



V/HTA

Talousseuranta  
Helmikuu 2022

# TOIMINTAYMPÄRISTÖ LUKUINA

VÄESTÖN MÄÄRÄ 2/2022

29 237

LASKUA 4 KUNTALAISTA.

TYÖTTÖMYYSASTE

7,6 %

2/2022

TYÖTTÖMYYSASTE ON  
LASKENUT 2,4%-YKSIKKÖÄ  
EDELLESEN VUODEN VASTAAVAAN AJANKOHTAAN.

## Väkiluvun muutos kuukausittain

Kuukaudet	Elävänä syntyneet	Kuolleet	Luonnollinen väestönlisäys	Kuntien välinen nettomuutto	Netto-maahanmuutto	Kokonaismuutos	Väkiluku
2022-01	23	29	-6	6	-2	0	29 241
2022-02	18	17	1	-13	8	-4	29 237
<b>Yhteensä</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>-5</b>	<b>-7</b>	<b>6</b>	<b>-4</b>	<b>29 237</b>

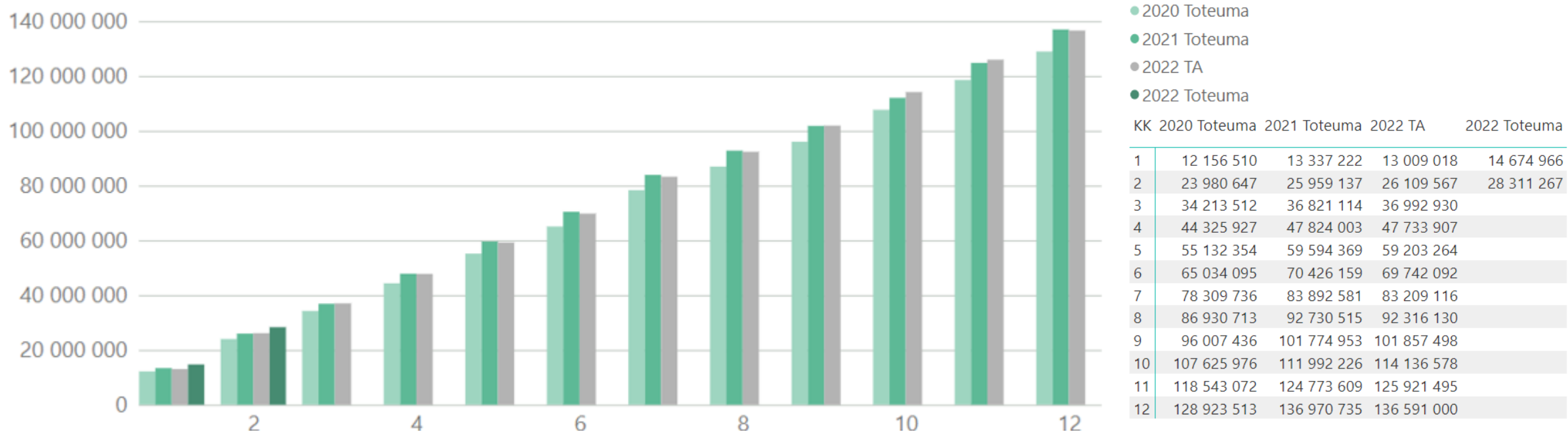


## Työmarkkinatuen kuntaosuus

Useita valintoja

Vuosi	2021				2022			
	Kuukausi	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, % Muutos, €	Saajat	Kunnan osuus €	Muutos, % Muutos, €	
1	355	151 670	14,6 %	19 297	322	138 390	-8,8 % -13 280	
2	358	303 097	27,0 %	64 495	358	288 216	-4,9 % -14 881	
3	376	479 079	33,2 %	119 335				
4	376	639 120	29,5 %	145 587				
5	391	802 732	25,9 %	165 322				
6	420	982 629	24,6 %	193 972				
7	434	1 173 016	19,7 %	193 137				
8	462	1 372 166	20,5 %	233 700				
9	445	1 568 677	20,8 %	269 822				
10	431	1 746 046	20,7 %	299 320				
11	426	1 931 201	21,2 %	337 628				
12	422	2 114 083	20,1 %	353 574				

# Verotulot kuukausittain

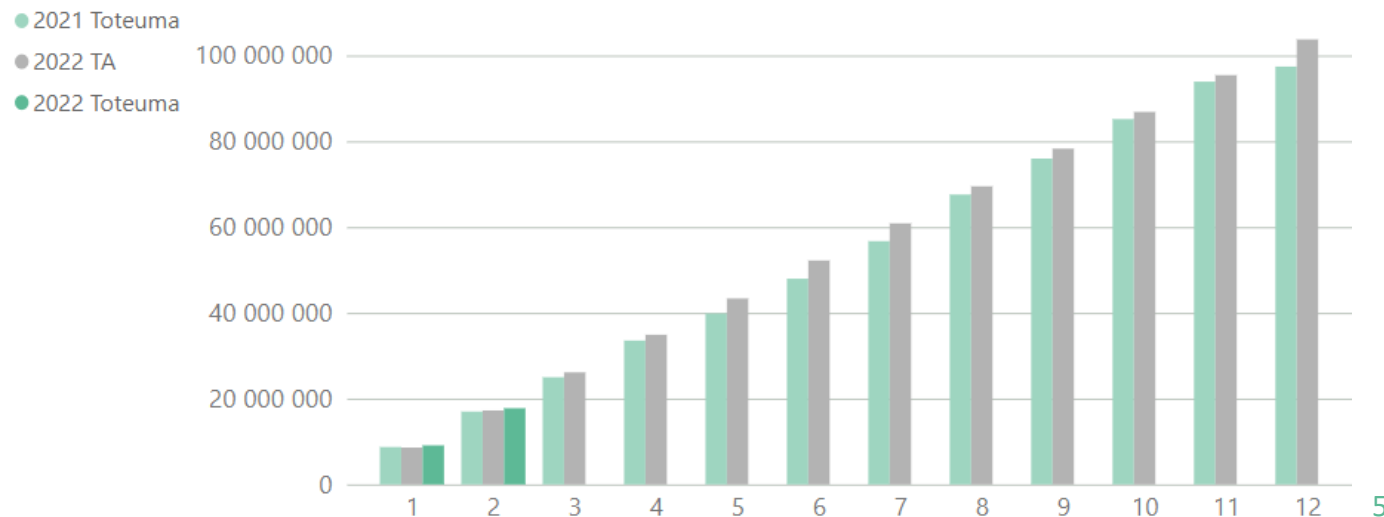


# Tuloslaskelma koko kunta (ulkoiset)

Tuloslaskelma (ulkoiset)	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	TA kuukausi	Toteuma edellinen vuosi	Ero-% edell. vuosi	Ennuste
<b>Toimintatuotot</b>	<b>17 256 688</b>	<b>0</b>	<b>17 256 688</b>	<b>4 179 448</b>	<b>24 %</b>	<b>2 028 656</b>	<b>4 330 422</b>	<b>36 %</b>	<b>17 087 073</b>
Myyntituotot	7 888 887	0	7 888 887	1 426 777	18 %	523 416	1 596 574	51 %	7 178 417
Maksutuotot	2 586 300	0	2 586 300	347 637	13 %	434 666	400 218	-20 %	2 715 200
Tuet ja avustukset*	2 503 595	0	2 503 595	1 804 962	72 %	425 341	1 515 020	324 %	2 915 438
Muut toimintatuotot	4 277 916	0	4 277 916	600 112	1 %	647 733	818 610	-2 %	4 278 018
Valmistus omaan käyttöön	238 600	0	238 600	1 630	1 %	39 766	1 320	-96 %	238 600
<b>Toimintakulut</b>	<b>-177 931 871</b>	<b>0</b>	<b>-177 931 871</b>	<b>-29 942 765</b>	<b>17 %</b>	<b>-29 980 727</b>	<b>-31 313 122</b>	<b>-0 %</b>	<b>-178 730 081</b>
Henkilöstökulut	-50 518 700	0	-50 518 700	-8 126 995	16 %	-8 056 288	-8 068 080	1 %	-51 769 208
Palvelujen ostot	-113 261 185	0	-113 261 185	-19 125 838	17 %	-19 347 822	-18 474 167	-1 %	-112 739 612
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 385 166	0	-8 385 166	-1 885 019	22 %	-1 615 479	-1 542 198	17 %	-8 477 184
Avustukset	-3 879 500	0	-3 879 500	-488 588	13 %	-646 584	-539 377	-24 %	-3 880 245
Muut toimintakulut	-1 887 320	0	-1 887 320	-316 32	17 %	-314 554	-1 687 175	-0 %	-1 863 832
<b>Toimintakate</b>	<b>-160 436 583</b>	<b>0</b>	<b>-160 436 583</b>	<b>-25 761 646</b>	<b>16 %</b>	<b>-27 912 305</b>	<b>-24 666 550</b>	<b>-8 %</b>	<b>-161 404 408</b>
<b>Verotulot</b>	<b>136 591 000</b>	<b>0</b>	<b>136 591 000</b>	<b>28 311 267</b>	<b>21 %</b>	<b>26 109 567</b>	<b>25 959 137</b>	<b>8 %</b>	<b>138 591 000</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>34 884 667</b>	<b>0</b>	<b>34 884 667</b>	<b>5 786 294</b>	<b>17 %</b>	<b>5 814 112</b>	<b>5 429 976</b>	<b>-0 %</b>	<b>34 845 368</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-282 174</b>	<b>0</b>	<b>-282 174</b>	<b>-22 039</b>	<b>8 %</b>	<b>-85 362</b>	<b>-38 379</b>	<b>-74 %</b>	<b>-225 174</b>
Korkotuotot	35 000	0	35 000	17 646	50 %	5 834	3 553	202 %	91 000
Muut rahoitustuotot	698 000	0	698 000	3 631	1 %	78 000	2 001	-95 %	698 000
Korkokulut	-606 174	0	-606 174	-42 832	7 %	-101 030	-42 574	-58 %	-606 174
Muut rahoituskulut	-409 000	0	-409 000	-483	0 %	-68 166	-1 359	-99 %	-408 000
<b>Vuosikate</b>	<b>10 756 910</b>	<b>0</b>	<b>10 756 910</b>	<b>8 313 877</b>	<b>77 %</b>	<b>3 926 012</b>	<b>6 684 183</b>	<b>112 %</b>	<b>11 806 786</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-12 985 077</b>	<b>0</b>	<b>-12 985 077</b>	<b>-1 886 862</b>	<b>15 %</b>	<b>-2 164 178</b>	<b>-1 938 135</b>	<b>-13 %</b>	<b>-12 955 877</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-2 228 167</b>	<b>0</b>	<b>-2 228 167</b>	<b>6 427 015</b>	<b>-288 %</b>	<b>1 761 834</b>	<b>4 746 047</b>	<b>265 %</b>	<b>-1 149 091</b>
Poistoeron muutos	189 500	0	189 500	31 533	17 %	31 584	31 533	-0 %	189 199
<b>Tilikauden ylij. +/- alij. -</b>	<b>-2 038 667</b>	<b>0</b>	<b>-2 038 667</b>	<b>6 458 548</b>	<b>-317 %</b>	<b>1 793 418</b>	<b>4 777 581</b>	<b>260 %</b>	<b>-959 892</b>

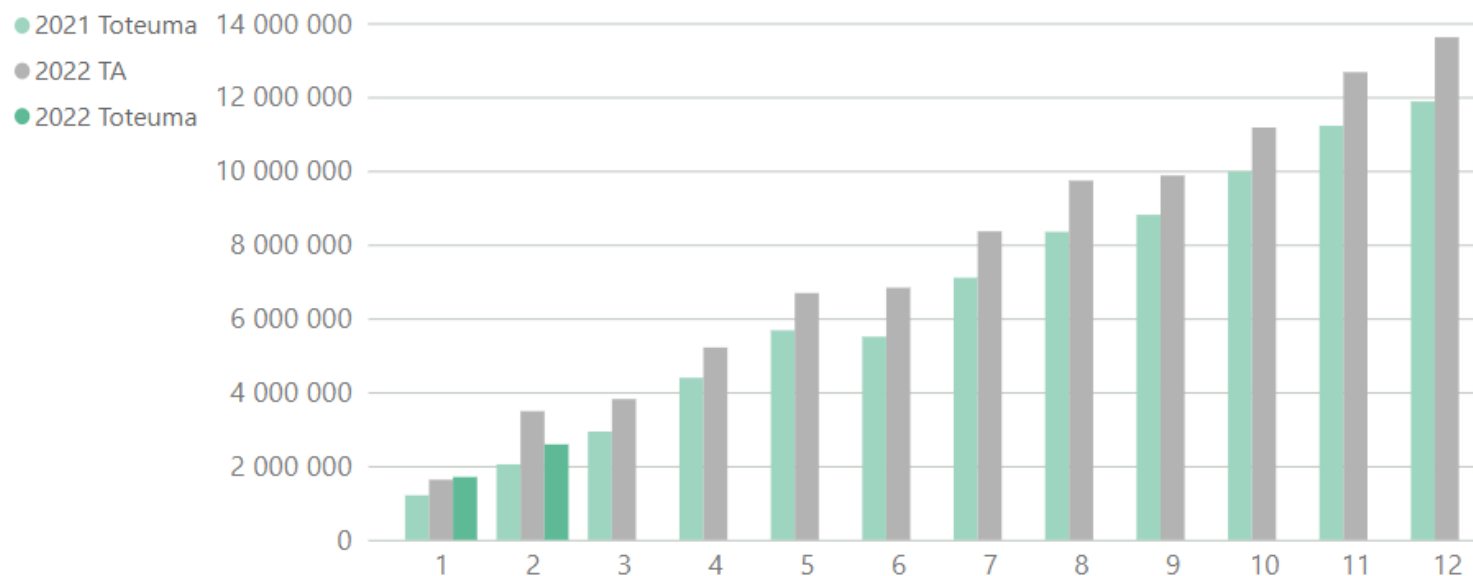
# Kunnanhallitus – toimintakate

Taso1	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma -%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Ero-%	TA kuukausi
<b>Kunnanvaltuusto</b>	<b>-63 329</b>	<b>-63 329</b>	<b>-1 270</b>	<b>2 %</b>	<b>-56 106</b>	<b>-553</b>	<b>-88 %</b>	<b>-10 388</b>
Kunnanvaltuusto	-63 329	-63 329	-1 270	2 %	-56 106	-553	-88 %	-10 388
<b>Kunnanhallitus</b>	<b>-103 380 133</b>	<b>-103 380 133</b>	<b>-17 678 150</b>	<b>17 %</b>	<b>-103 704 278</b>	<b>-16 944 023</b>	<b>3 %</b>	<b>-17 168 321</b>
Kunnanhallitus	-106 003	-106 003	-1 607	2 %	-106 107	-28 554	-95 %	-33 423
Konsernipalvelut	-8 115 974	-8 115 974	-1 511 105	19 %	-8 440 015	-1 506 024	18 %	-1 275 200
Sosiaali- ja terveystalvet	-95 158 156	-95 158 156	-16 165 438	17 %	-95 158 156	-15 409 445	2 %	-15 859 698
<b>Yhteensä</b>	<b>-103 443 462</b>	<b>-103 443 462</b>	<b>-17 679 420</b>	<b>17 %</b>	<b>-103 760 384</b>	<b>-16 944 576</b>	<b>3 %</b>	<b>-17 178 709</b>



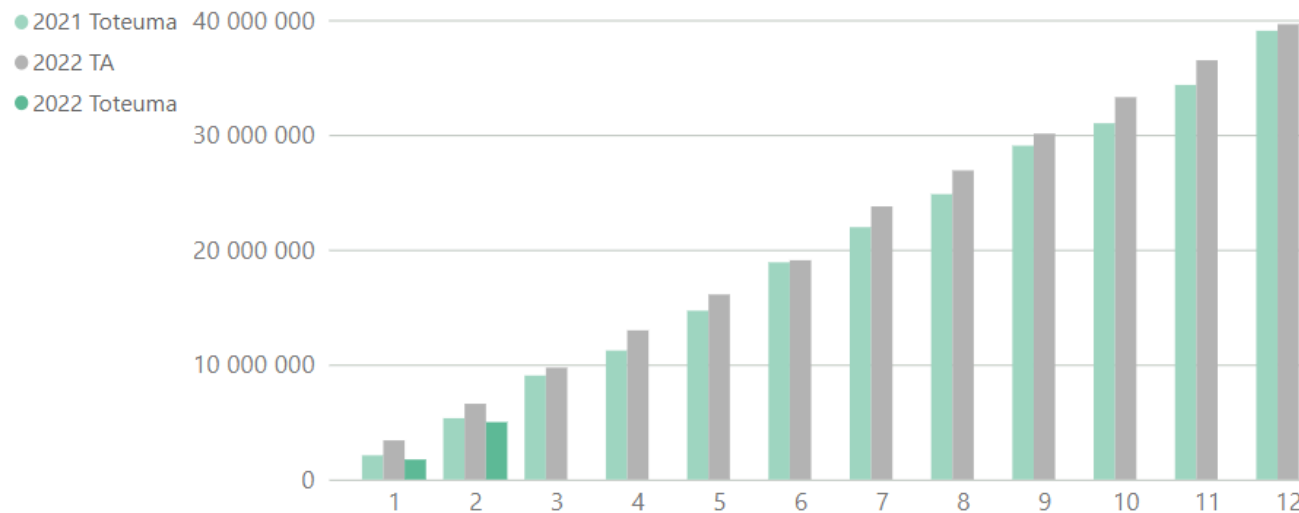
# Elinvoimalautakunta - toimintakate

Taso1	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Ero-%	TA kuukausi
<b>Vihti</b>	<b>-13 617 335</b>	<b>-13 617 335</b>	<b>-2 584 719</b>	<b>19 %</b>	<b>-15 860 594</b>	<b>-2 045 280</b>	<b>-26 %</b>	<b>-3 485 132</b>
Elinvoimapalvelut	211 801	211 801	-119 738	-57 %	370 374	49 692	192 %	-40 973
Infra- ja tukipalvelut	-13 829 136	-13 829 136	-2 464 981	18 %	-16 230 968	-2 094 973	-28 %	-3 444 159
<b>Yhteensä</b>	<b>-13 617 335</b>	<b>-13 617 335</b>	<b>-2 584 719</b>	<b>19 %</b>	<b>-15 860 594</b>	<b>-2 045 280</b>	<b>-26 %</b>	<b>-3 485 132</b>



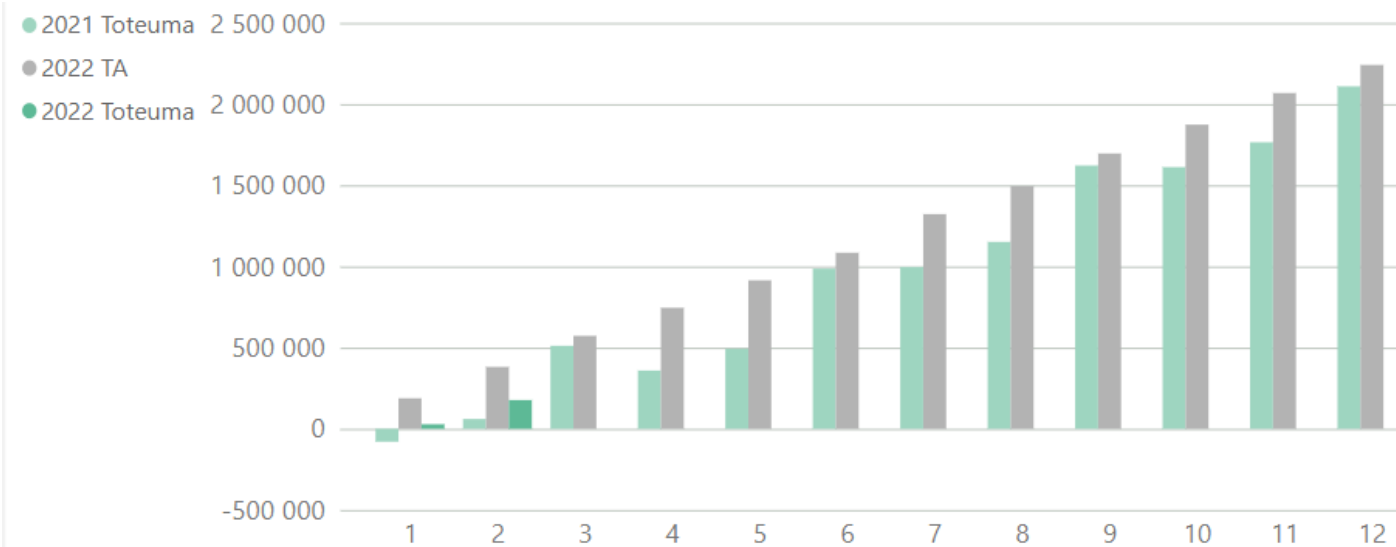
# Sivistyslautakunta - toimintakate

Taso 1	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Ero-%	TA kuukausi
<b>Sivistyspalvelut</b>	<b>-39 629 284</b>	<b>-39 629 284</b>	<b>-4 994 587</b>	<b>13 %</b>	<b>-40 122 204</b>	<b>-5 337 924</b>	<b>-24 %</b>	<b>-6 588 362</b>
<b>Sivistyslautakunta</b>	<b>-39 629 284</b>	<b>-39 629 284</b>	<b>-4 994 587</b>	<b>13 %</b>	<b>-40 122 204</b>	<b>-5 337 924</b>	<b>-24 %</b>	<b>-6 588 362</b>
Opetuksen tulosalue	-24 548 236	-24 548 236	-2 976 088	12 %	-25 076 386	-3 266 639	-28 %	-4 108 584
Varhaiskasvatuksen tulosalue	-15 081 048	-15 081 048	-2 018 499	13 %	-15 045 818	-2 071 285	-19 %	-2 479 778
<b>Yhteensä</b>	<b>-39 629 284</b>	<b>-39 629 284</b>	<b>-4 994 587</b>	<b>13 %</b>	<b>-40 122 204</b>	<b>-5 337 924</b>	<b>-24 %</b>	<b>-6 588 362</b>



# Hyvinvointilautakunta - toimintakate

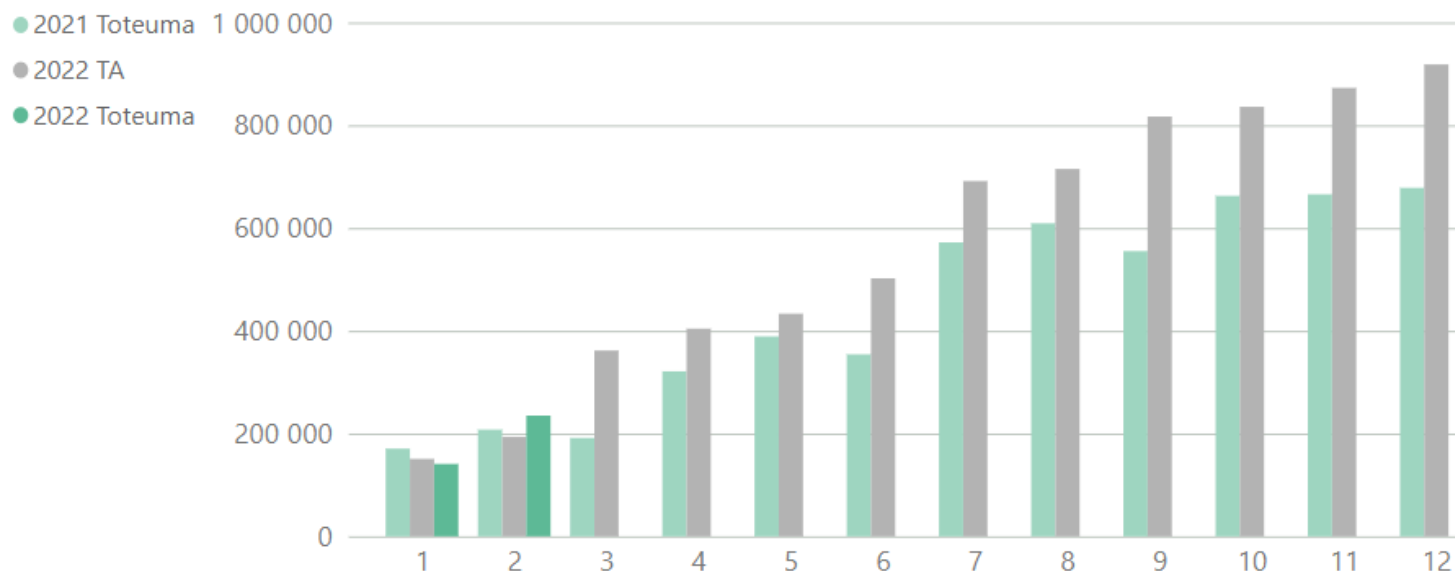
Taso 1	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma -%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Ero-%	TA kuukausi
<b>Sivistyspalvelut</b>	<b>-2 241 150</b>	<b>-2 241 150</b>	<b>-177 164</b>	<b>8 %</b>	<b>-2 211 248</b>	<b>-60 461</b>	<b>-54 %</b>	<b>-381 234</b>
<b>Hyvinvointilautakunta</b>	<b>-2 241 150</b>	<b>-2 241 150</b>	<b>-177 164</b>	<b>8 %</b>	<b>-2 211 248</b>	<b>-60 461</b>	<b>-54 %</b>	<b>-381 234</b>
Hyvinvointi- ja nuorisopalvelu	-592 796	-592 796	13 735	-2 %	-594 259	98 762	-115 %	-94 382
Kirjasto- ja kulttuuripalvelut	-1 648 354	-1 648 354	-190 899	12 %	-1 616 989	-159 223	-33 %	-286 852
<b>Yhteensä</b>	<b>-2 241 150</b>	<b>-2 241 150</b>	<b>-177 164</b>	<b>8 %</b>	<b>-2 211 248</b>	<b>-60 461</b>	<b>-54 %</b>	<b>-381 234</b>





# Ympäristölautakunta - toimintakate

Taso 1	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Ero-%	TA kuukausi
<b>Elinvoimapaalvelut</b>	<b>-918 472</b>	<b>-918 472</b>	<b>-234 822</b>	<b>26 %</b>	<b>-921 603</b>	<b>-207 605</b>	<b>21 %</b>	<b>-193 358</b>
<b>Ympäristölautakunta</b>	<b>-918 472</b>	<b>-918 472</b>	<b>-234 822</b>	<b>26 %</b>	<b>-921 603</b>	<b>-207 605</b>	<b>21 %</b>	<b>-193 358</b>
Ympäristölautakunta	-10 473	-10 473	-217	2 %	-10 482	-1 175	-86 %	-1 578
Ympäristöpalveluiden tulosalue	-907 999	-907 999	-234 605	26 %	-911 121	-206 430	22 %	-191 780
<b>Yhteensä</b>	<b>-918 472</b>	<b>-918 472</b>	<b>-234 822</b>	<b>26 %</b>	<b>-921 603</b>	<b>-207 605</b>	<b>21 %</b>	<b>-193 358</b>

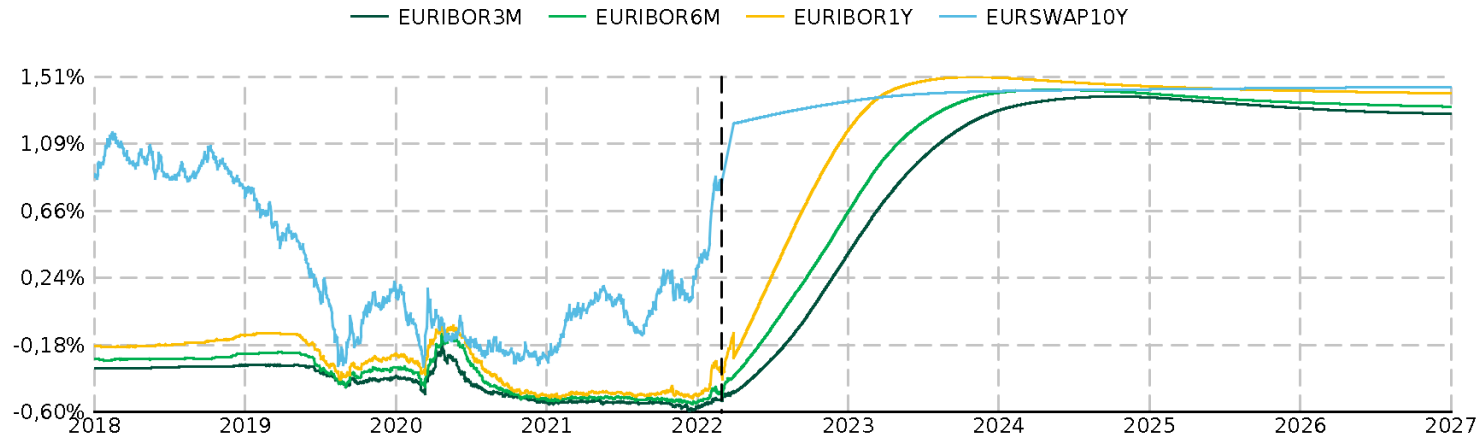


# Investoinnit – Helmikuun toteuma

Investoinnit	TA+Muutos	Toteuma	TOT - %	ENNUSTE
Atk-hankinnat	-300 000			300 000
Aineeton käyttöomaisuus	-1 690 000			1 690 000
Kunnan osuudet tiehankkeisiin	-1 350 000	-114 774	9 %	1 350 000
Kiinteän omaisuuden myynti	-750 000			750 000
Karviaisen tilamuut ja -korjaukset	-300 000			300 000
Kiinteistön suunnitel pienkorj	-955 000	-73 420	8 %	955 000
Etelä-NIAn koulukesk suunnit	-11 980 000	-150	0 %	11 980 000
VYK Campus koulu	-360 000	-1 998	1 %	360 000
Kirkonkylän paloasema	-120 000			120 000
Kunnantalon remontointi	-1 050 000	-4 206	0 %	1 050 000
Uusi museo ent Kuntala	-360 000	-125 039	35 %	360 000
Kirkkoniemi kulttuuritilaksi	-60 000			60 000
Kuoppis keittiön peruskorjaus	-360 000	-6 405	2 %	360 000
Kunnanviraston varikon paranta	-60 000	-2 500	4 %	60 000
Kiinteistöjen energijärj muut	-400 000			400 000
PAPPILANPELLON KOULUN KORJ	-1 060 000			1 060 000
Muu kunnallistekniikan rakenta	-1 917 000	-22 186	1 %	1 917 000
Liikunta-alueiden rakentaminen	-120 000	-7 622	6 %	120 000
TYÖPAIKKA-ALUEET	-2 650 000	-516	0 %	2 650 000
ASUINALUEIDEN RAKENTAMINEN	-1 500 000	-116 937	8 %	1 500 000
MERITIEN RAUTATIESILLAN SANEER	-50 000	-11 724	23 %	50 000
Puhdasvesilaitoshankinnat	-300 000	-14 681	5 %	300 000
Puhdistamoiden investoinnit	-100 000	-3 400	3 %	100 000
Vihdin puhdistamo projekti	-100 000	-7 840	8 %	100 000
Verkoston uudisrak. ja saneer.	-2 500 000	-12 826	1 %	2 500 000
Pumppaamot	-100 000	-462	0 %	100 000
Osallistuva budjetointi	-50 000			50 000
Muu irtain omaisuus konsernipa	-150 000			150 000
Ateria/puhd. ensikert kalustam	-360 000			360 000
Ateria/puhdist. muu irtain om.	-100 000	-11 260	11 %	100 000
Kultt/-vapaa-ajan irtain om.	-87 000			87 000
Opetuksen irtain om.	-105 000			105 000
Kunnallistekniikan irtain om.	-300 000			300 000
KULTT JA VAPAA-AJAN ENSIK KALU	-300 000			300 000
Vesilaitoksen irtain omaisuus	-40 000	-3 406	9 %	40 000
<b>Yhteensä</b>	<b>-31 984 000</b>	<b>-454 589</b>	<b>1 %</b>	<b>31 984 000</b>

- Ateria ja puhdistus:
  - Kuoppanummen peruskorjaus toteutuu keittiölaitteiden suhteen. Tarjouspyynnöt kilpailussa.
  - Neljä kappaletta lattian pesukoneita hankittu
- Kulttuuri ja vapaa-ajan ensikalustaminen
  - Kirkkoniemen kulttuurikeskuksen kalustaminen ja av-hankinnat (100 000) toteuttaminen 2022 riippuu kiinteistön remontin edistymisestä

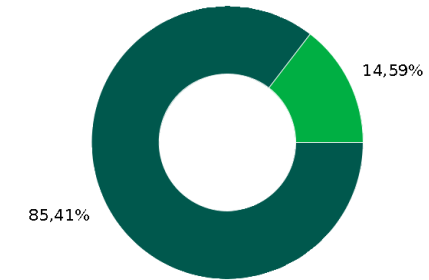
# Rahoitus



MARKKINAKOROT	28.2.2022	28.2.2021
EURIBOR3M	-0,5330 %	-0,5300 %
EURIBOR6M	-0,4930 %	-0,5160 %
EURIBOR1Y	-0,3490 %	-0,4830 %
EURSWAP10Y	0,8402 %	0,0266 %

LAINASALKUN TUNNUSLUVUT	28.2.2022	31.12.2021	28.2.2021
Avoinna oleva saldo	102 790 825 €	102 309 575 €	101 537 227 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus	15 000 000 €	13 000 000 €	4 000 000 €
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä			
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	85,17%	87,04%	95,72%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	85,17%	87,04%	95,72%
Korkositoumus keskimäärin	3.8 vuotta	3.94 vuotta	4.74 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	3.81 vuotta	3.95 vuotta	4.76 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	0,44%	0,46%	0,66%

Sopimustyyppijakauma  
(prosenttiosuus avoimna olevasta saldosta)



■ Vakiomuotoinen laina  
■ Kuntatodistus