

## Lokakuu 2023

Ulkoinen toimintakate palveluryhmittäin

83 %

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

Yhteiset palvelut	TA 2023	Ennuste 2023	Toteutunut 10/2023	Tot % 10/2023	Tot % 10/2022	Toteutunut 10/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 22/23
1000 Tarkastustoimi	-76 000	-76 000	-57 713	75,9	87,3	-61 852	-70 885	7,2	-6,7
1010 Keskusvaalilautakunta	-236 318	-108 719	-98 934	41,9	91,0	-66 992	-73 588	221,1	47,7
1020 Kunnanvaltuusto	-335 419	-335 349	-220 324	65,7	78,0	-362 395	-464 492	-27,8	-39,2
1050 Kunnanhallitus	-650 298	-1 020 176	-858 243	132,0	78,0	-554 529	-710 929	-8,5	54,8
1190 Yleishallinto	-1 585 418	-1 683 252	-1 370 167	86,4	81,4	-1 713 640	-2 105 434	-24,7	-20,0
1200 Taloushallinto	-1 148 962	-963 449	-802 874	69,9	107,3	-951 451	-886 308	29,6	-15,6
1210 Henkilöstöhallintopalvelut	-2 110 800	-2 066 906	-1 969 761	93,3	95,3	-2 517 589	-2 642 037	-20,1	-21,8
1220 Elinvoima ja viestintä	-3 457 735	-4 184 326	-3 385 120	97,9	80,9	-2 595 798	-3 209 434	7,7	30,4
1250 Sisäiset palvelut	-4 698 978	-3 382 490	-2 814 232	59,9	83,2	-4 828 670	-5 801 270	-19,0	-41,7
<b>Yhteensä</b>	<b>-14 299 928</b>	<b>-13 820 666</b>	<b>-11 577 368</b>	<b>81,0</b>	<b>85,5</b>	<b>-13 652 916</b>	<b>-15 964 378</b>	<b>-10,4</b>	<b>-15,2</b>

Sivistyksen palvelualue	TA 2023	Ennuste 2023	Toteutunut 10/2023	Tot % 10/2023	Tot % 10/2022	Toteutunut 10/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 22/23
<b>Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta</b>									
3000 Sivistystoimi yhteiset palvelut	-2 865 038	-3 094 461	-2 444 624	85,3	79,0	-2 596 163	-3 287 132	-12,8	-5,8
3100 Vapaa aikapalvelut	-5 475 292	-5 450 783	-4 218 906	77,1	77,4	-3 808 909	-4 922 324	11,2	10,8
<b>Yhteensä</b>	<b>-8 340 330</b>	<b>-8 545 244</b>	<b>-6 663 530</b>	<b>79,9</b>	<b>78,0</b>	<b>-6 405 072</b>	<b>-8 209 457</b>	<b>1,6</b>	<b>4,0</b>
<b>Suomenkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta</b>									
3200 Suomenkielinen varhaiskasvatus	-21 040 187	-21 182 437	-17 644 970	83,9	83,3	-15 428 539	-18 522 839	13,6	14,4
3400 Suomenkielinen opetus	-28 572 166	-30 559 726	-24 692 259	86,4	80,8	-22 362 129	-27 669 695	3,3	10,4
<b>Yhteensä</b>	<b>-49 612 353</b>	<b>-51 742 163</b>	<b>-42 337 229</b>	<b>85,3</b>	<b>81,8</b>	<b>-37 790 668</b>	<b>-46 192 533</b>	<b>7,4</b>	<b>12,0</b>
<b>Ruotsinkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta</b>									
3600 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	-4 201 849	-4 360 542	-3 466 631	82,5	79,5	-2 957 144	-3 719 550	13,0	17,2
3800 Ruotsinkielinen opetus	-8 022 456	-8 048 592	-6 607 894	82,4	82,1	-6 092 532	-7 422 510	8,1	8,5
<b>Yhteensä</b>	<b>-12 224 305</b>	<b>-12 409 134</b>	<b>-10 074 525</b>	<b>82,4</b>	<b>81,2</b>	<b>-9 049 676</b>	<b>-11 142 060</b>	<b>9,7</b>	<b>11,3</b>
<b>Sivistyksen palvelualue yhteensä</b>	<b>-70 176 988</b>	<b>-72 696 541</b>	<b>-59 075 284</b>	<b>84,2</b>	<b>81,2</b>	<b>-53 245 416</b>	<b>-65 544 050</b>	<b>7,1</b>	<b>10,9</b>

Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2023	Ennuste 2023	Toteutunut 10/2023	Tot % 10/2023	Tot % 10/2022	Toteutunut 10/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 22/23
<b>Vesi liikelaitos</b>	<b>4 047 373</b>	<b>2 108 853</b>	<b>1 387 625</b>	<b>34,3</b>	<b>65,8</b>	<b>1 954 770</b>	<b>2 970 171</b>	<b>36,3</b>	<b>-29,0</b>
<b>Yhdyskuntatekniikan lautakunta</b>									
6100 Maankäytön ja yhdyskuntarak.palveluryhmä	-5 764 452	-5 433 063	-4 319 285	74,9	79,5	-4 350 232	-5 474 985	5,3	-0,7
6300 Joukkoliikenne	-6 096 000	-6 123 660	-5 101 009	83,7	83,3	-6 219 945	-7 464 003	-18,3	-18,0
<b>Yhteensä</b>	<b>-11 860 452</b>	<b>-11 556 723</b>	<b>-9 420 294</b>	<b>79,4</b>	<b>81,7</b>	<b>-10 570 177</b>	<b>-12 938 988</b>	<b>-8,3</b>	<b>-10,9</b>
<b>Rakennus- ja ympäristölahtakunta</b>	<b>-681 464</b>	<b>-627 496</b>	<b>-690 873</b>	<b>101,4</b>	<b>110,1</b>	<b>-704 592</b>	<b>-640 121</b>	<b>6,5</b>	<b>-1,9</b>
<b>Toimitilapalvelujen lautakunta*</b>	<b>-21 792 407</b>	<b>-21 889 684</b>	<b>-17 205 292</b>	<b>79,0</b>	<b>78,6</b>	<b>-18 452 799</b>	<b>-23 463 324</b>	<b>-7,1</b>	<b>-6,8</b>
<b>Yhdyskuntatekniikan palvelualue yhteensä</b>	<b>-34 334 323</b>	<b>-34 073 904</b>	<b>-27 316 459</b>	<b>79,6</b>	<b>80,3</b>	<b>-29 727 568</b>	<b>-37 042 433</b>	<b>-7,3</b>	<b>-8,1</b>

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

Käyttötalous yhteensä	TA 2023	Ennuste 2023	Toteutunut 10/2023	Tot % 10/2023	Tot % 10/2022	Toteutunut 10/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% loka 22/23
10 Yhteiset palvelut	-14 299 928	-13 820 666	-11 577 368	81,0	85,5	-13 652 916	-15 964 378	-10,4	-15,2
30 Sivistyksen palvelualue	-70 176 988	-72 696 541	-59 075 284	84,2	81,2	-53 245 416	-65 544 050	7,1	10,9
50 Vesi liikelaitos	4 047 373	2 108 853	1 387 625	34,3	65,8	1 954 770	2 970 171	36,3	-29,0
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-34 334 323	-34 073 904	-27 316 459	79,6	80,3	-29 727 568	-37 042 433	-7,3	-8,1
<b>Toimintakate yhteensä</b>	<b>-114 763 866</b>	<b>-118 482 258</b>	<b>-96 581 486</b>	<b>84,2</b>	<b>81,9</b>	<b>-94 671 130</b>	<b>-115 580 690</b>	<b>-0,7</b>	<b>2,0</b>
<b>Toimintakate (perusturva ja muut LUVN:lle siirtyneet mukana)</b>						-199 699 112	-242 119 682		-118816949
Verotulot	110 398 780	115 308 347	97 089 628	87,9	81,8	182 687 013	223 215 253	-50,5	-46,9
Valtionosuudet	36 080 207	37 550 287	31 291 906	86,7	82,5	29 445 592	35 670 635	1,1	6,3
Rahoitustuotot ja -kulut	-673 029	-85 000	48 657	-7,2	21,0	-84 079	-399 897	68,3	-157,9
<b>Vuosikate</b>	<b>31 042 092</b>	<b>34 291 376</b>	<b>31 859 825</b>	<b>102,6</b>	<b>75,5</b>	<b>12 349 414</b>	<b>16 366 309</b>	<b>89,7</b>	<b>158,0</b>
Käyttöomaisuuden luovutukset	3 500 000	1 830 000	722 600	20,6	10,5	1 923 356	18 244 394	-80,8	****
Maankäyttösovimukset	3 100 000	1 600 000	0	0,0	0,0	0	3 647 887	-15,0	****
<b>Vuosikate 2</b>	<b>37 642 092</b>	<b>37 721 376</b>	<b>32 582 425</b>	<b>86,6</b>	<b>37,3</b>	<b>14 272 770</b>	<b>38 258 589</b>	<b>-1,6</b>	<b>128,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-20 984 426	-18 858 141	-15 432 194	73,5	62,9	-16 073 420	-25 572 150	-17,9	-4,0
Satunnaiset erät	0	0	0	****	****	0	0	****	****
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>16 657 666</b>	<b>18 863 235</b>	<b>17 150 231</b>	<b>103,0</b>	<b>-14,2</b>	<b>-1 800 650</b>	<b>12 686 439</b>	<b>31,3</b>	<b>-1052,4</b>
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		
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>16 677 666</b>	<b>18 878 235</b>	<b>17 159 593</b>	<b>102,9</b>	<b>-14,1</b>	<b>-1 791 132</b>	<b>12 699 791</b>	<b>31,3</b>	<b>-1058,0</b>