

Marraskuu 2023

Ulkoisen toimintakate palveluryhmittäin

92 %

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

Yhteiset palvelut	TA 2023+LTA	Ennuste 2023	Toteutunut 11/2023	Tot % 11/2023	Tot % 11/2022	Toteutunut 11/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 22/23
1000 Tarkastustoimi	-76 000	-76 000	-57 806	76,1	87,5	-62 054	-70 885	7,2	-6,8
1010 Keskusvaalilautakunta	-236 318	-111 406	-102 605	43,4	92,1	-67 748	-73 588	221,1	51,5
1020 Kunnanvaltuusto	-335 419	-263 551	-223 491	66,6	84,8	-394 110	-464 492	-27,8	-43,3
1050 Kunnanhallitus	-650 298	-951 391	-875 884	134,7	83,5	-593 650	-710 929	-8,5	47,5
1190 Yleishallinto	-1 585 418	-1 702 737	-1 449 029	91,4	85,1	-1 792 603	-2 105 434	-24,7	-19,2
1200 Taloushallinto	-1 148 962	-967 003	-886 419	77,1	117,2	-1 038 435	-886 308	29,6	-14,6
1210 Henkilöstöhallintopalvelut	-2 110 800	-2 173 903	-2 171 731	102,9	100,1	-2 644 687	-2 642 037	-20,1	-17,9
1220 Elinvoima ja viestintä	-3 457 735	-4 321 240	-3 768 121	109,0	87,2	-2 799 352	-3 209 434	7,7	34,6
1250 Sisäiset palvelut	-4 698 978	-3 312 559	-2 968 053	63,2	89,6	-5 197 715	-5 801 270	-19,0	-42,9
Yhteensä	-14 299 928	-13 879 789	-12 503 139	87,4	91,4	-14 590 354	-15 964 378	-10,4	-14,3

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta	TA 2023+LTA	Ennuste 2023	Toteutunut 11/2023	Tot % 11/2023	Tot % 11/2022	Toteutunut 11/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 22/23
3000 Sivistystoimi yhteiset palvelut	-3 035 038	-3 137 281	-2 704 336	89,1	86,2	-2 834 365	-3 287 132	-7,7	-4,6
3100 Vapaa aikapalvelut	-5 812 292	-5 551 292	-4 735 252	81,5	85,3	-4 198 290	-4 922 324	18,1	12,8
Yhteensä	-8 847 330	-8 688 573	-7 439 588	84,1	85,7	-7 032 655	-8 209 457	7,8	5,8

Suomenkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta	TA 2023+LTA	Ennuste 2023	Toteutunut 11/2023	Tot % 11/2023	Tot % 11/2022	Toteutunut 11/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 22/23
3200 Suomenkielinen varhaiskasvatus	-21 040 187	-20 968 239	-19 353 685	92,0	92,3	-17 091 937	-18 522 839	13,6	13,2
3400 Suomenkielinen opetus	-30 272 166	-30 499 735	-27 236 263	90,0	89,3	-24 712 113	-27 669 695	9,4	10,2
Yhteensä	-51 312 353	-51 467 974	-46 589 948	90,8	90,5	-41 804 050	-46 192 533	11,1	11,4

Ruotsinkielinen kasvat- ja koulutuslautakunta	TA 2023+LTA	Ennuste 2023	Toteutunut 11/2023	Tot % 11/2023	Tot % 11/2022	Toteutunut 11/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 22/23
3600 Ruotsinkielinen varhaiskasvatus	-4 201 849	-4 293 009	-3 786 434	90,1	88,2	-3 279 723	-3 719 550	13,0	15,4
3800 Ruotsinkielinen opetus	-8 022 456	-8 005 256	-7 252 762	90,4	90,6	-6 726 199	-7 422 510	8,1	7,8
Yhteensä	-12 224 305	-12 298 265	-11 039 196	90,3	89,8	-10 005 922	-11 142 060	9,7	10,3

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta yhteensä	-72 383 988	-72 454 812	-65 068 732	89,9	89,8	-58 842 627	-65 544 050	10,4	10,6
---	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------

Yhdyskuntatekniikan palvelualue	TA 2023+LTA	Ennuste 2023	Toteutunut 11/2023	Tot % 11/2023	Tot % 11/2022	Toteutunut 11/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 22/23
Vesi liikelaitos	3 487 373	2 013 177	899 890	25,8	44,7	1 327 818	2 970 171	17,4	-32,2
Yhdyskuntatekniikan lautakunta									
6100 Maankäytön ja yhdyskuntarak.palveluryhmä	-5 764 452	-5 524 558	-4 944 479	85,8	89,5	-4 902 249	-5 474 985	5,3	0,9
6300 Joukkoliikenne	-6 096 000	-6 119 096	-5 611 211	92,0	91,7	-6 841 964	-7 464 003	-18,3	-18,0
Yhteensä	-11 860 452	-11 643 654	-10 555 690	89,0	90,8	-11 744 213	-12 938 988	-8,3	-10,1
Rakennus- ja ympäristölahtakunta	-781 464	-996 898	-860 136	110,1	115,9	-742 072	-640 121	22,1	15,9
Toimitilapalvelujen lautakunta*	-22 392 407	-22 016 896	-19 110 666	85,3	86,8	-20 365 325	-23 463 324	-4,6	-6,2
Yhdyskuntatekniikan palvelualue yhteensä	-35 034 323	-34 657 447	-30 526 492	87,1	88,7	-32 851 610	-37 042 433	-5,4	-7,1

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

Käyttötalous yhteensä	TA 2023+LTA	Ennuste 2023	Toteutunut 11/2023	Tot % 11/2023	Tot % 11/2022	Toteutunut 11/2022	TP 2022	Muutos% TP/TA	Muutos% marras 22/23
10 Yhteiset palvelut	-14 299 928	-13 879 789	-12 503 139	87,4	91,4	-14 590 354	-15 964 378	-10,4	-14,3
30 Sivistyksen palvelualue	-72 383 988	-72 454 812	-65 068 732	89,9	89,8	-58 842 627	-65 544 050	10,4	10,6
50 Vesi liikelaitos	3 487 373	2 013 177	899 890	25,8	44,7	1 327 818	2 970 171	17,4	-32,2
60 Yhdyskuntatekniikan palvelualue	-35 034 323	-34 657 447	-30 526 492	87,1	88,7	-32 851 610	-37 042 433	-5,4	-7,1
Toimintakate yhteensä	-118 230 866	-118 978 871	-107 198 473	90,7	90,8	-104 956 773	-115 580 690	2,3	2,1
Toimintakate (perusturva ja muut LUVN:lle siirtyneet mukana)						-220 287 848	-242 119 682		-118816949
Verotulot	110 398 780	117 904 431	106 939 319	96,9	90,7	202 411 978	223 215 253	-50,5	-47,2
Valtionosuudet	36 080 207	37 549 539	34 420 411	95,4	91,2	32 514 215	35 670 635	1,1	5,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-673 029	-85 000	-74 313	11,0	52,5	-210 013	-399 897	68,3	-64,6
Vuosikate	27 575 092	36 390 099	34 111 344	123,7	88,2	14 428 332	16 366 309	68,5	136,4
Käyttöomaisuuden luovutukset	3 500 000	2 431 140	2 431 140	69,5	10,7	1 955 339	18 244 394	-80,8	****
Maankäyttösopimukset	3 100 000	1 600 000	0	0,0	0,0	0	3 647 887	-15,0	****
Vuosikate 2	34 175 092	40 421 239	36 542 484	106,9	42,8	16 383 671	38 258 589	-10,7	123,0
Poistot ja arvonalentumiset	-20 984 426	-18 838 603	-16 957 826	80,8	69,1	-17 658 988	-25 572 150	-17,9	-4,0
Satunnaiset erät	0	0	0	****	****	0	0	****	****
Tilikauden tulos	13 190 666	21 582 636	19 584 658	148,5	-10,1	-1 275 317	12 686 439	4,0	-1635,7
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.)	13 210 666	21 597 636	19 594 020	148,3	-10,0	-1 265 331	12 699 791	4,0	-1648,5