



V/HTA

Talousseuranta
Maaliskuu 2022

TOIMINTAYMPÄRISTÖ LUKUINA

VÄESTÖN MÄÄRÄ 3/2022

29 232

LASKUA 7 KUNTALAISTA.

TYÖTTÖMYYSASTE

7,2 %

3/2022

TYÖTTÖMYYSASTE ON
LASKENUT 2,8 %-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	-1	29 238
2022-02	18	17	1	-12	8	-3	29 235
2022-03	18	14	4	-9	2	-3	29 232
Yhteensä	59	60	-1	-15	12	-7	29 232

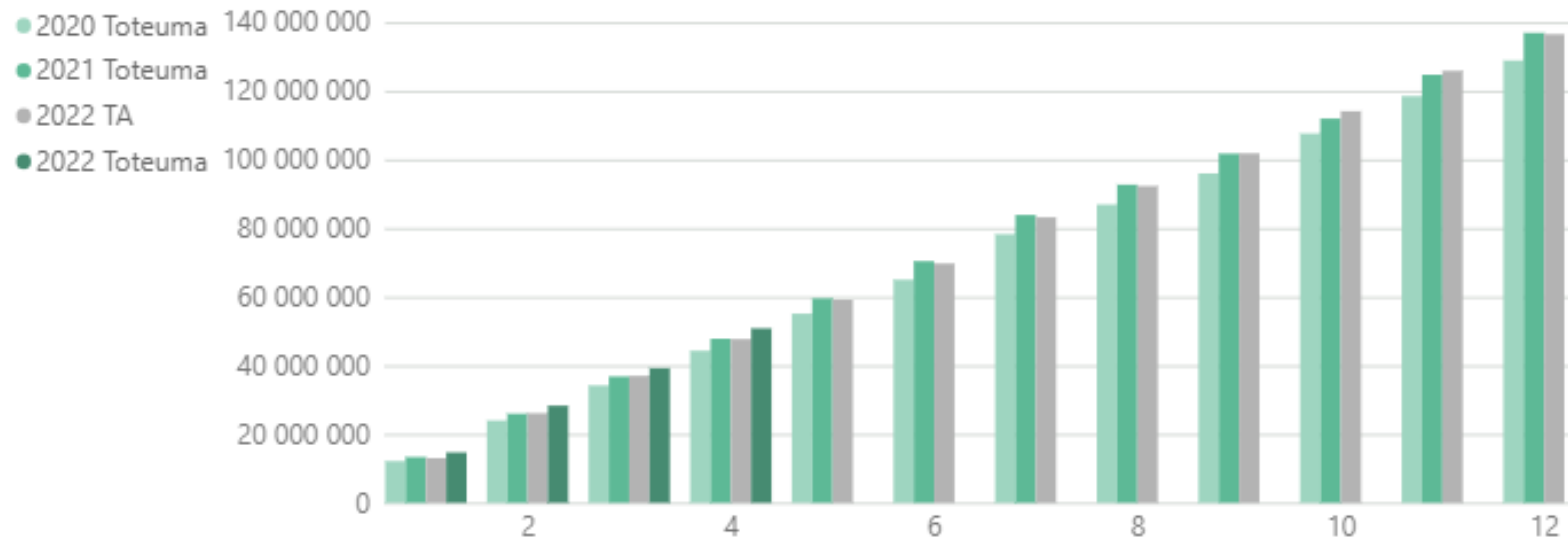
Työmarkkinatuen kuntaosuus

Useita valintoja

Vuosi	2021				2022			
	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	373	463 665	-3,2 %	-15 414
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	Taloussarvio	Siitä muutos	Taloussarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Verotulot	136 591 000	0	136 591 000	50 847 136	37 %	138 591 000	47 824 003	6 %	47 733 907	7 %
Verotulot	136 591 000	0	136 591 000	50 847 136	37 %	138 591 000	47 824 003	6 %	47 733 907	7 %
Kiinteistövero	7 325 000	0	7 325 000	703 338	10 %		782 271	-10 %	804 510	-13 %
Kunnan tulovero	125 353 000	0	125 353 000	47 346 592	38 %		44 643 732	6 %	45 181 715	5 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 913 000	0	3 913 000	2 797 207	71 %		2 398 000	17 %	1 747 682	60 %



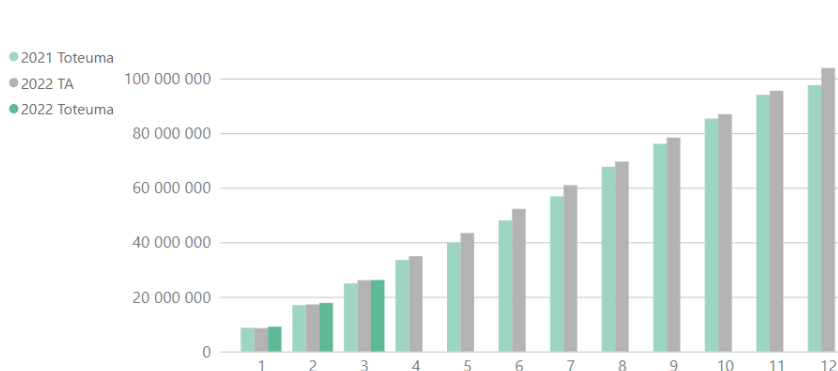
KK	2020 Toteuma	2021 Toteuma	2022 TA	2022 Toteuma
1	12 156 510	13 337 222	13 009 018	14 674 966
2	23 980 647	25 959 137	26 109 567	28 311 267
3	34 213 512	36 821 114	36 992 930	39 255 015
4	44 325 927	47 824 003	47 733 907	50 847 136
5	55 132 354	59 594 369	59 203 264	
6	65 034 095	70 426 159	69 742 092	
7	78 309 736	83 892 581	83 209 116	
8	86 930 713	92 730 515	92 316 130	
9	96 007 436	101 774 953	101 857 498	
10	107 625 976	111 992 226	114 136 578	
11	118 543 072	124 773 609	125 921 495	
12	128 923 513	136 970 735	136 591 000	

Tuloslaskelma koko kunta (ulkoiset)

Tuloslaskelma	Talousarvio	Siitä		Talousarvio			Toteuma edellinen		TA	
		Talousarvio	muutos	+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	vuosi	Muutos-%	kuukausi
Toimintatuotot	17 256 688	0	17 256 688	3 966 565	23 %	17 910 029	4 325 808	-8 %	4 142 742	-4 %
Myyntituotot	7 888 877	0	7 888 877	1 646 588	21 %	7 082 249	1 857 609	-11 %	1 843 881	-11 %
Maksutuotot	2 586 300	0	2 586 300	530 656	21 %	2 725 000	629 493	-16 %	627 860	-15 %
Tuet ja avustukset	2 503 595	0	2 503 595	858 925	34 %	3 425 778	511 006	68 %	604 393	42 %
Muut toimintatuotot	4 277 916	0	4 277 916	930 396	22 %	4 677 002	1 327 701	-30 %	1 066 608	-13 %
Valmistus omaan käyttöön	238 600	0	238 600	22 985	10 %	238 600	1 534	1398 %	59 649	-61 %
Toimintakulut	-177 731 871	-200 000	-177 931 871	-44 538 392	25 %	-179 776 378	-42 061 729	6 %	-44 799 783	-1 %
Henkilöstökulut	-50 518 700	0	-50 518 700	-12 292 640	24 %	-52 139 879	-12 063 597	2 %	-12 084 432	2 %
Palvelujen ostot	-113 061 185	-200 000	-113 261 185	-28 599 000	25 %	-113 513 433	-26 594 485	8 %	-28 817 167	-1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 385 166	0	-8 385 166	-2 558 343	31 %	-8 666 134	-2 131 770	20 %	-2 456 477	4 %
Avustukset	-3 879 500	0	-3 879 500	-593 734	15 %	-3 560 491	-850 474	-30 %	-969 876	-39 %
Muut toimintakulut	-1 887 320	0	-1 887 320	-494 675	26 %	-1 896 441	-421 402	17 %	-471 831	5 %
Toimintakate	-160 236 583	-200 000	-160 436 583	-40 548 842	25 %	-161 627 749	-37 734 386	7 %	-40 597 392	-0 %
Verotulot	136 591 000	0	136 591 000	39 255 015	29 %	138 591 000	36 821 114	7 %	36 992 930	6 %
Valtionosuudet	34 884 667	0	34 884 667	8 679 441	25 %	34 845 368	8 144 963	7 %	8 721 168	-0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-282 174	0	-282 174	-54 400	19 %	-226 177	-73 763	-26 %	-128 043	-58 %
Korkotuotot	35 000	0	35 000	17 646	50 %	91 000	3 553	397 %	8 751	102 %
Muut rahoitustuotot	698 000	0	698 000	5 669	1 %	698 000	2 901	95 %	117 000	-95 %
Korkokulut	-606 174	0	-606 174	-77 017	13 %	-606 174	-78 613	-2 %	-151 545	-49 %
Muut rahoituskulut	-409 000	0	-409 000	-698	0 %	-409 003	-1 604	-56 %	-102 249	-99 %
Vuosikate	10 956 910	-200 000	10 756 910	7 331 214	68 %	11 582 442	7 157 928	2 %	4 988 663	47 %
Poistot ja arvonalentumiset	-12 985 077	0	-12 985 077	-2 877 859	22 %	-12 985 077	-2 950 160	-2 %	-3 246 267	-11 %
Poistot	-12 985 077	0	-12 985 077	-2 877 859	22 %	-12 985 077	-2 950 160	-2 %	-3 246 267	-11 %
Tilikauden tulos	-2 028 167	-200 000	-2 228 167	4 453 356	-200 %	-1 402 635	4 207 768	6 %	1 742 396	156 %
Poistoeron muutos	189 500	0	189 500	47 300	25 %	189 199	47 300	0 %	47 376	-0 %
Tilikauden ylij. +/- alij. -	-1 838 667	-200 000	-2 038 667	4 500 656	-221 %	-1 213 436	4 255 068	6 %	1 789 772	151 %

Kunnanhallitus – toimintakate ulk. + sis.

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	441 200	441 200	84 102	19 %	325 232	64 270	31 %	69 088	22 %
Tuet ja avustukset	927 580	927 580	208 349	22 %	912 450	182 787	14 %	210 385	-1 %
Muut toimintatuotot			66 334			55	121613 %		Ääret ön
Henkilöstökulut	-4 085 916	-4 085 916	-1 003 019	25 %	-4 210 991	-1 024 831	-2 %	-996 987	1 %
Palvelujen ostot	-98 696 219	-98 696 219	-24 994 396	25 %	-99 115 197	-23 604 141	6 %	-24 803 917	1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-113 950	-113 950	-145 371	128 %	-219 650	-85 446	70 %	-28 821	404 %
Avustukset	-1 935 000	-1 935 000	-289 216	15 %	-1 825 000	-479 079	-40 %	-483 750	-40 %
Muut toimintakulut	-397 281	-397 281	-129 327	33 %	-397 924	-48 579	166 %	-99 321	30 %
Yhteensä	-103 859 586	-103 859 586	-26 202 544	25 %	-104 531 080	-24 994 964	5 %	-26 133 323	0 %

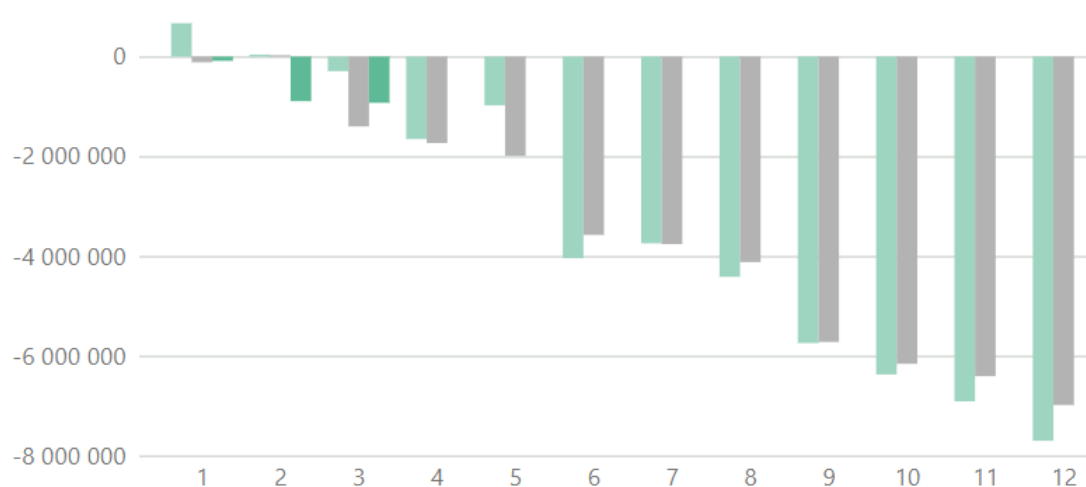


Kk	2021 Toteuma	2022 TA	2022 Toteuma
1	8 708 163	8 582 129	9 103 720
2	16 977 531	17 245 049	17 798 453
3	24 994 964	26 133 323	26 202 544
4	33 550 035	34 916 190	
5	39 879 188	43 401 968	
6	48 048 356	52 259 780	
7	56 821 627	60 928 784	
8	67 700 772	69 577 940	
9	76 121 423	78 373 390	
10	85 359 215	86 940 828	
11	94 076 064	95 522 516	
12	97 620 384	103 859 586	

Elinvoimalautakunta – toimintakate ulk. + sis.

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	13 021 975	13 021 975	3 142 090	24 %	7 809 823	2 589 264	21 %	3 169 061	-1 %
Maksutuotot	774 300	774 300	41 603	5 %	766 000	20 715	101 %	194 568	-79 %
Tuet ja avustukset	616 968	616 968	77 078	12 %	624 930	17 500	340 %	154 242	-50 %
Muut toimintatuotot	20 263 298	20 263 298	4 847 534	24 %	20 662 282	3 896 790	24 %	5 063 031	-4 %
Valmistus omaan käyttöön	238 600	238 600	22 985	10 %	208 600	1 534	1398 %	59 649	-61 %
Henkilöstökulut	-9 405 649	-9 405 649	-1 999 461	21 %	-8 243 359	-2 014 153	-1 %	-2 260 626	-12 %
Palvelujen ostot	-8 042 520	-8 242 520	-2 227 010	27 %	-7 206 690	-1 756 054	27 %	-2 017 562	10 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 678 406	-6 678 406	-2 155 262	32 %	-6 122 152	-1 867 150	15 %	-2 061 916	5 %
Avustukset	-292 000	-292 000			-292 745			-72 999	-100 %
Muut toimintakulut	-3 309 503	-3 309 503	-822 206	25 %	-3 225 472	-595 992	38 %	-827 421	-1 %
Yhteensä	7 187 063	6 987 063	927 351	13 %	4 981 217	292 454	217 %	1 400 027	-34 %

- 2021 Toteuma
- 2022 TA
- 2022 Toteuma

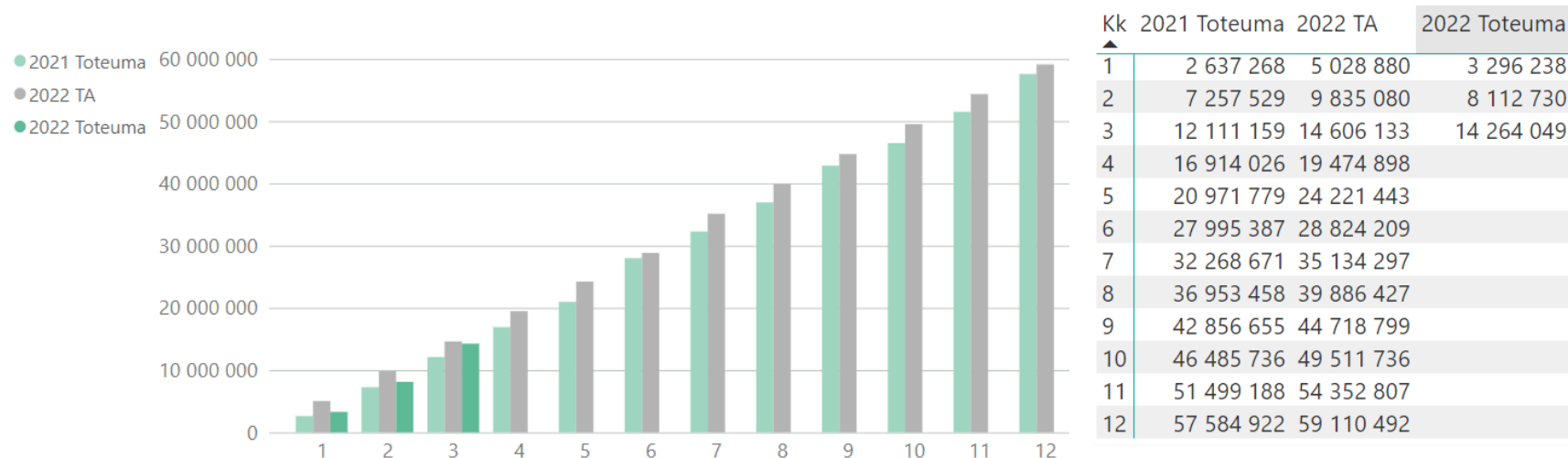


Kk	2021 Toteuma	2022 TA	2022 Toteuma
1	668 686	-114 439	-85 292
2	38 512	8 706	-894 569
3	-292 454	-1 400 027	-927 351
4	-1 654 311	-1 734 782	-1 174 862
5	-978 283	-1 990 913	-460 445
6	-4 042 810	-3 575 796	
7	-3 744 819	-3 760 448	
8	-4 415 683	-4 121 356	
9	-5 745 229	-5 722 228	
10	-6 374 362	-6 159 987	
11	-6 913 274	-6 408 722	
12	-7 704 404	-6 987 063	



Sivistyslautakunta – toimintakate ulk. + sis.

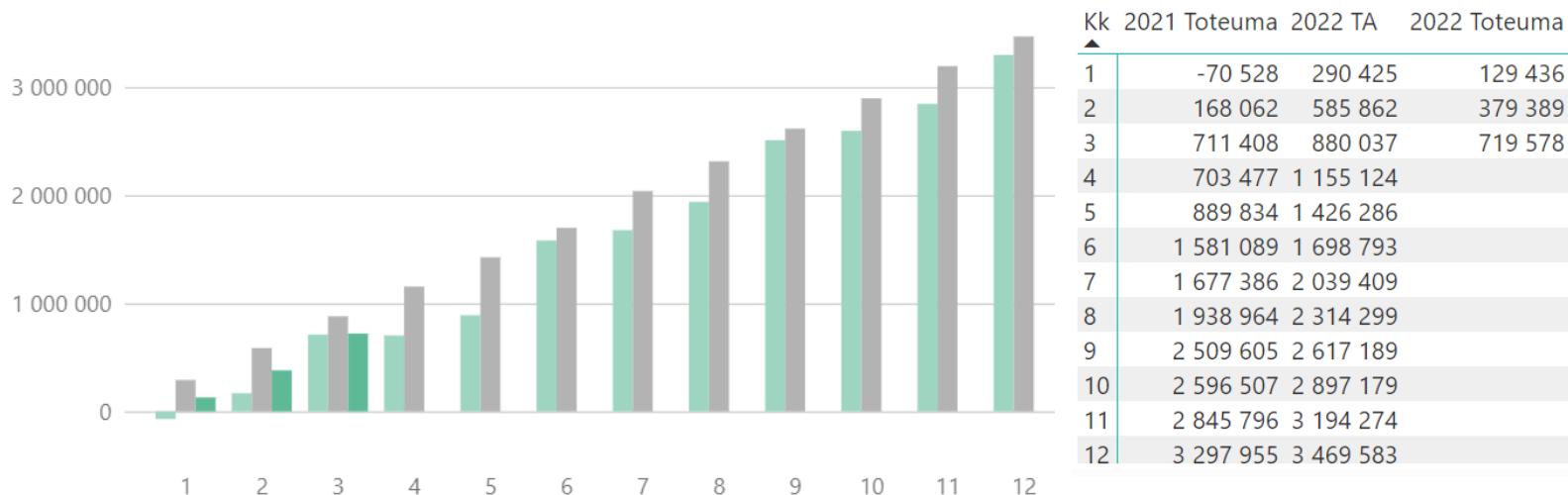
Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	1 415 887	1 415 887	283 575	20 %	1 361 187	298 664	-5 %	353 973	-20 %
Maksutuotot	1 444 000	1 444 000	455 570	32 %	1 631 000	533 079	-15 %	376 724	21 %
Tuet ja avustukset	769 500	769 500	504 346	66 %	1 681 700	267 425	89 %	192 378	162 %
Muut toimintatuotot			102		102	382	-73 %		Ääret ön
Henkilöstökulut	-34 742 269	-34 742 269	-8 765 944	25 %	-36 603 213	-8 516 168	3 %	-8 282 307	6 %
Palvelujen ostot	-12 246 031	-12 246 031	-3 050 769	25 %	-12 246 031	-2 109 255	45 %	-3 366 298	-9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 326 990	-1 326 990	-159 501	12 %	-1 326 990	-89 882	77 %	-274 453	-42 %
Avustukset	-1 472 500	-1 472 500	-313 772	21 %	-1 272 500	-354 045	-11 %	-368 127	-15 %
Muut toimintakulut	-12 952 089	-12 952 089	-3 217 657	25 %	-12 952 589	-2 141 359	50 %	-3 238 023	-1 %
Yhteensä	-59 110 492	-59 110 492	-14 264 049	24 %	-59 727 334	-12 111 159	18 %	-14 606 133	-2 %



Hyvinvointilautakunta – toimintakate ulk. + sis.

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	40 513	40 513	2 217	5 %	66 705	1 300	71 %	10 128	-78 %
Maksutuotot	3 000	3 000			3 000			750	-100 %
Tuet ja avustukset	163 800	163 800	69 089	42 %	180 951	43 294	60 %	40 950	69 %
Muut toimintatuotot	30 700	30 700	3 633	12 %	30 700	1 688	115 %	7 674	-53 %
Henkilöstökulut	-1 524 947	-1 524 947	-351 521	23 %	-1 531 196	-353 498	-1 %	-363 498	-3 %
Palvelujen ostot	-561 094	-561 094	-61 237	11 %	-561 094	-108 572	-44 %	-145 823	-58 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-258 420	-258 420	-95 589	37 %	-258 720	-89 100	7 %	-89 436	7 %
Avustukset	-180 000	-180 000	-500	0 %	-180 000	-17 350	-97 %	-45 000	-99 %
Muut toimintakulut	-1 183 135	-1 183 135	-285 670	24 %	-1 183 135	-189 171	51 %	-295 782	-3 %
Yhteensä	-3 469 583	-3 469 583	-719 578	21 %	-3 432 789	-711 408	1 %	-880 037	-18 %

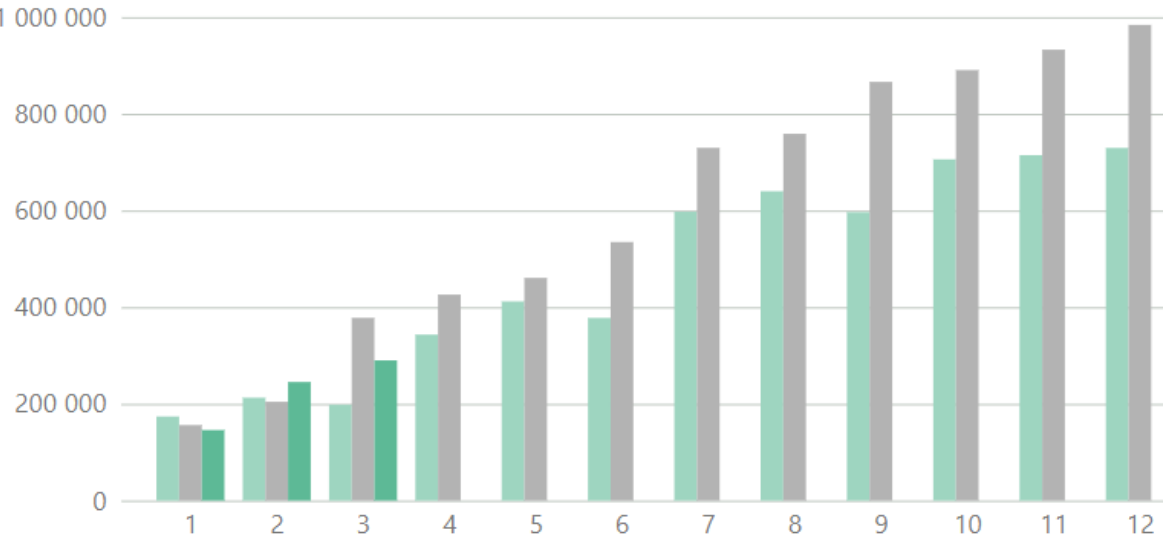
● 2021 Toteuma
● 2022 TA
● 2022 Toteuma



Ympäristölautakunta – toimintakate ulk. + sis.

Tiliryhmä	Talousarvio	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste	Toteuma edellinen vuosi	Muutos-%	TA kuukausi	Ero-%
Myyntituotot	15 000	15 000	3 373	22 %	15 000	4 448	-24 %	3 057	10 %
Maksutuotot	380 000	380 000	34 059	9 %	340 000	75 699	-55 %	59 568	-43 %
Tuet ja avustukset	25 747	25 747	63	0 %	25 747		Ääretön	6 438	-99 %
Henkilöstökulut	-759 919	-759 919	-172 695	23 %	-762 282	-154 947	11 %	-181 014	-5 %
Palvelujen ostot	-576 019	-576 019	-133 790	23 %	-555 119	-105 410	27 %	-248 776	-46 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 400	-7 400	-3 494	47 %	-8 622	-192	1721 %	-1 851	89 %
Avustukset			9 754		9 754		Ääretön		Ääretön
Muut toimintakulut	-61 394	-61 394	-27 293	44 %	-73 403	-17 516	56 %	-15 348	78 %
Yhteensä	-983 985	-983 985	-290 023	29 %	-1 008 925	-197 917	47 %	-377 926	-23 %

● 2021 Toteuma 1 000 000
 ● 2022 TA
 ● 2022 Toteuma



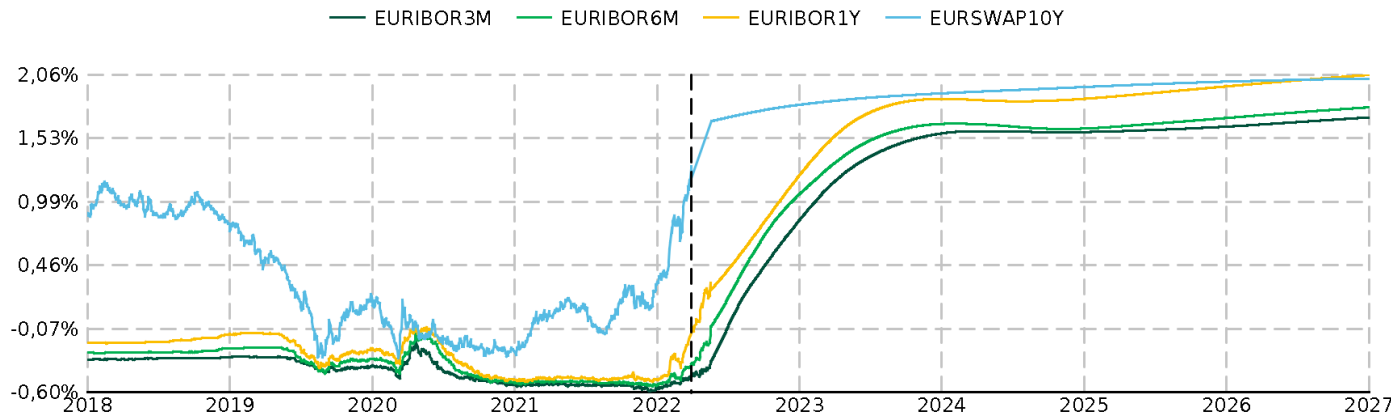
Kk	2021 Toteuma	2022 TA	2022 Toteuma
1	196 438	180 518	155 262
2	253 036	255 367	274 792
3	278 064	446 989	327 518
4	455 673	522 044	
5	559 901	597 621	
6	615 437	727 683	
7	834 962	955 406	
8	905 954	1 035 487	
9	953 032	1 170 079	
10	1 090 184	1 245 822	
11	1 152 037	1 320 275	
12	1 237 648	1 404 732	

Investoinnit

Investoinnit toiminnoittain (NETTO)	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+ muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
9001 Atk-hankinnat	-300 000	0	-300 000			-300 000
9002 Aineeton käyttöomaisuus	-1 690 000	0	-1 690 000	-258 572	15 %	-1 540 000
9003 Aineeton käyttöom. kunnallist.	-1 350 000	0	-1 350 000	-119 833	9 %	-1 100 000
9010 Maa-alueet	-750 000	0	-750 000	-272 910	36 %	-750 000
9100 Karviaisen tilamuut ja -korj	-300 000	0	-300 000			-300 000
9102 Kiinteistön suunnitel pienkorj	-955 000	-80 000	-1 035 000	-104 060	10 %	-955 000
9150 Etelä-Nlan koulukesk suunnit	-11 980 000	0	-11 980 000	-2 480 114	21 %	-11 980 000
9151 VYK Campus koulu	-360 000	0	-360 000	-4 659	1 %	-360 000
9156 Kirkonkylän paloasema	-120 000	0	-120 000			-120 000
9157 Kunnantalon remontointi	-190 000	-860 000	-1 050 000	-23 936	2 %	-950 000
9160 Kirjaston muutos museoksi	-360 000	0	-360 000	-175 946	49 %	-200 000
9162 Kirkkoniemi kulttuuritilaksi	-60 000	0	-60 000	-5 500	9 %	-60 000
9163 Kuoppis keittiön peruskorjaus	-360 000	0	-360 000	-8 740	2 %	-440 000
9194 Kunnanviraston varikon paranta	-60 000	0	-60 000	-9 300	15 %	-60 000
9195 Kiinteistöjen energiajärj muut	-400 000	0	-400 000			-400 000
9196 PAPPILANPELLON KOULUN KORJ	-1 060 000	0	-1 060 000			-1 060 000
9200 Kunnallistekniikan rakentaminen	-1 917 000	0	-1 917 000	-30 820	2 %	-1 817 000
9210 Liikunta-alueiden rakentaminen	-120 000	0	-120 000	-9 317	8 %	-120 000
9211 TYÖPAIKKA-ALUEET	-2 650 000	0	-2 650 000	-1 715	0 %	-1 300 000
9212 ASUINALUEIDEN RAKENTAMINEN	-1 500 000	0	-1 500 000	-232 735	16 %	-1 500 000
9213 MERITIEN RAUTATIESILLAN SANEER	-50 000	0	-50 000	-20 532	41 %	-50 000
9501 Puhdasvesilaitoshankinnat	-300 000	0	-300 000	-18 316	6 %	-300 000
9502 Puhdistamoiden investoinnit	-100 000	0	-100 000	-20 385	20 %	-100 000
9503 Vihdin puhdistamo projekti	-100 000	0	-100 000	-20 441	20 %	-100 000
9504 Verkoston uudisrak. ja saneer.	-2 500 000	0	-2 500 000	-47 666	2 %	-2 150 000
9505 Pumppaamot	-100 000	0	-100 000	-462	0 %	-100 000
9800 Osallistuva budjetointi	-50 000	0	-50 000			-50 000
9801 Muu irtain omaisuus konsernipa	-150 000	0	-150 000			-150 000
9802 Ateria/puhd. ensikert kalustam	-360 000	0	-360 000			-360 000
9803 Ateria/puhdist. muu irtain om.	-100 000	0	-100 000	-62 450	62 %	-100 000
9804 Kultt./-vapaa-ajan irtain om.	-87 000	0	-87 000			-87 000
9805 Opetuksen irtain om.	-105 000	0	-105 000			-105 000
9807 Kunnallistekniikan irtain om.	-300 000	0	-300 000	-5 169	2 %	-300 000
9809 KULTT JA VAPAA-AJAN ENSIK KALU	-300 000	0	-300 000	-4 378	1 %	-300 000
9850 Vesilaitoksen irtain omaisuus	-40 000	0	-40 000	-3 406	9 %	-40 000
9900 Aineeton käyttöomaisuus				-173 146		
Yhteensä	-31 124 000	-940 000	-32 064 000	-4 114 510	12,83	-29 604 000

- Työpaikka-alueiden ja vesihuoltolaitoksen investointeja alennettu, koska Hiidenlaakson ja Pillistöntien alueet eivät toteudu suunnitellusti
- Kuoppanummen keittiön peruskorjauksen lisätalousarvio käsiteltiin 9.5 valtuustossa. Talousarviomuutos ei näy vielä raportilla.

Rahoitus

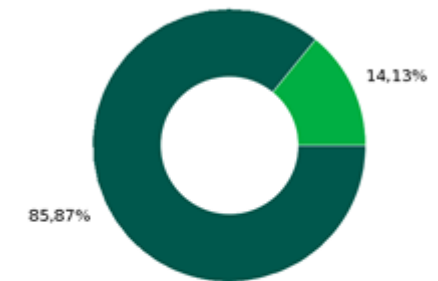


Markkinakorot

	31.3.2022	31.3.2021
EURIBOR3M	-0,4580 %	-0,5380 %
EURIBOR6M	-0,3670 %	-0,5090 %
EURIBOR1Y	-0,0730 %	-0,4840 %
EURSWAP10Y	1,1867 %	0,0620 %

LAINASALKUN TUNNUSLUVUT	31.3.2022	31.12.2021	31.3.2021
Avoinna oleva saldo	106 127 111 €	105 645 861 €	104 877 940 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus	15 000 000 €	13 000 000 €	4 000 000 €
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä			
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	85,64%	87,45%	95,92%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	85,64%	87,45%	95,92%
Korkositoumus keskimäärin	4.09 vuotta	4.32 vuotta	5.04 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	4.1 vuotta	4.33 vuotta	5.05 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	0,49%	0,52%	0,70%

Sopimustyyppijakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldoista)



- Vakiomuotoinen laina
- Kuntatodistus