



**KANNUKSEN KAUPUNKI
TALOUDEN LYHYTRAPORTTI 1.1. -
30.9.2023**



KANNUS
Juuret elämälle.

SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSKATSAUS 1.1. - 30.9.2023	1
2. LASKELMAT	3
2.1. TULOSLASKELMA 30.9.2023	3
2.2. RAHOITUSLASKELMA 30.9.2023	4
2.3. TASE 30.9.2023	5
3. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN 30.9.2023	7
3.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA	7
3.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA	8
3.3. KAUPUNGINHALLITUS	9
3.3.1. HALLINTOPALVELUT	9
3.3.2. ELINVOIMAPALVELUT	10
3.4. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	11
3.4.1. VARHAISKASVATUSPALVELUT	11
3.4.2. OPETUSPALVELUT	12
3.5. HYVINVOINTIPALVELUIDEN LAUTAKUNTA	13
3.5.1. KIRJASTOPALVELUT	13
3.5.2. MUUT HYVINVOINTIPALVELUT	14
3.6. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA.....	15
3.6.1. TILA- JA HUOLTOPALVELUT.....	15
3.6.2. YHDYSKUNTAPALVELUT	16
3.6.3. VIRANOMAISPALVELUT	16
3.7. TOIMIELIMET, TULOSALUEET SEKÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	17
4. INVESTOINNIT	18

1. TALOUSKATSAUS 1.1. - 30.9.2023

Kaupungin talous oli 227 716 euroa ylijäämäinen syyskuun lopussa. Tilanne heikkeni 0,7 milj. euroa edellisvuoden syyskuuhun verrattuna, jolloin ylijäämää oli 0,9 milj. euroa. Hyvinvointialueuudistus vaikuttaa lukujen vertailtavuuteen, koska edellisvuoden syyskuussa toimintakuluissa mukana oli vielä sotekustannuksia ja verotulot sekä valtionosuustilitykset olivat tästä johtuen isompia. Kaupungin toiminnan nettokustannukset pienenevät edellisvuoden syyskuusta 15,4 milj. euroa ja vastaavasti verotulot ja valtionosuudet pienenevät hieman enemmän eli 15,6 milj. euroa. Rahoituskulut kasvoivat edellisvuoden syyskuusta 0,5 milj. euroa korkotason nousun johdosta.

Toimintatuottoja oli kertynyt 5,9 milj. euroa ja ne nousivat 0,3 milj. euroa edellisvuoden syyskuun tasosta. Nousu selittyy sisäisten palvelun myyntien ja sisäisten vuokrien 0,5 milj. euron suuruisella kasvulla. Maksutuotoissa näkyy päivähoitomaksujen tulorajojen korotus, sillä ne vähentyivät edellisvuoden syyskuusta 71 000 euroa. Saadut hankerahoitukset vähenivät 121 000 euroa.

Toimintakuluja oli kertynyt 17,3 milj. euroa eli huomattavasti edellisvuoden vastaavaa aikaa vähemmän, jolloin niitä oli 32,4 milj. euroa. Silloin toimintakuluissa oli mukana vielä 16,5 milj. euron suuruiset kulut liittyen sotekuntayhtymä Soiteen sekä palo- ja pelastustoimeen. Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023 ovat kyseiset kustannukset nyt poistuneet kaupungin toimintakuluista. Muilta osin toimintakulut nousivat edellisvuoden syyskuusta peräti 1,4 milj. euroa eli 9 %. Kasvusta n. 0,5 milj. euroa selittyy henkilöstökulujen kasvulla, 0,5 milj. euroa sisäisten palvelun ostojen sekä sisäisten vuokrien nousulla ja loppuosa jakautuu melko tasaisesti muiden palvelujen ostojen, avustusten sekä ulkoisten vuokratulujen kesken. Henkilöstökuluja on kasvattanut kunta-alan sopimusratkaisu, joka nosti palkkoja 1.6. alkaen keskimäärin 4 %.

Toimintakulujen toteutumaprosentti oli 73,5 %. Toimialoittain tarkasteltuna toimintakulujen käyttöprosentit olivat elinvoima- ja konsernipalveluissa 76,6 %, kasvatus- ja opetuspalveluissa 73,6 %, hyvinvointipalveluissa 73,5 % ja teknisissä palveluissa 72,1 %. Syyskuun tilanteen laskennallinen 75 %:n toteutumaprosentti on ylittynyt siis vain elinvoima- ja konsernipalveluiden toimialalla.

Verotuloja oli kertynyt 9,3 milj. euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta 6,5 milj. euroa. Verotulot vähenevät hyvinvointialueuudistuksen myötä tuloveroprosentin laskettua 21,50 %:sta 8,86 %:iin. Kiinteistöverotuloja oli syyskuun loppuun mennessä tilitetty saman verran kuin viime vuoden syyskuussa, mutta vasta alle puolet maksuunpantujen kiinteistöverojen (3,6 milj.) kokonaismäärästä.

Valtionosuuksia oli kertynyt 3,7 milj. euroa ja nekin vähenivät hyvinvointialueuudistuksesta johtuen edellisvuodesta peräti 9,1 milj. euroa. Sekä verotulot että valtionosuudet ovat kuitenkin näillä tiedoin kertymässä ennakoidusti ja vuoden 2023 talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Investointeja oli syyskuun loppuun mennessä toteutunut lähes 5,7 milj. euroa, mistä 4,9 milj. euroa on Raasakan koulun uudisrakentamisesta aiheutuvaa. Koulurakentamiseen on arvioitu tämän vuoden aikana kuluvan kaiken kaikkiaan 5,8 milj. euroa. Myös

koulukeskusalueen katujärjestelyjä sekä keskustan kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä on toteutettu n. 0,6 milj. eurolla.

Lainakanta oli syyskuun lopussa 20,5 milj. euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2022 verrattuna lisäystä 5,3 milj. euroa. Lainojen korkotasoa on tällä hetkellä keskimäärin 4,0 %.

2. LASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma 30.9.2023

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	9 / 2023	Toteuma	9 / 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 061 557		3 061 557	2 450 443	80,0 %	2 259 206
Maksutuotot	314 180		314 180	178 307	56,8 %	318 752
Tuet ja avustukset	1 161 570		1 161 570	917 664	79,0 %	1 003 189
Muut toimintatuotot	2 975 695		2 975 695	2 313 796	77,8 %	1 992 058
Toimintatuotot yht.	7 513 002	0	7 513 002	5 860 210	78,0 %	5 573 205
Valmistus omaan käyttöön				51 351	-	64 766
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-11 664 405		-11 664 405	-8 452 809	72,5 %	-8 169 016
Palvelujen ostot	-6 314 553		-6 314 553	-4 609 901	73,0 %	-20 518 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 322 596		-2 322 596	-1 638 893	70,6 %	-1 641 145
Avustukset	-837 544		-837 544	-703 360	84,0 %	-606 168
Muut toimintakulut	-2 427 567		-2 427 567	-1 911 522	78,7 %	-1 495 456
Toimintakulut yht.	-23 566 665	0	-23 566 665	-17 316 485	73,5 %	-32 430 217
Toimintakate	-16 053 663	0	-16 053 663	-11 404 924	71,0 %	-26 792 246
Verotulot	12 635 000		12 635 000	9 253 147	73,2 %	15 709 886
Valtionosuudet	5 015 428		5 015 428	3 747 302	74,7 %	12 876 927
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot				16 165	-	864
Muut rahoitustuotot	17 415		17 415	108 395	622,4 %	37 296
Korkokulut	-376 515		-376 515	-513 500	136,4 %	-20 751
Muut rahoituskulut	-8 020		-8 020	-6 514	81,2 %	-6 340
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-367 120		-367 120	-395 453	107,7 %	11 069
Vuosikate	1 229 645	0	1 229 645	1 200 072	97,6 %	1 805 636
Poistot ja arvonalentumiset	-1 193 217		-1 193 217	-972 356	81,5 %	-903 166
Satunnaiset erät					-	-
Satunnaiset tuotot					-	-
Satunnaiset kulut					-	-
Satunnaiset erät					-	-
Tilikauden tulos	36 428	0	36 428	227 716	625,1 %	902 470
Poistoeron muutos					-	-
Varausten muutos					-	-
Rahastojen muutos	30 000		30 000		0,0 %	
Tilikauden yli-/alijäämä	66 428	0	66 428	227 716	342,8 %	902 470

2.2. Rahoituslaskelma 30.9.2023

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TP 2022	TA+M 2023	9 / 2023	Toteuma	9 / 2022
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 274 163	1 229 645	1 200 072	97,6 %	1 805 636
Satunnaiset erät				-	
Tulorahoituksen korjaukset	-77 006		-1 270	-	-51 731
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 197 157	1 229 645	1 198 615	97,5 %	1 753 905
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-3 416 517	-9 760 000	-5 657 317	58,0 %	-1 506 940
Rahoitusosuudet investointimenoihin	86 785			-	
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	61 398	50 000	49 038	98,1 %	56 123
Investointien rahavirta yhteensä	-3 268 334	-9 710 000	-5 608 278	57,8 %	-1 450 817
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-2 071 177	-8 480 355	-4 409 663	52,0 %	303 088
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-28 200		-39 900	-	-8 000
Antolainasaamisten vähennys	65 300	33 000	45 880	139,0 %	51 800
Antolainauksen muutokset yhteensä	37 100	33 000	5 980	18,1 %	43 800
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				-	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				-	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	1 200 000	8 447 355	5 300 000	62,7 %	1 000 000
Lainakannan muutokset yhteensä	1 200 000	8 447 355	5 300 000	62,7 %	1 000 000
Oman pääoman muutokset				-	
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	-83 489		-16 367	-	-155 394
Vaihto-omaisuuden muutos				-	
Saamisten muutos	-408 541		737 746	-	400 834
Korottomien velkojen muutos	1 289 554		-1 621 662	-	-726 180
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	797 524		-900 283	-	-480 740
Rahoituksen rahavirta yhteensä	2 034 624	8 480 355	4 405 697	52,0 %	563 060
Rahavarojen muutos	-36 553	0	-3 966	-	866 148
Rahavarat jakson alussa				-	
Rahavarat jakson lopussa				-	

2.3. Tase 30.9.2023

KUNNAN TASE

	9 / 2023	9 / 2022
VASTAAVAA		
A Pysyvät vastaavat		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet	96 055	53 753
2. Muut pitkävaikutteiset menot	1 997 904	858 530
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	2 093 959	912 283
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	2 722 827	2 692 399
2. Rakennukset	14 672 252	15 068 357
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 284 524	3 284 202
4. Koneet ja kalusto	199 058	246 488
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 707 653	2 528 202
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	28 586 314	23 819 647
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	6 214 667	6 421 094
3. Muut lainasaamiset	2 948	2 948
4. Muut saamiset	43 503	54 433
Sijoitukset yhteensä	6 261 118	6 478 475
Pysyvät vastaavat yhteensä	36 941 391	31 210 405
B Toimeksiantojen varat		
2. Lahjoitusrahastojen varat	365 954	456 952
3. Muut toimeksiantojen varat	317 689	317 689
Toimeksiantojen varat yhteensä	683 643	774 642
C Vaihtuvat vastaavat		
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
Lainasaamiset	529 000	564 000
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	131 000	158 191
2. Lainasaamiset	68 150	21 500
3. Muut saamiset	229 773	125 924
4. Siirtosaamiset		5 029
Saamiset yhteensä	957 923	874 645
IV Rahat ja pankkisaamiset	859 010	1 765 678
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 816 933	2 640 322
VASTAAVAA YHTEENSÄ	39 441 967	34 625 369

	9 / 2023	9 / 2022
VASTATTAVAA		
A Oma pääoma		
I Peruspääoma	-6 843 989	-7 252 290
II Arvonkorotusrahasto	-2 011 828	-2 011 828
III Muut rahastot	-1 049 490	-1 049 490
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-5 809 762	-5 336 589
V Tilikauden yli-/alijäämä	227 716	902 470
Oma pääoma yhteensä	-16 031 467	-17 025 840
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoero		-47 640
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä	0	-47 640
D Toimeksiantojen pääomat		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	-616 454	-649 775
3. Muut toimeksiantojen pääomat	-15 543	-17 682
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	-631 996	-667 457
E Vieras pääoma		
I Pitkäaikainen		
Korottomat		
7. Muut velat	-10 524	-11 512
II Lyhytaikainen		
Korolliset		
1. Joukkovelkakirjalainat	-20 500 000	-15 000 000
Korottomat		
5. Saadut ennakot	-3 045	-7 429
6. Ostovelat	-929 065	-531 600
7. Muut velat	-190 314	-178 262
8. Siirtovelat	-1 145 555	-1 155 630
Vieras pääoma yhteensä	-22 778 504	-16 884 431
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-39 441 967	-34 625 369

3. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITÄIN JA TU- LOSALUEITTAIN 30.9.2023

3.1. Keskusvaalilautakunta

TALOUSLUVUT - KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	9 / 2023	Tot.	9 / 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot	18 000		18 000		0,0 %	22 712
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	
Toimintatuotot yht.	18 000	0	18 000	0	0,0 %	22 712
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-23 638		-23 638	-17 202	72,8 %	-20 180
Palvelujen ostot	-8 884		-8 884	-4 782	53,8 %	-1 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-632		-632	-358	56,6 %	
Avustukset					-	
Vuokrakulut					-	
Muut toimintakulut					-	
Toimintakulut yht.	-33 154	0	-33 154	-22 342	67,4 %	-21 770
Toimintakate	-15 154	0	-15 154	-22 342	147,4 %	942
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden tulos	-15 154	0	-15 154	-22 342	147,4 %	942
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-15 154	0	-15 154	-22 342	147,4 %	942

3.2.Tarkastuslautakunta

TALOUSLUVUT - TARKASTUSLAUTAKUNTA

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	9 / 2023	Tot.	9 / 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot					-	
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	-	0
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-7 078		-7 078	-4 166	58,9 %	-4 143
Palvelujen ostot	-16 020		-16 020	-10 145	63,3 %	-9 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129		-129		0,0 %	
Avustukset					-	
Vuokratulot					-	
Muut toimintakulut					-	
Toimintakulut yht.	-23 227	0	-23 227	-14 311	61,6 %	-13 575
Toimintakate	-23 227	0	-23 227	-14 311	61,6 %	-13 575
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden tulos	-23 227	0	-23 227	-14 311	61,6 %	-13 575
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-23 227	0	-23 227	-14 311	61,6 %	-13 575

3.3. Kaupunginhallitus

TALOUSLUVUT - KAUPUNGINHALLITUS

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	9 / 2023	Tot.	9 / 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot	637 303		637 303	537 108	84,3 %	464 807
Maksutuotot				680	-	595
Tuet ja avustukset	185 215		185 215	134 615	72,7 %	178 471
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot				6 475	-	2 058
Toimintatuotot yht.	822 518	0	822 518	678 878	82,5 %	645 931
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-801 126		-801 126	-607 653	75,8 %	-717 381
Palvelujen ostot	-1 168 021		-1 168 021	-947 074	81,1 %	-16 770 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 390		-16 390	-9 387	57,3 %	-8 458
Avustukset	-296 500		-296 500	-200 296	67,6 %	-184 883
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-92 324		-92 324	-53 445	57,9 %	-76 070
Toimintakulut yht.	-2 374 361	0	-2 374 361	-1 817 855	76,6 %	-17 757 048
Toimintakate	-1 551 843	0	-1 551 843	-1 138 977	73,4 %	-17 111 117
Rahoitustuotot ja -kulut				-64	-	-5
Poistot ja arvonalentumiset	-14 981		-14 981	-31 203	208,3 %	-31 203
Tilikauden tulos	-1 566 824	0	-1 566 824	-1 170 244	74,7 %	-17 142 325
Rahastojen muutos	30 000		30 000		0,0 %	
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 536 824	0	-1 536 824	-1 170 244	76,1 %	-17 142 325

3.3.1. Hallintopalvelut

TALOUSLUVUT - HALLINTOPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	9 / 2023	Tot.	9 / 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot	637 303		637 303	537 108	84,3 %	464 767
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset	75 215		75 215	-1 411	-1,9 %	2 044
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot				6 344	-	101
Toimintatuotot yht.	712 518	0	712 518	542 041	76,1 %	466 912
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-547 801		-547 801	-390 429	71,3 %	-401 357
Palvelujen ostot	-738 919		-738 919	-592 472	80,2 %	-516 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 590		-12 590	-7 158	56,9 %	-4 978
Avustukset	-15 000		-15 000	-10 967	73,1 %	-10 981
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-71 680		-71 680	-37 176	51,9 %	-58 662
Toimintakulut yht.	-1 385 990	0	-1 385 990	-1 038 202	74,9 %	-992 718
Toimintakate	-673 472	0	-673 472	-496 161	73,7 %	-525 806
Rahoitustuotot ja -kulut				-64	-	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-14 981		-14 981	-31 203	208,3 %	-31 203
Tilikauden tulos	-688 453	0	-688 453	-527 428	76,6 %	-557 010
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-688 453	0	-688 453	-527 428	76,6 %	-557 010

3.3.2. Elinvoimapalvelut

TALOUSLUVUT - ELINVOIMAPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	9 / 2023	Tot.	9 / 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot					-	40
Maksutuotot				680	-	595
Tuet ja avustukset	110 000		110 000	136 025	123,7 %	176 428
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot				131	-	1 957
Toimintatuotot yht.	110 000	0	110 000	136 836	124,4 %	179 020
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-253 325		-253 325	-217 224	85,7 %	-126 030
Palvelujen ostot	-429 102		-429 102	-354 602	82,6 %	-273 759
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 800		-3 800	-2 229	58,7 %	-3 480
Avustukset	-281 500		-281 500	-189 329	67,3 %	-173 902
Vuokrakulut					-	
Muut toimintakulut	-20 644		-20 644	-16 269	78,8 %	-17 407
Toimintakulut yht.	-988 371	0	-988 371	-779 653	78,9 %	-594 578
Toimintakate	-878 371	0	-878 371	-642 817	73,2 %	-415 558
Rahoitustuotot ja -kulut					-	-4
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden tulos	-878 371	0	-878 371	-642 817	73,2 %	-415 562
Rahastojen muutos	30 000		30 000		0,0 %	
Tilikauden yli-/alijäämä	-848 371	0	-848 371	-642 817	75,8 %	-415 562

3.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta

TALOUSLUVUT - KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	9 / 2023	Tot.	9 / 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot	125 393		125 393	82 102	65,5 %	104 458
Maksutuotot	170 000		170 000	124 110	73,0 %	195 308
Tuet ja avustukset	784 000		784 000	678 595	86,6 %	739 205
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	17 464		17 464	13 611	77,9 %	16 137
Toimintatuotot yht.	1 096 857	0	1 096 857	898 418	81,9 %	1 055 108
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-7 913 527		-7 913 527	-5 643 553	71,3 %	-5 357 228
Palvelujen ostot	-2 875 499		-2 875 499	-2 164 008	75,3 %	-1 992 594
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-364 362		-364 362	-285 217	78,3 %	-258 695
Avustukset	-314 340		-314 340	-289 086	92,0 %	-242 472
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-1 093 793		-1 093 793	-857 290	78,4 %	-630 690
Toimintakulut yht.	-12 561 521	0	-12 561 521	-9 239 154	73,6 %	-8 481 679
Toimintakate	-11 464 664	0	-11 464 664	-8 340 736	72,8 %	-7 426 571
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset	-20 285		-20 285	-43 235	213,1 %	-30 261
Tilikauden tulos	-11 484 949	0	-11 484 949	-8 383 971	73,0 %	-7 456 832
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-11 484 949	0	-11 484 949	-8 383 971	73,0 %	-7 456 832

3.4.1. Varhaiskasvatuspalvelut

TALOUSLUVUT - VARHAISKASVATUSPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	9 / 2023	Tot.	9 / 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot	59 887		59 887	11 739	19,6 %	22 276
Maksutuotot	170 000		170 000	124 110	73,0 %	195 308
Tuet ja avustukset	225 000		225 000	242 332	107,7 %	265 936
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	100
Toimintatuotot yht.	454 887	0	454 887	378 181	83,1 %	483 620
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 519 087		-2 519 087	-1 801 740	71,5 %	-1 720 288
Palvelujen ostot	-1 124 366		-1 124 366	-818 198	72,8 %	-755 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 609		-38 609	-25 697	66,6 %	-38 396
Avustukset	-310 000		-310 000	-286 899	92,5 %	-237 998
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-301 092		-301 092	-230 736	76,6 %	-169 966
Toimintakulut yht.	-4 293 154	0	-4 293 154	-3 163 270	73,7 %	-2 922 558
Toimintakate	-3 838 267	0	-3 838 267	-2 785 089	72,6 %	-2 438 938
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 012		-2 012	-4 743	235,7 %	-1 509
Tilikauden tulos	-3 840 279	0	-3 840 279	-2 789 832	72,6 %	-2 440 447
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 840 279	0	-3 840 279	-2 789 832	72,6 %	-2 440 447

3.4.2. Opetuspalvelut

TALOUSLUVUT - OPETUSPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	9 / 2023	Tot.	9 / 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot	65 506		65 506	70 364	107,4 %	82 182
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset	559 000		559 000	436 263	78,0 %	473 269
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	17 464		17 464	13 611	77,9 %	16 037
Toimintatuotot yht.	641 970	0	641 970	520 238	81,0 %	571 488
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-5 394 440		-5 394 440	-3 841 813	71,2 %	-3 636 940
Palvelujen ostot	-1 751 133		-1 751 133	-1 345 810	76,9 %	-1 236 684
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-325 753		-325 753	-259 520	79,7 %	-220 299
Avustukset	-4 340		-4 340	-2 187	50,4 %	-4 474
Vuokrakulut					-	
Muut toimintakulut	-792 701		-792 701	-626 554	79,0 %	-460 724
Toimintakulut yht.	-8 268 367	0	-8 268 367	-6 075 884	73,5 %	-5 559 121
Toimintakate	-7 626 397	0	-7 626 397	-5 555 646	72,8 %	-4 987 633
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset	-18 273		-18 273	-38 493	210,7 %	-28 752
Tilikauden tulos	-7 644 670	0	-7 644 670	-5 594 139	73,2 %	-5 016 385
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 644 670	0	-7 644 670	-5 594 139	73,2 %	-5 016 385

3.5. Hyvinvointipalveluiden lautakunta

TALOUSLUVUT - HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	9 / 2023	Tot.	9 / 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot	302 983		302 983	328 659	108,5 %	225 940
Maksutuotot	84 180		84 180	23 361	27,8 %	43 375
Tuet ja avustukset	192 355		192 355	104 455	54,3 %	83 450
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	74 215		74 215	17 981	24,2 %	15 600
Toimintatuotot yht.	653 733	0	653 733	474 456	72,6 %	368 365
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 166 475		-1 166 475	-770 482	66,1 %	-661 024
Palvelujen ostot	-631 548		-631 548	-487 795	77,2 %	-396 768
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-146 300		-146 300	-153 519	104,9 %	-101 212
Avustukset	-105 704		-105 704	-96 234	91,0 %	-90 486
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-792 173		-792 173	-579 621	73,2 %	-519 538
Toimintakulut yht.	-2 842 200	0	-2 842 200	-2 087 651	73,5 %	-1 769 028
Toimintakate	-2 188 467	0	-2 188 467	-1 613 195	73,7 %	-1 400 663
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden tulos	-2 188 467	0	-2 188 467	-1 613 195	73,7 %	-1 400 663
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 188 467	0	-2 188 467	-1 613 195	73,7 %	-1 400 663

3.5.1. Kirjastopalvelut

TALOUSLUVUT - KIRJASTOPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	9 / 2023	Tot.	9 / 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 253		2 253	1 396	62,0 %	1 820
Maksutuotot	2 000		2 000	1 931	96,6 %	1 447
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	4 112		4 112	3 245	78,9 %	2 610
Toimintatuotot yht.	8 365	0	8 365	6 572	78,6 %	5 877
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-192 582		-192 582	-146 962	76,3 %	-135 516
Palvelujen ostot	-78 551		-78 551	-56 478	71,9 %	-46 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 152		-63 152	-55 529	87,9 %	-53 391
Avustukset					-	
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-60 731		-60 731	-46 882	77,2 %	-34 828
Toimintakulut yht.	-395 016	0	-395 016	-305 851	77,4 %	-270 467
Toimintakate	-386 651	0	-386 651	-299 279	77,4 %	-264 590
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden tulos	-386 651	0	-386 651	-299 279	77,4 %	-264 590
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-386 651	0	-386 651	-299 279	77,4 %	-264 590

3.5.2. Muut hyvinvointipalvelut

TALOUSLUVUT - MUUT HYVINVOINTIPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	9 / 2023	Tot.	9 / 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot	300 730		300 730	327 264	108,8 %	224 120
Maksutuotot	82 180		82 180	21 430	26,1 %	41 929
Tuet ja avustukset	192 355		192 355	104 455	54,3 %	83 450
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	70 103		70 103	14 736	21,0 %	12 989
Toimintatuotot yht.	645 368	0	645 368	467 885	72,5 %	362 488
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-973 893		-973 893	-623 521	64,0 %	-525 508
Palvelujen ostot	-552 997		-552 997	-431 318	78,0 %	-350 036
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 148		-83 148	-97 990	117,9 %	-47 822
Avustukset	-105 704		-105 704	-96 234	91,0 %	-90 486
Vuokrakulut					-	
Muut toimintakulut	-731 442		-731 442	-532 739	72,8 %	-484 710
Toimintakulut yht.	-2 447 184	0	-2 447 184	-1 781 802	72,8 %	-1 498 562
Toimintakate	-1 801 816	0	-1 801 816	-1 313 917	72,9 %	-1 136 074
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden tulos	-1 801 816	0	-1 801 816	-1 313 917	72,9 %	-1 136 074
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 801 816	0	-1 801 816	-1 313 917	72,9 %	-1 136 074

3.6. Teknisten palveluiden lautakunta

TALOUSLUVUT - TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUN

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	9 / 2023	Tot.	9 / 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 986 878		1 986 878	1 502 573	75,6 %	1 452 644
Maksutuotot	60 000		60 000	30 156	50,3 %	79 474
Tuet ja avustukset					-	2 062
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	2 884 016		2 884 016	2 275 729	78,9 %	1 958 263
Toimintatuotot yht.	4 930 894	0	4 930 894	3 808 458	77,2 %	3 492 443
Valmistus omaan käyttöön				51 351	-	64 766
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 764 380		-1 764 380	-1 418 354	80,4 %	-1 419 151
Palvelujen ostot	-1 619 023		-1 619 023	-998 487	61,7 %	-1 348 587
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 795 099		-1 795 099	-1 190 591	66,3 %	-1 272 779
Avustukset	-121 000		-121 000	-117 744	97,3 %	-88 326
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-449 277		-449 277	-421 165	93,7 %	-269 158
Toimintakulut yht.	-5 748 779	0	-5 748 779	-4 146 341	72,1 %	-4 398 001
Toimintakate	-817 885	0	-817 885	-286 532	35,0 %	-840 792
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 000		-1 000	-418	41,8 %	-47
Poistot ja arvonalentumiset	-1 157 951		-1 157 951	-897 918	77,5 %	-841 703
Tilikauden tulos	-1 976 836	0	-1 976 836	-1 184 868	59,9 %	-1 682 542
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 976 836	0	-1 976 836	-1 184 868	59,9 %	-1 682 542

3.6.1. Tila- ja huoltopalvelut

TALOUSLUVUT - TILA- JA HUOLTOPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	9 / 2023	Tot.	9 / 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 986 878		1 986 878	1 452 499	73,1 %	1 442 736
Maksutuotot				4 332	-	9 188
Tuet ja avustukset					-	603
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	2 844 016		2 844 016	2 162 964	76,1 %	1 814 073
Toimintatuotot yht.	4 830 894	0	4 830 894	3 619 795	74,9 %	3 266 600
Valmistus omaan käyttöön				11 209	-	36 330
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 526 391		-1 526 391	-1 177 482	77,1 %	-1 219 407
Palvelujen ostot	-984 670		-984 670	-611 084	62,1 %	-575 411
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 619 383		-1 619 383	-1 039 409	64,2 %	-1 151 796
Avustukset				-3 294	-	
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-438 018		-438 018	-396 695	90,6 %	-260 303
Toimintakulut yht.	-4 568 462	0	-4 568 462	-3 227 964	70,7 %	-3 206 917
Toimintakate	262 432	0	262 432	403 040	153,6 %	96 013
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 000		-1 000	-418	41,8 %	-47
Poistot ja arvonalentumiset	-675 836		-675 836	-526 638	77,9 %	-533 917
Tilikauden tulos	-414 404	0	-414 404	-124 016	29,9 %	-437 951
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-414 404	0	-414 404	-124 016	29,9 %	-437 951

3.6.2. Yhdyskuntapalvelut

TALOUSLUVUT - YHDYSKUNTAPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	9 / 2023	Tot.	9 / 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot				50 074	-	9 908
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset					-	1 460
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	40 000		40 000	112 765	281,9 %	144 190
Toimintatuotot yht.	40 000	0	40 000	162 839	407,1 %	155 558
Valmistus omaan käyttöön				26 774	-	15 219
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-171 908		-171 908	-193 311	112,5 %	-144 391
Palvelujen ostot	-394 059		-394 059	-223 490	56,7 %	-265 715
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 000		-175 000	-151 155	86,4 %	-120 759
Avustukset	-121 000		-121 000	-114 450	94,6 %	-88 326
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-4 558		-4 558	-21 968	482,0 %	-3 733
Toimintakulut yht.	-866 525	0	-866 525	-704 374	81,3 %	-622 924
Toimintakate	-826 525	0	-826 525	-514 761	62,3 %	-452 147
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset	-482 115		-482 115	-371 279	77,0 %	-293 951
Tilikauden tulos	-1 308 640	0	-1 308 640	-886 040	67,7 %	-746 098
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 308 640	0	-1 308 640	-886 040	67,7 %	-746 098

3.6.3. Viranomaispalvelut

TALOUSLUVUT - VIRANOMAISPALVELUT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	9 / 2023	Tot.	9 / 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot					-	
Maksutuotot	60 000		60 000	25 824	43,0 %	70 286
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	
Toimintatuotot yht.	60 000	0	60 000	25 824	43,0 %	70 286
Valmistus omaan käyttöön				13 368	-	13 218
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-66 081		-66 081	-47 560	72,0 %	-55 353
Palvelujen ostot	-240 294		-240 294	-163 913	68,2 %	-507 461
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-716		-716	-27	3,8 %	-225
Avustukset					-	
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-6 701		-6 701	-2 502	37,3 %	-5 122
Toimintakulut yht.	-313 792	0	-313 792	-214 002	68,2 %	-568 161
Toimintakate	-253 792	0	-253 792	-174 810	68,9 %	-484 657
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	-13 834
Tilikauden tulos	-253 792	0	-253 792	-174 810	68,9 %	-498 491
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-253 792	0	-253 792	-174 810	68,9 %	-498 491

3.7. Toimielimet, tulosalueet sekä rahoitus yhteensä

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	9 / 2023	Toteuma	9 / 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 061 557		3 061 557	2 450 443	80,0 %	2 259 206
Maksutuotot	314 180		314 180	178 307	56,8 %	318 752
Tuet ja avustukset	1 161 570		1 161 570	917 664	79,0 %	1 003 189
Muut toimintatuotot	2 975 695		2 975 695	2 313 796	77,8 %	1 992 058
Toimintatuotot yht.	7 513 002	0	7 513 002	5 860 210	78,0 %	5 573 205
Valmistus omaan käyttöön				51 351	-	64 766
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-11 664 405		-11 664 405	-8 452 809	72,5 %	-8 169 016
Palvelujen ostot	-6 314 553		-6 314 553	-4 609 901	73,0 %	-20 518 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 322 596		-2 322 596	-1 638 893	70,6 %	-1 641 145
Avustukset	-837 544		-837 544	-703 360	84,0 %	-606 168
Muut toimintakulut	-2 427 567		-2 427 567	-1 911 522	78,7 %	-1 495 456
Toimintakulut yht.	-23 566 665	0	-23 566 665	-17 316 485	73,5 %	-32 430 217
Toimintakate	-16 053 663	0	-16 053 663	-11 404 924	71,0 %	-26 792 246
Verotulot	12 635 000		12 635 000	9 253 147	73,2 %	15 709 886
Valtionosuudet	5 015 428		5 015 428	3 747 302	74,7 %	12 876 927
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot				16 165	-	864
Muut rahoitustuotot	17 415		17 415	108 395	622,4 %	37 296
Korkokulut	-376 515		-376 515	-513 500	136,4 %	-20 751
Muut rahoituskulut	-8 020		-8 020	-6 514	81,2 %	-6 340
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-367 120		-367 120	-395 453	107,7 %	11 069
Vuosikate	1 229 645	0	1 229 645	1 200 072	97,6 %	1 805 636
Poistot ja arvonalentumiset	-1 193 217		-1 193 217	-972 356	81,5 %	-903 166
Satunnaiset erät					-	-
Satunnaiset tuotot					-	-
Satunnaiset kulut					-	-
Satunnaiset erät					-	-
Tilikauden tulos	36 428	0	36 428	227 716	625,1 %	902 470
Poistoeron muutos					-	-
Varausten muutos					-	-
Rahastojen muutos	30 000		30 000		0,0 %	
Tilikauden yli-/alijäämä	66 428	0	66 428	227 716	342,8 %	902 470

4. INVESTOINNIT

INVESTOINNIT

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	92 023,00	Poikkeama
IRTAIMISTOHANKINNAT					
It-ohjelmistot ja irtaimisto (määrittelemätön)	55 000		55 000	17 900,00	37 100
Sivistystoimen irtaimisto:					
- Yläkoulun luokkien kalustaminen	72 000		72 000	29 993,98	42 006
Teknisten palveluiden irtaimisto:					0
- Ajokalusto, yhdyskuntapalveluiden paketti- auto	30 000		30 000	27 322,61	2 677
- Ruokahuollon laitehankinnat (varaus)	35 000		35 000	0,00	35 000
IRTAIMISTOHANKINNAT MENOT YHTEENSÄ	192 000	0	192 000	75 216,59	116 783
OSAKKEET JA OSUUDET					
Asunto-osakkeet	150 000		150 000		150 000
Muut osakkeet	0		0	1 555,48	-1 555
OSAKKEET JA OSUUDET MENOT YHTEENSÄ	150 000	0	150 000	1 555,48	148 445
MAA-ALUEET					
Maa-alueiden osto	50 000		50 000	4 200,00	45 800
Maa-alueiden myynti	50 000		50 000	49 038,00	962
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT					
Yksityisteiden perusparannus	20 000		20 000	0,00	20 000
Valokuituverkkojen kuntarahoitusosuudet	60 000		60 000	0,00	60 000
Yhteishankkeet/Roikola-Rekilä tien sanee- raus	900 000		900 000	4 661,50	895 339
Yhteishankkeet/Mutkalampi-Ainali tien sa- neeraus	263 000		263 000	0,00	263 000
Muut yhteishankkeet/Tiet kaduiksi	50 000		50 000	0,00	50 000
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ	1 293 000	0	1 293 000	4 661,50	1 288 339
RAKENNUKSET					
Koulukeskus (lukion ikkunat)	200 000		200 000	62 509,39	137 491
Raasakan koulu uudisrakennus ja kalustami- nen	5 840 000		5 840 000	4 862 695,20	977 305
Kaupunginviraston kokoustilat	250 000		250 000	0,00	250 000
Kirjasto	85 000		85 000	0,00	85 000
Lastentalon piha	60 000		60 000	1 246,67	58 753
Kattoremontit	50 000		50 000	21 846,31	28 154
Salaojaremontit	150 000		150 000	0,00	150 000
Ennakoimattomat perusparannukset	95 000		95 000	63 355,59	31 644
RAKENNUKSET MENOT YHTEENSÄ	6 730 000	0	6 730 000	5 011 653,16	1 718 347
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Katujen rakentaminen	200 000		200 000	173 300,35	26 700
Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman to- teutus	500 000		500 000	149 193,73	350 806
Koulukeskusalueen katujärjestelyt	400 000		400 000	169 860,99	230 139

	TA 2023	M 2023	TA+M 2023	92 023,00	Poikkeama
Puistojen rakentaminen	80 000		80 000	10 062,21	69 938
Hulevesijärjestelmän suunnitus	50 000		50 000	0,00	50 000
Liikennemerkkien ja opasteiden uusiminen	15 000		15 000	0,00	15 000
Tievalaistus	100 000		100 000	57 612,53	42 387
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET MENOT YHTEENSÄ	1 345 000	0	1 345 000	560 029,81	784 970
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	9 760 000	0	9 760 000	5 657 316,54	4 102 683
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	50 000	0	50 000	49 038,00	962
INVESTOINTINETTOMENOT YHTEENSÄ	9 710 000	0	9 710 000	5 608 278,54	4 101 721