

Ruskon kunta

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2022



TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3/2022

ulkoiset

| | TP 2021 | MTa 2022 | Tot. 3/2022 | jäljellä | Ta:n tot % | TPE 2022 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 5 420 671 | 4 624 225 | 1 604 546 | 3 019 679 | 34,7 | 4 840 975 |
| Myyntituotot | 2 410 519 | 2 342 080 | 636 779 | 1 705 301 | 27,2 | 2 342 080 |
| Maksutuotot | 584 707 | 513 000 | 155 301 | 357 699 | 30,3 | 513 000 |
| Tuet ja avustukset | 425 530 | 271 250 | 424 698 | -153 448 | 156,6 | 488 000 |
| Muut toimintatuotot | 1 999 915 | 1 497 895 | 387 768 | 1 110 127 | 25,9 | 1 497 895 |
| Toimintakulut | -36 447 589 | -38 970 281 | -9 827 531 | -29 142 750 | 25,2 | -39 017 953 |
| Henkilöstökulut | -10 959 509 | -11 160 812 | -2 597 387 | -8 563 425 | 23,3 | -11 197 662 |
| Palkat ja palkkiot | -8 810 678 | -8 966 528 | -2 088 212 | -6 878 316 | 23,3 | -8 988 323 |
| Henkilösivukulut | -2 148 831 | -2 194 284 | -509 175 | -1 685 109 | 23,2 | -2 209 339 |
| Eläkekulut | -1 821 121 | -1 864 452 | -432 576 | -1 431 876 | 23,2 | -1 878 257 |
| Muut henkilösivukulut | -327 711 | -329 832 | -76 599 | -253 233 | 23,2 | -331 082 |
| Palvelujen ostot | -22 574 780 | -25 156 423 | -6 510 673 | -18 645 750 | 25,9 | -25 160 923 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 627 078 | -1 678 987 | -466 656 | -1 212 331 | 27,8 | -1 685 309 |
| Avustukset | -810 501 | -509 950 | -120 802 | -389 148 | 23,7 | -509 950 |
| Muut toimintakulut | -475 720 | -464 109 | -132 013 | -332 096 | 28,4 | -464 109 |
| Toimintakate | -31 026 918 | -34 346 056 | -8 222 985 | -26 123 071 | 23,9 | -34 176 978 |
| Verotulot | 27 289 949 | 27 909 000 | 7 978 948 | 19 930 052 | 28,6 | 27 909 000 |
| Valtionosuudet | 6 418 578 | 7 452 485 | 1 903 380 | 5 549 105 | 25,5 | 7 452 485 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 16 247 | -17 000 | 21 622 | -38 622 | -127,2 | -17 000 |
| Korkotuotot | 29 345 | 2 000 | 11 202 | -9 202 | 560,1 | 2 000 |
| Muut rahoitustuotot | 22 650 | 21 000 | 12 156 | 8 844 | 57,9 | 21 000 |
| Korkokulut | -30 361 | -40 000 | -1 503 | -38 497 | 3,8 | -40 000 |
| Muut rahoituskulut | -5 386 | 0 | -233 | 233 | **** | 0 |
| Vuosikate | 2 697 857 | 998 429 | 1 680 964 | -682 535 | 168,4 | 1 167 507 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 675 314 | -1 670 000 | -426 654 | -1 243 346 | 25,5 | -1 670 000 |
| Suunnitelman muk. poistot | -1 675 314 | -1 670 000 | -426 654 | -1 243 346 | 25,5 | -1 670 000 |
| Tilikauden tulos | 1 022 543 | -671 571 | 1 254 311 | -1 925 882 | -186,8 | -502 493 |
| Poistoeron muutos | 18 921 | 18 921 | 0 | 18 921 | 0 | 18 921 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | 1 041 464 | -652 650 | 1 254 311 | -1 906 961 | -192,2 | -483 572 |

Maaliskuun laskennallinen toteuma on 25,0 % Toimintatuottoja saadaan enemmän avustusten osalta. Toimintakulujen osalta varhaiskasvatus on hakemassa henkilöstökuluihin lisämäärärahaa 66 850 euroa uusien työntekijöiden palkkaamiseksi. Palvelujen ostoissa näkyy mm etupainotteisesti maksetut palveluiden vuosimaksut, teknisen teiden ja katujen hoidon kunnossapitomaksujen suurempi kulutus alkuvuodesta. Aineet, tarvikkeet ja tavara -ryhmässä näkyy mm lämmityksen ja sähkön suurempi kulutus alkuvuodesta sekä mahdolliset hintamuutokset. Verotuloja yhteensä on kertynyt ylitse laskennallisen toteuman. Kunnallisverotuottoja on kertynyt lähestulkoon yhtä paljon kuin vuosi sitten. Yhteisöverotilityksiä on alkuvuodesta kertynyt hieman paremmin kuin edellisvuonna vastaavaan ajankohtaan. Verotulot näyttäisivät toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tarkemmat selvitykset löytyvät eri tehtäväalueiden toteumaseurannasta.

Verotulot

| 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 | Tot. % Ta:sta | Ta jakso- tettu %/kk | Muutos % v. 2021 |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|
| 2 777 847 | 2 694 521 | 44 631 | 219 608 | 2 958 760 | 2 958 760 | 180 913 | 10,6 | 10,0 | 8,9 |
| 2 683 772 | 2 352 935 | 61 774 | 409 967 | 2 824 676 | 5 783 437 | 140 904 | 10,1 | 9,6 | 7,6 |
| 2 240 692 | 2 069 013 | 10 973 | 115 525 | 2 195 511 | 7 978 948 | -45 181 | 7,9 | 8,0 | 0,2 |
| 27 909 000 | 7 116 469 | 117 379 | 745 101 | 7 978 948 | | 276 637 | 29 | | |

Talousarviossa verotuloksi on arvioitu 27,9 milj. euroa. Kuntaliiton ensimmäisessä verotulokehikossa tammikuussa ennuste vuodelle 2022 oli 27,6 milj. euroa. Huhtikuussa ennuste oli noussut 27,7 milj. euroksi.

Valtionosuudet

Valtionosuudeksi arvioitiin talousarviossa 7,45 milj. euroa.

Tammikuun päätöksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuus oli 8,58 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -0,97 milj. euroa eli nettona 7,61 milj. euroa. Tämän päätöksen mukaisesti valtionosuutta maksetaan kuukausittain 1/12-osaa. Maaliskuun toteutuma on siis 1,9 milj. euroa.

Talousarviolainat ja maksuvalmius

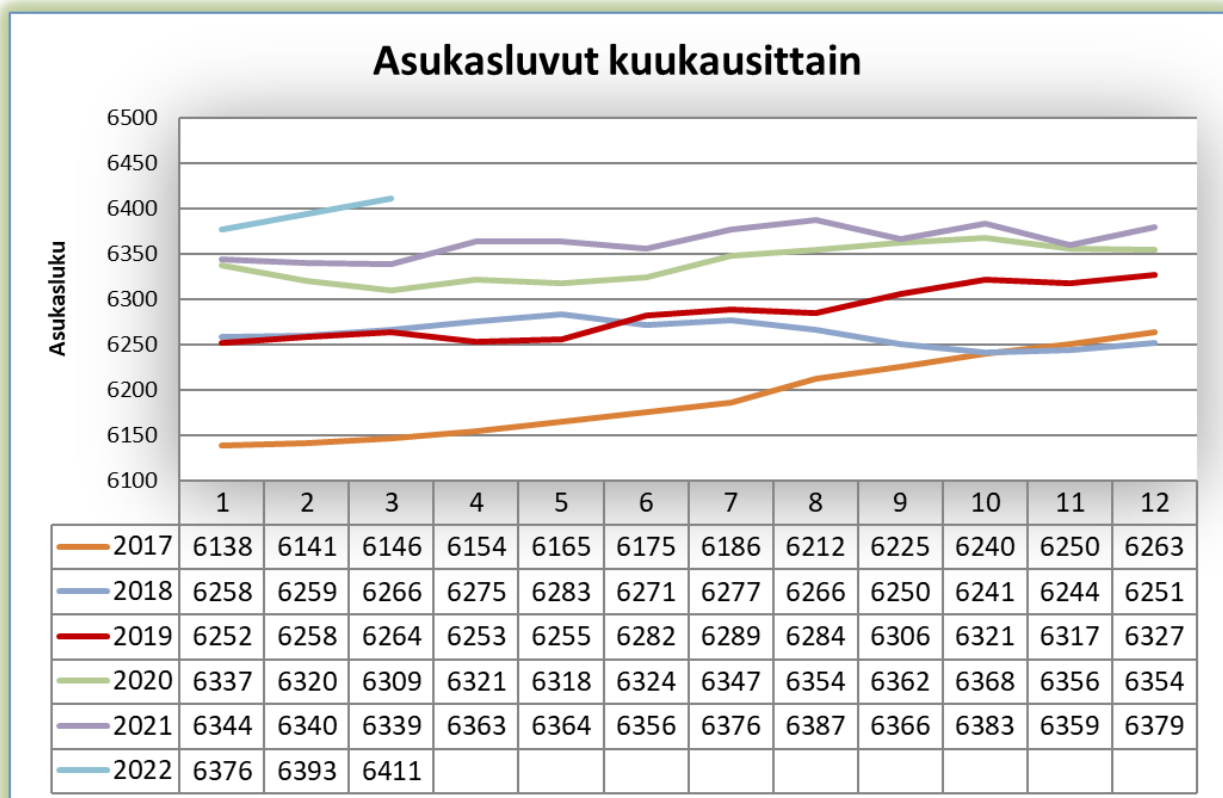
Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tammi-maaliskuussa 140 000 euroa. Lyhytaikaisen lainan määrä on pysynyt samana (6 milj.€). Negatiivisen koron vuoksi laina on tuottanut tammi-maaliskuun aikana 9 745 euroa tuloa.

Kokonaislainamäärä maaliskuun lopussa oli 7 598 400 euroa, joka oli asukasta kohti 1 185 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. Sijoitusyhtiön kanssa sovittu tapaamisesta, jossa tullaan tarkastelemaan, mitä toimenpiteitä olisi syytä salkulle tehdä.

Maksuliikennetilien rahavarat maaliskuun lopussa olivat 4 156 839 euroa. Vuoden alussa tilanne oli 3 564 259 euroa.

Asukasluku



Tonttikaupat

Tontinmyyntituloiksi on budjetoitu 680 000 euroa. Toteutuma maaliskuun lopussa on 100 212 euroa, toteutumaprosentti 14,7 %. Toteutuma muodostuu kahden tontin myynnistä.

Uusia vuokrasopimuksia ei ole tehty.

TULOSLASKELMAT TEHTÄVÄALUEITTAIN

ulkoiset ja sisäiset

| | Tp 2021 | MTa 2022 | Tot. 2022 | Ta:n tot % |
|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 100 Vaalit | | | | |
| Toimintatuotot | 6 779 | 0 | 0 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset | 6 779 | 0 | 0 | 0,0 |
| Toimintakulut | -34 451 | -16 171 | -9 468 | 58,5 |
| Henkilöstökulut | -19 418 | -8 171 | -8 072 | 98,8 |
| Palkat ja palkkiot | -17 119 | -7 105 | -6 939 | 97,7 |
| Henkilösivukulut | -2 299 | -1 066 | -1 133 | 106,3 |
| Eläkekulut | -1 839 | -879 | -924 | 105,2 |
| Muut henkilösivukulut | -459 | -187 | -209 | 111,6 |
| Palvelujen ostot | -10 767 | -6 000 | -1 237 | 20,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 239 | -2 000 | -159 | 7,9 |
| Muut toimintakulut | -27 | 0 | 0 | 0,0 |

Toimintakate **-27 672** **-16 171** **-9 468** **58,5**

Aluevaaleihin maksetaan avustusta 13 065 euroa. Tämä oli talousarviota tehdessä epäselvää ja jäi kokonaan varaamatta tuloarvioksi.

120 Tarkastustoimi

| | | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Toimintakulut | -14 059 | -16 088 | -1 690 | 10,5 |
| Henkilöstökulut | -5 043 | -4 888 | 0 | 0,0 |
| Palkat ja palkkiot | -4 617 | -4 568 | 0 | 0,0 |
| Henkilösivukulut | -426 | -320 | 0 | 0,0 |
| Eläkekulut | -304 | -264 | 0 | 0,0 |
| Muut henkilösivukulut | -122 | -56 | 0 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | -8 895 | -11 000 | -1 183 | 10,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -121 | -200 | -508 | 253,8 |
| Toimintakate | -14 059 | -16 088 | -1 690 | 10,5 |

| | Tp 2021 | MTa 2022 | Tot. 2022 | Ta:n tot % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 130 Yleishallinto | | | | |
| Toimintatuotot | 79 764 | 64 113 | 1 814 | 2,8 |
| Myyntituotot | 62 551 | 62 213 | 0 | 0,0 |
| Maksutuotot | 1 500 | 0 | 0 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset | 10 274 | 1 900 | 1 814 | 95,5 |
| Muut toimintatuotot | 5 439 | 0 | 0 | 0,0 |
| Toimintakulut | -1 469 898 | -1 470 552 | -424 528 | 28,9 |
| Henkilöstökulut | -647 532 | -646 906 | -135 860 | 21,0 |
| Palkat ja palkkiot | -512 127 | -511 212 | -106 041 | 20,7 |
| Henkilösivukulut | -135 404 | -135 694 | -29 819 | 22,0 |
| Eläkekulut | -117 056 | -118 010 | -26 030 | 22,1 |
| Muut henkilösivukulut | -18 348 | -17 684 | -3 788 | 21,4 |
| Palvelujen ostot | -662 002 | -629 800 | -234 442 | 37,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -25 925 | -14 300 | -6 563 | 45,9 |
| Avustukset | -11 528 | -46 000 | -2 567 | 5,6 |
| Muut toimintakulut | -122 911 | -133 546 | -45 097 | 33,8 |
| Toimintakate | -1 390 134 | -1 406 439 | -422 715 | 30,1 |
| Vuosikate | -1 390 134 | -1 406 439 | -422 715 | 30,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -32 427 | -31 526 | -7 996 | 25,4 |
| Suunnitelman muk. poistot | -32 427 | -31 526 | -7 996 | 25,4 |
| Tilikauden tulos | -1 422 561 | -1 437 965 | -430 710 | 30,0 |

Yleishallintoon avattu uusi kustannuspaikka "varautuminen ja valmiussuunnittelu". Tavarahankintoja tällä hetkellä 6 322 €. Määrärahaa hankinnoille ei ole varattu. Työterveyspalveluiden menot ovat ylittymässä (31.3. 3 754 €) koronaan liittyvien kustannusten osalta. Loppuvuoden arviota on vaikea tällä hetkellä arvioida. Työterveyskustannukset ovat ylittymässä muiltakin osin. Nousuun vaikuttaa palvelujen käytön suurempi määrä alkuvuodesta (koronavuosien aiheuttamaa hoitojonon purku). Tämän lisäksi esimiesten ja henkilökunnan koulutuspalvelua(työhyvinvointi) on ostettu noin 5 000 eurolla. Muuten palvelujen ostoissa näkyy joidenkin palveluiden maksu etupainotteisesti.

| | Tp 2021 | MTa 2022 | Tot. 2022 | Ta:n tot % |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 160 Joukkoliikenne | | | | |
| Toimintakulut | -640 710 | -608 800 | -152 190 | 25,0 |
| Palvelujen ostot | -637 944 | -605 700 | -151 489 | 25,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -597 | -800 | -149 | 18,6 |
| Muut toimintakulut | -2 169 | -2 300 | -552 | 24,0 |
| Toimintakate | -640 710 | -608 800 | -152 190 | 25,0 |
| Vuosikate | -640 710 | -608 800 | -152 190 | 25,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -11 523 | -8 335 | -2 450 | 29,4 |
| Suunnitelman muk. poistot | -11 523 | -8 335 | -2 450 | 29,4 |
| Tilikauden tulos | -652 233 | -617 135 | -154 640 | 25,1 |

Polttoainekustannusten nousun vuoksi kustannukset ovat nousemassa. Ruskon kustannusten nousun arvio on noin 4 500 euroa. Joukkoliikennelautakunta on tehnyt päätöksen matkalippuhinnan nostamisesta. Se tulee vaikuttamaan tulojen nousuun ja sitä kautta tasaamaan kustannuksen nousupainetta. Myös matkustajien määrän nousu alkuvuodesta on ollut suurempaa kuin aikaisempina vuosina.

170 Elinkeinotoimi

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| Toimintatuotot | 4 900 | 0 | 0 | 0,0 |
| Myyntituotot | 4 900 | 0 | 0 | 0,0 |
| Toimintakulut | -91 661 | -92 641 | -31 918 | 34,5 |
| Henkilöstökulut | -1 808 | -1 841 | -439 | 23,8 |
| Henkilösivukulut | -1 808 | -1 841 | -439 | 23,8 |
| Eläkekulut | -1 808 | -1 841 | -439 | 23,8 |
| Palvelujen ostot | -89 853 | -90 800 | -31 480 | 34,7 |
| Toimintakate | -86 761 | -92 641 | -31 918 | 34,5 |

| | Tp 2021 | MTa 2022 | Tot. 2022 | Ta:n tot % |
|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 180 Kaavoitus ja maankäyttö | | | | |
| Toimintatuotot | 1 174 143 | 661 500 | 174 878 | 26,4 |
| Maksutuotot | 11 361 | 1 500 | 0 | 0,0 |
| Muut toimintatuotot | 1 162 782 | 660 000 | 174 878 | 26,5 |
| Toimintakulut | -75 570 | -72 812 | -8 104 | 11,1 |
| Henkilöstökulut | -7 156 | -7 812 | -1 802 | 23,1 |
| Palkat ja palkkiot | -5 929 | -6 455 | -1 500 | 23,2 |
| Henkilösivukulut | -1 227 | -1 357 | -302 | 22,2 |
| Eläkekulut | -1 009 | -1 119 | -248 | 22,2 |
| Muut henkilösivukulut | -218 | -238 | -54 | 22,6 |
| Palvelujen ostot | -57 159 | -60 000 | -4 750 | 7,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -975 | 0 | 0 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | -10 280 | -5 000 | -1 553 | 31,1 |
| Toimintakate | 1 098 573 | 588 688 | 166 773 | 28,3 |
| 200 Sos. ja terv. hallinto ja kehi | | | | |
| Toimintatuotot | 3 750 | 0 | 0 | 0,0 |
| Myyntituotot | 3 750 | 0 | 0 | 0,0 |
| Toimintakulut | -14 882 | 0 | 0 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | -14 882 | 0 | 0 | 0,0 |
| Toimintakate | -11 132 | 0 | 0 | 0,0 |
| 210 Aikuissosiaalityö ja psykos.p | | | | |
| Toimintakulut | -779 579 | -1 179 713 | -303 632 | 25,7 |
| Henkilöstökulut | -21 799 | -16 126 | -5 287 | 32,8 |
| Henkilösivukulut | -21 799 | -16 126 | -5 287 | 32,8 |
| Eläkekulut | -21 799 | -16 126 | -5 287 | 32,8 |
| Palvelujen ostot | -757 780 | -1 163 587 | -298 345 | 25,6 |
| Toimintakate | -779 579 | -1 179 713 | -303 632 | 25,7 |

| | Tp 2021 | MTa 2022 | Tot. 2022 | Ta:n tot % |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 212 Perhepalvelut | | | | |
| Toimintakulut | -1 402 110 | -1 522 248 | -390 312 | 25,6 |
| Henkilöstökulut | -680 | -621 | -165 | 26,6 |
| Henkilösivukulut | -680 | -621 | -165 | 26,6 |
| Eläkekulut | -680 | -621 | -165 | 26,6 |
| Palvelujen ostot | -1 401 429 | -1 521 627 | -390 147 | 25,6 |
| Toimintakate | -1 402 110 | -1 522 248 | -390 312 | 25,6 |
| | | | | |
| 220 Vammaispalvelut | | | | |
| Toimintakulut | -1 347 655 | -1 706 489 | -437 618 | 25,6 |
| Palvelujen ostot | -1 347 655 | -1 706 489 | -437 618 | 25,6 |
| Toimintakate | -1 347 655 | -1 706 489 | -437 618 | 25,6 |
| | | | | |
| 240 Hoito ja hoivapalvelut | | | | |
| Toimintakulut | -4 048 955 | -4 211 461 | -1 078 780 | 25,6 |
| Henkilöstökulut | -49 916 | -51 363 | -12 125 | 23,6 |
| Henkilösivukulut | -49 916 | -51 363 | -12 125 | 23,6 |
| Eläkekulut | -49 916 | -51 363 | -12 125 | 23,6 |
| Palvelujen ostot | -3 999 039 | -4 160 098 | -1 066 655 | 25,6 |
| Toimintakate | -4 048 955 | -4 211 461 | -1 078 780 | 25,6 |
| | | | | |
| 250 Perusterveydenhuolto | | | | |
| Toimintakulut | -2 266 855 | -2 284 795 | -586 553 | 25,7 |
| Henkilöstökulut | -22 525 | -18 504 | -5 472 | 29,6 |
| Henkilösivukulut | -22 525 | -18 504 | -5 472 | 29,6 |
| Eläkekulut | -22 525 | -18 504 | -5 472 | 29,6 |
| Palvelujen ostot | -2 244 330 | -2 266 291 | -581 080 | 25,6 |
| Toimintakate | -2 266 855 | -2 284 795 | -586 553 | 25,7 |

| | Tp 2021 | MTa 2022 | Tot. 2022 | Ta:n tot % |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 270 Suun terveydenhuolto | | | | |
| Toimintakulut | -676 064 | -720 795 | -184 659 | 25,6 |
| Henkilöstökulut | -13 110 | -13 002 | -3 179 | 24,5 |
| Henkilösivukulut | -13 110 | -13 002 | -3 179 | 24,5 |
| Eläkekulut | -13 110 | -13 002 | -3 179 | 24,5 |
| Palvelujen ostot | -662 954 | -707 793 | -181 479 | 25,6 |
| Toimintakate | -676 064 | -720 795 | -184 659 | 25,6 |
| 290 Erikoissairaanhoito | | | | |
| Toimintakulut | -6 987 471 | -7 567 763 | -1 938 779 | 25,6 |
| Henkilöstökulut | -37 338 | -41 648 | -9 072 | 21,8 |
| Henkilösivukulut | -37 338 | -41 648 | -9 072 | 21,8 |
| Eläkekulut | -37 338 | -41 648 | -9 072 | 21,8 |
| Palvelujen ostot | -6 950 133 | -7 526 115 | -1 929 707 | 25,6 |
| Toimintakate | -6 987 471 | -7 567 763 | -1 938 779 | 25,6 |

Raision tuottamat sote-palvelut yht

| | | | | |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|------|
| Palvelujen ostot | -17 363 320 | -19 052 000 | -4 885 031 | 0,26 |
| Raision ilmoittama toteutuma | | -19 469 441 | -4 354 143 | 0,22 |

| RUSKON TOTEUMA 1-3/2022 (ulkoiset ja sisäiset) | TA2022 kulut | 1-3 2022 kulut | Tot.aste% | TA2022 tuotot | 1-32022 tuotot | tot.aste % |
|---|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Aikuisten psykososiaaliset palvelut | 187 140 | 37 228 | 19,9 | 268 | 737 | 274,9 |
| Erikoissairaanhoito | 7 456 995 | 1 863 849 | 25,0 | - | - | - |
| Hoito- ja hoivapalvelut | 5 276 868 | 1 129 414 | 21,4 | 845 430 | 229 253 | 27,1 |
| Kuntoutuspalvelut | 283 900 | 54 163 | 19,1 | - | - | - |
| Perhe- ja sosiaalipalvelut | 2 270 174 | 465 847 | 20,5 | 29 838 | 11 316 | 37,9 |
| Suun terveydenhuolto | 897 909 | 218 795 | 24,4 | 205 310 | 59 923 | 29,2 |
| Työllisyyspalvelut | 271 438 | 50 432 | 18,6 | 7 000 | 4 122 | 58,9 |
| Vammaispalvelut | 1 661 017 | 346 557 | 20,9 | 5 351 | 5 721 | 106,9 |
| Vastaanottopalvelut | 2 492 547 | 539 810 | 21,7 | 235 350 | 4 881 | 17,4 |
| | 20 797 988 | 4 706 095 | | 1 328 547 | 315 953 | |

| | Tp 2021 | MTa 2022 | Tot. 2022 | Ta:n tot % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300 Perusopetus | | | | |
| Toimintatuotot | 830 976 | 690 045 | 398 592 | 57,8 |
| Myyntituotot | 551 117 | 476 900 | 98 358 | 20,6 |
| Maksutuotot | 73 348 | 70 000 | 19 368 | 27,7 |
| Tuet ja avustukset | 199 377 | 137 250 | 280 019 | 204,0 |
| Muut toimintatuotot | 7 134 | 5 895 | 847 | 14,4 |
| Toimintakulut | -7 512 227 | -7 767 661 | -1 922 276 | 24,7 |
| Henkilöstökulut | -4 577 191 | -4 449 123 | -1 075 693 | 24,2 |
| Palkat ja palkkiot | -3 774 251 | -3 659 467 | -887 089 | 24,2 |
| Henkilösivukulut | -802 940 | -789 656 | -188 604 | 23,9 |
| Eläkekulut | -661 823 | -653 990 | -156 076 | 23,9 |
| Muut henkilösivukulut | -141 117 | -135 666 | -32 528 | 24,0 |
| Palvelujen ostot | -1 423 521 | -1 609 039 | -465 415 | 28,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -243 832 | -242 684 | -20 730 | 8,5 |
| Avustukset | -100 | -100 | 0 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | -1 267 583 | -1 466 715 | -360 438 | 24,6 |
| Toimintakate | -6 681 250 | -7 077 616 | -1 523 683 | 21,5 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | -40 | ***** |
| Muut rahoituskulut | 0 | 0 | -40 | ***** |
| Vuosikate | -6 681 250 | -7 077 616 | -1 523 723 | 21,5 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -10 427 | -6 125 | -7 223 | 117,9 |
| Suunnitelman muk. poistot | -10 427 | -6 125 | -7 223 | 117,9 |
| Tilikauden tulos | -6 691 678 | -7 083 741 | -1 530 946 | 21,6 |

Toteutunut talousarvion mukaisesti. Hanketuloja siirretty vuodelta 2021 yhteensä 277 814€.

| | Tp 2021 | MTa 2022 | Tot. 2022 | Ta:n tot % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 360 Varhaiskasvatus | | | | |
| Toimintatuotot | 485 727 | 437 700 | 169 594 | 38,7 |
| Myyntituotot | 13 433 | 2 000 | 6 870 | 343,5 |
| Maksutuotot | 417 463 | 364 000 | 108 707 | 29,9 |
| Tuet ja avustukset | 53 304 | 71 700 | 54 017 | 75,3 |
| Muut toimintatuotot | 1 528 | 0 | 0 | 0,0 |
| Toimintakulut | -5 073 339 | -5 763 083 | -1 403 639 | 24,4 |
| Henkilöstökulut | -3 122 637 | -3 349 571 | -795 145 | 23,7 |
| Palkat ja palkkiot | -2 516 585 | -2 710 680 | -644 284 | 23,8 |
| Henkilösivukulut | -606 052 | -638 891 | -150 861 | 23,6 |
| Eläkekulut | -511 613 | -538 717 | -127 167 | 23,6 |
| Muut henkilösivukulut | -94 439 | -100 174 | -23 694 | 23,7 |
| Palvelujen ostot | -1 265 327 | -1 728 535 | -461 130 | 26,7 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -38 108 | -39 950 | -6 846 | 17,1 |
| Muut toimintakulut | -647 267 | -645 027 | -140 517 | 21,8 |
| Toimintakate | -4 587 612 | -5 325 383 | -1 234 045 | 23,2 |
| Vuosikate | -4 587 612 | -5 325 383 | -1 234 045 | 23,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -3 153 | -2 676 | -660 | 24,7 |
| Suunnitelman muk. poistot | -3 153 | -2 676 | -660 | 24,7 |
| Tilikauden tulos | -4 590 765 | -5 328 059 | -1 234 704 | 23,2 |

Henkilöstökuluihin haettu uusien työntekijöiden palkkaamiseksi lisämäärärahaa 66 850e ajalle 1.8.-31.12. opva käsitellyt 27.4. --> kh toukokuussa, muuten alkuvuoden toteuma talousarvion mukaisesti

370 Lastenhoidon tuet

| | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Toimintakulut | -706 241 | -359 000 | -98 341 | 27,4 |
| Palvelujen ostot | -5 985 | 0 | 0 | 0,0 |
| Avustukset | -700 256 | -359 000 | -98 341 | 27,4 |
| Toimintakate | -706 241 | -359 000 | -98 341 | 27,4 |

Kela-tukien osalta on mahdollista, että lisämäärärahaa on esitettävä syksyllä. Kotihoidontuen, joustavan ja osittaisen hoitorahan käyttäjien määrä on alkuvuonna ollut ennustettua korkeampi. Osavuosikatsaus 1-6/2022 antaa tarkemman tiedon mahdollisesta ylityksestä.

| | Tp 2021 | MTa 2022 | Tot. 2022 | Ta:n tot % |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 400 Hyvinvointipalvelut | | | | |
| Toimintatuotot | 167 234 | 73 900 | 86 221 | 116,7 |
| Myyntituotot | 3 908 | 2 500 | 1 356 | 54,3 |
| Maksutuotot | 8 778 | 3 500 | 250 | 7,1 |
| Tuet ja avustukset | 143 874 | 56 400 | 82 111 | 145,6 |
| Muut toimintatuotot | 10 674 | 11 500 | 2 504 | 21,8 |
| Toimintakulut | -1 174 879 | -1 163 280 | -278 555 | 23,9 |
| Henkilöstökulut | -505 158 | -565 278 | -109 390 | 19,4 |
| Palkat ja palkkiot | -412 328 | -458 518 | -89 463 | 19,5 |
| Henkilösivukulut | -92 830 | -106 760 | -19 927 | 18,7 |
| Eläkekulut | -77 751 | -90 083 | -16 727 | 18,6 |
| Muut henkilösivukulut | -15 078 | -16 677 | -3 200 | 19,2 |
| Palvelujen ostot | -167 412 | -159 410 | -35 337 | 22,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -78 748 | -77 003 | -32 343 | 42,0 |
| Avustukset | -35 600 | -34 850 | -19 894 | 57,1 |
| Muut toimintakulut | -387 961 | -326 739 | -81 591 | 25,0 |
| Toimintakate | -1 007 645 | -1 089 380 | -192 334 | 17,7 |
| Vuosikate | -1 007 645 | -1 089 380 | -192 334 | 17,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -83 977 | -78 783 | -21 943 | 27,9 |
| Suunnitelman muk. poistot | -83 977 | -78 783 | -21 943 | 27,9 |
| Tilikauden tulos | -1 091 622 | -1 168 163 | -214 277 | 18,3 |

Hanketuloja on saatu enemmän kuin talousarviossa on varattu. Toimintatuotot tulevat näin ollen ylittymään. Hyvinvointijohtajan palkasta maksetaan kunnasta vain osa, joten palkkamenot tulevat jäämään alle talousarvion. Aineet, tarvikkeet ja tavarat hankinnoissa näkyy kirjaston aineistojen hankintakulut etupainotteisesti. Toimintakulut näytävät muilta osin toteutuvan talousarvion mukaisesti.

| | Tp 2021 | MTa 2022 | Tot. 2022 | Ta:n tot % |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 600 Tekniset palvelut | | | | |
| Toimintatuotot | 254 460 | 352 900 | 190 274 | 53,9 |
| Myyntituotot | 233 779 | 344 400 | 188 503 | 54,7 |
| Tuet ja avustukset | 934 | 0 | 180 | **** |
| Muut toimintatuotot | 19 747 | 8 500 | 1 590 | 18,7 |
| Toimintakulut | -562 705 | -590 850 | -205 927 | 34,9 |
| Henkilöstökulut | -203 493 | -246 482 | -45 344 | 18,4 |
| Palkat ja palkkiot | -169 207 | -204 470 | -37 735 | 18,5 |
| Henkilösivukulut | -34 285 | -42 012 | -7 609 | 18,1 |
| Eläkekulut | -28 123 | -34 670 | -6 251 | 18,0 |
| Muut henkilösivukulut | -6 163 | -7 342 | -1 358 | 18,5 |
| Palvelujen ostot | -174 820 | -153 900 | -95 599 | 62,1 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -59 369 | -72 400 | -45 075 | 62,3 |
| Avustukset | -63 018 | -70 000 | 0 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | -62 005 | -48 068 | -19 909 | 41,4 |
| Toimintakate | -308 244 | -237 950 | -15 653 | 6,6 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | -30 | **** |
| Muut rahoituskulut | 0 | 0 | -30 | **** |
| Vuosikate | -308 244 | -237 950 | -15 683 | 6,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -541 169 | -543 188 | -140 350 | 25,8 |
| Suunnitelman muk. poistot | -541 169 | -543 188 | -140 350 | 25,8 |
| Tilikauden tulos | -849 413 | -781 138 | -156 032 | 20,0 |

Alkuvuoden runsaslumisuuuden vuoksi kiinteistöjen, katujen ja alueiden talvikunnossapidon kustannukset ovat olleet normaalia korkeammat. Lopputalven osalta on kunnossapitotöiden määrää vielä vaikea arvioida. Myös polttoaineen ja sähkön kulutus on ollut suurempaa ja se näkyy suurempina kustannuksina alkuvuonna. Tämä kuitenkin todennäköisesti tasoittuu kesän aikana. Muilta osin näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti.

| | Tp 2021 | MTa 2022 | Tot. 2022 | Ta:n tot % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 620 Toimitilapalvelut ja vuokraus | | | | |
| Toimintatuotot | 5 110 860 | 5 342 323 | 1 321 402 | 24,7 |
| Myyntituotot | 1 407 785 | 1 434 361 | 386 873 | 27,0 |
| Maksutuotot | 200 | 0 | 0 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset | 10 989 | 4 000 | 6 556 | 163,9 |
| Muut toimintatuotot | 3 691 886 | 3 903 962 | 927 974 | 23,8 |
| Toimintakulut | -4 247 389 | -4 552 970 | -1 079 468 | 23,7 |
| Henkilöstökulut | -1 645 358 | -1 650 862 | -373 167 | 22,6 |
| Palkat ja palkkiot | -1 339 846 | -1 338 395 | -302 721 | 22,6 |
| Henkilösivukulut | -305 512 | -312 467 | -70 446 | 22,5 |
| Eläkekulut | -255 842 | -262 943 | -59 126 | 22,5 |
| Muut henkilösivukulut | -49 670 | -49 524 | -11 319 | 22,9 |
| Palvelujen ostot | -678 198 | -885 150 | -173 111 | 19,6 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 083 678 | -1 131 250 | -330 782 | 29,2 |
| Muut toimintakulut | -840 155 | -885 708 | -202 408 | 22,9 |
| Toimintakate | 863 471 | 789 353 | 241 934 | 30,6 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0 | 0 | -10 | ***** |
| Muut rahoituskulut | 0 | 0 | -10 | ***** |
| Vuosikate | 863 471 | 789 353 | 241 924 | 30,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -717 607 | -706 899 | -175 072 | 24,8 |
| Suunnitelman muk. poistot | -717 607 | -706 899 | -175 072 | 24,8 |
| Tilikauden tulos | 145 863 | 82 454 | 66 852 | 81,1 |
| Poistoeron muutos | 18 921 | 18 921 | 0 | 0,0 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | 164 785 | 101 375 | 66 852 | 65,9 |

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

| | Tp 2021 | MTa 2022 | Tot. 2022 | Ta:n tot % |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 650 Vesihuoltolaitos | | | | |
| Toimintatuotot | 1 271 333 | 1 181 000 | 267 524 | 22,7 |
| Myyntituotot | 1 263 014 | 1 176 000 | 263 821 | 22,4 |
| Muut toimintatuotot | 8 318 | 5 000 | 3 703 | 74,1 |
| Toimintakulut | -696 330 | -858 466 | -151 680 | 17,7 |
| Palvelujen ostot | -567 989 | -724 113 | -122 826 | 17,0 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -106 120 | -114 700 | -27 050 | 23,6 |
| Muut toimintakulut | -22 221 | -19 653 | -1 804 | 9,2 |
| Toimintakate | 575 003 | 322 534 | 115 845 | 35,9 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -145 681 | -145 782 | -36 489 | 25,0 |
| Muut rahoitustuotot | 76 | 0 | 0 | 0,0 |
| Muut rahoituskulut | -145 757 | -145 782 | -36 489 | 25,0 |
| Vuosikate | 429 322 | 176 752 | 79 355 | 44,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -275 031 | -292 468 | -70 961 | 24,3 |
| Suunnitelman muk. poistot | -275 031 | -292 468 | -70 961 | 24,3 |
| Tilikauden tulos | 154 291 | -115 716 | 8 395 | -7,3 |
| Toteutuu talousarvion mukaisesti. | | | | |
| 690 Palo ja pelastustoimi | | | | |
| Toimintatuotot | 41 880 | 41 500 | 10 798 | 26,0 |
| Muut toimintatuotot | 41 880 | 41 500 | 10 798 | 26,0 |
| Toimintakulut | -522 732 | -541 936 | -133 247 | 24,6 |
| Henkilöstökulut | -2 260 | -2 701 | -548 | 20,3 |
| Henkilösivukulut | -2 260 | -2 701 | -548 | 20,3 |
| Eläkekulut | -2 260 | -2 701 | -548 | 20,3 |
| Palvelujen ostot | -473 204 | -475 500 | -121 359 | 25,5 |
| Muut toimintakulut | -47 269 | -63 735 | -11 340 | 17,8 |
| Toimintakate | -480 852 | -500 436 | -122 449 | 24,5 |
| Toteutuu talousarvion mukaisesti. | | | | |

| | Tp 2021 | MTa 2022 | Tot. 2022 | Ta:n tot % |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 700 Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat | | | | |
| Toimintatuotot | 72 830 | 74 000 | 26 894 | 36,3 |
| Maksutuotot | 72 056 | 74 000 | 26 894 | 36,3 |
| Muut toimintatuotot | 774 | 0 | 0 | 0,0 |
| Toimintakulut | -185 793 | -197 463 | -50 401 | 25,5 |
| Henkilöstökulut | -77 088 | -85 913 | -16 629 | 19,4 |
| Palkat ja palkkiot | -58 668 | -65 658 | -12 441 | 18,9 |
| Henkilösivukulut | -18 420 | -20 255 | -4 189 | 20,7 |
| Eläkekulut | -16 322 | -17 971 | -3 740 | 20,8 |
| Muut henkilösivukulut | -2 098 | -2 284 | -449 | 19,7 |
| Palvelujen ostot | -91 537 | -103 770 | -32 370 | 31,2 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -830 | -1 700 | -73 | 4,3 |
| Muut toimintakulut | -16 338 | -6 080 | -1 329 | 21,9 |
| Toimintakate | -112 963 | -123 463 | -23 508 | 19,0 |

Maksutuottoja on kertynyt luvista ennakoitua enemmän. Loppuvuoteen voi kuitenkin vaikuttaa se, että pääosa kunnan tonteista on luovutettu ja niiden lupamaksut ovat tulleet.

RAPORTTI YHTEENSÄ

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Toimintatuotot | 9 504 636 | 8 918 981 | 2 647 991 | 29,7 |
| Myyntituotot | 3 544 237 | 3 498 374 | 945 781 | 27,0 |
| Maksutuotot | 584 707 | 513 000 | 155 218 | 30,3 |
| Tuet ja avustukset | 425 530 | 271 250 | 424 698 | 156,6 |
| Muut toimintatuotot | 4 950 161 | 4 636 357 | 1 122 294 | 24,2 |
| Toimintakulut | -40 531 554 | -43 265 037 | -10 871 764 | 25,1 |
| Henkilöstökulut | -10 959 509 | -11 160 812 | -2 597 387 | 23,3 |
| Palkat ja palkkiot | -8 810 678 | -8 966 528 | -2 088 212 | 23,3 |
| Henkilösivukulut | -2 148 831 | -2 194 284 | -509 175 | 23,2 |
| Eläkekulut | -1 821 121 | -1 864 452 | -432 576 | 23,2 |
| Muut henkilösivukulut | -327 711 | -329 832 | -76 599 | 23,2 |
| Palvelujen ostot | -23 692 817 | -26 294 717 | -6 816 757 | 25,9 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 642 541 | -1 696 987 | -470 278 | 27,7 |
| Avustukset | -810 501 | -509 950 | -120 802 | 23,7 |
| Muut toimintakulut | -3 426 185 | -3 602 571 | -866 539 | 24,1 |
| Toimintakate | -31 026 918 | -34 346 056 | -8 223 773 | 23,9 |

Sairauspoissaolot

| | 1-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | yhteensä | per henkilö |
|-------------------------------|------|-----|-----|-------|----------|-------------|
| Hallintopalvelut | 22 | | | | 22 | 2,17 |
| Perusopetus | 493 | | | | 493 | 6,18 |
| Varhaiskasvatus | 468 | | | | 468 | 6,07 |
| Vapaa-ajan palvelut | 21 | | | | 21 | 1,97 |
| Tekninen hallinto, vesihuolto | 0 | | | | 0 | 0,00 |
| Kiinteistönhoito | 89 | | | | 89 | 15,03 |
| Siivouspalvelut | 126 | | | | 126 | 7,53 |
| Ruokapalvelut | 62 | | | | 62 | 4,44 |
| Yhteensä | 1281 | | | | 1281 | 5,76 |

INVESTOINNIT

| Projekti-Menot ja tulot | Alkuperäinen | Talousarvio | Toteutuma | Ed. vuosi | |
|---|---------------------|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| | talousarvio | muutosten j. | 1-3 / 2022 | Tot-% | vast. ajank. |
| 8017 Ruskotalon saneeraus | -150 000 | -150 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8020 Maunun koulun laajennus | -1 900 000 | -1 900 000 | -624 737 | 32,88% | -57 833 |
| 8028 Ruskon kenttien huoltorakennus | -25 000 | -25 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8030 Teknisen varastotilat | -25 000 | -25 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8031 Esteettömyyskorjaukset | -70 000 | -70 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8033 Päiväkodin sähkölkutus | -20 000 | -20 000 | -780 | 3,9% | 0 |
| 8034 Jakeluksittöiden saneeraukset | -60 000 | -60 000 | -12 520 | 20,87% | 0 |
| 8035 Kota varhaiskasvatus | -25 000 | -25 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8036 Maununtupa | -30 000 | -30 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8204 Kaavateiden päällystys ja peru | -100 000 | -100 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8205 Valkiavuoren kt/tiet, valot | -200 000 | -200 000 | -4 182 | 2,09% | 0 |
| 8206 Ketunluolan kt/tiet, valot | -50 000 | -50 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8216 Päällistönmäen kt/tiet, valot | -20 000 | -20 000 | 0 | 0,0% | -212 |
| 8219 Uusien kaavat.vesih.liitoks | -70 000 | -70 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8220 Valkiavuoren kt/vesih | -100 000 | -100 000 | -1 641 | 1,64% | 0 |
| 8223 Jätevesiviemärien saneeraus | -60 000 | -60 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8226 Ketunluolan kt/ vesihuolto | -10 000 | -10 000 | 0 | 0,0% | -5 175 |
| 8227 Osuuskuntien vastaanotto | -10 000 | -10 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8228 Aholan teollisuusalue kt/tiet, | -120 000 | -120 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8229 Vahdon katuvalot | -30 000 | -30 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8231 MAL Hujalan kevytväylä | -50 000 | -50 000 | -5 599 | 11,2% | -18 447 |
| 8232 Aholan teollisuusalue kt/vesih | -30 000 | -30 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8233 Autosähköpaikat/ Ruskotalo | -12 000 | -12 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8234 Liikenneturvallisuus | -30 000 | -30 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8400 Leikkipaikat | -40 000 | -40 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8405 Tori | -20 000 | -20 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8407 Vahdon liikuntap/ purur.ledit | -20 000 | -20 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8410 Päällistönmäen lähiliikuntap. | -35 000 | -35 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8412 Koirapuisto | -25 000 | -25 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8702 Joukkoliikenne/maksujärjestelm | -10 000 | -10 000 | -856 | 8,56% | -594 |
| 8704 Tietojärj.kehittäminen | -8 000 | -8 000 | -6 700 | 83,75% | 0 |
| 8708 Tietojärj.kehittäminen/laittee | -16 000 | -16 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8712 Kirjastojen kalusteet | -20 000 | -20 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8714 Fölin liityntäparkki | -30 000 | -30 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8716 Vesih.järjestelmien digitaliso | -10 000 | -10 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8717 Urheilukenttien siirr.pukusuoj | -12 000 | -12 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8718 Turvakamerat | -20 000 | -20 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8719 Ruskotalon AV-laitteistot | -10 000 | -10 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8720 Päiväkotien ilmalämpöpumput | -45 000 | -45 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8721 Maunun koulun tekn.työn koneet | -15 000 | -15 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| 8900 Maaomaisuuden hankinta | 150 000 | 150 000 | 10 786 | 7,19% | 11 436 |
| 8901 Pysyvien vast.kaupat | 0 | 0 | 0 | | -25 000 |
| | Alkuperäinen | Talousarvio | Toteutuma | Tot-% | Ed. vuosi |
| RAPORTTI YHTEENSÄ | -3 383 000 | -3 383 000 | -646 229 | 19,1% | -97 997 |
| Menot | -3 588 000 | -3 588 000 | -657 014 | 18,31% | -109 433 |
| Tulot | 205 000 | 205 000 | 10 786 | 5,26% | 11 436 |
| Rahoitusosuudet | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,0% | 0 |
| Pysyvien vastaavien myynnit (vain tasearvot!) | 180 000 | 180 000 | 10 786 | 5,99% | 11 436 |