

Helmikuu 2023

Ulkoisen toimintakate palveluryhmittäin

8 %

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

Yhteiset palvelut	TA 2023	Toteutunut 2/2023	Tot % 2/2023	Tot % 2/2022	Toteutunut 2/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% helmi 22/23
1000 Tarkastustoimi	-76 000	-14 735	19,4	26,3	-18 666	-70 885	7,2	-21,1
1010 Keskusvaalilautakunta	-236 318	-9 580	4,1	128,0	-94 196	-73 588	221,1	-89,8
1020 Kunnanvaltuusto	-335 419	-46 942	14,0	16,7	-77 478	-464 492	-27,8	-39,4
1050 Kunnanhallitus	-650 298	-281 511	43,3	11,9	-84 586	-710 929	-8,5	232,8
1190 Yleishallinto	-1 585 418	807 738	-50,9	17,8	-373 749	-2 105 434	-24,7	-316,1
1200 Taloushallinto*	-1 148 962	-485 916	42,3	23,9	-212 220	-886 308	29,6	129,0
1210 Henkilöstöhallintopalvelut	-2 110 800	-533 570	25,3	24,9	-657 391	-2 642 037	-20,1	-18,8
1220 Kuntakehitys ja viestintä**	-3 457 735	-506 042	14,6	8,8	-281 106	-3 209 434	7,7	80,0
1250 Sisäiset palvelut	-4 698 978	-1 007 790	21,4	24,6	-1 426 835	-5 801 270	-19,0	-29,4
Yhteensä	-14 299 928	-2 078 347	14,5	20,2	-3 226 227	-15 964 378	-10,4	-35,6

*Sisältää HVA:lta laskutettavia sekä vakuutukset 256 000 €, joihin tulee palautus petun osalta. Tämän jälkeen jaetaan palv. alueille.

**Sisältää petulle kuuluneita vuoden 2022 kustannuksia 227 500 €

Sivistyksen palvelualue	TA 2023	Toteutunut 2/2023	Tot % 2/2023	Tot % 2/2022	Toteutunut 2/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% helmi 22/23
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta								
3000 Sivistystoimi yhteiset palvelut	-3 004 624	-359 699	12,0	14,5	-477 826	-3 287 132	-8,6	-24,7
3100 Vapaa aikapalvelut	-5 475 292	-821 444	15,0	15,0	-739 340	-4 922 324	11,2	11,1
Yhteensä	-8 479 916	-1 181 143	13,9	14,8	-1 217 166	-8 209 457	3,3	-3,0
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta								
3200 Suomenkielinen varhaiskasvatus	-20 943 541	-2 826 238	13,5	13,8	-2 558 742	-18 522 839	13,1	10,5
3400 Suomenkielinen opetus	-28 529 226	-3 370 863	11,8	13,1	-3 636 677	-27 669 695	3,1	-7,3
Yhteensä	-49 472 767	-6 197 100	12,5	13,4	-6 195 419	-46 192 533	7,1	0,0

Ruotsinkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta								
3600 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	-4 201 847	-482 588	11,5	14,0	-520 726	-3 719 550	13,0	-7,3
3800 Ruotsinkielinen opetus	-8 022 457	-1 034 814	12,9	11,7	-870 077	-7 422 510	8,1	18,9
Yhteensä	-12 224 304	-1 517 402	12,4	12,5	-1 390 803	-11 142 060	9,7	9,1
Sivistyksen palvelualue yhteensä								
	-70 176 987	-8 895 646	12,7	13,4	-8 803 389	-65 544 050	7,1	1,0

Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2023	Toteutunut 2/2023	Tot % 2/2023	Tot % 2/2022	Toteutunut 2/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% helmi 22/23
Vesi liikelaite	4 047 373	-908 349	-22,4	-22,1	-657 852	2 970 171	36,3	38,1
Yhdyskuntatekniikan lautakunta								
6100 Maankäytön ja yhdyskuntarak.palveluryhmä	-5 764 452	-619 326	10,7	12,6	-686 237	-5 444 985	5,9	-9,8
6300 Joukkoliikenne	-6 096 000	-1 019 415	16,7	16,7	-1 243 962	-7 464 003	-18,3	-18,1
Yhteensä	-11 860 452	-1 638 741	13,8	15,0	-1 930 199	-12 908 988	-8,1	-15,1
Rakennus- ja ympäristölahtakunta								
	-681 464	-233 384	34,2	27,5	-176 203	-640 121	6,5	32,5
Toimitilapalvelujen lautakunta***								
	-21 792 407	-3 869 144	17,8	15,4	-3 614 951	-23 463 324	-7,1	7,0
Yhdyskuntatekniikan palvelualue yhteensä								
	-34 334 323	-5 741 269	16,7	15,5	-5 721 353	-37 012 433	-7,2	0,3

***vuoden 2022 vertailuluvuissa epätarkkuutta HVA siirtymän johdosta

Käyttötalous yhteensä	TA 2023	Toteutunut 2/2023	Tot % 2/2023	Tot % 2/2022	Toteutunut 2/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% helmi 22/23
10 Yhteiset palvelut	-14 299 928	-2 078 347	14,5	20,2	-3 226 227	-15 964 378	-10,4	-35,6
30 Sivistyksen palvelualue	-70 176 987	-8 895 646	12,7	13,4	-8 803 389	-65 544 050	7,1	1,0
50 Vesi liikelaitos	4 047 373	-908 349	-	-	-657 852	2 970 171	36,3	38,1
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-34 334 323	-5 741 269	16,7	15,5	-5 721 353	-37 012 433	-7,2	0,3
Toimintakate yhteensä	-114 763 865	-17 623 610	15,4	15,9	-18 408 820	-115 550 690	-0,7	-4,3

Verotulot	110 398 780	34 865 978	31,6	19,4	43 351 684	223 215 253	-50,5	-19,6
Valtionosuudet	36 080 207	6 263 866	17,4	16,2	5 782 778	35 670 635	1,1	8,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-673 029	-114 757	17,1	36,3	-145 267	-399 897	68,3	-21,0
Vuosikate	31 042 093	23 391 477	75,4	-35,8	-7 549 497	21 063 750	47,4	-409,8
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	****
Vuosikate 2	37 642 093	23 439 816	62,3	-17,6	-7 549 497	42 956 030	-12,4	-410,5
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	****	****
Tilikauden tulos	16 657 667	23 439 816	140,7	-52,9	-9 191 283	17 383 880	-4,2	-355,0
Poistoeron muutos	20 000	0	0,0	0,0	0	13 352	49,8	****
Tilikauden ylijäämä (alij.)	16 677 667	23 439 816	140,5	-52,8	-9 191 283	17 397 232	-4,1	-355,0