

Syyskuu 2023

Ulkoinen toimintakate palveluryhmittäin

75 %

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

Yhteiset palvelut	TA 2023	Ennuste 2023	Toteutunut 9/2023	Tot % 9/2023	Tot % 9/2022	Toteutunut 9/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 22/23
1000 Tarkastustoimi	-76 000	-76 000	-57 406	75,5	87,3	-61 852	-70 885	7,2	-7,2
1010 Keskusvaalilautakunta	-236 318	-186 648	-168 543	71,3	90,3	-66 443	-73 588	221,1	153,7
1020 Kunnanvaltuusto	-335 419	-308 584	-210 146	62,7	68,1	-316 471	-464 492	-27,8	-33,6
1050 Kunnanhallitus	-650 298	-1 085 847	-820 900	126,2	75,6	-537 137	-710 929	-8,5	52,8
1190 Yleishallinto	-1 585 418	-1 652 286	-1 277 217	80,6	77,3	-1 626 806	-2 105 434	-24,7	-21,5
1200 Taloushallinto	-1 148 962	-962 063	-721 547	62,8	97,3	-862 000	-886 308	29,6	-16,3
1210 Henkilöstöhallintopalvelut	-2 110 800	-1 978 406	-1 725 170	81,7	87,2	-2 302 705	-2 642 037	-20,1	-25,1
1220 Elinvoima ja viestintä	-3 457 735	-4 066 755	-3 074 467	88,9	75,6	-2 427 136	-3 209 434	7,7	26,7
1250 Sisäiset palvelut	-4 698 978	-3 198 777	-2 450 263	52,1	76,6	-4 445 616	-5 801 270	-19,0	-44,9
Yhteensä	-14 299 928	-13 515 365	-10 505 659	73,5	79,2	-12 646 166	-15 964 378	-10,4	-16,9

Sivistyksen palvelualue	TA 2023	Ennuste 2023	Toteutunut 9/2023	Tot % 9/2023	Tot % 9/2022	Toteutunut 9/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 22/23
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta									
3000 Sivistystoimi yhteiset palvelut	-2 865 038	-3 188 055	-2 247 579	78,4	70,5	-2 317 066	-3 287 132	-12,8	-3,0
3100 Vapaa aikapalvelut	-5 475 292	-5 305 512	-3 989 745	72,9	75,2	-3 702 998	-4 922 324	11,2	7,7
Yhteensä	-8 340 330	-8 493 567	-6 237 324	74,8	73,3	-6 020 064	-8 209 457	1,6	3,6
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta									
3200 Suomenkielinen varhaiskasvatus	-21 040 187	-21 356 755	-15 974 853	75,9	74,8	-13 861 309	-18 522 839	13,6	15,2
3400 Suomenkielinen opetus	-28 572 166	-31 349 015	-22 351 848	78,2	71,3	-19 718 101	-27 669 695	3,3	13,4
Yhteensä	-49 612 353	-52 705 771	-38 326 701	77,3	72,7	-33 579 410	-46 192 533	7,4	14,1
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta									
3600 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	-4 201 849	-4 388 540	-3 155 360	75,1	71,9	-2 673 846	-3 719 550	13,0	18,0
3800 Ruotsinkielinen opetus	-8 022 456	-8 232 624	-6 001 583	74,8	72,9	-5 412 199	-7 422 510	8,1	10,9
Yhteensä	-12 224 305	-12 621 164	-9 156 943	74,9	72,6	-8 086 045	-11 142 060	9,7	13,2
Sivistyksen palvelualue yhteensä	-70 176 988	-73 820 502	-53 720 968	76,6	72,8	-47 685 519	-65 544 050	7,1	12,7

Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2023	Ennuste 2023	Toteutunut 9/2023	Tot % 9/2023	Tot % 9/2022	Toteutunut 9/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 22/23
Vesi liikelaitos	4 047 373	2 273 377	1 791 421	44,3	78,8	2 340 080	2 970 171	36,3	-23,4
Yhdyskuntatekniikan lautakunta									
6100 Maankäytön ja yhdyskuntarak.palveluryhmä	-5 764 452	-5 453 752	-3 850 349	66,8	70,6	-3 862 965	-5 474 985	5,3	-0,3
6300 Joukkoliikenne	-6 096 000	-6 121 083	-4 590 812	75,3	75,0	-5 597 906	-7 464 003	-18,3	-18,0
Yhteensä	-11 860 452	-11 574 835	-8 441 161	71,2	73,1	-9 460 871	-12 938 988	-8,3	-10,8
Rakennus- ja ympäristölautakunta	-681 464	-682 224	-688 364	101,0	100,9	-645 986	-640 121	6,5	6,6
Toimitilapalvelujen lautakunta*	-21 792 407	-22 154 622	-15 486 081	71,1	69,9	-16 398 231	-23 463 324	-7,1	-5,6
Yhdyskuntatekniikan palvelualue yhteensä	-34 334 323	-34 411 681	-24 615 606	71,7	71,6	-26 505 088	-37 042 433	-7,3	-7,1

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

Käyttötalous yhteensä	TA 2023	Ennuste 2023	Toteutunut 9/2023	Tot % 9/2023	Tot % 9/2022	Toteutunut 9/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% syys 22/23
10 Yhteiset palvelut	-14 299 928	-13 515 365	-10 505 659	73,5	79,2	-12 646 166	-15 964 378	-10,4	-16,9
30 Sivistyksen palvelualue	-70 176 988	-73 820 502	-53 720 968	76,6	72,8	-47 685 519	-65 544 050	7,1	12,7
50 Vesi liikelaitos	4 047 373	2 273 377	1 791 421	44,3	78,8	2 340 080	2 970 171	36,3	-23,4
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-34 334 323	-34 411 681	-24 615 606	71,7	71,6	-26 505 088	-37 042 433	-7,3	-7,1
Toimintakate yhteensä	-114 763 866	-119 474 171	-87 050 812	75,9	73,1	-84 496 693	-115 580 690	-0,7	3,0
Toimintakate (perusturva ja muut LUVN:lle siirtyneet mukana)						-182 399 711	-242 119 682		-118816949
Verotulot	110 398 780	115 310 027	88 788 721	80,4	73,5	164 079 007	223 215 253	-50,5	-45,9
Valtionosuudet	36 080 207	37 551 201	28 163 401	78,1	73,9	26 376 969	35 670 635	1,1	6,8
Rahoitustuotot ja -kulut	-673 029	-85 000	53 955	-8,0	4,1	-16 509	-399 897	68,3	-426,8
Vuosikate	31 042 092	33 302 057	30 067 570	96,9	49,1	8 039 756	16 366 309	89,7	274,0
Käyttöomaisuuden luovutukset	3 500 000	1 830 000	628 602	18,0	9,5	1 740 632	18 244 394	-80,8	****
Maankäyttösovimukset	3 100 000	1 600 000	0	0,0	0,0	0	3 647 887	-15,0	****
Vuosikate 2	37 642 092	36 732 057	30 696 172	81,5	25,6	9 780 388	38 258 589	-1,6	213,9
Poistot ja arvonalentumiset	-20 984 426	-18 720 219	-13 787 395	65,7	56,4	-14 434 990	-25 572 150	-17,9	-4,5
Satunnaiset erät	0	0	0	****	****	0	0	****	****
Tilikauden tulos	16 657 666	18 011 839	16 908 777	101,5	-36,7	-4 654 602	12 686 439	31,3	-463,3
Poistoeron muutos	20 000	15 000	9 362	46,8	74,8	9 986	13 352	49,8	****
Rahastojen muutos	0	0	0			0	0		
Tilikauden ylijäämä (alij.)	16 677 666	18 026 839	16 918 140	101,4	-36,6	-4 644 614	12 699 791	31,3	-464,3