

Huhtikuu 2023

Ulkoisen toimintakate palveluryhmittäin

33 %

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

Yhteiset palvelut	TA 2023	Toteutunut 4/2023	Tot % 4/2023	Tot % 4/2022	Toteutunut 4/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% huhti 22/23
1000 Tarkastustoimi	-76 000	-18 558	24,4	31,7	-22 505	-70 885	7,2	-17,5
1010 Keskusvaalilautakunta	-236 318	-118 237	50,0	82,0	-60 354	-73 588	221,1	95,9
1020 Kunnanvaltuusto	-335 419	-65 534	19,5	28,2	-131 060	-464 492	-27,8	-50,0
1050 Kunnanhallitus	-650 298	-540 949	83,2	29,3	-208 479	-710 929	-8,5	159,5
1190 Yleishallinto*	-1 585 418	538 100	-33,9	35,5	-748 103	-2 105 434	-24,7	-171,9
1200 Taloushallinto**	-1 148 962	-618 435	53,8	48,6	-431 032	-886 308	29,6	43,5
1210 Henkilöstöhallintopalvelut	-2 110 800	-816 236	38,7	40,3	-1 064 767	-2 642 037	-20,1	-23,3
1220 Kuntakehitys ja viestintä	-3 457 735	-1 388 967	40,2	25,9	-831 207	-3 209 434	7,7	67,1
1250 Sisäiset palvelut	-4 698 978	-1 553 727	33,1	44,0	-2 550 953	-5 801 270	-19,0	-39,1
Yhteensä	-14 299 928	-4 582 544	32,0	37,9	-6 048 460	-15 964 378	-10,4	-24,2

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

**Sisältää vakuutukset n. 0,2 m€, joista pääosa jaetaan palv. alueille.

Sivistyksen palvelualue	TA 2023	Toteutunut 4/2023	Tot % 4/2023	Tot % 4/2022	Toteutunut 4/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% huhti 22/23
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta								
3000 Sivistystoimi yhteiset palvelut	-3 004 624	-945 979	31,5	33,4	-1 099 025	-3 287 132	-8,6	-13,9
3100 Vapaa aikalpalvelut	-5 475 292	-1 484 094	27,1	28,7	-1 412 242	-4 922 324	11,2	5,1
Yhteensä	-8 479 916	-2 430 073	28,7	30,6	-2 511 267	-8 209 457	3,3	-3,2
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta								
3200 Suomenkielinen varhaiskasvatus	-20 943 541	-6 251 071	29,8	28,4	-5 253 001	-18 522 839	13,1	19,0

3400 Suomenkielinen opetus	-28 529 226	-8 263 130	29,0	29,6	-8 195 347	-27 669 695	3,1	0,8
Yhteensä	-49 472 767	-14 514 201	29,3	29,1	-13 448 348	-46 192 533	7,1	7,9
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta								
3600 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	-4 201 847	-1 188 495	28,3	20,7	-768 199	-3 719 550	13,0	54,7
3800 Ruotsinkielinen opetus	-8 022 457	-2 360 736	29,4	29,1	-2 158 205	-7 422 510	8,1	9,4
Yhteensä	-12 224 304	-3 549 231	29,0	26,3	-2 926 404	-11 142 060	9,7	21,3
Sivistyksen palvelualue yhteensä	-70 176 987	-20 493 504	29,2	28,8	-18 886 018	-65 544 050	7,1	8,5

Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2023	Toteutunut 4/2023	Tot % 4/2023	Tot % 4/2022	Toteutunut 4/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% huhti 22/23
Vesi liikelaitos	4 047 373	-92 837	-2,3	12,9	383 680	2 970 171	36,3	-124,2
Yhdyskuntatekniikan lautakunta								
6100 Maankäytön ja yhdyskuntarak.palveluryhmä	-5 764 452	-1 686 816	29,3	32,8	-1 793 390	-5 474 985	5,3	-5,9
6300 Joukkoliikenne	-6 096 000	-2 039 818	33,5	33,3	-2 487 070	-7 464 003	-18,3	-18,0
Yhteensä	-11 860 452	-3 726 634	31,4	33,1	-4 280 460	-12 938 988	-8,3	-12,9
Rakennus- ja ympäristölahtakunta	-681 464	-322 716	47,4	33,0	-211 460	-640 121	6,5	52,6
Toimitilapalvelujen lautakunta*	-21 792 407	-7 304 784	33,5	32,4	-7 604 242	-23 463 324	-7,1	-3,9
Yhdyskuntatekniikan palvelualue yhteensä	-34 334 323	-11 354 134	33,1	32,7	-12 096 161	-37 042 433	-7,3	-6,1

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

Käyttötalous yhteensä	TA 2023	Toteutunut 4/2023	Tot % 4/2023	Tot % 4/2022	Toteutunut 4/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% huhti 22/23
10 Yhteiset palvelut	-14 299 928	-4 582 544	32,0	37,9	-6 048 460	-15 964 378	-10,4	-24,2
30 Sivistyksen palvelualue	-70 176 987	-20 493 504	29,2	28,8	-18 886 018	-65 544 050	7,1	8,5
50 Vesi liikelaitos	4 047 373	-92 837	-	-	383 680	2 970 171	36,3	-124,2
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-34 334 323	-11 354 134	33,1	32,7	-12 096 161	-37 042 433	-7,3	-6,1
Toimintakate yhteensä	-114 763 865	-36 523 020	31,8	31,7	-36 646 959	-115 580 690	-0,7	-0,3

Toimintakate (perusturva ja muut mukana) -36 523 020 -79 110 872 -242 119 682

Verotulot	110 398 780	50 820 945	46,0	34,9	77 938 011	223 215 253	-50,5	-34,8
Valtionosuudet	36 080 207	12 520 876	34,7	32,4	11 565 556	35 670 635	1,1	8,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-673 029	208 346	-31,0	-27,3	109 110	-399 897	68,3	91,0
Vuosikate	31 042 093	27 027 147	87,1	64,2	10 501 805	16 366 309	89,7	157,4
Käyttöomaisuuden luovutukset	3 500 000	48 340	1,4	5,6	1 028 343	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	27 075 487	71,9	30,1	11 530 148	38 258 589	-1,6	134,8
Poistot ja arvonalentumiset	-20 984 426	-6 083 054	29,0	24,8	-6 348 217	-25 572 150	-17,9	-4,2
Satunnaiset erät	0	0	****	****	0	0	****	****
Tilikauden tulos	16 657 667	20 992 433	126,0	40,8	5 181 931	12 686 439	31,3	305,1
Poistoeron muutos	20 000	3 086	15,4	24,7	3 292	13 352	49,8	****
Tilikauden ylijäämä (alij.)	16 677 667	20 940 150	125,6	40,8	5 185 223	12 699 791	31,3	303,8