

YHTEENVETO

- Ulkoiset tuotot 7,9 %
- Ulkoiset menot 8,2 %
- Ulkoinen toimintakate 8,3 %
- Verotulot 18,2 %
- Valtionosuudet 8,7 %

Laskennallinen toteumaprosentti on tammikuun lopussa 8,3 %.

VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS

Seuraavassa on kuvattuna väestönmuutoksen kuukausitiedot sekä alkuvuoden työllisyyskehitys. Väestön lukumäärä on kuukauden lopun tilanteessa sama kuin tilinpäätöshetkellä. Muuttoliike on ollut edelleen positiivinen yhteensä 10 asukkaan verran. Tammikuun luvut sisältävät väkiluvun korjausta yhden henkilön verran asukaslukua vähentävästi.

Työttömyysaste on tammikuussa hieman noussut edelliseen kuukauteen verrattuna ollen 8,9 %. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien lukumäärä oli kuluvan vuoden tammikuussa 12 henkilöä/5 % alhaisemmalla tasolla kuin 1/2022.

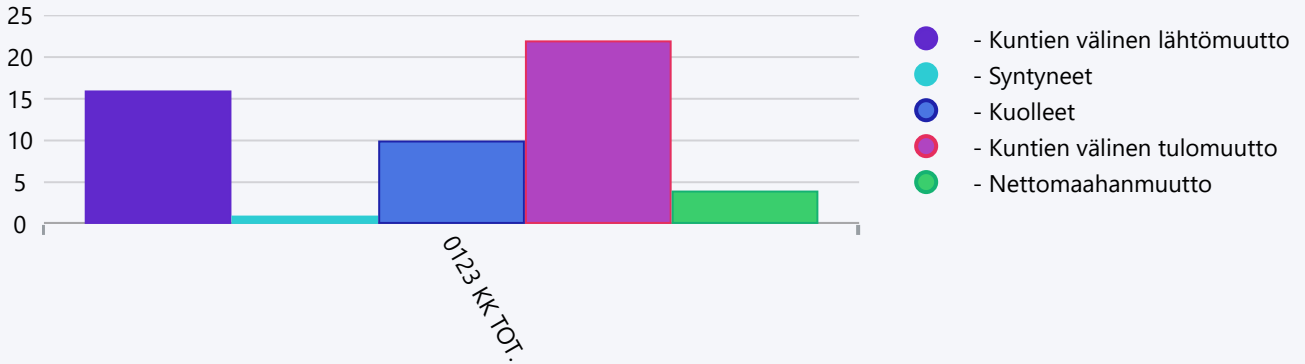
Asukasluku viimeiset 12 kk

	02 2022	03 2022	04 2022	05 2022	06 2022	07 2022	08 2022	09 2022	10 2022	11 2022	12 2022	01 2023
Asukasluku	6 463	6 447	6 442	6 432	6 446	6 449	6 433	6 428	6 410	6 396	6 396	6 396

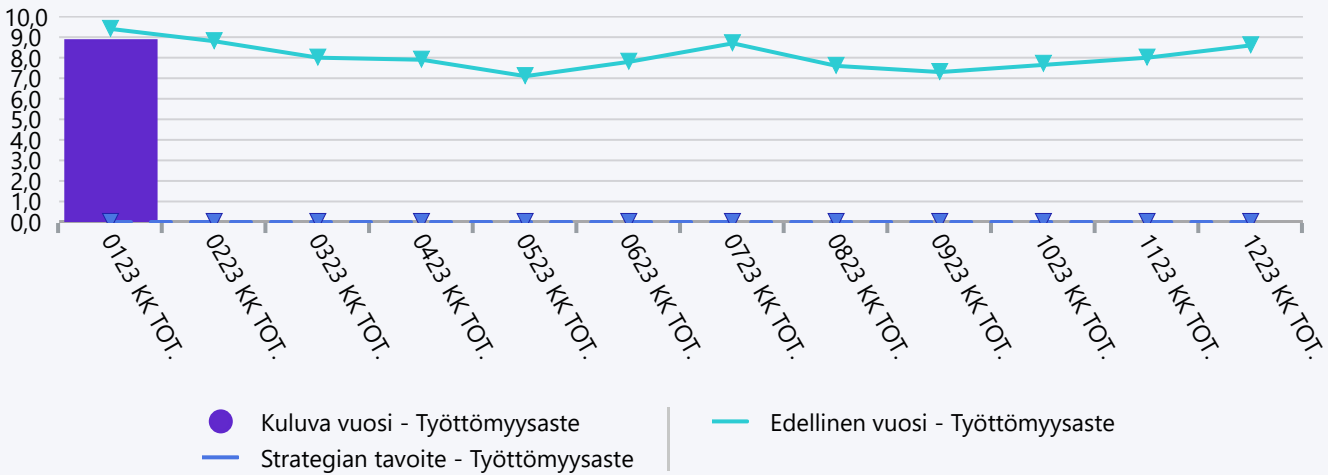
Asukasluvun muutokset kuukausittain 2023

	0123 KK TOT.	0123 KUM TOT.
Luonnollinen väestönlisäys	-9	-9
Syntyneet	1	1
Kuolleet	10	10
Kuntien välinen nettomuutto	6	6
Kuntien välinen lähtömuutto	16	16
Kuntien välinen tulomuutto	22	22
Nettomaahanmuutto	4	4
Maahanmuutto Suomeen	4	4
Maastamuutto Suomesta	0	0
Väkiluvun korjaus	-1	-1

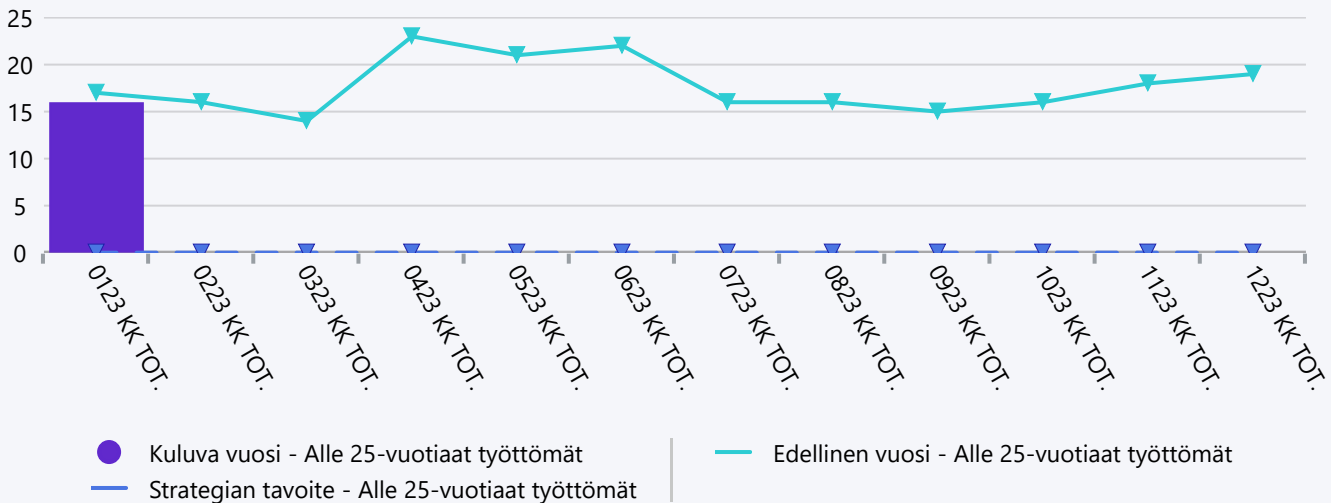
Väestönmuutos kuukausittain



Työttömyysaste %



Alle 25-vuotiaat työttömät



TULOSLASKELMA

Seuraavassa on esitetty kaupungin ulkoinen tuloslaskelma sisältäen Liikelaitos Marttisen. Tammikuun lopun tilanteessa toimintakate on talousarvion mukainen. Toteuma ei sisällä lomarahojen tai eläkemenoperusteisten maksujen jaksotuksia, joten menojen toteuma on niiden osalta hieman alhainen. Toistaalta tammikuun luvut sisältävät perinteisesti koko vuodelta laskutettavia ylläpito- ym. maksuja, jotka puolestaan nostavat toteumaa. Verotulot ovat tammikuussa vielä korkealla tasolla, koska kunnille tilitetään tammikuussa joulukuun verotuloja, jotka on kerätty vielä vanhan kunnallisveroprosentin ja yhteisöveron jako-osuuden mukaisina. Vuoden 2023 viimeisin verotuloennuste on talousarviota korkeampi johtuen vuoden 2021 verotuksen valmistumiseen sekä palkkasumman kehitykseen liittyvien ennusteiden päivittyessä.

Ennusteessa on huomioitu valtionosuudet vuoden 2022 lopussa tehtyjen päätösten mukaisesti ja verotulot Kuntaliiton maaliskuussa päivittämän ennusteen mukaisesti. Muutoin ennuste perustuu talousarvioon.

Tuloslaskelma, Virtain kaupunki (ulkoinen)

(1 000 euroa)	Tot 1/2022	TA 1/2023	Tot %	TA+MU 2023	Ennuste
Toimintatuotot	3 359	712	7,9 %	9 044	9 044
Toimintakulut	-6 717	-2 146	8,2 %	-26 299	-26 299
Toimintakate	-3 358	-1 433	8,3 %	-17 255	-17 255
Verotulot	2 732	2 538	18,2 %	13 970	14 399
Kunnallisvero	2 150	2 135	22,7 %	9 390	9 891
Kiinteistövero	75	44	2,3 %	1 911	1 950
Yhteisövero	507	358	13,4 %	2 669	2 558
Valtionosuudet	2 300	647	8,7 %	7 443	7 762
Rahoitustuotot ja -kulut	-3	-2	-3,0 %	54	54
Korkotuotot	0	0	5,2 %	1	1
Muut rahoitustuotot	0	0	0,2 %	155	155
Korkokulut	-4	-2	1,9 %	-101	-101
Muut rahoituskulut	0	0		0	0
Vuosikate	1 671	1 749	41,5 %	4 212	4 959
Poistot ja arvonalentumiset	-340	-338	8,3 %	-4 061	-4 061
Tilikauden tulos	1 331	1 411	936,5 %	151	898
Tilinpäätössiirrot			0,0 %	224	224
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 331	1 411	376,6 %	375	1 122

TOIMINTATUOTOT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma. Kokonaisuutena toimintatuotot ovat hieman talousarviota korkeammat.

Liikelaitos Marttisen tuottojen toteuma on esitetty omassa taulukossaan muun kaupungin toiminnan jälkeen.

Toimintatuotot kumulatiivinen Tammikuu 2023 Virtain palvelutuotanto

	TA + MU 2023	Tammikuu 2023 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (+) Alitus (-)	Tammikuu 2022 kumulatiivinen	Muutos-%	2022 Tilinpäätös
Myyntituotot	4 162 813	214 410	5,2 %	-132 491	228 425	-6 %	4 358 457
Maksutuotot	363 142	6 748	1,9 %	-23 514	29 835	-77 %	570 702
Tuet ja avustukset	247 740	233 121	94,1 %	212 476	269 606	-14 %	648 913
Vuokratuotot	6 495 243	546 117	8,4 %	4 847	445 674	23 %	5 240 270
Muut toimintatuotot	66 340	739	1,1 %	-4 790	85 810	-99 %	223 147
Muut toimintatuotot	6 561 583	546 856	8,3 %	57	531 484	3 %	5 463 417
TOIMINTATUOTOT	11 335 278	1 001 135	8,8 %	56 528	1 059 350	-5 %	11 041 489

Toimintatuotot kumulatiivinen Tammikuu 2023 Marttinen

	TA 2023	Tammikuu 2023 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (+) Alitus (-)	Tammikuu 2022 kumulatiivinen	Muutos-%	2022 Tilinpäätös
Myyntituotot	1 400 000	23 359	1,7 %	-93 307	6 117	282 %	1 394 808
Tuet ja avustukset	1 003 880	462	0,0 %	-83 194	69 667	-99 %	1 174 366
Vuokratuotot	50 000	1 145	2,3 %	-3 022	1 107	3 %	13 713
Muut toimintatuotot	50 000	1 145	2,3 %	-3 022	1 107	3 %	13 713
TOIMINTATUOTOT	2 453 880	24 966	1,0 %	-179 524	76 890	-68 %	2 582 887

TOIMINTAKULUT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen toteuma. Kokonaisuutena toimintakulut ovat talousarvion mukaiset.

Liikelaitos Marttisen menojen kehitys on esitetty omassa taulukossa kaupungin menojen jälkeen.

Toimintakulut kumulatiivinen Tammikuu 2023 Virtain palvelutuotanto

	TA+MU 2023	Tammikuu 2023 kumulatiivinen	Ylitys (-) Alitus (+)	Tot %	Tammikuu 2022 kumulatiivinen	Muutos-%	2022 Tilinpäätös
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0,0 %	5 938	-100 %	150 713
Palkat ja palkkiot	-11 024 624	-826 197	92 522	7,5 %	-848 672	3 %	-10 876 448
Eläkekulut	-1 889 786	-137 444	20 038	7,3 %	-172 971	21 %	-2 278 855
Muut henkilösivukulut	-1 006 352	-33 495	50 368	3,3 %	-30 790	-9 %	-410 022
Henkilösivukulut	-2 896 138	-170 939	70 405	5,9 %	-203 761	16 %	-2 688 877
Henkilöstökulut	-13 920 762	-997 136	162 927	7,2 %	-1 052 433	5 %	-13 565 325
Asiakaspalvelujen ostot	-93 200	-16 421	-8 654	17,6 %	-15 793	-4 %	-157 170
Muiden palveluiden ostot	-6 678 326	-545 520	11 007	8,2 %	-627 242	13 %	-6 081 379
Palvelujen ostot	-6 771 526	-561 941	2 353	8,3 %	-643 035	13 %	-6 238 549
Ostot tilikauden aikana	-3 088 285	-234 722	22 635	7,6 %	-241 918	3 %	-2 364 765
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 088 285	-234 722	22 635	7,6 %	-241 918	3 %	-2 364 765
Avustukset	-1 318 080	-40 560	69 280	3,1 %	-99 530	59 %	-1 257 522
Vuokrat	-3 352 408	-311 540	-32 173	9,3 %	-272 434	-14 %	-2 878 399
Muut toimintakulut	-244 977	-72 227	-51 813	29,5 %	-29 862	-142 %	-249 699
TOIMINTAKULUT	-28 696 038	-2 218 127	173 209	7,7 %	-2 333 273	5 %	-26 403 546

Toimintakulut kumulatiivinen Tammikuu 2023 Marttinen

	TA 2023	Tammikuu 2023 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (-) alitus (+)	Tammikuu 2022 kumulatiivinen	Muutos	Muutos-%
Palkat ja palkkiot	-1 029 686	-74 483	7,2 %	11 324	-62 985	-11 498	-18 %
Eläkekulut	-177 627	-12 315	6,9 %	2 488	-10 549	-1 766	-17 %
Muut henkilösivukulut	-51 136	-3 046	6,0 %	1 215	-2 453	-593	-24 %
Henkilösivukulut	-228 763	-15 361	6,7 %	3 703	-13 002	-2 359	-18 %
Henkilöstökulut	-1 258 449	-89 844	7,1 %	15 027	-75 987	-13 856	-18 %
Muiden palveluiden ostot	-579 920	-45 456	7,8 %	2 870	-37 253	-8 204	-22 %
Palvelujen ostot	-579 920	-45 456	7,8 %	2 870	-37 253	-8 204	-22 %
Ostot tilikauden aikana	-359 031	-28 627	8,0 %	1 292	-13 855	-14 772	-107 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-359 031	-28 627	8,0 %	1 292	-13 855	-14 772	-107 %
Avustukset	-8 250	0	0,0 %	688	0	0	0 %
Vuokrat	-72 939	-7 710	10,6 %	-1 631	-6 566	-1 144	-17 %
Muut toimintakulut	-9 991	-20 770	207,9 %	-19 938	-960	-19 810	-2 063 %
TOIMINTAKULUT	-2 288 580	-192 407	8,4 %	-1 692	-134 621	-57 786	-43 %

KÄYTTÖTALOUS OSASTOITTAIN

Seuraavassa on esitetty toimielimittäin kirjanpidon mukaiset toteumat tamikuun lopun tilanteessa sekä koko vuoden ennuste. Ennuste perustuu toteutuneisiin tuloihin ja menoihin sekä talousarvioon.

Kaupunginvaltuusto, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta

Kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan menot toteutuvat vuoden aikana epätasaisesti kokouspalkkioiden maksatuksen sekä tilintarkastuspalkkioiden laskutuksen rytmissä, joissa on vuosittain vaihtelua.

Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit, joiden järjestämiseen saadaan avustusta oikeusministeriöltä. Tammikuussa kertyneiden menojen määrä on vielä vähäinen.

Tammikuu 2023

	TA+MU 12 2023	Toteuma 2023 01	Tot.-% 2023 01	TA+MU 2022	Toteuma 2022 01	Tot. % 2022 01	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
KAUPUNGINVALTUUSTO									
TOIMINTAKULUT	-115 233	-4 825	4,2 %	-106 259	-5 040	4,7 %	-110 455	95,9 %	215
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-115 233	-4 825	4,2 %	-106 259	-5 040	4,7 %	-110 455	95,9 %	215
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-115 233	-4 825	4,2 %	-106 259	-5 040	4,7 %	-110 455	95,9 %	215
TARKASTUSLAUTAKUNTA									
TOIMINTAKULUT	-28 483	-2 122	7,5 %	-28 520	-515	1,8 %	-28 231	99,1 %	-1 607
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 483	-2 122	7,5 %	-28 520	-515	1,8 %	-28 231	99,1 %	-1 607
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 483	-2 122	7,5 %	-28 520	-515	1,8 %	-28 231	99,1 %	-1 607
KESKUSVAALILAUTAKUNTA									
TOIMINTATUOTOT	10 300	0	0,0 %	0	0	0,0 %	9 442	91,7 %	0
TOIMINTAKULUT	-26 370	-35	0,1 %	-25 000	-3 793	15,2 %	-24 208	91,8 %	3 758
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 070	-35	0,2 %	-25 000	-3 793	15,2 %	-14 766	91,9 %	3 758
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 070	-35	0,2 %	-25 000	-3 793	15,2 %	-14 766	91,9 %	3 758

Hallinto- ja elinvoimaosasto

Hallinto- ja elinvoimaosaston kohdalla menot ovat hieman yli talousarvion tason johtuen tammikuussa veloitettavista ylläpitomaksuista, yhteistoimintaosuuksista ja jäsenmaksuista.

Tammikuu 2023

	TA+MU 12 2023	Toteuma 2023 01	Tot.-% 2023 01	TA+MU 2022	Toteuma 2022 01	Tot. % 2022 01	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
HALLINTO- JA ELINVOIMAOSASTO									
TOIMINTATUOTOT	1 818 111	67 544	3,7 %	2 080 706	239 622	11,5 %	1 734 146	95,4 %	-172 078
TOIMINTAKULUT	-4 701 420	-432 453	9,2 %	-4 664 552	-512 039	11,0 %	-4 742 088	100,9 %	79 586
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 883 309	-364 909	12,7 %	-2 583 846	-272 417	10,5 %	-3 007 942	104,3 %	-92 492
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 883 309	-364 909	12,7 %	-2 583 846	-272 417	10,5 %	-3 007 942	104,3 %	-92 492

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan talousarvio on tammikuun lopun tilanteessa alle talousarvion tason. Toteumassa ei vielä näy mm. ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon yhteistöimintaosuuksia, jotka on laskutettu vasta helmikuussa. Vertailuvuoden luvut sisältävät sivistystoimesta siirtyneet toiminnot (liikunta ja kulttuuri) sekä ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän menot. Luvut ovat siten osittain vertailukelpoiset.

Tammikuu 2023

	TA+MU 12 2023	Toteuma 2023 01	Tot.-% 2023 01	TA+MU 2022	Toteuma 2022 01	Tot. % 2022 01	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
HYVINVOINTILAUTAKUNTA									
TOIMINTATUOTOT	6 530	1 430	21,9 %	18 045	10 632	58,9 %	7 416	113,6 %	-9 201
TOIMINTAKULUT	-702 658	-21 296	3,0 %	-499 905	-13 137	2,6 %	-665 399	94,7 %	-8 160
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-696 128	-19 866	2,9 %	-481 860	-2 505	0,5 %	-657 983	94,5 %	-17 361
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-696 128	-19 866	2,9 %	-481 860	-2 505	0,5 %	-657 983	94,5 %	-17 361

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan talousarvion toteuma on kokonaisuutena talousarvion puitteissa yksittäisillä tulosalueilla on menojen ylityksiä kertaluonteisista eristä johtuen noudatellen edellisvuoden vastaavan ajankohdan toteumaa. Kokonaisuuteen vaikuttaa erityisesti kansalaisopiston menojen toteutuminen huomattavasti talousarviota alhaisempana kuten edellisvuonna. Vertailuvuoden luvuista on poistettu hyvinvointilautakunnalle siirtyneet toiminnot, joten luvut ovat siltä osin vertailukelpoiset.

Tammikuu 2023

	TA+MU 12 2023	Toteuma 2023 01	Tot.-% 2023 01	TA+MU 2022	Toteuma 2022 01	Tot. % 2022 01	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
SIVISTYSLAUTAKUNTA									
TOIMINTATUOTOT	333 403	253 993	76,2 %	564 050	271 224	48,1 %	559 612	167,8 %	-17 231
TOIMINTAKULUT	-12 640 074	-1 009 165	8,0 %	-11 787 773	-1 039 028	8,8 %	-12 595 900	99,7 %	29 863
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 306 671	-755 173	6,1 %	-11 223 723	-767 804	6,8 %	-12 036 288	97,8 %	12 632
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 306 671	-755 173	6,1 %	-11 223 723	-767 804	6,8 %	-12 036 288	97,8 %	12 632

Merikanto-opisto

Merikanto-opiston talousarvio on toteutunut odotetusti talousarvion ja edellisvuoden rytmissä. Tuottojen kertymiseen vaikuttaa kuntaosuuksien ja lukukausimaksujen laskutusrytmi. Kuntaosuuksien ennakot laskutetaan kolmesti vuodessa - huhtikuussa, elokuussa ja marraskuussa sekä tasaus joulukuussa. Lukukausimaksut puolestaan laskutetaan helmikuussa ja lokakuussa. Vuoden 2021 tammikuun toimintatuottoihin sisältyy hankkeiden avustustuloja.

Tammikuu 2023

	TA+MU 12 2023	Toteuma 2023 01	Tot.-%	TA+MU 2022	Toteuma 2022 01	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
MERIKANTO-OPISTO(musiikkitoiminta)									
TOIMINTATUOTOT	446 550	0	0,0 %	450 250	7 025	1,6 %	409 337	91,7 %	-7 025
TOIMINTAKULUT	-1 588 940	-110 572	7,0 %	-1 470 821	-113 362	7,7 %	-1 567 100	98,6 %	2 790
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 142 390	-110 572	9,7 %	-1 020 571	-106 338	10,4 %	-1 157 763	101,3 %	-4 235
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 142 390	-110 572	9,7 %	-1 020 571	-106 338	10,4 %	-1 157 763	101,3 %	-4 235

Teknisten palveluiden lautakunta

Teknisten palveluiden lautakunnan talousarvion toteuma on sekä tuottojen että menojen osalta hieman alle talousarvion tason. Normaalisti teknisellä toimella alkuvuonna menot ovat hieman edellä talousarviota. Vuoden alussa sähkömenot ovat kuitenkin toteutuneet vielä hieman talousarviota alhaisemmalla tasolla.

Tammikuu 2023

	TA+MU 12 2023	Toteuma 2023 01	Tot.-%	TA+MU 2022	Toteuma 2022 01	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
TEKNINEN LAUTAKUNTA									
TOIMINTATUOTOT	8 720 384	678 168	7,8 %	7 085 112	530 847	7,5 %	8 671 853	99,4 %	147 320
TOIMINTAKULUT	-8 892 860	-637 658	7,2 %	-7 389 210	-646 359	8,7 %	-8 789 447	98,8 %	8 700
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-172 476	40 509	-23,5 %	-304 098	-115 511	38,0 %	-117 594	68,2 %	156 020
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-172 476	40 509	-23,5 %	-304 098	-115 511	38,0 %	-117 594	68,2 %	156 020

Virtain kaupunki ja vesihuolto

Virtain kaupungin palvelutuotannon osalta toteuma on talousarvion mukainen. Edellisvuoden luvuista on poistettu hyvinvointialueelle siirtyneet erät. Edellisvuoteen verrattuna menot ovat n. 4,9 % alhaisemmalla tasolla. Aleneminen johtuu osittain lomarahajaksotuksen ja Kevan tasausmaksun jaksotuksen puuttumisesta vuodelta 2023.

Tammikuu 2023

	TA+MU 12 2023	Toteuma 2023 01	Tot.-%	TA+MU 2022	Toteuma 2022 01	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
VIRTAIN KAUPUNKI									
TOIMINTATUOTOT	11 335 278	1 001 135	8,8 %	10 198 163	1 059 350	10,4 %	11 391 806	100,5 %	-58 215
TOIMINTAKULUT	-28 696 038	-2 218 127	7,7 %	-25 972 040	-2 333 273	9,0 %	-28 522 829	99,4 %	115 146
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 360 760	-1 216 993	7,0 %	-15 773 877	-1 273 923	8,1 %	-17 131 023	98,7 %	56 931
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 360 760	-1 216 993	7,0 %	-15 773 877	-1 273 923	8,1 %	-17 131 023	98,7 %	56 931

INVESTOINNIT

Talousarvion 2023 investointien nettomeno on kaupungin ja vesihuollon osalta 2.850.000 euroa. Kaupunginvaltuusto myönsi 15.12.2022 investointeihin yhteensä 320.00 euroa lisämäärärahaa maa-alueen hankintaan. Tämän jälkeen investointien nettomeno nousi 3.170.000 euroon.

Investointien totumatilanne toimielimittäin tammikuun lopun tilanteessa on esitetty seuraavassa.

Tammikuu 2023

	TA 2023	TA muutos 2023	TA + MU 2023	Toteuma 2023	Ylitys/alitus	Tot.-%
KAUPUNGINHALLITUS/YLEISH (INVESTOINTI)						
INVESTOINTITULOT	20 000	0	20 000	0	20 000	0 %
INVESTOINTIMENOT	-355 000	-320 000	-675 000	-9 817	-665 183	1 %
NETTOMENO	-335 000	-320 000	-655 000	-9 817	-645 183	1 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA(INVESTOINTI)						
INVESTOINTITULOT	193 000	0	193 000	0	193 000	0 %
INVESTOINTIMENOT	-2 708 000	0	-2 708 000	-14 840	-2 693 160	1 %
NETTOMENO	-2 515 000	0	-2 515 000	-14 840	-2 500 160	1 %
VIRTAIN KAUPUNKI						
INVESTOINTITULOT	213 000	0	213 000	0	213 000	0 %
INVESTOINTIMENOT	-3 063 000	-320 000	-3 383 000	-24 657	-3 358 343	1 %
NETTOMENO	-2 850 000	-320 000	-3 170 000	-24 657	-3 145 343	1 %