

Kesäkuu 2023

Ulkoisen toimintakate palveluryhmittäin

50 %

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

Yhteiset palvelut	TA 2023	Toteutunut 6/2023	Tot % 6/2023	Tot % 6/2022	Toteutunut 6/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% kesä 22/23
1000 Tarkastustoimi	-76 000	-51 499	67,8	81,8	-58 017	-70 885	7,2	-11,2
1010 Keskusvaalilautakunta	-236 318	-168 098	71,1	84,5	-62 158	-73 588	221,1	170,4
1020 Kunnanvaltuusto	-335 419	-168 754	50,3	52,0	-241 555	-464 492	-27,8	-30,1
1050 Kunnanhallitus	-650 298	-667 825	102,7	58,8	-417 839	-710 929	-8,5	59,8
1190 Yleishallinto	-1 585 418	-935 760	59,0	55,3	-1 163 804	-2 105 434	-24,7	-19,6
1200 Taloushallinto	-1 148 962	-684 770	59,6	74,0	-655 726	-886 308	29,6	4,4
1210 Henkilöstöhallintopalvelut *	-2 110 800	2 207 037	-104,6	-81,9	2 164 368	-2 642 037	-20,1	2,0
1220 Kuntakehitys ja viestintä	-3 457 735	-1 995 644	57,7	42,7	-1 371 771	-3 209 434	7,7	45,5
1250 Sisäiset palvelut	-4 698 978	-1 805 504	38,4	53,1	-3 080 214	-5 801 270	-19,0	-41,4
Yhteensä	-14 299 928	-4 270 817	29,9	30,6	-4 886 715	-15 964 378	-10,4	-12,6

*Heinäkuulle jaksotetut palkat ja palkkiot 3 391 342 € v.2023 (ja vast. 2022) vähennetty tästä koko kunnan osalta (muutoin 6/23 toteuma olisi 53,6%)

Sivistyksen palvelualue	TA 2023	Toteutunut 6/2023	Tot % 6/2023	Tot % 6/2022	Toteutunut 6/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% kesä 22/23
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta								
3000 Sivistystoimi yhteiset palvelut	-3 004 624	-1 513 707	50,4	50,3	-1 653 029	-3 287 132	-8,6	-8,4
3100 Vapaa aikapalvelut	-5 475 292	-2 656 602	48,5	47,8	-2 353 170	-4 922 324	11,2	12,9
Yhteensä	-8 479 916	-4 170 309	49,2	48,8	-4 006 199	-8 209 457	3,3	4,1
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta								
3200 Suomenkielinen varhaiskasvatus	-20 943 541	-10 749 443	51,3	49,5	-9 167 117	-18 522 839	13,1	17,3
3400 Suomenkielinen opetus	-28 529 226	-15 078 601	52,9	48,3	-13 364 782	-27 669 695	3,1	12,8
Yhteensä	-49 472 767	-25 828 044	52,2	48,8	-22 531 899	-46 192 533	7,1	14,6
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta								
3600 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	-4 201 847	-2 121 687	50,5	46,9	-1 742 639	-3 719 550	13,0	21,8
3800 Ruotsinkielinen opetus	-8 022 457	-4 136 053	51,6	49,6	-3 683 878	-7 422 510	8,1	12,3
Yhteensä	-12 224 304	-6 257 740	51,2	48,7	-5 426 517	-11 142 060	9,7	15,3
Sivistyksen palvelualue yhteensä	-70 176 987	-36 256 093	51,7	48,8	-31 964 615	-65 544 050	7,1	13,4

Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2023	Toteutunut 6/2023	Tot % 6/2023	Tot % 6/2022	Toteutunut 6/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% kesä 22/23
Vesi liikelaitos	4 047 373	1 214 214	30,0	36,6	1 087 477	2 970 171	36,3	11,7
Yhdyskuntatekniikan lautakunta								
6100 Maankäytön ja yhdyskuntarak.palveluryhmä	-5 764 452	-2 901 283	50,3	52,4	-2 866 366	-5 474 985	5,3	1,2
6300 Joukkoliikenne	-6 096 000	-3 061 277	50,2	50,0	-3 730 972	-7 464 003	-18,3	-17,9
Yhteensä	-11 860 452	-5 962 560	50,3	51,0	-6 597 338	-12 938 988	-8,3	-9,6
Rakennus- ja ympäristölahtakunta	-681 464	-526 394	77,2	95,3	-610 216	-640 121	6,5	-13,7
Toimitilapalvelujen lautakunta*	-21 792 407	-11 035 239	50,6	47,9	-11 240 184	-23 463 324	-7,1	-1,8
Yhdyskuntatekniikan palvelualue yhteensä	-34 334 323	-17 524 193	51,0	49,8	-18 447 738	-37 042 433	-7,3	-5,0

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

Käyttötalous yhteensä	TA 2023	Toteutunut 6/2023	Tot % 6/2023	Tot % 6/2022	Toteutunut 6/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% kesä 22/23
10 Yhteiset palvelut	-14 299 928	-4 270 817	29,9	30,6	-4 886 715	-15 964 378	-10,4	-12,6
30 Sivistyksen palvelualue	-70 176 987	-36 256 093	51,7	48,8	-31 964 615	-65 544 050	7,1	13,4
50 Vesi liikelaitos	4 047 373	1 214 214	30,0	36,6	1 087 477	2 970 171	36,3	11,7
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-34 334 323	-17 524 193	51,0	49,8	-18 447 738	-37 042 433	-7,3	-5,0
Toimintakate yhteensä	-114 763 865	-56 836 889	49,5	46,9	-54 211 591	-115 580 690	-0,7	4,8

Toimintakate (perusturva ja muut LUVN:lle siirtyneet mukana)

-118 653 088 -242 119 682

Verotulot	110 398 780	66 509 087	60,2	51,3	114 535 325	223 215 253	-50,5	-41,9
Valtionosuudet	36 080 207	18 777 886	52,0	48,6	17 348 334	35 670 635	1,1	8,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-673 029	52 581	-7,8	157,2	-628 815	-399 897	68,3	-108,4
Vuosikate	31 042 093	28 592 928	92,1	77,0	12 601 756	16 366 309	89,7	126,9
Käyttöomaisuuden luovutukset	3 500 000	58 744	1,7	6,0	1 098 636	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	28 651 672	76,1	35,8	13 700 392	38 258 589	-1,6	109,1
Poistot ja arvonalentumiset	-20 984 426	-9 173 298	43,7	37,4	-9 572 558	-25 572 150	-17,9	-4,2
Satunnaiset erät	0	0	****	****	0	0	****	****
Tilikauden tulos	16 657 667	19 478 374	116,9	32,5	4 127 834	12 686 439	31,3	371,9
Poistoeron muutos	20 000	6 207	31,0	49,6	6 621	13 352	49,8	****
Tilikauden ylijäämä (alij.)	16 677 667	19 484 581	116,8	32,6	4 134 456	12 699 791	31,3	371,3