

Ruskon kunta

Osavuosisikatsaus 30.9.2023

KH 20.11.2023 KV 11.12.2023

Sisällys

Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1-9/2023	2
Verotulot ja valtionosuudet	3
Henkilöstö.....	4
Rahoitus.....	8
Asukasmäärän kehitys.....	8
Työttömyyden kehittyminen.....	10
Talouden ja toiminnan toteutuminen tehtäväalueittain	10
Hallinto- ja osallisuuspalvelut.....	10
Vaalit.....	10
Tarkastustoimi	11
Yleishallinto	11
Joukkoliikenne	12
Elinkeinotoimi.....	12
Elinvoimapaalvelut	12
Kaavoitus ja maankäyttö	12
Tekniset palvelut	13
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	13
Vesihuoltolaitos.....	15
Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat.....	15
Hyvinvointipalvelut.....	16
Varhaiskasvatuspalvelut	16
Perusopetus.....	17
Hyvinvointitoimiala.....	18
Investointien toteutuminen	19

Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1-9/2023

Tuloslaskelma € / ulkoiset
Tammikuu-Syyskuu 2023
704 Rusko

22.10.2023

	TP 2022	MTa 2023	Tot. 9/2023	Ta:n tot %	TPE 2023
Toimintatuotot	4 674 418	4 364 295	3 326 223	76,2	4 204 295
Myyntituotot	2 333 326	1 899 000	1 214 245	63,9	1 799 000
Maksutuotot	530 860	546 900	276 546	50,6	486 900
Tuet ja avustukset	607 516	622 245	792 315	127,3	622 245
Muut toimintatuotot	1 202 717	1 296 150	1 043 117	80,5	1 296 150
Toimintakulut	-38 603 018	-20 569 944	-15 232 495	74,1	-21 042 944
Henkilöstökulut	-11 335 208	-11 664 462	-9 049 565	77,6	-12 087 462
Palkat ja palkkiot	-9 127 394	-9 411 232	-7 315 846	77,7	-9 761 232
Henkilösivukulut	-2 207 814	-2 253 230	-1 733 719	76,9	-2 326 230
Eläkekulut	-1 881 035	-1 905 420	-1 452 176	76,2	-1 978 420
Muut henkilösivukulut	-326 779	-347 810	-281 543	80,9	-347 810
Palvelujen ostot	-24 417 659	-6 133 813	-4 106 963	67,0	-6 183 813
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 843 347	-1 579 083	-1 190 395	75,4	-1 579 083
Avustukset	-533 259	-683 150	-445 728	65,2	-683 150
Muut toimintakulut	-473 545	-509 436	-439 843	86,3	-509 436
Toimintakate	-33 928 600	-16 205 649	-11 906 272	73,5	-16 838 649
Verotulot	28 286 221	13 538 000	10 937 125	80,8	14 038 000
Valtionosuudet	7 764 308	5 296 434	3 969 304	74,9	5 234 338
Rahoitustuotot ja -kulut	55 402	-37 000	-125 894	340,3	-156 000
Korkotuotot	16 630	2 000	0	0,0	2 000
Muut rahoitustuotot	76 813	21 000	46 343	220,7	21 000
Korkokulut	-37 426	-60 000	-170 419	284,0	-177 000
Muut rahoituskulut	-614	0	-1 818	*****	-2 000
Vuosikate	2 177 330	2 591 785	2 874 263	110,9	2 277 689
Poistot ja arvonalentumiset	-1 765 338	-1 900 800	-1 413 027	74,3	-1 900 800
Suunnitelman muk. poistot	-1 765 338	-1 900 800	-1 413 027	74,3	-1 900 800
Arvonalentuminen					-250 000
Tilikauden tulos	411 992	690 985	1 461 236	211,5	126 889

Muutettu talousarvio 2023 sarakkeessa on huomioitu kaikki ne hyväksytyt määrärahamuutokset, jotka on hyväksytty valtuuston kokouksissa. Tilinpäätösennustesarakkeessa on huomioitu elokuussa arvioidut talousarviomuutokset, jotka tuodaan valtuuston käsittelyyn loppuvuodesta.

Tilinpäätösennusteen pohjalla on muutetun talousarvion luvut. Laskennallinen toteuma-% syyskuussa on 75 prosenttia.

Ennustetta arvioitaessa on huomioitu seuraavat muutokset:

Tulot

Metsänmyyntituloarviota on vähennetty 100 000 €.

Varhaiskasvatuksen maksutuottoja on vähennetty lakimuutoksen vuoksi (voimaan maaliskuussa) 60 000 €.

Menot

Henkilöstökuluihin on lisätty perusopetukseen 255 000 € ja varhaiskasvatukseen 168 000 €.

Joukkoliikenteen nettokulu ylittyy 40 000 euroa budjetoidusta. Hyväksytty valtuustossa mutta ei muutetussa talousarviossa.

Liikekulman kiinteistön alaskirjaus 89 824 euroa kompensoidaan verokustannusten osuusmaksusta ja Kuntaliiton maksusta, joita on kirjattu liikaa vuodelle 2023.

Verotulot

Kunnallisverotuottoja on lisätty 500 000 €. Loppuvuoden kunnallisverotuottojen tilitystä hyvin haastava ennakoita.

Korot

Korkokuluja on lisätty 117 000 €.

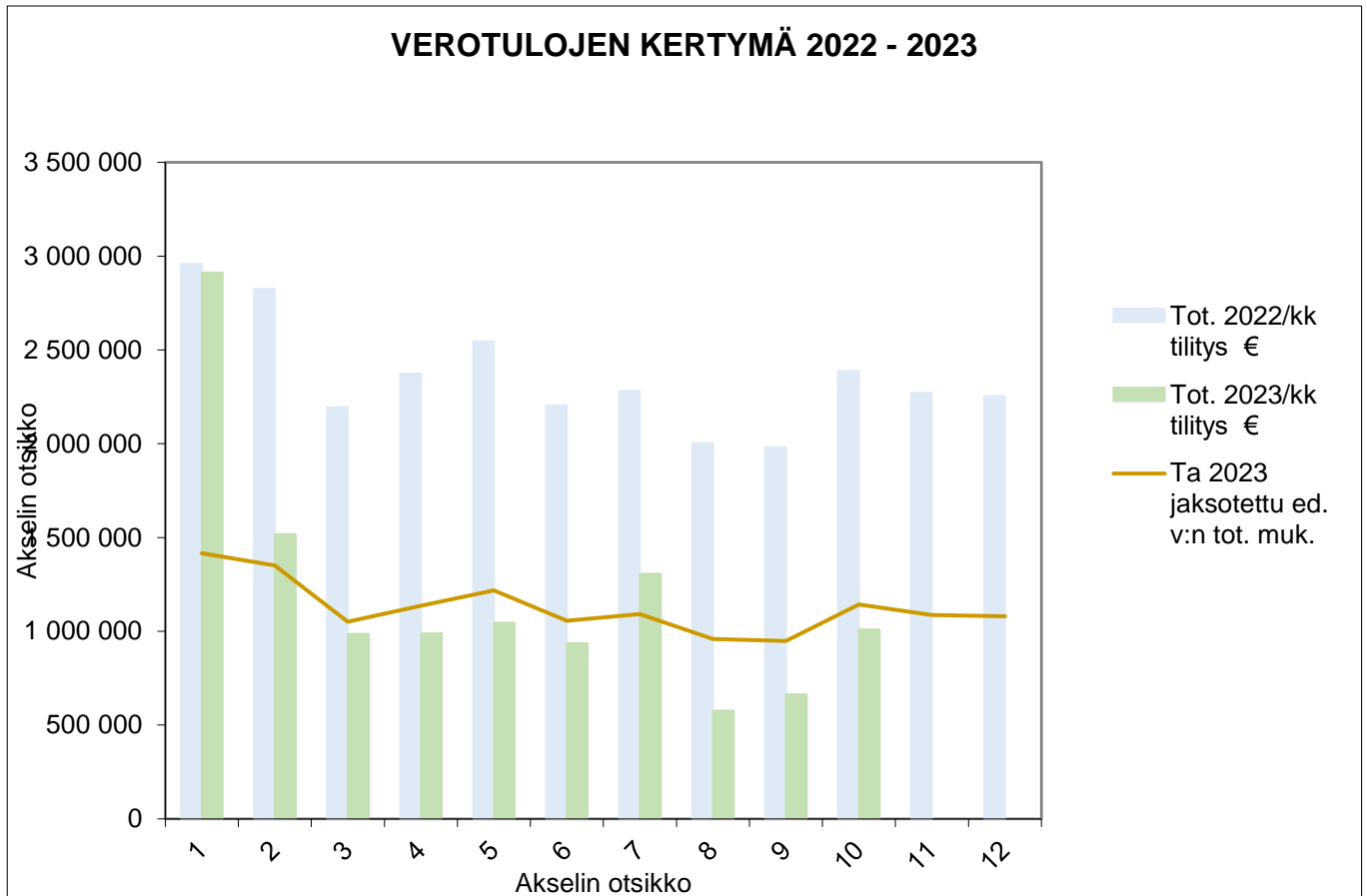
Lisäksi pitkäaikaistyöttömien palkkaamiseen on varattu palkkarahat viidelle henkilölle. Palkattuja ei ole ollut kuin yksi alkuvuodesta. Tätä kuluerää arvioidaan vielä.

Arvon alentumiskirjaus

Kirjataan Karhukallion (31.12.2022 tasearvo 524 651,23 euroa) arvonalentumiskirjaus 250 000 euroa. Loppuosa vuonna 2024.

Verotulot ja valtionosuudet

RUSKO	TA 2022	VUOSI 2022 TOTEUMA						TA 2023	VUOSI 2023 TOTEUMA								
	Ta 2022 jaksotettu ed. v:n tot. muk.	Ansio- ja pääoma- tuloverot	Kiinteistö- vero	Yhteisö- vero	Tot. 2022/kk tilitys €	Kumulat. Toteutuma	Tot. ja jaksot. ta:n ero	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 jaksot. tetty %/kk	Muutos % v. 2022
Tammikuu	2 777 847	2 694 521	44 631	219 608	2 958 760	2 958 760	180 913	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
Helmikuu	2 683 772	2 352 935	61 774	409 967	2 824 676	5 783 437	140 904	1 351 912	1 253 200	11 999	252 647	1 517 846	1 517 846	165 934	11,2	10,0	-46,3
Maaliskuu	2 240 692	2 069 013	10 973	115 525	2 195 511	7 978 948	-45 181	1 050 788	905 987	8 264	72 016	986 268	986 268	-64 521	7,3	7,8	-55,1
Huhtikuu	2 302 148	2 268 114	8 741	96 079	2 372 934	10 351 882	70 786	1 135 704	913 962	10 602	65 178	989 743	989 743	-145 962	7,3	8,4	-58,3
Toukokuu	2 434 120	2 428 423	4 107	114 152	2 546 681	12 898 564	112 561	1 218 861	976 696	4 341	64 247	1 045 285	1 045 285	-173 576	7,7	9,0	-59,0
Kesäkuu	2 227 677	2 096 776	3 826	105 115	2 205 717	15 104 281	-21 960	1 055 673	877 767	6 812	52 706	937 284	937 284	-118 389	6,9	7,8	-57,5
Heinäkuu	2 699 817	1 864 938	300 441	116 393	2 281 772	17 386 053	-418 045	1 092 073	921 831	330 587	54 777	1 307 196	1 307 196	215 122	9,7	8,1	-42,7
Elokuu	1 778 945	1 711 681	185 032	106 517	2 003 230	19 389 283	224 285	958 761	325 317	201 976	50 462	577 755	577 755	-381 006	4,3	7,1	-71,2
Syyskuu	1 775 301	1 469 380	358 751	153 673	1 981 804	21 371 087	206 503	948 507	224 525	369 789	69 501	663 815	663 815	-284 691	4,9	7,0	-66,5
Lokakuu	2 096 430	2 110 600	161 838	115 641	2 388 080	23 759 167	291 650	1 142 953	772 139	181 976	56 659	1 010 773	1 010 773	-132 180	7,5	8,4	-57,7
Marraskuu	2 311 407	2 086 157	88 528	97 107	2 271 793	26 030 959	-39 615	1 087 297								8,0	
Joulukuu	2 580 844	2 078 496	58 429	118 337	2 255 261	28 286 221	-325 582	1 079 385								8,0	
Yhteensä	27 909 000	25 231 034	1 287 072	1 768 115	28 286 221		377 221	13 538 000	9 904 978	1 154 665	888 254	11 947 898			88,3	100	



Talousarviossa verotuloksi on arvioitu vuonna 2023 yhteensä 13,5 milj. euroa kun vuosi sitten summa oli 27,9 milj. euroa. Kuntaliiton ensimmäisessä verotulokehikossa tammikuussa ennuste vuodelle 2023 oli 13,9 milj. euroa. Huhtikuun ennuste oli lähestulkoon samansuuruinen ja elokuussa toimitetun arvion mukaan verotuloja saadaan yhteensä 14,1 milj.euroa. Lokakuussa toimitetun mukaan verotuloja saadaan 14,0 milj. euroa. Arvion mukaan verotuloja saadaan noin 400 000 euroa enemmän kuin talousarviossa on varattu. Tämä summa muodostuu kunnallisverotuotoista.

Valtionosuustuloja arvioidaan talousarviossa muodostuvan yhteensä 5,3 milj. euroa (2022 yht. 7,45 milj. euroa).

Henkilöstö

Sairauspoissaolot	1-3	4-6	7-9	yhteensä	per henkilö	Henkilöstö
Hallintopalvelut	35	110	46	191	19,33	9,88
Perusopetus	355	244	117	716	8,70	82,26
Varhaiskasvatus	487	332	295	1114	13,83	80,53
Vapaa-ajan palvelut	3	1	35	39	3,23	12,07
Tekninen hallinto, vesihuolto	5	7		12	1,41	8,5
Kiinteistöhoito	20	46	71	137	22,10	6,2
Siivouspalvelut	106	152	55	313	21,74	14,4
Ruokapalvelut	42	181	71	294	22,79	12,9
	1053	1073	690	2816	12,42	226,74

Henkilöstömäärät 30.9.2023**HENKILÖSTÖ**

Lukumäärät henkilötyövuosina muunnettuna kuukausista tai osa-aikaprosenteista kokonaisiksi.

Taulukko pyrkii kuvaamaan henkilöstömäärärahoihin varattuja resursseja eli luvut sisältävät sekä vakinaiset että määräaikaiset henkilöt.

Sijaismäärät laskettu budjetoidusta määrärahasta keskimääräisellä kuukausipalkalla.

Tilinpäätösten määrät sisältävät vakinaiset, sijaiset ja määräaikaiset henkilötyövuosina sisältäen palkalliset vapaat.

	Tp2021	Ta2022	Tp2022	Ta2023	HTV 30.9.23	Henkilöt 30.9.
Kunnanhallitus/yleishallinto						
vaalit					0,19	
kunnanjohtaja/talous- ja hallintojohtaja	2,00	2,00	1,92	2,00	1,21	2
it-henkilöstö	2,89	3,00	2,78	2,78	2,23	3
talous- ja <i>henkilöstöhallinto</i>	2,60	2,60	2,60	2,60	2,39	3
toimistopalvelut	2,28	2,53	2,25	2,50	1,98	2
muut nimikkeet			0,71		0,49	1
	9,77	10,13	10,26	9,88	8,49	11,00
työllistetyt				5,08		
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta						
<u>Perusopetus</u>						
rehtorit ja johtajaopettajat	4,00	4,00	4,00	4,00	4	4
koordinaattorit		0,25	0,25			
it-henkilöstö	1,89					
opettajat ****	64,59	58,43	68,00	60,52	61	71
koulunkäynninohjaajat/ip-kerho-ohjaajat**	14,79	13,80	17,34	16,59	15	20
kuraattori ja psykologi	2,58	2,00	2,76			
koulusihteeri (siirto yleish.2019)	1,03	1,25	1,24	1,15	1	1
muut nimikkeet			3,39			19
	88,88	79,73	96,98	82,26	72,16	115,00
opettajien sijaiset		1,42	1,42	4,00		
<u>Varhaiskasvatus ja esiopetus</u>						
varhaiskasvatusjohtaja, päiväkodin johtajat	7,07	6,00	7,64	6,00	5	5
lastentarhanopettajat, erityisopettajat	21,91	22,33	22,42	26,25	21	22
lastenhoitajat	48,10	47,03	52,91	45,35	44	42
ryhmä- ja henk.koht.avustajat	2,24	sis.ed		1,08	4	5
toimistopalvelut (siirto yleish.2019)	1,75	1,75	2,10	1,85	2	2
muut nimikkeet/sijaiset			1,82		0,69	16
	81,07	77,11	86,89	80,53	76,69	92,00
varhaiskasvatuksen sijaiset		2,33		2,03		
Hyvinvointilautakunta						
hyvinvointijohtaja	1,00	1,00	0,63	1,00	1	1
nanny				1,00		
kirjasto- ja kulttuuripäällikkö	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1
kirjastonhoitajat	1,95	2,00	1,75	2,00	3	3
kirjastovirkailijat	2,87	3,00	2,04	3,00	1,2	2
liikuntapalveluvastaava (henkilö sisältyy opettajiin)						
liikuntapaikkavastaava	1,00	0,50	0,50	0,50	0,5	1
nuoriso-ohjaajat (sis.kesäkerho)	3,07	3,17	2,27	3,57	2,71	3

	muut nimikkeet		1,96			1	
		10,89	10,67	10,15	12,07	9,41	12,00
kirjastoavustajan tehtävää vähennetty 20% kunnes kirjasto Ruskolla							
Tekninen lautakunta							
tekninen johtaja		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1
kunnaninsinööri, aik. työpäällikkö, rakennusinsinööri		1,50	1,50	1,46	1,50	0,75	2
tekninen sihteeri (siirto yleish.2019)		2,00	2,00	2,00	2,00	1,11	2
kiinteistönhoitajat		7,58	5,42	6,04	5,70	8,44	8
liikuntapaikkavastaava		1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	
vesihuoltopäällikkö		0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1
vesihuoltolaitoksen hoitaja		2,00	2,18	1,41	2,50	0,74	1
siivoustyönohjaaja		1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	1
toimitilahuoltajat ***		16,73	15,74	17,36	13,40	11,09	12
ruokapalvelupäällikkö		1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	1
ruokapalveluvastaavat		5,00	4,21	5,54	3,52	2,53	4
suurtaloukokit		8,52	8,27	8,58	7,78	5,78	8
ruokapalvelutyöntekijät *		0,27	0,48	0,71	0,60	0,59	3
	muut nimikkeet/sijaiset			1,50			1
		48,10	43,80	48,60	41,00	34,53	45,00
laitoshuoltajien sijaiset			1,00		0,99		
ruokapalvelun sijaiset			1,55		1,23		
Kaavoitus- ja rakennuslautakunta							
rakennustarkastaja		1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	1
		1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00
Henkilöstö yhteensä			222,44	253,88	226,74		
Henkilöstö sisältäen sijaiset		239,71	228,74		240,07	202,03	276,00
Henkilöstötilinpäätöksessä olleet HTV2-luvut*****		233,42					

Toteutumaraportista ei pysty erottelamaan sijaisia kattavasti erikseen.

* ruokapalvelutyöntekijät sisältävät muutamien laitoshuoltajien keittiötöihin käyttämät työajat

** koulunkäynninohjaajista osa laskutetaan muilta kunnilta

*** V.2022 laitoshuoltajista 1 htv laskutetaan Maununkodilta

**** V.2021 Opettajista 0,92 htv koronatuella palkattua

Henkilöt 30.9.	
Yleishallinto	
Vakinainen	11
	11
Opetus hallinto	
vakainainen	4
	4
Perusopetus	
Vakinainen, toist. voim. oleva	75
Määräaikainen yht.	18
Sijainen yht.	17
Oppisopimussuhteinen yht.	1
	111
Varhaiskasvatus hallinto	
Vakinainen, toist. voim. oleva	4
Määräaikainen yht.	1
	5
Varhaiskasvatus	
Vakinainen, toist. voim. oleva	55
Määräaikainen yht.	16
Sijainen yht.	16
	87
Hyvinvointipalvelut	
Vakinainen, toist. voim. oleva	8
Määräaikainen yht.	2
Sijainen yht.	2
	12
Tekninen lautakunta	
	1
	1
Tekninen	
Vakinainen, toist. voim. oleva	3
	3
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	
Vakinainen, toist. voim. oleva	36
Määräaikainen yht.	4
Sijainen yht.	1
	41
Rakennusvalvonta ja ympäristöala	
Vakinainen, toist. voim. oleva	1
	1
	276

Rahoitus

Lainakanta yhteensä 30.9. on ollut 6 925 200 euroa. Tästä lyhytaikaista lainaa on ollut 6 milj. euroa ja loput pitkäaikaista yht. 1,1 milj. euroa.

Asukasta kohden lainaa on 30.9. ollut 1 074 euroa.

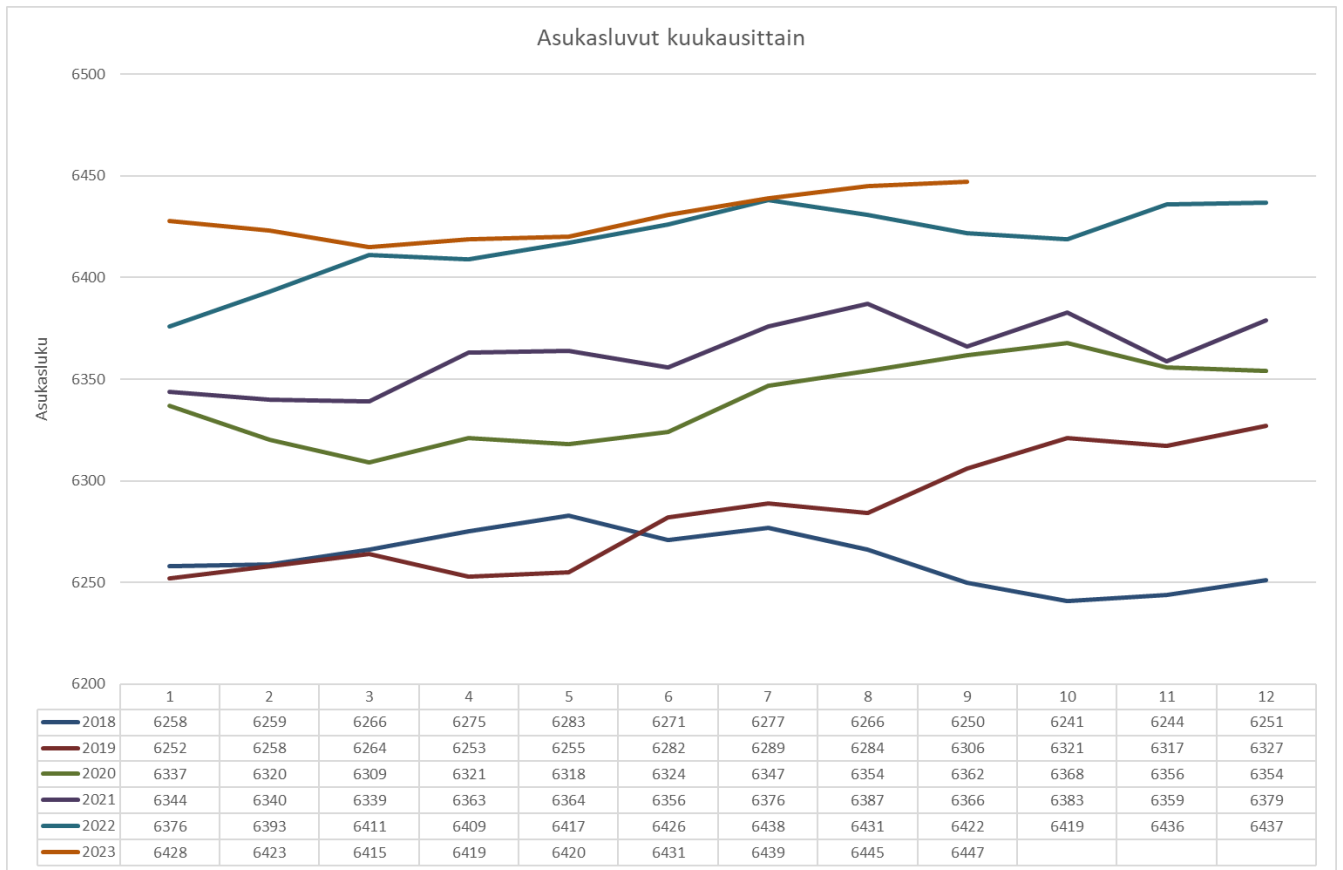
Talousarviolainaa on kilpailutettu elokuussa. Nostetulla 3 milj. eurolla siirrettiin lyhytaikaista lainaa pitkäaikaiseksi lainaksi.

14.6.2021 tehdyn 3,5 milj. euron rahastosijoituksen arvo on 30.6.ollut 3 429 377 euroa. Tuotto on -70 623 euroa.

Asukasmäärän kehitys

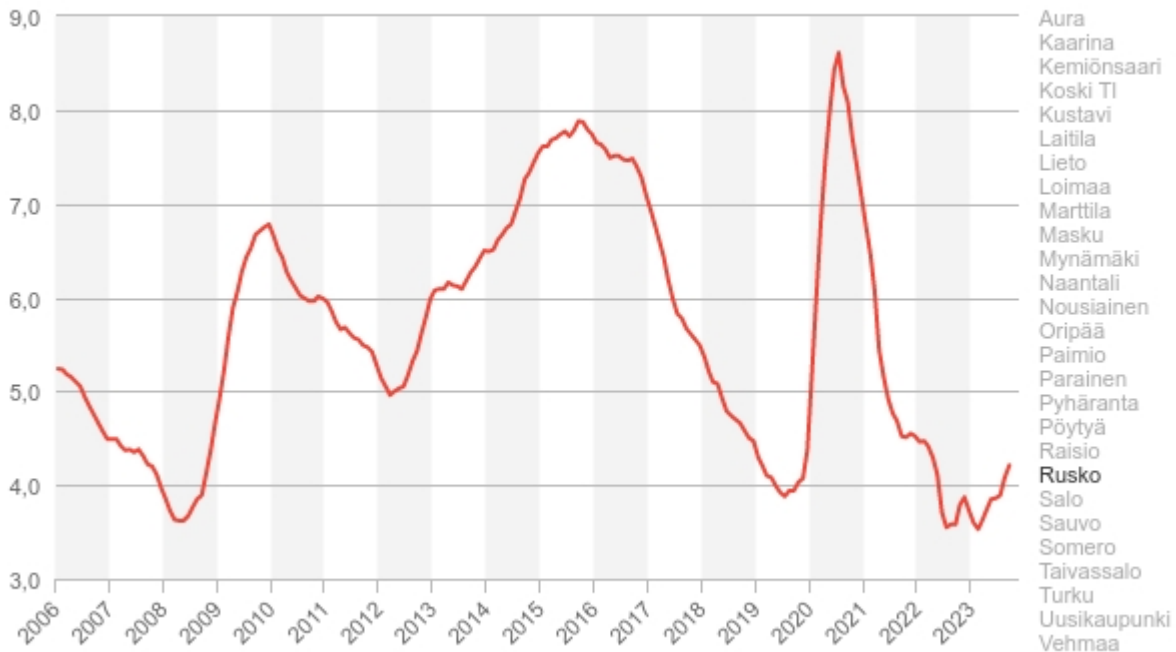
Asukasmäärän kehitys kvartaaleittain.

	2023Q1*	2023Q2*	2023Q3
Elävänä syntyneet	12	7	16
Kuolleet	15	9	8
Luonnollinen väestönlisäys	-3	-2	8
Kuntien välinen tulomuutto	66	69	79
Kuntien välinen lähtömuutto	78	58	74
Kuntien välinen nettomuutto	-12	11	5
Kunnan sisäinen muutto	56	44	38
Maahanmuutto Suomeen	3	10	4
Maahanmuutto Suomeen Pohjois-	0	0	0
Maahanmuutto Suomeen EU-mai-	2	2	1
Maastamuutto Suomesta	2	0	0
Maastamuutto Suomesta Pohjois-	0	0	0
Maastamuutto Suomesta EU-mai-	1	0	0
Nettomaahanmuutto	1	12	4
Kokonaisnettomuutto	-11	18	9
Väestönlisäys	-14	19	17
Väkiluvun korjaus	1	0	-1
Kokonaismuutos	-13	16	16
Väkiluku	6415	6431	6447



Työttömyyden kehittyminen

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



Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

Työttömyysaste 30.9. oli yhteensä 4,2 prosenttia.

Muita elinvoimaan liittyviä tilastoja löytyy kunnan kotisivuilta kohdasta [Kuntakortti](#).

Talouden ja toiminnan toteutuminen tehtävälueittain

Hallinto- ja osallisuuspalvelut

Vaalit

100 Vaalit	TP 2022	MTa 2023	Tot. 9/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	14 824	13 000	0	0
Tuet ja avustukset	14 824	13 000	0	0
Toimintakulut	-16 080	-17 045	-22 019	129
Henkilöstökulut	-13 403	-9 545	-14 161	148
Palkat ja palkkiot	-12 073	-8 088	-12 634	156
Henkilösivukulut	-1 330	-1 457	-1 528	105
Eläkekulut	-1 033	-1 234	-1 169	95
Muut henkilösivukulut	-297	-223	-358	161
Palvelujen ostot	-2 484	-5 500	-5 581	102
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-164	-2 000	-2 242	112
Muut toimintakulut	-30	0	-34	****
Toimintakate	-1 255	-4 045	-22 019	544

Tuet ja avustukset on saatu mutta ei kirjattu tuloksi. Henkilöstökuluissa näkyy yhden pitkäaikaistyöttömän palkkakulut. Siihen on saatu tuloa mutta myös palkkakulu on jakamatta velvoitetöyöllistettyjen kustannuspaikalta.

Tarkastustoimi

120 Tarkastustoimi	TP 2022	MTa 2023	Tot. 9/2023	Ta:n tot %
Toimintakulut	-20 181	-14 993	-8 180	55
Henkilöstökulut	-7 764	-5 593	-2 631	47
Palkat ja palkkiot	-7 190	-5 156	-2 370	46
Henkilösivukulut	-574	-437	-261	60
Eläkekulut	-388	-370	-192	52
Muut henkilösivukulut	-186	-67	-69	103
Palvelujen ostot	-11 784	-9 200	-5 549	60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-633	-200	0	0
Toimintakate	-20 181	-14 993	-8 180	55

Yleishallinto

130 Yleishallinto	TP 2022	MTa 2023	Tot. 9/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	109 404	155 325	14 007	9
Myyntituotot	63 929	77 980	0	0
Tuet ja avustukset	42 556	77 345	12 613	16
Muut toimintatuotot	2 918	0	1 394	****
Toimintakulut	-1 494 104	-1 894 757	-1 273 562	67
Henkilöstökulut	-678 834	-845 617	-537 957	64
Palkat ja palkkiot	-541 280	-687 950	-438 104	64
Henkilösivukulut	-137 554	-157 667	-99 854	63
Eläkekulut	-119 149	-133 415	-83 397	63
Muut henkilösivukulut	-18 405	-24 252	-16 456	68
Palvelujen ostot	-630 131	-735 900	-491 039	67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 624	-18 600	-15 217	82
Avustukset	-8 924	-166 000	-110 222	66
Muut toimintakulut	-132 591	-128 640	-119 128	93
Toimintakate	-1 384 701	-1 739 432	-1 259 555	72
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-78	****
Muut rahoituskulut	0	0	-78	****
Vuosikate	-1 384 701	-1 739 432	-1 259 633	72
Poistot ja arvonalentumiset	-34 891	-30 658	-22 830	75
Suunnitelman muk. poistot	-34 891	-30 658	-22 830	75
Tilikauden tulos	-1 419 592	-1 770 090	-1 282 463	73

Joukkoliikenne

160 Joukkoliikenne	TP 2022	MTa 2023	Tot. 9/2023	Ta:n tot %
Toimintakulut	-830 932	-800 000	-602 017	75
Palvelujen ostot	-828 626	-796 900	-600 008	75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-510	-800	-457	57
Muut toimintakulut	-1 796	-2 300	-1 552	68
Toimintakate	-830 932	-800 000	-602 017	75
Vuosikate	-830 932	-800 000	-602 017	75
Poistot ja arvonalentumiset	-9 938	-9 881	-8 079	82
Suunnitelman muk. poistot	-9 938	-9 881	-8 079	82
Tilikauden tulos	-840 871	-809 881	-610 096	75

Elinkeinotoimi

170 Elinkeinotoimi	TP 2022	MTa 2023	Tot. 9/2023	Ta:n tot %
Toimintakulut	-89 346	-93 500	-81 775	88
Henkilöstökulut	-2 139	0	0	0
Henkilösivukulut	-2 139	0	0	0
Eläkekulut	-2 139	0	0	0
Palvelujen ostot	-87 208	-93 500	-81 775	88
Toimintakate	-89 346	-93 500	-81 775	88

Elinvoimapalvelut

Kaavoitus ja maankäyttö

180 Kaavoitus ja maankäyttö	TP 2022	MTa 2023	Tot. 9/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	340 341	466 500	324 639	70
Maksutuotot	350	1 500	1 860	124
Muut toimintatuotot	339 991	465 000	322 779	69
Toimintakulut	-79 028	-87 975	-136 650	155
Henkilöstökulut	-7 235	-7 975	-5 579	70
Palkat ja palkkiot	-6 000	-6 430	-4 500	70
Henkilösivukulut	-1 235	-1 545	-1 079	70
Eläkekulut	-1 022	-1 308	-908	69
Muut henkilösivukulut	-212	-237	-171	72
Palvelujen ostot	-66 302	-75 000	-37 341	50
Muut toimintakulut	-5 491	-5 000	-93 730	1 875
Toimintakate	261 313	378 525	187 989	50

Tekniset palvelut

600 Tekniset palvelut	TP 2022	MTa 2023	Tot. 9/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	382 585	254 469	139 625	55
Myyntituotot	367 721	245 369	136 694	56
Tuet ja avustukset	1 792	0	846	****
Muut toimintatuotot	13 072	9 100	2 086	23
Toimintakulut	-744 700	-581 772	-503 744	87
Henkilöstökulut	-216 833	-209 521	-188 678	90
Palkat ja palkkiot	-181 134	-170 014	-153 495	90
Henkilösivukulut	-35 699	-39 507	-35 183	89
Eläkekulut	-29 402	-33 417	-29 375	88
Muut henkilösivukulut	-6 297	-6 090	-5 808	95
Palvelujen ostot	-274 358	-168 600	-115 490	69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 522	-71 300	-36 814	52
Avustukset	-70 934	-70 000	-69 839	100
Muut toimintakulut	-90 053	-62 351	-92 924	149
Toimintakate	-362 115	-327 303	-364 118	111
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-40	****
Muut rahoituskulut	0	0	-40	****
Vuosikate	-362 115	-327 303	-364 158	111
Poistot ja arvonalentumiset	-567 890	-589 221	-422 442	72
Suunnitelman muk. poistot	-567 890	-589 221	-422 442	72
Tilikauden tulos	-930 005	-916 524	-786 601	86

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

620 Toimitilapalvelut ja vuokrau	TP 2022	MTa 2023	Tot. 9/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	5 493 906	5 382 030	4 288 869	80
Myyntituotot	1 458 180	1 226 897	879 578	72
Maksutuotot	150	0	150	*****
Tuet ja avustukset	28 726	9 400	18 368	195
Muut toimintatuotot	4 006 850	4 145 733	3 390 773	82
Toimintakulut	-4 587 452	-4 710 840	-3 504 359	74
Henkilöstökulut	-1 634 538	-1 658 141	-1 273 443	77
Palkat ja palkkiot	-1 326 792	-1 337 154	-1 029 823	77
Henkilösivukulut	-307 747	-320 987	-243 620	76
Eläkekulut	-259 665	-271 547	-204 025	75
Muut henkilösivukulut	-48 082	-49 440	-39 595	80
Palvelujen ostot	-856 978	-1 137 990	-755 626	66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 238 960	-1 005 738	-766 574	76
Muut toimintakulut	-856 976	-908 971	-708 715	78
Toimintakate	906 454	671 190	784 510	117
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-112	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-112	*****
Vuosikate	906 454	671 190	784 398	117
Poistot ja arvonalentumiset	-737 466	-813 615	-604 153	74
Suunnitelman muk. poistot	-737 466	-813 615	-604 153	74
Tilikauden tulos	168 988	-142 425	180 245	-127
Poistoeron muutos	18 921	18 921	0	0
Tilikauden ylijäämä (alij.)	187 910	-123 504	180 245	-146

Vesihuoltolaitos

650 Vesihuoltolaitos	TP 2022	MTa 2023	Tot. 9/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	1 108 605	1 177 000	803 746	68
Myyntituotot	1 101 717	1 172 000	801 255	68
Muut toimintatuotot	6 888	5 000	2 490	50
Toimintakulut	-774 892	-880 438	-455 116	52
Palvelujen ostot	-606 479	-746 886	-367 069	49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-161 887	-114 700	-85 692	75
Muut toimintakulut	-6 526	-18 852	-2 355	13
Toimintakate	333 713	296 562	348 629	118
Rahoitustuotot ja -kulut	-145 879	-145 782	-109 388	75
Muut rahoituskulut	-145 879	-145 782	-109 388	75
Vuosikate	187 834	150 780	239 241	159
Poistot ja arvonalentumiset	-288 396	-303 312	-216 783	72
Suunnitelman muk. poistot	-288 396	-303 312	-216 783	72
Tilikauden tulos	-100 562	-152 532	22 459	-15

Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat

700 Rakennusvalvonta ja ympäristöä	TP 2022	MTa 2023	Tot. 9/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	68 960	74 000	28 865	39
Maksutuotot	68 263	74 000	28 712	39
Tuet ja avustukset	-2	0	153	*****
Muut toimintatuotot	699	0	0	0
Toimintakulut	-174 083	-203 744	-141 511	70
Henkilöstökulut	-79 232	-81 702	-56 977	70
Palkat ja palkkiot	-60 476	-66 615	-46 432	70
Henkilösivukulut	-18 756	-15 087	-10 545	70
Eläkekulut	-16 648	-12 769	-8 826	69
Muut henkilösivukulut	-2 108	-2 318	-1 718	74
Palvelujen ostot	-88 608	-114 465	-79 016	69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-398	-1 600	-1 251	78
Muut toimintakulut	-5 845	-5 977	-4 267	71
Toimintakate	-105 123	-129 744	-112 646	87

Hyvinvointipalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

360 Varhaiskasvatus	TP 2022	MTa 2023	Tot. 9/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	517 887	530 500	321 981	61
Myyntituotot	16 374	10 000	547	6
Maksutuotot	376 785	392 200	183 487	47
Tuet ja avustukset	124 727	128 300	136 445	106
Muut toimintatuotot	0	0	1 502	*****
Toimintakulut	-6 211 954	-6 547 770	-4 894 599	75
Henkilöstökulut	-3 435 744	-3 599 430	-2 852 446	79
Palkat ja palkkiot	-2 775 306	-2 901 041	-2 302 045	79
Henkilösivukulut	-660 438	-698 389	-550 401	79
Eläkekulut	-560 174	-590 831	-461 527	78
Muut henkilösivukulut	-100 264	-107 558	-88 873	83
Palvelujen ostot	-1 701 975	-1 894 290	-1 259 473	67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 199	-44 020	-27 908	63
Avustukset	-402 827	-411 000	-240 333	59
Muut toimintakulut	-635 208	-599 030	-514 440	86
Toimintakate	-5 694 067	-6 017 270	-4 572 618	76
Vuosikate	-5 694 067	-6 017 270	-4 572 618	76
Poistot ja arvonalentumiset	-2 676	-1 431	-1 173	82
Suunnitelman muk. poistot	-2 676	-1 431	-1 173	82
Tilikauden tulos	-5 696 743	-6 018 701	-4 573 790	76

Perusopetus

300 Perusopetus	TP 2022	MTa 2023	Tot. 9/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	855 843	911 850	838 825	92
Myyntituotot	508 622	517 700	302 193	58
Maksutuotot	73 753	70 000	59 845	86
Tuet ja avustukset	269 815	322 600	472 778	147
Muut toimintatuotot	3 653	1 550	4 008	259
Toimintakulut	-7 865 144	-8 043 434	-6 250 444	78
Henkilöstökulut	-4 647 575	-4 633 231	-3 743 800	81
Palkat ja palkkiot	-3 831 826	-3 732 805	-3 023 992	81
Henkilösivukulut	-815 749	-900 426	-719 808	80
Eläkekulut	-678 190	-760 912	-602 540	79
Muut henkilösivukulut	-137 559	-139 514	-117 268	84
Palvelujen ostot	-1 441 889	-1 522 748	-1 084 783	71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-205 328	-255 875	-204 292	80
Avustukset	-100	-100	-130	130
Muut toimintakulut	-1 570 252	-1 631 480	-1 217 440	75
Toimintakate	-7 009 301	-7 131 584	-5 411 620	76
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-133	*****
Muut rahoituskulut	0	0	-133	*****
Vuosikate	-7 009 301	-7 131 584	-5 411 753	76
Poistot ja arvonalentumiset	-35 072	-64 653	-66 820	103
Suunnitelman muk. poistot	-35 072	-64 653	-66 820	103
Tilikauden tulos	-7 044 373	-7 196 237	-5 478 573	76

Hyvinvointitoimiala

400 Hyvinvointipalvelut	TP 2022	MTa 2023	Tot. 9/2023	Ta:n tot %
Toimintatuotot	157 822	94 800	176 583	186
Myyntituotot	7 065	3 500	7 416	212
Maksutuotot	11 559	9 200	3 977	43
Tuet ja avustukset	125 076	71 600	151 112	211
Muut toimintatuotot	14 122	10 500	14 078	134
Toimintakulut	-1 165 831	-1 388 855	-969 309	70
Henkilöstökulut	-471 775	-613 707	-373 893	61
Palkat ja palkkiot	-385 318	-495 979	-302 451	61
Henkilösivukulut	-86 456	-117 728	-71 442	61
Eläkekulut	-73 088	-99 617	-60 216	60
Muut henkilösivukulut	-13 368	-18 111	-11 226	62
Palvelujen ostot	-244 662	-171 280	-127 769	75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 873	-80 250	-61 189	76
Avustukset	-33 269	-36 050	-25 205	70
Muut toimintakulut	-336 253	-487 568	-381 253	78
Toimintakate	-1 008 009	-1 294 055	-792 726	61
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-25	*****
Muut rahoitustuotot	0	0	0	0
Muut rahoituskulut	0	0	-25	*****
Vuosikate	-1 008 009	-1 294 055	-792 751	61
Poistot ja arvonalentumiset	-89 008	-88 029	-70 748	80
Suunnitelman muk. poistot	-89 008	-88 029	-70 748	80
Tilikauden tulos	-1 097 018	-1 382 084	-863 499	63

Investointien toteutuminen

Projekti-Menot ja tulot	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-9 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
8008 Kiinteistöjen peruskorjaus	-100 000	0	-100 000	-36 256	63 744	63,74%	36,26%	0
8016 Ruskotalo yläsalii	-35 000	0	-35 000	-25 528	9 472	27,06%	72,94%	0
8017 Ruskotalon saneeraus	-100 000	0	-100 000	-66 659	33 341	33,34%	66,66%	-91 841
8020 Maunun koulun laajennus	0	0	0	0	0			-1 506 813
8028 Urheilukentän huoltorakennus	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
8030 Teknisen varastorakennus	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
8031 Esteettömyyskorjaukset	-70 000	0	-70 000	-11 137	58 863	84,09%	15,91%	0
8033 Ovien sähkölkutus	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	-9 705
8034 Jakelukeittöiden saneeraukset	-60 000	0	-60 000	-43 092	16 908	28,18%	71,82%	-14 471
8035 Kota varhaiskasvatus	-30 000	0	-30 000	-42 546	-12 546	-41,82%	141,82%	0
8036 Maunun tupa	-50 000	0	-50 000	-44 888	5 112	10,22%	89,78%	-20 735
8038 Kirkonkylän koulun saneeraus	0	0	0	-4 187	-4 187			0
8039 Kärhukallion saneeraus tai uus	-600 000	0	-600 000	-22 805	577 195	96,2%	3,8%	0
8040 Laukolan koulu/pukuhuoneet	-50 000	0	-50 000	-35 811	14 189	28,38%	71,62%	0
8041 Mottelän koulu/muutos väistöt	-50 000	45 000	-5 000	0	5 000	100,0%	0,0%	0
8042 Laukolan koulu/laajennus	-30 000	0	-30 000	-8 314	21 686	72,29%	27,71%	0
8043 Vahdon kiinteist. korjaukset	-70 000	0	-70 000	-25 862	44 138	63,05%	36,95%	0
8044 Liikekulman kiinteistö	0	-25 000	-25 000	0	25 000	100,0%	0,0%	0
8203 Päällistönmäen kt/vesih	-225 000	0	-225 000	-229 008	-4 008	-1,78%	101,78%	0
8204 Kaavateiden päilystys ja peru	-100 000	0	-100 000	-59 888	40 112	40,11%	59,89%	-67 298
8205 Valkiaavuoren kt/tiet, valot	0	-294 750	-294 750	-224 532	70 218	23,82%	76,18%	-58 593
8206 Ketunluolan kt/tiet, valot	-275 000	0	-275 000	-8 465	266 535	96,92%	3,08%	0
8207 Hiidenvainion kt/tiet ja valot	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
8208 HÄRJÄNRUOPAN KT/TIET JA VALOT	0	-22 500	-22 500	-1 718	20 782	92,36%	7,64%	0
8216 Päällistönmäen kt/tiet, valot	-225 000	0	-225 000	-142 417	82 583	36,7%	63,3%	-375
8220 Valkiaavuoren kt/vesih	0	-97 245	-97 245	-70 221	27 024	27,79%	72,21%	-44 202
8226 Ketunluolan kt/ vesihuolto	-275 000	0	-275 000	-7 644	267 356	97,22%	2,78%	0
8229 Katuvalot	-30 000	0	-30 000	-46 566	-16 566	-55,22%	155,22%	0
8231 MAL Hujalan kevytväylä	-50 000	0	-50 000	-15 798	34 202	68,4%	31,6%	-15 126
8233 Autosähköpaikat/ Ruskotalo	-30 000	0	-30 000	-15 450	14 550	48,5%	51,5%	0
8234 Liikenneeturvallisuus	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
8235 Hiidenvainion kt/vesihuolto	-50 000	0	-50 000	-440	49 560	99,12%	0,88%	0
8236 Bussipysäkit	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
8237 Jätevesipumppaamo 5	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
8238 Hulevesi	-30 000	0	-30 000	0	30 000	100,0%	0,0%	0
8239 HÄRJÄNRUOPAN KT/VESIH	0	-22 500	-22 500	-1 718	20 782	92,36%	7,64%	0
8400 Leikkipaikat	-40 000	0	-40 000	-21 276	18 724	46,81%	53,19%	-23 622
8405 Tori	0	0	0	0	0			-757
8407 Vahdon liikuntap/ purur.ledit	-20 000	0	-20 000	-19 800	200	1,0%	99,0%	0
8410 Päällistönmäen lähiliikuntap.	-50 000	0	-50 000	-29 294	20 706	41,41%	58,59%	-13 326
8702 Joukkoliikenne/maksujärjestelm	-10 000	0	-10 000	-2 201	7 799	77,99%	22,01%	-2 707
8704 Tietojärj.kehittäminen	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	-6 700
8708 Tietojärj.kehittäminen/laittee	-57 000	0	-57 000	-56 016	984	1,73%	98,27%	-14 016
8712 Kirjastojen kalusteet	0	0	0	0	0			-2 826
8716 Vesihjärjestelmien digitaliso	0	0	0	0	0			-7 271
8717 Urheilukenttien siirr.pukusuoj	0	0	0	0	0			-11 520
8718 Turvakamerat	-20 000	0	-20 000	-6 390	13 610	68,05%	31,95%	0
8720 Päiväkotien ilmalämpöpumput	-10 000	0	-10 000	-5 640	4 360	43,6%	56,4%	-6 855
8721 Maunun koulun tekn.työn koneet	0	0	0	0	0			-14 703
8722 Nuorisotalotoiminnan kalusteet	-25 000	0	-25 000	-16 548	8 452	33,81%	66,19%	0
8723 Vesikannan uusiminen	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
8724 Pohjavesien pinnanmittauslaite	-20 000	0	-20 000	-23 550	-3 550	-17,75%	117,75%	0
8750 Kiinteistöhoitokoneet	-20 000	0	-20 000	-14 919	5 081	25,4%	74,6%	-14 000
8752 Varavoimakone	-50 000	0	-50 000	0	50 000	100,0%	0,0%	0
8900 Maaomaisuuden hankinta	-260 000	0	-260 000	-269 709	-9 709	-3,73%	103,73%	-252 996
8901 Pysyvien vast.kaupat	0	0	0	89 824	89 824			0
RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
	-3 417 000	-416 995	-3 833 995	-1 566 472	2 267 523	59,14%	40,86%	-2 200 456
Menot	-3 497 000	-416 995	-3 913 995	-1 726 589	2 187 406	54,63%	44,11%	-2 220 779
Tulot	80 000	0	80 000	160 117	80 117	100,15%	200,15%	20 323
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	80 000	0	80 000	160 117	80 117	100,15%	200,15%	20 323