. alueille.

Sivistyksen palvelualue	TA 2023	Toteutunut 1/2023	Tot % 1/2023	Tot % 1/2022	Toteutunut 1/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% tammi 22/23
<b>Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta</b>								
3000 Sivistystoimi yhteiset palvelut	-3 004 624	-137 744	4,6	9,5	-311 724	-3 287 132	-8,6	-55,8
3100 Vapaa aikalpalvelut	-5 475 292	-346 228	6,3	8,4	-413 777	-4 922 324	11,2	-16,3
<b>Yhteensä</b>	<b>-8 479 916</b>	<b>-483 972</b>	<b>5,7</b>	<b>8,8</b>	<b>-725 502</b>	<b>-8 209 457</b>	<b>3,3</b>	<b>-33,3</b>
<b>Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta</b>								
3200 Suomenkielinen varhaiskasvatus	-20 943 541	-1 345 548	6,4	6,2	-1 144 910	-18 522 839	13,1	17,5
3400 Suomenkielinen opetus	-28 529 226	-1 092 035	3,8	5,2	-1 437 735	-27 669 694	3,1	-24,0
<b>Yhteensä</b>	<b>-49 472 767</b>	<b>-2 437 582</b>	<b>4,9</b>	<b>5,6</b>	<b>-2 582 646</b>	<b>-46 192 533</b>	<b>7,1</b>	<b>-5,6</b>

<b>Ruotsinkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta</b>								
3600 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	-4 201 847	-232 268	5,5	6,4	-238 351	-3 719 550	13,0	-2,6
3800 Ruotsinkielinen opetus	-8 022 457	-420 853	5,2	3,3	-247 281	-7 422 511	8,1	70,2
<b>Yhteensä</b>	<b>-12 224 304</b>	<b>-653 121</b>	<b>5,3</b>	<b>4,4</b>	<b>-485 632</b>	<b>-11 142 061</b>	<b>9,7</b>	<b>34,5</b>
<b>Sivistyksen palvelualue yhteensä</b>								
	<b>-70 176 987</b>	<b>-3 574 675</b>	<b>5,1</b>	<b>5,8</b>	<b>-3 793 779</b>	<b>-65 544 051</b>	<b>7,1</b>	<b>-5,8</b>

Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2023	Toteutunut 1/2023	Tot % 1/2023	Tot % 1/2022	Toteutunut 1/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% tammi 22/23
<b>Vesi liikelaitos</b>	<b>4 047 373</b>	<b>-373 457</b>	<b>-9,2</b>	<b>-5,2</b>	<b>-154 816</b>	<b>2 970 171</b>	<b>36,3</b>	<b>141,2</b>
<b>Yhdyskuntatekniikan lautakunta</b>								
6100 Maankäytön ja yhdyskuntarak.palveluryhmä	-5 764 452	-456 749	7,9	8,9	-488 608	-5 471 656	5,4	-6,5
6300 Joukkoliikenne	-6 096 000	-509 215	8,4	8,3	-621 962	-7 464 003	-18,3	-18,1
<b>Yhteensä</b>	<b>-11 860 452</b>	<b>-965 963</b>	<b>8,1</b>	<b>8,6</b>	<b>-1 110 569</b>	<b>-12 935 659</b>	<b>-8,3</b>	<b>-13,0</b>
<b>Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>								
	<b>-681 464</b>	<b>-133 492</b>	<b>19,6</b>	<b>20,4</b>	<b>-130 551</b>	<b>-640 121</b>	<b>6,5</b>	<b>2,3</b>
<b>Toimitilapalvelujen lautakunta*</b>								
	<b>-21 792 407</b>	<b>-1 847 512</b>	<b>8,5</b>	<b>8,7</b>	<b>-1 904 028</b>	<b>-21 881 049</b>	<b>-0,4</b>	<b>-3,0</b>
<b>Yhdyskuntatekniikan palvelualue yhteensä</b>								
	<b>-30 286 950</b>	<b>-3 320 424</b>	<b>11,0</b>	<b>10,2</b>	<b>-3 299 965</b>	<b>-32 486 658</b>	<b>-6,8</b>	<b>0,6</b>

\*vuoden 2022 vertailulukuja tarkennetaan

Käyttötalous yhteensä	TA 2023	Toteutunut 1/2023	Tot % 1/2023	Tot % 1/2022	Toteutunut 1/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% tammi 22/23
10 Yhteiset palvelut	-14 299 928	-2 110 378	14,8	11,6	-1 850 621	-15 964 378	-10,4	14,0
30 Sivistyksen palvelualue	-70 176 987	-3 574 675	5,1	5,8	-3 793 779	-65 544 051	7,1	-5,8
50 Vesi liikelaitos	4 047 373	-373 457	-	-	-154 816	2 970 171	36,3	141,2
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-26 239 576	-3 693 882	14,1	11,7	-3 454 781	-29 516 487	-11,1	6,9
<b>Toimintakate yhteensä</b>	<b>-106 669 118</b>	<b>-9 752 392</b>	<b>9,1</b>	<b>8,6</b>	<b>-9 253 996</b>	<b>-108 054 744</b>	<b>-1,3</b>	<b>5,4</b>

**Toimintakate (perusturva mukana)**

-10 254 486 -229 926 295

Verotulot	110 398 780	23 005 990	20,8	10,1	22 579 569	223 215 253	-50,5	1,9
Valtionosuudet	36 080 207	3 135 807	8,7	8,1	2 891 389	35 670 635	1,1	8,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-673 029	-124 524	18,5	37,4	-149 718	-399 897	68,3	-16,8
<b>Vuosikate</b>	<b>39 136 840</b>	<b>16 264 881</b>	<b>41,6</b>	<b>20,4</b>	<b>5 812 758</b>	<b>28 559 696</b>	<b>37,0</b>	<b>179,8</b>
Käyttöomaisuuden luovutukset	3 500 000	48 340	1,4	0,0	0	18 244 394	-80,8	****
Maankäyttösopimukset	3 100 000	0	0,0	0,0	0	3 647 887	-15,0	****
<b>Vuosikate 2</b>	<b>45 736 840</b>	<b>16 313 221</b>	<b>35,7</b>	<b>11,5</b>	<b>5 812 758</b>	<b>50 451 976</b>	<b>-9,3</b>	<b>180,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-20 984 426	0	0,0	6,4	-1 641 786	-25 572 150	-17,9	-100,0
Satunnaiset erät	0	0	****	****	0	0	****	****
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>24 752 414</b>	<b>16 313 221</b>	<b>65,9</b>	<b>16,8</b>	<b>4 170 972</b>	<b>24 879 826</b>	<b>-0,5</b>	<b>291,1</b>
Poistoeron muutos	20 000	0	0,0	0,0	0	13 352	49,8	****
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>24 772 414</b>	<b>16 313 221</b>	<b>65,9</b>	<b>16,8</b>	<b>4 170 972</b>	<b>24 893 178</b>	<b>-0,5</b>	<b>291,1</b>