

Elokuu 2023

Ulkoisen toimintakate palveluryhmittäin

67 %

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

Yhteiset palvelut	TA 2023	Toteutunut 8/2023	Tot % 8/2023	Tot % 8/2022	Toteutunut 8/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 22/23
1000 Tarkastustoimi	-76 000	-51 592	67,9	81,8	-58 017	-70 885	7,2	-11,1
1010 Keskusvaalilautakunta	-236 318	-168 098	71,1	85,9	-63 234	-73 588	221,1	165,8
1020 Kunnanvaltuusto	-335 419	-178 225	53,1	61,6	-286 021	-464 492	-27,8	-37,7
1050 Kunnanhallitus	-650 298	-678 685	104,4	67,2	-477 658	-710 929	-8,5	42,1
1190 Yleishallinto	-1 585 418	-1 097 940	69,3	61,9	-1 303 343	-2 105 434	-24,7	-15,8
1200 Taloushallinto	-1 148 962	-651 467	56,7	87,0	-771 402	-886 308	29,6	-15,5
1210 Henkilöstöhallintopalvelut	-2 110 800	-1 552 763	73,6	73,7	-1 947 332	-2 642 037	-20,1	-20,3
1220 Kuntakehitys ja viestintä*	-3 457 735	-2 704 454	78,2	59,3	-1 904 699	-3 209 434	7,7	42,0
1250 Sisäiset palvelut	-4 698 978	-2 315 811	49,3	68,5	-3 976 170	-5 801 270	-19,0	-41,8
<b>Yhteensä</b>	<b>-14 299 928</b>	<b>-9 399 035</b>	<b>65,7</b>	<b>67,6</b>	<b>-10 787 876</b>	<b>-15 964 378</b>	<b>-10,4</b>	<b>-12,9</b>

Sivistyksen palvelualue	TA 2023	Toteutunut 8/2023	Tot % 8/2023	Tot % 8/2022	Toteutunut 8/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 22/23
<b>Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta</b>								
3000 Sivistystoimi yhteiset palvelut	-2 865 038	-1 955 368	68,2	63,6	-2 089 597	-3 287 132	-12,8	-6,4
3100 Vapaa aikapalvelut	-5 475 292	-3 604 205	65,8	67,7	-3 330 500	-4 922 324	11,2	8,2
<b>Yhteensä</b>	<b>-8 340 330</b>	<b>-5 559 573</b>	<b>66,7</b>	<b>66,0</b>	<b>-5 420 097</b>	<b>-8 209 457</b>	<b>1,6</b>	<b>2,6</b>
<b>Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta</b>								
3200 Suomenkielinen varhaiskasvatus	-21 040 187	-14 249 125	67,7	66,6	-12 336 431	-18 522 839	13,6	15,5
3400 Suomenkielinen opetus	-28 572 166	-19 501 867	68,3	63,5	-17 569 656	-27 669 695	3,3	11,0
<b>Yhteensä</b>	<b>-49 612 353</b>	<b>-33 750 992</b>	<b>68,0</b>	<b>64,7</b>	<b>-29 906 087</b>	<b>-46 192 533</b>	<b>7,4</b>	<b>12,9</b>
<b>Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta</b>								
3600 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	-4 201 849	-2 836 067	67,5	64,2	-2 386 996	-3 719 550	13,0	18,8
3800 Ruotsinkielinen opetus	-8 022 456	-5 324 356	66,4	65,2	-4 840 659	-7 422 510	8,1	10,0
<b>Yhteensä</b>	<b>-12 224 305</b>	<b>-8 160 423</b>	<b>66,8</b>	<b>64,9</b>	<b>-7 227 655</b>	<b>-11 142 060</b>	<b>9,7</b>	<b>12,9</b>
<b>Sivistyksen palvelualue yhteensä</b>	<b>-70 176 988</b>	<b>-47 470 988</b>	<b>67,6</b>	<b>64,9</b>	<b>-42 553 839</b>	<b>-65 544 050</b>	<b>7,1</b>	<b>11,6</b>

Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2023	Toteutunut 8/2023	Tot % 8/2023	Tot % 8/2022	Toteutunut 8/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 22/23
<b>Vesi liikelaitos</b>	<b>4 047 373</b>	<b>301 340</b>	<b>7,4</b>	<b>22,7</b>	<b>675 213</b>	<b>2 970 171</b>	<b>36,3</b>	<b>-55,4</b>
<b>Yhdyskuntatekniikan lautakunta</b>								
6100 Maankäytön ja yhdyskuntarak.palveluryhmä	-5 764 452	-3 469 251	60,2	63,2	-3 462 676	-5 474 985	5,3	0,2
6300 Joukkoliikenne	-6 096 000	-4 081 635	67,0	66,7	-4 976 128	-7 464 003	-18,3	-18,0
<b>Yhteensä</b>	<b>-11 860 452</b>	<b>-7 550 886</b>	<b>63,7</b>	<b>65,2</b>	<b>-8 438 804</b>	<b>-12 938 988</b>	<b>-8,3</b>	<b>-10,5</b>
<b>Rakennus- ja ympäristölautakunta</b>	<b>-681 464</b>	<b>-678 393</b>	<b>99,5</b>	<b>111,6</b>	<b>-714 405</b>	<b>-640 121</b>	<b>6,5</b>	<b>-5,0</b>
<b>Toimitilapalvelujen lautakunta*</b>	<b>-21 792 407</b>	<b>-13 692 791</b>	<b>62,8</b>	<b>62,0</b>	<b>-14 555 145</b>	<b>-23 463 324</b>	<b>-7,1</b>	<b>-5,9</b>
<b>Yhdyskuntatekniikan palvelualue yhteensä</b>	<b>-34 334 323</b>	<b>-21 922 070</b>	<b>63,8</b>	<b>64,0</b>	<b>-23 708 354</b>	<b>-37 042 433</b>	<b>-7,3</b>	<b>-7,5</b>

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

Käyttötalous yhteensä	TA 2023	Toteutunut 8/2023	Tot % 8/2023	Tot % 8/2022	Toteutunut 8/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% elo 22/23
10 Yhteiset palvelut	-14 299 928	-9 399 035	65,7	67,6	-10 787 876	-15 964 378	-10,4	-12,9
30 Sivistyksen palvelualue	-70 176 988	-47 470 988	67,6	64,9	-42 553 839	-65 544 050	7,1	11,6
50 Vesi liikelaite	4 047 373	301 340	7,4	22,7	675 213	2 970 171	36,3	-55,4
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-34 334 323	-21 922 070	63,8	64,0	-23 708 354	-37 042 433	-7,3	-7,5
<b>Toimintakate yhteensä</b>	<b>-114 763 866</b>	<b>-78 490 753</b>	<b>68,4</b>	<b>66,1</b>	<b>-76 374 856</b>	<b>-115 580 690</b>	<b>-0,7</b>	<b>2,8</b>

Toimintakate (perusturva ja muut LUVN:lle siirtyneet mukana) -159 395 009 -242 119 682 -118816949

Verotulot	110 398 780	82 710 093	74,9	66,4	148 249 919	223 215 253	-50,5	-44,2
Valtionosuudet	36 080 207	25 034 896	69,4	65,3	23 308 346	35 670 635	1,1	7,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-673 029	-56 561	8,4	52,2	-208 597	-399 897	68,3	-72,9
<b>Vuosikate</b>	<b>31 042 092</b>	<b>29 312 187</b>	<b>94,4</b>	<b>73,0</b>	<b>11 954 659</b>	<b>16 366 309</b>	<b>89,7</b>	<b>145,2</b>
Käyttöomaisuuden luovutukset	3 500 000	134 047	3,8	9,5	1 740 632	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>37 642 092</b>	<b>29 446 234</b>	<b>78,2</b>	<b>35,8</b>	<b>13 695 291</b>	<b>38 258 589</b>	<b>-1,6</b>	<b>115,0</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-20 984 426	-12 314 201	58,7	50,2	-12 849 415	-25 572 150	-17,9	-4,2
Satunnaiset erät	0	0	****	****	0	0	****	****
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>16 657 666</b>	<b>17 132 033</b>	<b>102,8</b>	<b>6,7</b>	<b>845 876</b>	<b>12 686 439</b>	<b>31,3</b>	<b>1925,4</b>
Poistoeron muutos	20 000	6 207	31,0	49,6	6 621	13 352	49,8	****
Rahastojen muutos	0	0			0	0		
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>16 677 666</b>	<b>17 138 240</b>	<b>102,8</b>	<b>6,7</b>	<b>852 498</b>	<b>12 699 791</b>	<b>31,3</b>	<b>1910,4</b>