

KH 8.5.2023 § 104, liite 9
KV 12.6.2023 § 26, liite 9



VIHTA

Talousraportti maaliskuu 2023

Tiivistelmä (1/2)

- Kevään 2023 kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus vuodelle 2023 on noin 448 500 euroa
- Tulorahoituksen puolella verotulot ovat kehittyneet alkuvuonna odotettua paremmin ja ennustetta on nostettu 2,198 milj. eurolla.
 - Suurin selittävä tekijä on kunnallisverojen parantunut kehitysarvio, johtuen palkkasumman arvioudusta kasvusta
- Toimintatuotoissa maahanmuuttopalveluissa on ennusteessa korjattu myyntituottoja 165 000 eurolla
 - Muutos liittyy, että vuoden 2023 budjetissa oli jäänyt budjetoimatta KEHA-keskuksen maksamat erityiskustannuskorvaukset, tulkkauskulukorvaukset ja laskennalliset korvaukset

Tiivistelmä (2/2)

- Työmarkkinatuen kuntaosuutta on laskettu ennusteessa 137 000 eurolla
 - Selittävä tekijä on pitkäaikaistyöttömien laskenut määrä arvioidusta
- Rahoitustuotoissa ja -kuluissa korkokulujen arvioita on nostettu 400 000 eurolla johtuen korkotason noususta. Korkotuottojen ennustetta on nostettu 200 000 eurolla johtuen KH:n 3.4.2023 § 79 hyväksymästä määräaikaistalletuksesta.

Tuloslaskelma 1000 euroa

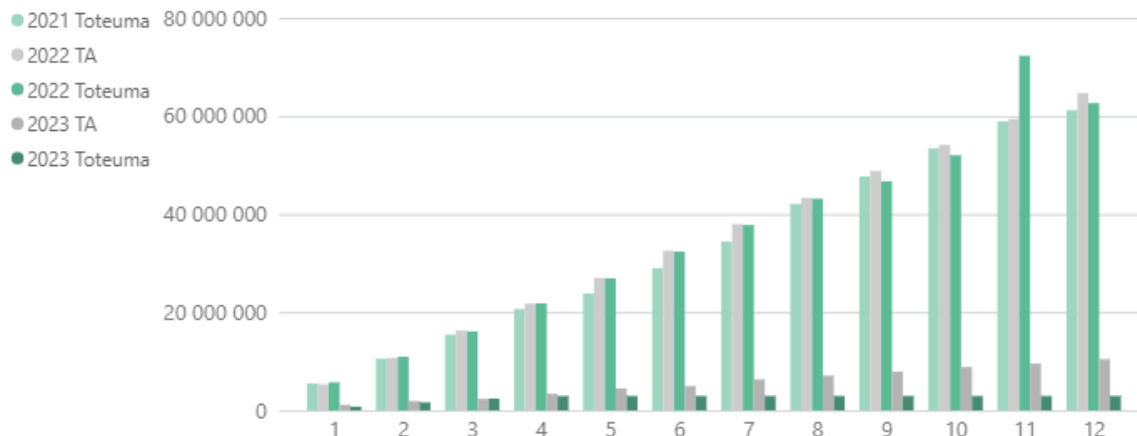
Sis ulk + sis.

	TP 2022	TOT 3/2022	TOT 3/2023	Muutos %	MTA 2023	TOT-%	KK-budjetti	Ennuste 2023
Toimintatuotot	40 246	9 823	10 022	2,0 %	40 421	24,8 %	10 040	40 990
Myyntituotot	14 614	3 515	3 733	6,2 %	14 387	26,0 %	3 530	14 566
Maksutuotot	2 680	531	550	3,6 %	2 634	20,9 %	628	2 644
Tuet ja avustukset	3 108	858	779	-9,2 %	2 587	30,2 %	637	2 805
Muut toimintatuotot	19 843	4 917	4 959	0,9 %	20 812	23,8 %	5 243	20 974
Valmistus omaan käyttöön	137	23	19	-17,4 %	218	9,1 %	54	222
Toimintakulut	-198 295	-39 904	-26 473	-33,7 %	-108 756	23,4 %	-26 318	-109 000
Henkilöstökulut	-51 314	-12 084	-12 443	3,0 %	-53 719	23,2 %	-12 834	-54 205
Palvelujen ostot	-117 104	-20 185	-5 946	-70,5 %	-23 592	25,2 %	-5 499	-23 292
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 522	-2 559	-2 640	3,2 %	-9 276	28,5 %	-2 442	-9 505
Avustukset	-3 430	-593	-975	64,4 %	-3 679	26,5 %	-919	-3 494
Muut toimintakulut	-17 923	-4 481	-4 467	-0,3 %	-18 487	24,2 %	-4 621	-18 501
Toimintakate	-157 911	-30 058	-16 431	-45,3 %	-68 116	24,1 %	-16 223	-67 787
Verotulot	141 382	39 255	27 418	-30,2 %	71 330	38,4 %	18 675	73 528
Valtionosuudet	36 050	8 679	5 015	-42,2 %	20 393	24,6 %	5 098	20 393
Rahoitustuotot ja -kulut	32	-54	-75	38,9 %	-701	10,7 %	-117	-925
Vuosikate	19 553	17 821	15 927	-10,63 %	22 906	69,5 %	7 433	25 208
Poistot ja arvonalentumiset	-11 080	-2 877	-2 504	-13,1 %	-13 686	18,3 %	2 887	-13 686
Satunnaiset erät	-418	0	611	****	0	****	***	611
Tilikauden tulos	8 209	14 943	14 034	-6,1 %	9 219	149,7 %	4 453⁴	12 133

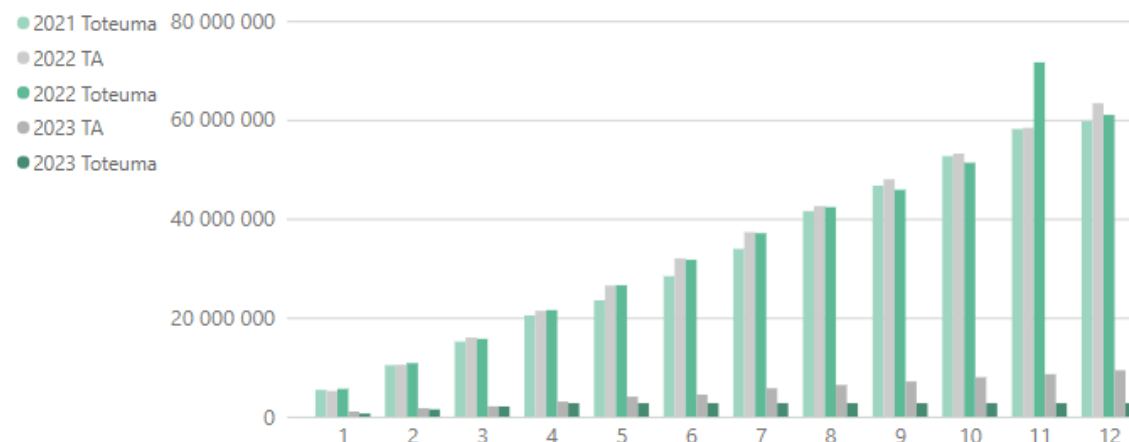
Kunnanhallitus

1000 euroa	TP 2022	TOT 3/2022	TOT 3/2023	Muutos %	MTA 2023	TOT-%	KK-budjetti	Ennuste 2023
Toimintatuotot	1 661	358	315	-12,0 %	1 057	29,8 %	233	1 385
Toimintakulut	-62 573	-16 073	-2 385	-85,2 %	-10 370	23,0 %	-2 315	-10 329
Toimintakate	-60 911	-15 714	-2 070	-86,8 %	-9 313	22,2 %	-2 082	-8 944

Toimintakulut kumulatiivisesti



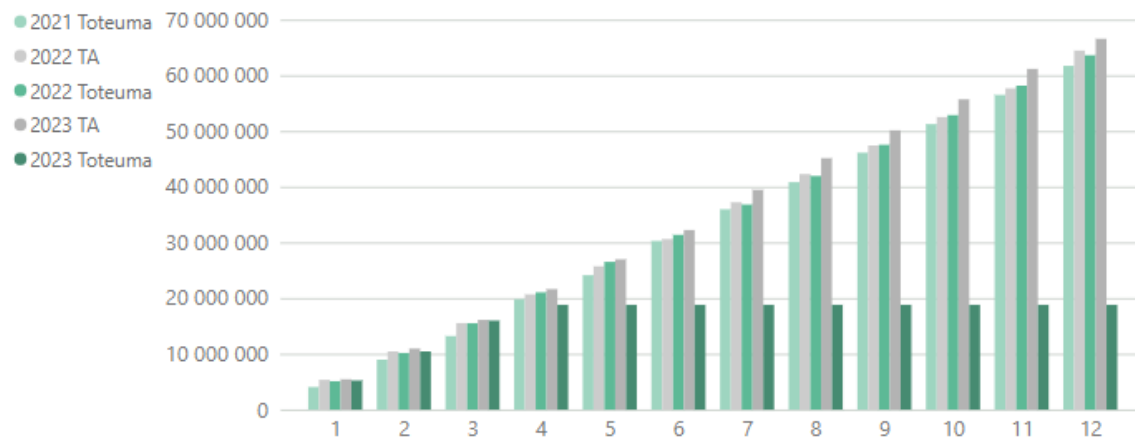
Toimintakate kumulatiivisesti



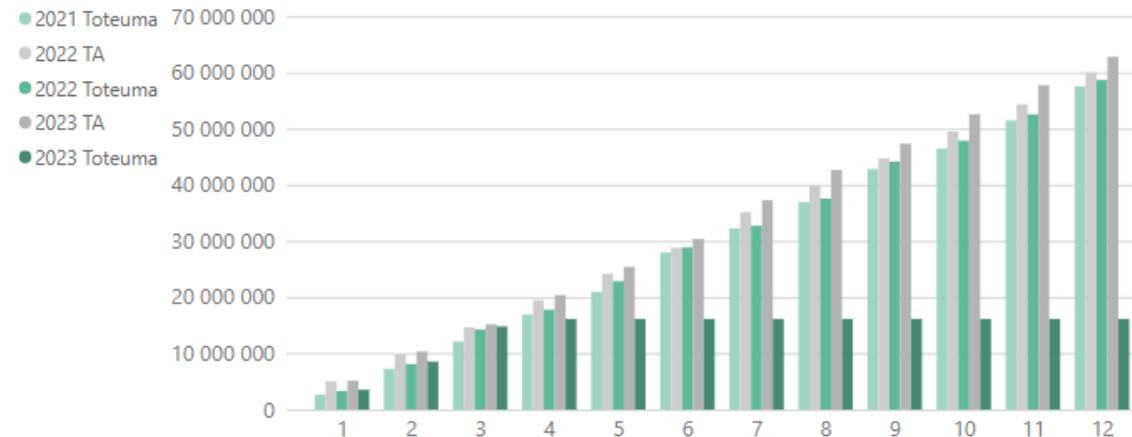
Sivistyslautakunta

1000 euroa	TP 2022	TOT 3/2022	TOT 3/2023	Muutos %	MTA 2023	TOT-%	KK-budjetti	Ennuste 2023
Toimintatuotot	4 863	1 243	1 177	-5,3 %	3 739	31,5 %	943	3 857
Toimintakulut	-63 278	-15 425	-15 988	3,6 %	-66 576	24,0 %	-16 112	-66 843
Toimintakate	-58 414	-14 181	-14 810	4,4 %	-62 837	23,6 %	-15 170	-62 985

Toimintakulut kumulatiivisesti



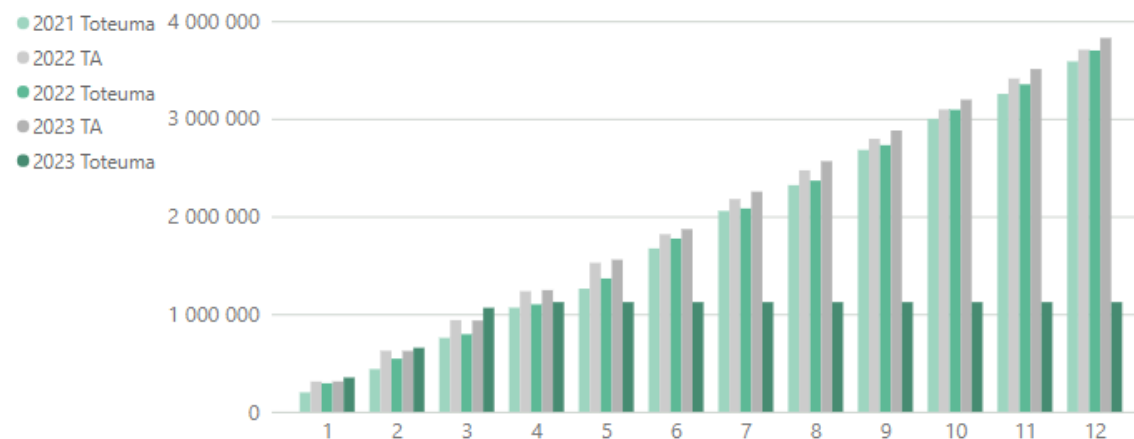
Toimintakate kumulatiivisesti



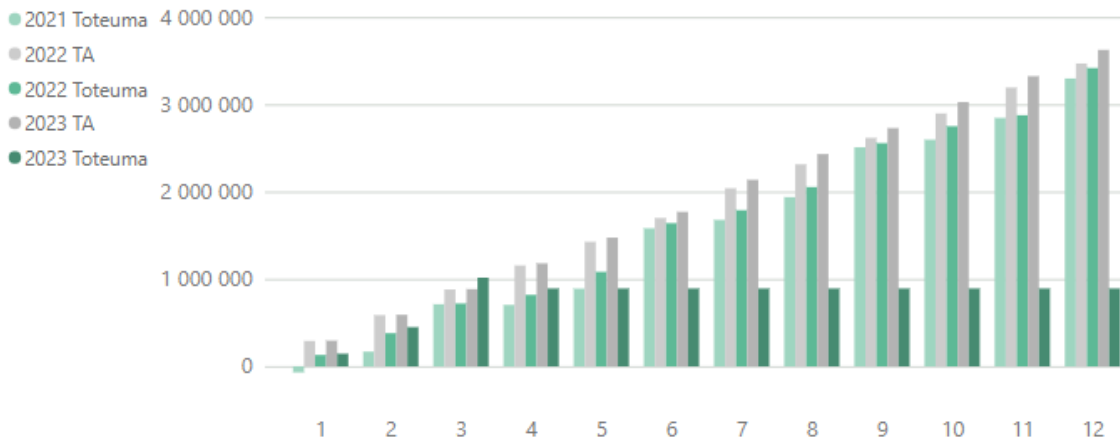
Hyvinvointilautakunta

1000 euroa	TP 2022	TOT 3/2022	TOT 3/2023	Muutos %	MTA 2023	TOT-%	KK-budjetti	Ennuste 2023
Toimintatuotot	281	74	49	-33,8 %	201	24,6 %	50	256
Toimintakulut	-3 698	-794	-1 064	34,0 %	-3 827	27,8 %	-935	-3 911
Toimintakate	-3 417	-719	-1 015	41,2 %	-3 635	28,0 %	-885	-3 655

Toimintakulut kumulatiivisesti



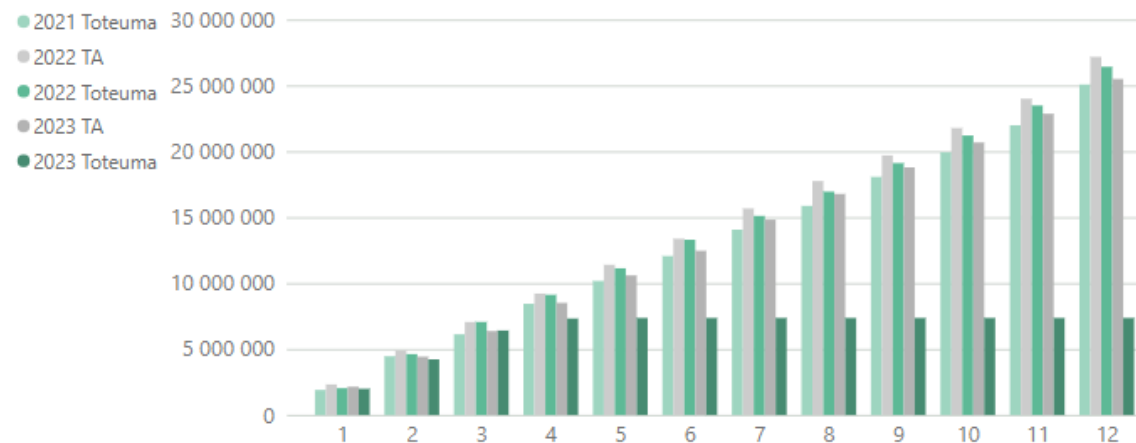
Toimintakate kumulatiivisesti



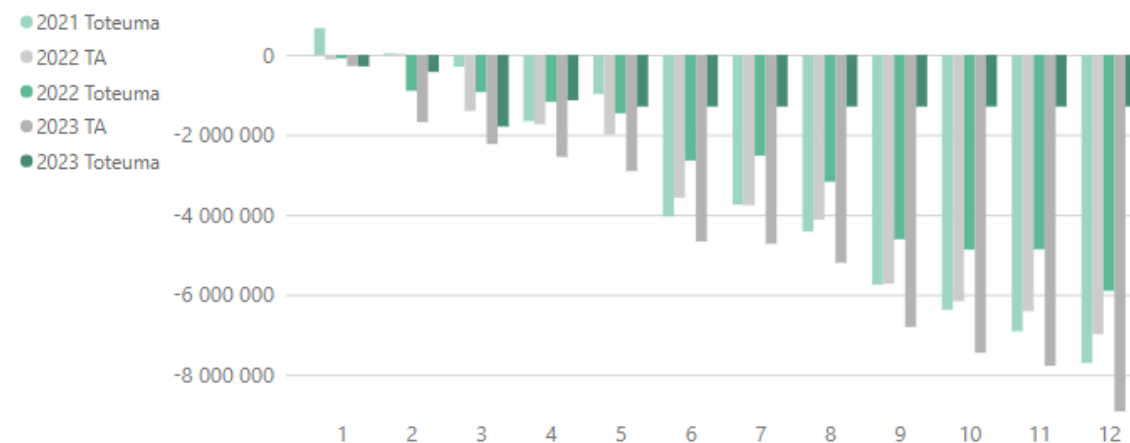
Elinvoimalautakunta

1000 euroa	TP 2022	TOT 3/2022	TOT 3/2023	Muutos %	MTA 2023	TOT-%	KK-budjetti	Ennuste 2023
Toimintatuotot	30 901	7 799	8 126	4,2 %	32 058	25,4 %	8 720	32 125
Valmistus omaan käyttöön	137	23	19	-17,4 %	218	9,1 %	54	222
Toimintakulut	-24 186	-6 626	-5 796	-12,5 %	-22 798	25,4 %	-6 547	-22 706
Toimintakate	6 852	1 195	2 349	96,6 %	9 478	24,8 %	2 227	9 641

Toimintakulut kumulatiivisesti



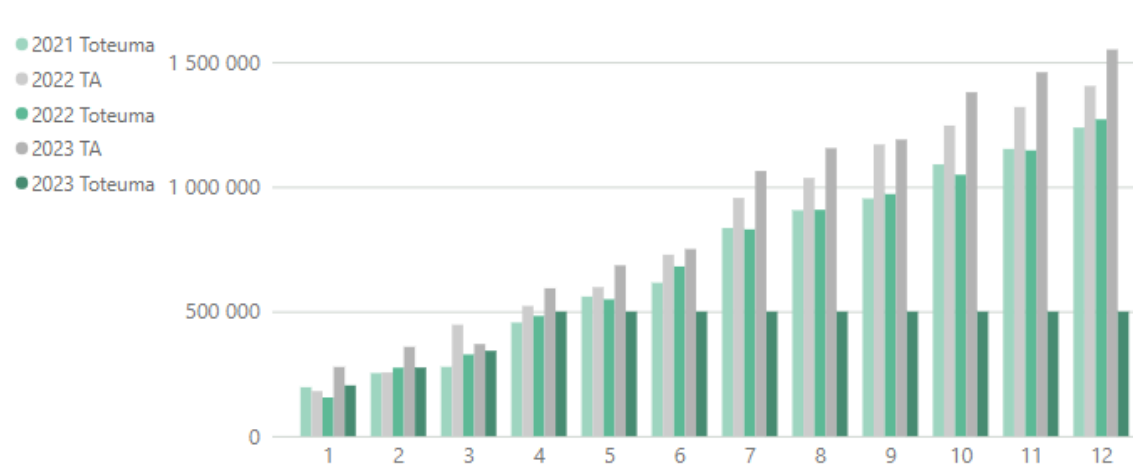
Toimintakate kumulatiivisesti



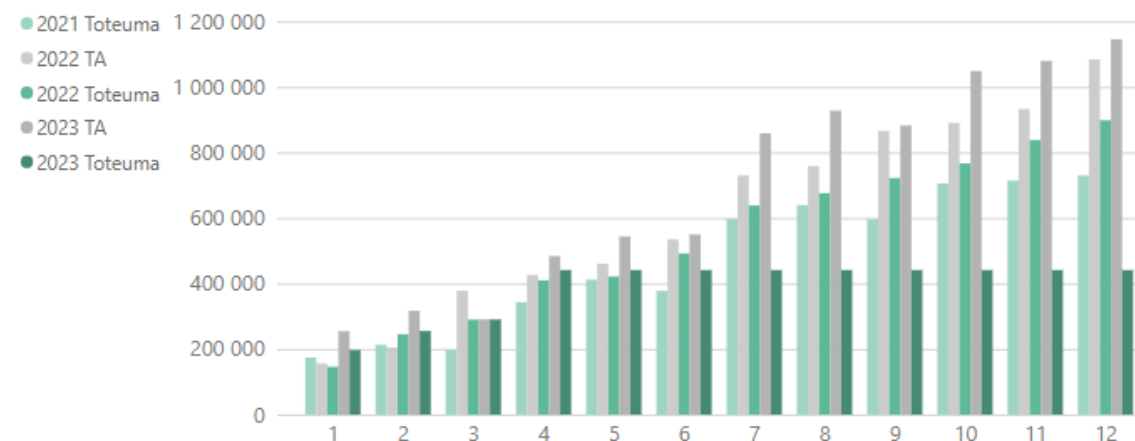
Ympäristölautakunta

1000 euroa	TP 2022	TOT 3/2022	TOT 3/2023	Muutos %	MTA 2023	TOT-%	KK-budjetti	Ennuste 2023
Toimintatuotot	372	37	52	40,5 %	405	12,9 %	79	405
Toimintakulut	1 270	-327	-342	4,6 %	-1 550	22,1 %	-369	-1 565
Toimintakate	-898	-290	-290	0,0 %	-1 145	25,3 %	-290	-1 160

Toimintakulut kumulatiivisesti



Toimintakate kumulatiivisesti



Investoinnit (1/2)

- Menot:
 - TA 2023 31,053 milj. euroa
 - TOT 3/2023 4,961 milj. euroa (tot % 15,98 %)
 - Ennuste 28,580 milj. euroa
- Tulot
 - TA 2023 0,850 milj. euroa
 - TOT 3/2023 0
 - Ennuste 0,850 milj. euroa
- Investoinneissa Etelä-Nummelan koulukeskuksen suunnittelun maksuposteja siirtyy vuodelle 2024 1,4 milj. euroa, kunnantalon remontti ylittämässä talousarviossa varatun määrärahan 190 000 eurolla, Pappilan pellon koulun peruskorjaus alittamassa varatun määrärahan noin 400 000 eurolla.

Investoinnit toiminnoittain - kunnanhallitus

Investoinnit toiminnoittain	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
9001 Atk-hankinnat	-495 000	0	-495 000	-28 505	6 %	-385 000
9002 Aineeton käyttöomaisuus	-1 178 085	0	-1 178 085	-507 965	43 %	-1 178 085
9005 VALOKUITURAKENTAMINEN	-300 000	0	-300 000			-300 000
9801 Muu irtain omaisuus konsernipa	-50 000	0	-50 000	-12 185	24 %	-50 000

Investoinnit toiminnoittain – Sivistys- ja hyvinvointilautakunta

Investoinnit toiminnoittain	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
9804 Kultt/.-vapaa-ajan irtain om.	-55 000	0	-55 000	-11 454	21 %	
9805 Opetuksen irtain om.	-80 000	0	-80 000	-5 422	7 %	-80 000
9806 OPETUKSEN ENSIKERT KAL	-1 789 740	0	-1 789 740			-1 789 740
9809 KULTT JA VAPAA-AJAN ENSIK KALU	-240 000	0	-240 000	-50 934	21 %	-40 000
9812 Varhaiskasvatuksen ensikertain	-535 418	0	-535 418			-535 418

Investoinnit toiminnoittain - elinvoimapalvelut

Investoinnit toiminnoittain	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
9010 Maa-alueet	-750 000	0	-750 000			-750 000
9810 Maankäyttöp. irtain omaisuus						-35 000
9820 MITTAUSPALV IRTAIN OMAISUUS	-35 000	0	-35 000			
9821 Liikuntatoim irtain omaisuus	-15 500	0	-15 500	-15 560	100 %	

Investoinnit infra- ja tukipalvelut (1/2)

Investoinnit toiminnoittain	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
9003 Aineeton käyttöom. kunnallist.	-670 000	0	-670 000	-25 965	4 %	-600 000
9100 Karviaisen tilamuut ja -korj	-300 000	0	-300 000	-589	0 %	-150 000
9102 Kiinteistön suunnitel pienkorj	-995 000	0	-995 000	-43 690	4 %	-995 000
9150 Etelä-Nlan koulukesk suunnit	-9 800 000	0	-9 800 000	-2 969 749	30 %	-8 400 000
9151 VYK Campus koulu	-150 000	0	-150 000	-8 391	6 %	-150 000
9156 Kirkonkylän paloasema	-60 000	0	-60 000	-18 508	31 %	-60 000
9157 Kunnantalon remontointi	-170 000	0	-170 000	-361 073	212 %	-362 000
9158 Hyvinvointikeskuksen suunnitte	-170 000	0	-170 000			-170 000
9162 Kirkkoniemi kulttuuritilaksi	-750 000	0	-750 000	-5 199	1 %	-750 000
9163 Kuoppis keittiön peruskorjaus				-9 499		-9 499
9165 Valmistuskeittiöide.peruskorj.	-75 000	0	-75 000			-75 000
9166 Liikuntapaikkatuot.kalustohall	-50 000	0	-50 000			-50 000
9194 Kunnanviraston varikon paranta				-4 707		-50 000
9195 Kiinteistöjen energiajärj muut	-750 000	0	-750 000	-7 944	1 %	-750 000
9196 PAPPILANPELLON KOULUN KORJ	-1 060 000	0	-1 060 000	-44 183	4 %	-600 000
9200 Kunnallistekniikan rakentaminen	-2 560 000	0	-2 560 000	-203 152	8 %	-2 000 000
9210 Liikunta-alueiden rakentaminen	-450 000	0	-450 000	-9 331	2 %	-450 000

Investoinnit infra- ja tukipalvelut (2/2)

Investoinnit toiminnittain	Talousarvio	Siitä muutos	Talousarvio+muutos	Toteuma	Toteuma-%	Ennuste
9194 Kunnanviraston varikon paranta				-4 707		-50 000
9195 Kiinteistöjen energiajärj muut	-750 000	0	-750 000	-7 944	1 %	-750 000
9196 PAPPILANPELLON KOULUN KORJ	-1 060 000	0	-1 060 000	-44 183	4 %	-600 000
9200 Kunnallistekniikan rakentaminen	-2 560 000	0	-2 560 000	-203 152	8 %	-2 000 000
9210 Liikunta-alueiden rakentaminen	-450 000	0	-450 000	-9 331	2 %	-450 000
9211 TYÖPAIKKA-ALUEET	-1 700 000	0	-1 700 000	-30 392	2 %	-1 700 000
9212 ASUINALUEIDEN RAKENTAMINEN	-1 100 000	0	-1 100 000	-127 978	12 %	-1 100 000
9213 MERITIEN RAUTATIESILLAN SANEER				-25 518		-45 000
9501 Puhdasvesilaitoshankinnat	-150 000	0	-150 000	-933	1 %	-150 000
9502 Puhdistamoiden investoinnit	-100 000	0	-100 000	-4 713	5 %	-100 000
9503 Vihdin puhdistamo projekti	-100 000	0	-100 000	-12 055	12 %	-100 000
9504 Verkoston uudisrak. ja saneer.	-2 800 000	0	-2 800 000	-347 070	12 %	-2 800 000
9505 Pumppaamot	-100 000	0	-100 000	-16 508	17 %	-100 000
9802 Ateria/puhd. ensikert kalustam	-180 000	0	-180 000	-42 965	24 %	-180 000
9803 Ateria/puhdist. muu irtain om.	-100 000	0	-100 000	0	0 %	-100 000
9807 Kunnallistekniikan irtain om.	-150 000	0	-150 000			-150 000
9808 Tilapalvelun irtain omaisuus	-120 000	0	-120 000	-9 079	8 %	-120 000
9850 Vesilaitoksen irtain omaisuus	-70 000	0	-70 000			-50 000