

Maaliskuu 2023

Ulkoisen toimintakate palveluryhmittäin

25 %

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

Yhteiset palvelut	TA 2023	Toteutunut 3/2023	Tot % 3/2023	Tot % 3/2022	Toteutunut 3/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% maalis 22/23
1000 Tarkastustoimi	-76 000	-18 558	24,4	31,7	-22 505	-70 885	7,2	-17,5
1010 Keskusvaalilautakunta	-236 318	-37 541	15,9	195,2	-143 661	-73 588	221,1	-73,9
1020 Kunnanvaltuusto	-335 419	-64 765	19,3	26,0	-120 761	-464 492	-27,8	-46,4
1050 Kunnanhallitus	-650 298	-525 165	80,8	25,8	-183 336	-710 929	-8,5	186,4
1190 Yleishallinto*	-1 585 418	620 967	-39,2	31,6	-666 032	-2 105 434	-24,7	-193,2
1200 Taloushallinto*	-1 148 962	-504 463	43,9	35,5	-314 378	-886 308	29,6	60,5
1210 Henkilöstöhallintopalvelut	-2 110 800	-613 159	29,0	28,8	-761 507	-2 642 037	-20,1	-19,5
1220 Kuntakehitys ja viestintä	-3 457 735	-1 095 616	31,7	24,6	-788 941	-3 209 434	7,7	38,9
1250 Sisäiset palvelut	-4 698 978	-1 212 332	25,8	33,9	-1 967 648	-5 801 270	-19,0	-38,4
Yhteensä	-14 299 928	-3 450 632	24,1	31,1	-4 968 769	-15 964 378	-10,4	-30,6

*ALV-palautus vuosilta 2019-2021 yhteensä 1,1 m€ tammikuussa 2022

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

Sivistyksen palvelualue	TA 2023	Toteutunut 3/2023	Tot % 3/2023	Tot % 3/2022	Toteutunut 3/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% maalis 22/23
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta								
3000 Sivistystoimi yhteiset palvelut	-3 004 624	-714 534	23,8	24,2	-795 104	-3 287 132	-8,6	-10,1
3100 Vapaa aikalpalvelut	-5 475 292	-1 095 203	20,0	21,5	-1 060 191	-4 922 324	11,2	3,3
Yhteensä	-8 479 916	-1 809 737	21,3	22,6	-1 855 295	-8 209 457	3,3	-2,5
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta								
3200 Suomenkielinen varhaiskasvatus	-20 943 541	-4 612 602	22,0	21,7	-4 012 580	-18 522 839	13,1	15,0

3400 Suomenkielinen opetus	-28 529 226	-5 971 538	20,9	20,7	-5 728 259	-27 669 695	3,1	4,2
Yhteensä	-49 472 767	-10 584 140	21,4	21,1	-9 740 840	-46 192 533	7,1	8,7
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta								
3600 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	-4 201 847	-850 928	20,3	21,5	-800 835	-3 719 550	13,0	6,3
3800 Ruotsinkielinen opetus	-8 022 457	-1 698 473	21,2	20,0	-1 482 555	-7 422 510	8,1	14,6
Yhteensä	-12 224 304	-2 549 401	20,9	20,5	-2 283 390	-11 142 060	9,7	11,6
Sivistyksen palvelualue yhteensä	-70 176 987	-14 943 278	21,3	21,2	-13 879 525	-65 544 050	7,1	7,7

Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2023	Toteutunut 3/2023	Tot % 3/2023	Tot % 3/2022	Toteutunut 3/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% maalis 22/23
Vesi liikelaitos	4 047 373	478 537	11,8	26,8	796 139	2 970 171	36,3	-39,9
Yhdyskuntatekniikan lautakunta								
6100 Maankäytön ja yhdyskuntarak.palveluryhmä	-5 764 452	-1 286 098	22,3	23,7	-1 299 430	-5 474 985	5,3	-1,0
6300 Joukkoliikenne	-6 096 000	-1 530 940	25,1	25,0	-1 866 834	-7 464 003	-18,3	-18,0
Yhteensä	-11 860 452	-2 817 038	23,8	24,5	-3 166 264	-12 938 988	-8,3	-11,0
Rakennus- ja ympäristölautakunta	-681 464	-311 176	45,7	38,9	-248 985	-640 121	6,5	25,0
Toimitilapalvelujen lautakunta*	-21 792 407	-5 488 943	25,2	23,7	-5 569 908	-23 463 324	-7,1	-1,5
Yhdyskuntatekniikan palvelualue yhteensä	-34 334 323	-8 617 157	25,1	24,3	-8 985 157	-37 042 433	-7,3	-4,1

*vuonna 2023 vuokratuottoja HV-alueelta 2,4 m€

Käyttötalous yhteensä	TA 2023	Toteutunut 3/2023	Tot % 3/2023	Tot % 3/2022	Toteutunut 3/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% maalis 22/23
10 Yhteiset palvelut	-14 299 928	-3 450 632	24,1	31,1	-4 968 769	-15 964 378	-10,4	-30,6
30 Sivistyksen palvelualue	-70 176 987	-14 943 278	21,3	21,2	-13 879 525	-65 544 050	7,1	7,7
50 Vesi liikelaitos	4 047 373	478 537	-	-	796 139	2 970 171	36,3	-39,9
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-34 334 323	-8 617 157	25,1	24,3	-8 985 157	-37 042 433	-7,3	-4,1
Toimintakate yhteensä	-114 763 865	-26 532 530	23,1	23,4	-27 037 313	-115 580 690	-0,7	-1,9

Toimintakate (perusturva ja muut mukana)

-62 027 216 -242 119 682

Verotulot	110 398 780	43 106 155	39,0	26,9	60 082 434	223 215 253	-50,5	-28,3
Valtionosuudet	36 080 207	9 392 371	26,0	24,3	8 674 167	35 670 635	1,1	8,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-673 029	-194 234	28,9	48,2	-192 687	-399 897	68,3	0,8
Vuosikate	31 042 093	25 771 762	83,0	39,9	6 536 698	16 366 309	89,7	294,3
Käyttöomaisuuden luovutukset	3 500 000	48 340	1,4	3,2	590 388	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	25 820 102	68,6	18,6	7 127 086	38 258 589	-1,6	262,3
Poistot ja arvonalentumiset	-20 984 426	-4 562 616	21,7	18,6	-4 761 791	-25 572 150	-17,9	-4,2
Satunnaiset erät	0	0	****	****	0	0	****	****
Tilikauden tulos	16 657 667	21 257 486	127,6	18,6	2 365 295	12 686 439	31,3	798,7
Poistoeron muutos	20 000	3 086	15,4	24,7	3 292	13 352	49,8	****
Tilikauden ylijäämä (alij.)	16 677 667	21 260 572	127,5	18,7	2 368 587	12 699 791	31,3	797,6