

Ruskon kunta

# Osavuosisikatsaus 31.3.2023

27.4.2023

## Sisällys

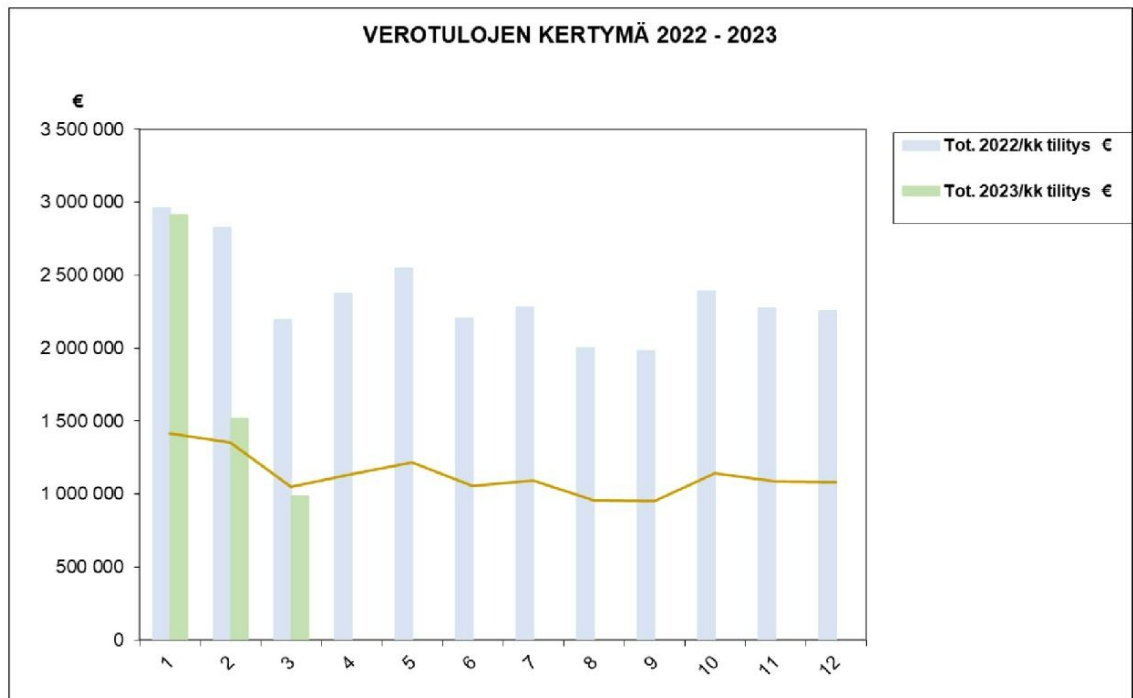
Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1-3/2023 .....	2
Verotulot ja valtionosuudet .....	3
Henkilöstö.....	4
Rahoitus.....	4
Asukasmäärän kehitys.....	5
Työttömyyden kehittyminen.....	6
Talouden ja toiminnan toteutuminen tehtäväalueittain .....	7
Hallintopalvelut .....	7
Vaalit.....	7
Tarkastustoimi .....	7
Yleishallinto .....	8
Joukkoliikenne .....	9
Elinkeinotoimi.....	9
Elinvoimapalvelut .....	10
Kaavoitus ja maankäyttö .....	10
Tekniset palvelut .....	11
Toimitila- ja vuokrauspalvelut .....	12
Vesihuoltolaitos.....	13
Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat.....	13
Hyvinvointipalvelut.....	14
Varhaiskasvatuspalvelut .....	14
Perusopetus.....	15
Hyvinvointitoimiala.....	16
Investointien toteutuminen .....	17

## Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1-3/2023

<i>ulkoiset</i>	<i>TP 2022</i>	<i>MTa 2023</i>	<i>Tot. 3/2023</i>	<i>Ta:n tot %</i>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 674 418</b>	<b>4 364 295</b>	<b>1 363 231</b>	<b>31,2</b>
Myyntituotot	2 333 326	1 899 000	333 982	17,6
Maksutuotot	530 860	546 900	110 222	20,2
Tuet ja avustukset	607 516	622 245	505 104	81,2
Muut toimintatuotot	1 202 717	1 296 150	413 923	31,9
<b>Toimintakulut</b>	<b>-38 603 018</b>	<b>-20 347 394</b>	<b>-4 729 051</b>	<b>23,2</b>
Henkilöstökulut	-11 335 208	-11 443 890	-2 744 031	24
Palkat ja palkkiot	-9 127 394	-9 228 027	-2 207 623	23,9
Henkilösivukulut	-2 207 814	-2 215 863	-536 409	24,2
Eläkekulut	-1 881 035	-1 874 711	-450 533	24
Muut henkilösivukulut	-326 779	-341 152	-85 876	25,2
Palvelujen ostot	-24 417 659	-6 133 813	-1 292 218	21,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 843 347	-1 577 105	-456 890	29
Avustukset	-533 259	-683 150	-113 396	16,6
Muut toimintakulut	-473 545	-509 436	-122 516	24
<b>Toimintakate</b>	<b>-33 928 600</b>	<b>-15 983 099</b>	<b>-3 365 820</b>	<b>21,1</b>
Verotulot	28 286 221	13 538 000	5 416 047	40
Valtionosuudet	7 764 308	5 296 434	1 323 100	25
Rahoitustuotot ja -kulut	55 402	-37 000	-54 610	147,6
Korkotuotot	16 630	2 000	0	0
Muut rahoitustuotot	76 813	21 000	23 605	112,4
Korkokulut	-37 426	-60 000	-77 994	130
Muut rahoituskulut	-614	0	-221	*****
<b>Vuosikate</b>	<b>2 177 330</b>	<b>2 814 335</b>	<b>3 318 717</b>	<b>117,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 765 338	-1 900 800	-467 692	24,6
Suunnitelman muk. poistot	-1 765 338	-1 900 800	-467 692	24,6
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>411 992</b>	<b>913 535</b>	<b>2 851 026</b>	<b>312,1</b>
Poistoeron muutos	18 921	18 921	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>430 913</b>	<b>932 456</b>	<b>2 851 026</b>	<b>305,8</b>

## Verotulot ja valtionosuudet

TA 2023	VUOSI 2023 TOTEUMA								
Ta 2023 jaksotettu ed. v:n tot. muk.	Ansio- ja pääoma- tuloverot	Kiinteistö- vero	Yhteisö- vero	Tot. 2023/kk tilitys €	Kumulat. Toteutuma	Tot. ja jaksot. ta:n ero	Tot. % Ta:sta	Ta jakso- tettu %/kk	Muutos % v. 2022
1 416 085	2 733 554	28 319	150 061	2 911 934	2 911 934	1 495 849	21,5	10,5	-1,6
1 351 912	1 253 200	11 999	252 647	1 517 846	1 517 846	165 934	11,2	10,0	-46,3
1 050 788	905 987	8 264	72 016	986 268	986 268	-64 521	7,3	7,8	-55,1
1 135 704				0				8,4	
1 218 861				0				9,0	
1 055 673				0				7,8	
1 092 073				0				8,1	
958 761				0				7,1	
948 507				0				7,0	
1 142 953				0				8,4	
1 087 297				0				8,0	
1 079 385				0				8,0	
<b>13 538 000</b>	<b>4 892 741</b>	<b>48 583</b>	<b>474 724</b>	<b>5 416 047</b>			<b>40,0</b>	<b>100</b>	



Valtionosuudeksi arvioitiin talousarviossa 5,3 milj. euroa.

Tammikuun päätöksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuus oli 6,27 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -0,98 milj. euroa eli nettona 5,29 milj. euroa.

## Henkilöstö

Sairauspoissaolot (kalenteripäivinä)							
	1-3	4-6	7-9	10-12	yhteensä	per henkilö	Henkilöstö
Hallintopalvelut	35				35	3,54	9,88
Perusopetus	355				355	4,32	82,26
Varhaiskasvatus	487				487	6,05	80,53
Vapaa-ajan palvelut	3				3	0,25	12,07
Tekninen hallinto, vesihu	5				5	0,59	8,5
Kiinteistöhoito	20				20	3,23	6,2
Siivouspalvelut	106				106	7,36	14,4
Ruokapalvelut	42				42	3,26	12,9
<b>Yhteensä</b>	<b>1053</b>				<b>1053</b>	<b>4,64</b>	<b>226,74</b>

## Rahoitus

Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tammi-  
maaliskuussa 140 000 euroa. Lyhytaikaista lainaa lyhennettiin 500 000 euroa.

Kokonaislainamäärä maaliskuun lopussa oli 7 149 600 euroa, joka oli asukasta kohti 1 114  
euroa.

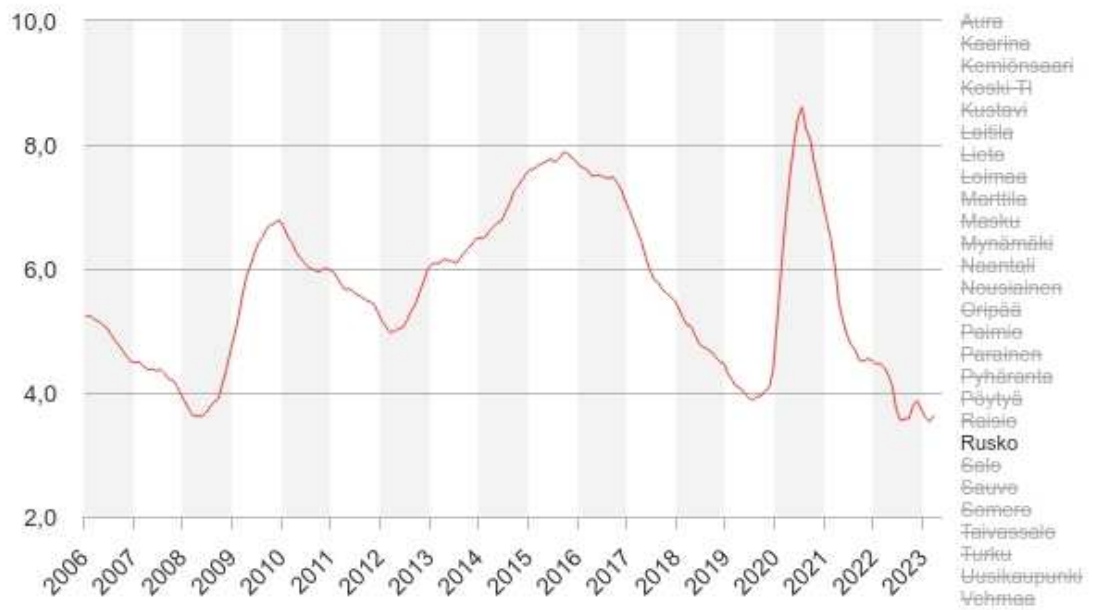
14.6.2021 tehdyn 3,5 milj. euron rahastosijoituksen tuotto on ollut korkojen nousun vuoksi  
laskeva. Ukrainan sodan alettua myös leventyneet riskilisät ovat vaikuttaneet negatiivisesti.  
Sijoitusyhtiön mukaan korkoriski on kuitenkin hyvin hallinnassa. Näkemys on, että  
pidemmällä tähtäimellä ei ole syytä olla huolissaan ja nyt on syytä odottaa suotuisimpia  
markkina-aikoja. Sijoitussalkun arvo on 3.5.2023 ollut 3 365 839,04 euroa. Tuottoprosentti  
on -2,2 %.

Maksuliikennetilien rahavarat maaliskuun lopussa olivat 3 274 055 euroa. Vuoden alussa  
tilanne oli 2 068 291 euroa.



## Työttömyyden kehittyminen

**Työttömyysasteen trendin kehitys kunnittain (% , valitse kunta oikeasta reunasta)**



Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

## Talouden ja toiminnan toteutuminen tehtävälueittain

## Hallintopalvelut

## Vaalit

<b>100 Vaalit</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTa 2023</b>	<b>Tot. 3/2023</b>	<b>Ta:n tot %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>14 824</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tuet ja avustukset	14 824	13 000	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-16 080</b>	<b>-17 045</b>	<b>-7 897</b>	<b>46</b>
Henkilöstökulut	-13 403	-9 545	-1 693	18
Palkat ja palkkiot	-12 073	-8 088	-1 404	17
Henkilösivukulut	-1 330	-1 457	-289	20
Eläkekulut	-1 033	-1 234	-236	19
Muut henkilösivukulut	-297	-223	-53	24
Palvelujen ostot	-2 484	-5 500	-4 063	74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164	-2 000	-2 141	107
Muut toimintakulut	-30	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 255</b>	<b>-4 045</b>	<b>-7 897</b>	<b>195</b>

## Tarkastustoimi

<b>120 Tarkastustoimi</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTa 2023</b>	<b>Tot. 3/2023</b>	<b>Ta:n tot %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-20 181</b>	<b>-14 993</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-7 764	-5 593	0	0
Palkat ja palkkiot	-7 190	-5 156	0	0
Henkilösivukulut	-574	-437	0	0
Eläkekulut	-388	-370	0	0
Muut henkilösivukulut	-186	-67	0	0
Palvelujen ostot	-11 784	-9 200	-66	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-633	-200	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-20 181</b>	<b>-14 993</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>

## Yleishallinto

<b>130 Yleishallinto</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTa 2023</b>	<b>Tot. 3/2023</b>	<b>Ta:n tot %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>109 404</b>	<b>155 325</b>	<b>1 979</b>	<b>1</b>
Myyntituotot	63 929	77 980	0	0
Tuet ja avustukset	42 556	77 345	1 979	3
Muut toimintatuotot	2 918	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 494 104</b>	<b>-1 887 398</b>	<b>-454 965</b>	<b>24</b>
Henkilöstökulut	-678 834	-838 258	-145 671	17
Palkat ja palkkiot	-541 280	-681 839	-117 446	17
Henkilösivukulut	-137 554	-156 419	-28 224	18
Eläkekulut	-119 149	-132 390	-23 739	18
Muut henkilösivukulut	-18 405	-24 029	-4 485	19
Palvelujen ostot	-630 131	-735 900	-219 164	30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 624	-18 600	-5 319	29
Avustukset	-8 924	-166 000	-29 371	18
Muut toimintakulut	-132 591	-128 640	-55 441	43
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 384 701</b>	<b>-1 732 073</b>	<b>-452 986</b>	<b>26</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-31	*****
<b>Vuosikate</b>	<b>-1 384 701</b>	<b>-1 732 073</b>	<b>-453 017</b>	<b>26</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-34 891	-30 658	-8 148	27
Suunnitelman muk. poistot	-34 891	-30 658	-8 148	27
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 419 592</b>	<b>-1 762 731</b>	<b>-461 165</b>	<b>26</b>

## Joukkoliikenne

<b>160 Joukkoliikenne</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTa 2023</b>	<b>Tot. 3/2023</b>	<b>Ta:n tot %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-830 932</b>	<b>-800 000</b>	<b>-200 745</b>	<b>25</b>
Palvelujen ostot	-828 626	-796 900	-200 354	25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510	-800	-127	16
Muut toimintakulut	-1 796	-2 300	-264	12
<b>Toimintakate</b>	<b>-830 932</b>	<b>-800 000</b>	<b>-200 745</b>	<b>25</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-830 932</b>	<b>-800 000</b>	<b>-200 745</b>	<b>25</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-9 938	-9 881	-2 663	27
Suunnitelman muk. poistot	-9 938	-9 881	-2 663	27
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-840 871</b>	<b>-809 881</b>	<b>-203 408</b>	<b>25</b>

## Elinkeinotoimi

<b>170 Elinkeinotoimi</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTa 2023</b>	<b>Tot. 3/2023</b>	<b>Ta:n tot %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-89 346</b>	<b>-93 500</b>	<b>-43 793</b>	<b>47</b>
Henkilöstökulut	-2 139	0	0	0
Henkilösivukulut	-2 139	0	0	0
Eläkekulut	-2 139	0	0	0
Palvelujen ostot	-87 208	-93 500	-43 793	47
<b>Toimintakate</b>	<b>-89 346</b>	<b>-93 500</b>	<b>-43 793</b>	<b>47</b>

## Elinvoimapalvelut

## Kaavoitus ja maankäyttö

<b>180 Kaavoitus ja maankäyttö</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTa 2023</b>	<b>Tot. 3/2023</b>	<b>Ta:n tot %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>340 341</b>	<b>466 500</b>	<b>169 555</b>	<b>36</b>
Maksutuotot	350	1 500	0	0
Muut toimintatuotot	339 991	465 000	169 555	37
<b>Toimintakulut</b>	<b>-79 028</b>	<b>-87 975</b>	<b>-26 078</b>	<b>30</b>
Henkilöstökulut	-7 235	-7 975	-1 860	23
Palkat ja palkkiot	-6 000	-6 430	-1 500	23
Henkilösivukulut	-1 235	-1 545	-360	23
Eläkekulut	-1 022	-1 308	-303	23
Muut henkilösivukulut	-212	-237	-57	24
Palvelujen ostot	-66 302	-75 000	-21 990	29
Muut toimintakulut	-5 491	-5 000	-2 229	45
<b>Toimintakate</b>	<b>261 313</b>	<b>378 525</b>	<b>143 477</b>	<b>38</b>

## Tekniset palvelut

<b>600 Tekniset palvelut</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTa 2023</b>	<b>Tot. 3/2023</b>	<b>Ta:n tot %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>382 585</b>	<b>254 469</b>	<b>12 478</b>	<b>5</b>
Myyntituotot	367 721	245 369	10 183	4
Tuet ja avustukset	1 792	0	325	*****
Muut toimintatuotot	13 072	9 100	1 970	22
<b>Toimintakulut</b>	<b>-744 700</b>	<b>-575 891</b>	<b>-135 808</b>	<b>24</b>
Henkilöstökulut	-216 833	-203 640	-53 541	26
Palkat ja palkkiot	-181 134	-165 128	-43 347	26
Henkilösivukulut	-35 699	-38 512	-10 194	27
Eläkekulut	-29 402	-32 599	-8 547	26
Muut henkilösivukulut	-6 297	-5 913	-1 647	28
Palvelujen ostot	-274 358	-168 600	-40 434	24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 522	-71 300	-20 467	29
Avustukset	-70 934	-70 000	0	0
Muut toimintakulut	-90 053	-62 351	-21 365	34
<b>Toimintakate</b>	<b>-362 115</b>	<b>-321 422</b>	<b>-123 329</b>	<b>38</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-40	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-40	*****
<b>Vuosikate</b>	<b>-362 115</b>	<b>-321 422</b>	<b>-123 369</b>	<b>38</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-567 890	-589 221	-139 267	24
Suunnitelman muk. poistot	-567 890	-589 221	-139 267	24
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-930 005</b>	<b>-910 643</b>	<b>-262 636</b>	<b>29</b>

## Toimitila- ja vuokrauspalvelut

**620 Toimitilapalvelut ja****vuokrauspalvelut**

	<b>TP 2022</b>	<b>MTa 2023</b>	<b>Tot. 3/2023</b>	<b>Ta:n tot %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 493 906</b>	<b>5 382 030</b>	<b>1 521 901</b>	<b>28</b>
Myyntituotot	1 458 180	1 226 897	338 951	28
Maksutuotot	150	0	50	*****
Tuet ja avustukset	28 726	9 400	4 888	52
Muut toimintatuotot	4 006 850	4 145 733	1 178 012	28
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 587 452</b>	<b>-4 669 234</b>	<b>-1 119 388</b>	<b>24</b>
Henkilöstökulut	-1 634 538	-1 618 513	-375 993	23
Palkat ja palkkiot	-1 326 792	-1 304 250	-302 136	23
Henkilösivukulut	-307 747	-314 263	-73 856	24
Eläkekulut	-259 665	-266 025	-62 055	23
Muut henkilösivukulut	-48 082	-48 238	-11 802	25
Palvelujen ostot	-856 978	-1 137 990	-157 220	14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 238 960	-1 003 760	-333 484	33
Muut toimintakulut	-856 976	-908 971	-252 692	28
<b>Toimintakate</b>	<b>906 454</b>	<b>712 796</b>	<b>402 513</b>	<b>55</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-12	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-12	*****
<b>Vuosikate</b>	<b>906 454</b>	<b>712 796</b>	<b>402 501</b>	<b>55</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-737 466	-813 615	-199 171	25
Suunnitelman muk. poistot	-737 466	-813 615	-199 171	25
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>168 988</b>	<b>-100 819</b>	<b>203 330</b>	<b>-190</b>
Poistoeron muutos	18 921	18 921	0	0
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>187 910</b>	<b>-81 898</b>	<b>203 330</b>	<b>-234</b>

## Vesihuoltolaitos

<b>650 Vesihuoltolaitos</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTa 2023</b>	<b>Tot. 3/2023</b>	<b>Ta:n tot %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 108 605</b>	<b>1 177 000</b>	<b>226 679</b>	<b>19</b>
Myyntituotot	1 101 717	1 172 000	225 526	19
Muut toimintatuotot	6 888	5 000	1 153	23
<b>Toimintakulut</b>	<b>-774 892</b>	<b>-880 438</b>	<b>-140 035</b>	<b>16</b>
Palvelujen ostot	-606 479	-746 886	-110 475	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-161 887	-114 700	-27 807	24
Muut toimintakulut	-6 526	-18 852	-1 754	9
<b>Toimintakate</b>	<b>333 713</b>	<b>296 562</b>	<b>86 643</b>	<b>29</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-145 879	-145 782	-36 445	25
Muut rahoituskulut	-145 879	-145 782	-36 445	25
<b>Vuosikate</b>	<b>187 834</b>	<b>150 780</b>	<b>50 198</b>	<b>33</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-288 396	-303 312	-71 558	24
Suunnitelman muk. poistot	-288 396	-303 312	-71 558	24
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-100 562</b>	<b>-152 532</b>	<b>-21 360</b>	<b>14</b>

## Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat

<b>700 Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTa 2023</b>	<b>Tot. 3/2023</b>	<b>Ta:n tot %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>68 960</b>	<b>74 000</b>	<b>7 443</b>	<b>10</b>
Maksutuotot	68 263	74 000	7 443	10
Tuet ja avustukset	-2	0	0	0
Muut toimintatuotot	699	0	0	0
<b>Toimintakulut</b>	<b>-174 083</b>	<b>-203 009</b>	<b>-40 976</b>	<b>20</b>
Henkilöstökulut	-79 232	-80 967	-15 868	20
Palkat ja palkkiot	-60 476	-66 004	-12 751	19
Henkilösivukulut	-18 756	-14 963	-3 118	21
Eläkekulut	-16 648	-12 667	-2 632	21
Muut henkilösivukulut	-2 108	-2 296	-486	21
Palvelujen ostot	-88 608	-114 465	-23 500	21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398	-1 600	-107	7
Muut toimintakulut	-5 845	-5 977	-1 501	25
<b>Toimintakate</b>	<b>-105 123</b>	<b>-129 009</b>	<b>-33 533</b>	<b>26</b>

## Hyvinvointipalvelut

## Varhaiskasvatuspalvelut

<b>360 Varhaiskasvatus</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTa 2023</b>	<b>Tot. 3/2023</b>	<b>Ta:n tot %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>517 887</b>	<b>530 500</b>	<b>223 759</b>	<b>42</b>
Myyntituotot	16 374	10 000	547	6
Maksutuotot	376 785	392 200	75 367	19
Tuet ja avustukset	124 727	128 300	147 845	115
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 211 954</b>	<b>-6 462 538</b>	<b>-1 578 426</b>	<b>24</b>
Henkilöstökulut	-3 435 744	-3 514 198	-886 613	25
Palkat ja palkkiot	-2 775 306	-2 830 243	-712 865	25
Henkilösivukulut	-660 438	-683 955	-173 748	25
Eläkekulut	-560 174	-578 967	-145 972	25
Muut henkilösivukulut	-100 264	-104 988	-27 775	27
Palvelujen ostot	-1 701 975	-1 894 290	-410 053	22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 199	-44 020	-10 251	23
Avustukset	-402 827	-411 000	-83 950	20
Muut toimintakulut	-635 208	-599 030	-187 560	31
<b>Toimintakate</b>	<b>-5 694 067</b>	<b>-5 932 038</b>	<b>-1 354 667</b>	<b>23</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 676	-1 431	-660	46
Suunnitelman muk. poistot	-2 676	-1 431	-660	46
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-5 696 743</b>	<b>-5 933 469</b>	<b>-1 355 327</b>	<b>23</b>

## Perusopetus

<b>300 Perusopetus</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTa 2023</b>	<b>Tot. 3/2023</b>	<b>Ta:n tot %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>855 843</b>	<b>911 850</b>	<b>372 680</b>	<b>41</b>
Myyntituotot	508 622	517 700	101 203	20
Maksutuotot	73 753	70 000	27 063	39
Tuet ja avustukset	269 815	322 600	243 537	76
Muut toimintatuotot	3 653	1 550	877	57
<b>Toimintakulut</b>	<b>-7 865 144</b>	<b>-7 970 520</b>	<b>-1 979 617</b>	<b>25</b>
Henkilöstökulut	-4 647 575	-4 560 317	-1 152 424	25
Palkat ja palkkiot	-3 831 826	-3 672 240	-927 848	25
Henkilösivukulut	-815 749	-888 077	-224 576	25
Eläkekulut	-678 190	-750 761	-188 375	25
Muut henkilösivukulut	-137 559	-137 316	-36 201	26
Palvelujen ostot	-1 441 889	-1 522 748	-365 442	24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 328	-255 875	-26 805	11
Avustukset	-100	-100	0	0
Muut toimintakulut	-1 570 252	-1 631 480	-434 946	27
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 009 301</b>	<b>-7 058 670</b>	<b>-1 606 937</b>	<b>23</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-133	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-133	*****
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 009 301</b>	<b>-7 058 670</b>	<b>-1 607 070</b>	<b>23</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-35 072	-64 653	-22 286	35
Suunnitelman muk. poistot	-35 072	-64 653	-22 286	35
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-7 044 373</b>	<b>-7 123 323</b>	<b>-1 629 356</b>	<b>23</b>

## Hyvinvointitoimiala

<b>400 Hyvinvointipalvelut</b>	<b>TP 2022</b>	<b>MTa 2023</b>	<b>Tot. 3/2023</b>	<b>Ta:n tot %</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>157 822</b>	<b>94 800</b>	<b>118 878</b>	<b>125</b>
Myyntituotot	7 065	3 500	3 319	95
Maksutuotot	11 559	9 200	299	3
Tuet ja avustukset	125 076	71 600	106 530	149
Muut toimintatuotot	14 122	10 500	8 730	83
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 165 831</b>	<b>-1 380 032</b>	<b>-293 378</b>	<b>21</b>
Henkilöstökulut	-471 775	-604 884	-110 370	18
Palkat ja palkkiot	-385 318	-488 649	-88 326	18
Henkilösivukulut	-86 456	-116 235	-22 043	19
Eläkekulut	-73 088	-98 390	-18 674	19
Muut henkilösivukulut	-13 368	-17 845	-3 369	19
Palvelujen ostot	-244 662	-171 280	-38 077	22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 873	-80 250	-33 716	42
Avustukset	-33 269	-36 050	-75	0
Muut toimintakulut	-336 253	-487 568	-111 140	23
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 008 009</b>	<b>-1 285 232</b>	<b>-174 500</b>	<b>14</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-89 008	-88 029	-23 938	27
Suunnitelman muk. poistot	-89 008	-88 029	-23 938	27
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 097 018</b>	<b>-1 373 261</b>	<b>-198 438</b>	<b>15</b>

## Investointien toteutuminen

Projekti-Menot ja tulot	TA 2023	muutokset	Mta 2023	Tot 1-3 / 2023	Tot-%
8008 Kiinteistöjen peruskorjaus	-100 000	0	-100 000	0	0,0%
8016 Ruskotalo yläsali	-35 000	0	-35 000	0	0,0%
8017 Ruskotalon saneeraus	-100 000	0	-100 000	0	0,0%
8028 Urheilukentän huoltorakennus	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8030 Urheilukentän varistorakennus	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8031 Esteettömyyskorjaukset	-70 000	0	-70 000	0	0,0%
8033 Päiväkodin sähkölukitus	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8034 Jakelukeittiöiden saneeraukset	-60 000	0	-60 000	0	0,0%
8035 Kota varhaiskasvatus	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8036 Maununtupa	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
8039 Karhukallion saneeraus tai uus	-600 000	0	-600 000	-1 326	0,22%
8040 Laukolan koulu/pukuhuoneet	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
8041 Merttelän koulu/muutos väistöt	-50 000	0	-50 000	-17 504	35,01%
8042 Laukolan koulu/laajennus	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8043 Vahdon kiinteist. korjaukset	-70 000	0	-70 000	-6 173	8,82%
8044 Liikekulman kiinteistö	0	-25 000	-25 000	0	0,0%
8203 Päällistönmäen kt/vesih	-225 000	0	-225 000	-13 485	5,99%
8204 Kaavateiden päällystys ja peru	-100 000	0	-100 000	0	0,0%
8205 Valkiaavuoren kt/tiet, valot	0	-294 750	-294 750	-116 187	39,42%
8206 Ketunluolan kt/tiet, valot	-275 000	0	-275 000	-1 224	0,45%
8207 Hiidenvainion kt/tiet ja valot	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
8216 Päällistönmäen kt/tiet, valot	-225 000	0	-225 000	-5 820	2,59%
8220 Valkiaavuoren kt/vesih	0	-97 245	-97 245	-36 530	37,57%
8226 Ketunluolan kt/ vesihuolto	-275 000	0	-275 000	-795	0,29%
8229 Vahdon katuvalot	-30 000	0	-30 000	-30 000	100,0%
8231 MAL Hujalan kevytväylä	-50 000	0	-50 000	-1 542	3,08%
8233 Autosähköpaikat/ Ruskotalo	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8234 Liikenneturvallisuus	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8235 Hiidenvainion kt/vesihuolto	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
8236 Bussipysäkit	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8237 Jätevesipumppaamo 5	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8238 Hulevesi	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8400 Leikkipaikat	-40 000	0	-40 000	-1 020	2,55%
8407 Vahdon liikuntap/ purur.ledit	-20 000	0	-20 000	0	0,0%
8410 Päällistönmäen lähiliikuntap.	-50 000	0	-50 000	-15 095	30,19%
8702 Joukkoliikenne/maksujärjestelm	-10 000	0	-10 000	-657	6,57%
8704 Tietojärj.kehittäminen	-20 000	0	-20 000	0	0,0%
8708 Tietojärj.kehittäminen/laittee	-57 000	0	-57 000	-45 016	78,98%
8718 Turvakamerat	-20 000	0	-20 000	0	0,0%
8720 Päiväkotien ilmalämpöpumput	-10 000	0	-10 000	0	0,0%
8722 Nuorisotalotoiminnan kalusteet	-25 000	0	-25 000	0	0,0%
8723 Vesikannan uusiminen	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
8724 Pohjavesien pinnanmittauslaite	-20 000	0	-20 000	0	0,0%
8750 Kiinteistöhoitokoneet	-20 000	0	-20 000	-14 919	74,6%
8752 Varavoimakone	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
8900 Maaomaisuuden hankinta	-260 000	0	-260 000	-278 173	106,99%
	<b>TA 2023</b>	<b>muutokset</b>	<b>Mta 2023</b>	<b>Tot 1-3 / 2023</b>	<b>Tot-%</b>
<b>RAPORTTI YHTEENSÄ</b>	<b>-3 417 000</b>	<b>-416 995</b>	<b>-3 833 995</b>	<b>-585 467</b>	<b>15,27%</b>
<b>Menot</b>	<b>-3 497 000</b>	<b>-416 995</b>	<b>-3 913 995</b>	<b>-647 294</b>	<b>16,54%</b>
<b>Tulot</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>61 827</b>	<b>77,28%</b>
<b>Rahoitusosuudet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Pysyvien vastaavien myynnit</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>61 827</b>	<b>77,28%</b>