

YHTEENVETO

- Ulkoiset tuotot 26,1 %
- Ulkoiset menot 25,0 %
- Ulkoinen toimintakate 24,5 %
- Verotulot 37,0 %
- Valtionosuudet 26,1 %

Laskennallinen toteumaprosentti on maaliskuun lopussa 25,0 %.

VÄESTÖKEHITYS JA TYÖLLISYYS

Seuraavassa on kuvattuna väestönmuutoksen kuukausitiedot sekä alkuvuoden työllisyyskehitys. Väestön lukumäärä on kuukauden lopun tilanteessa alentunut 19 henkilöllä tilinpäätöshetkeen verrattuna (sis. väkiluvun korjauksen). Kokonaisnettomuutto on maaliskuun lopun tilanteessa kumulatiivisesti +3.

Työttömyysaste on maaliskuun lopussa 0,1 %-yksikköä edellistä kuukautta alhaisempi ollen 8,8 %. Vuoden takaiseen verrattuna työttömien lukumäärä on 21 henkilön verran (10 %) korkeammalla tasolla.

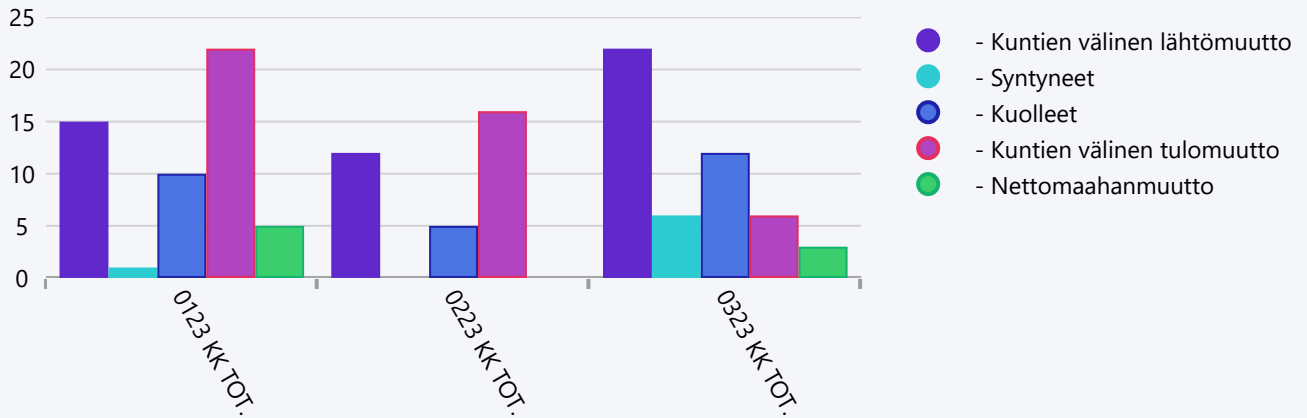
Asukasluku viimeiset 12 kk

	04 2022	05 2022	06 2022	07 2022	08 2022	09 2022	10 2022	11 2022	12 2022	01 2023	02 2023	03 2023
Asukasluku	6 442	6 432	6 446	6 449	6 433	6 428	6 410	6 396	6 396	6 397	6 396	6 377

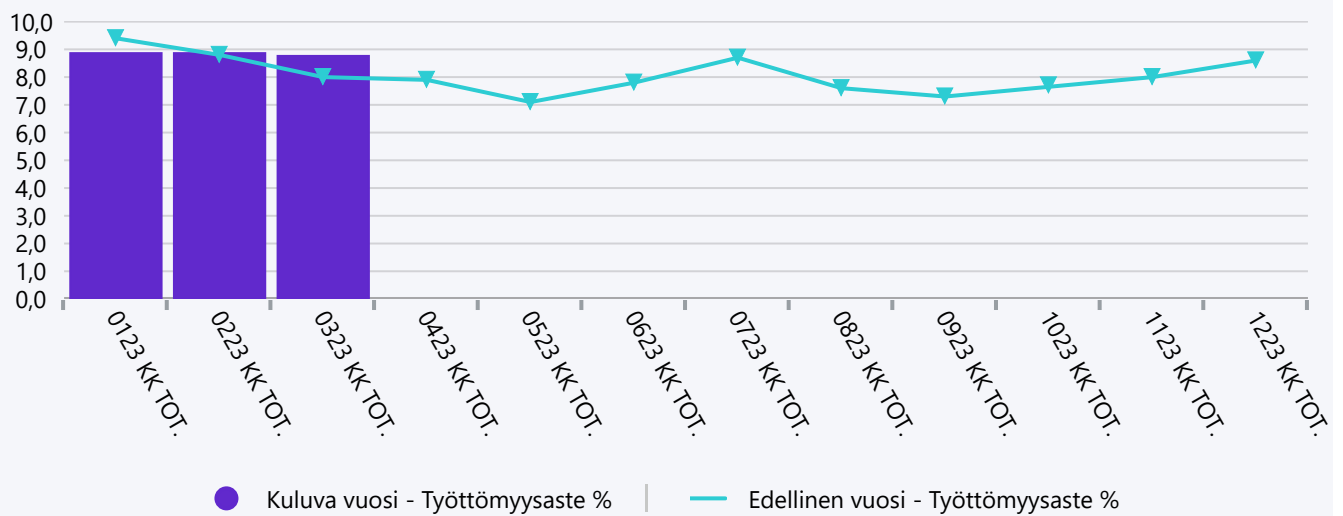
Asukasluvun muutokset kuukausittain 2023

	0123 KK TOT.	0223 KK TOT.	0323 KK TOT.	0323 KUM TOT.
Luonnollinen väestönlisäys	-9	-5	-6	-20
Syntyneet	1	0	6	7
Kuolleet	10	5	12	27
Kuntien välinen nettomuutto	6	4	-16	-6
Kuntien välinen lähtömuutto	15	12	22	49
Kuntien välinen tulomuutto	22	16	6	44
Nettomaahanmuutto	5	0	3	8
Maahanmuutto Suomeen	5	0	3	8
Maastamuutto Suomesta	0	0	0	0
Kokonaisnettomuutto	11	4	-13	2

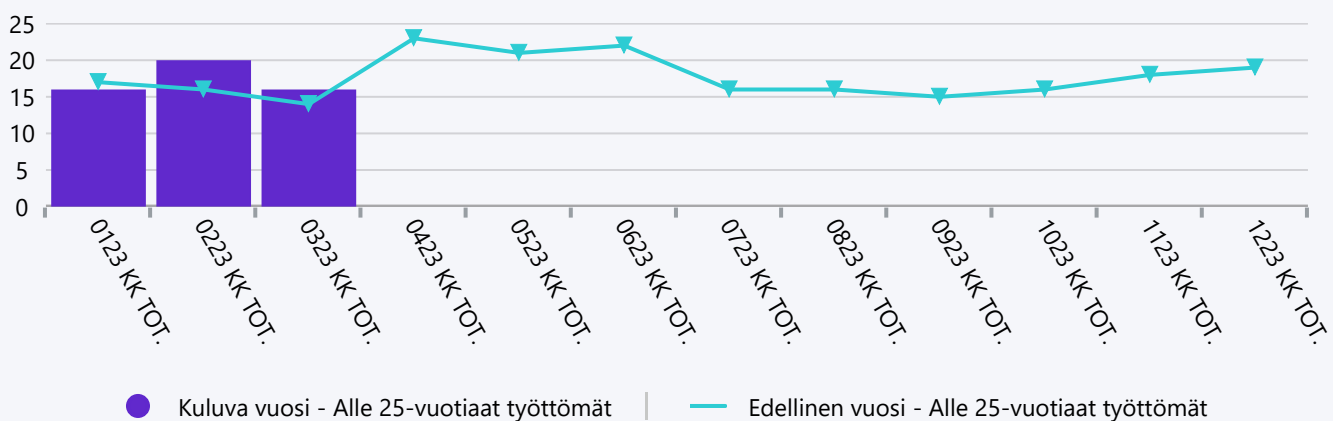
Väestönmuutos kuukausittain



Työttömyysaste %



Alle 25-vuotiaat työttömät



TULOSLASKELMA

Seuraavassa on esitetty kaupungin ulkoinen tuloslaskelma sisältäen Liikelaitos Marttisen. Maaliskuun lopun tilanteessa toimintakate on talousarvion mukainen. Toteuma sisältää tammi-maaliskuun laskennallisen osuuden kertyneistä lomarahosta, jotka on kohdistettu osastoille maksettujen palkkojen mukaisesti. Kevan uusi tasausmaksu on huomioitu maksettujen ennakoiden mukaan kohdistettuna osastoille henkilöstökulujen suhteessa.

Ennusteessa on huomioitu valtionosuudet vuoden 2022 lopussa tehtyjen päätösten ja verotulot Kuntaliiton huhtikuussa päivittämän verotuloennusteen mukaisesti. Ennusteessa on lisäksi huomioitu työehtosopimuskierroksen ns. "perälaudan" vaikutus, jonka suuruus on tämänhetkisen arvion mukaan noin 260 000 euroa. Muutoin ennuste perustuu talousarvioon.

Tuloslaskelma, Virtain kaupunki (ulkoinen)

(1 000 euroa)	TP2022	Tot 3/2022	TA 3/2023	Tot %	TA+MU 2023	Ennuste
Toimintatuotot	36 530	8 637	2 358	26,1 %	9 044	9 044
Toimintakulut	-83 579	-20 221	-6 578	25,0 %	-26 299	-26 560
Toimintakate	-47 049	-11 585	-4 220	24,5 %	-17 255	-17 516
Verotulot	25 565	7 560	5 172	37,0 %	13 970	14 496
Kunnallisvero	19 460	5 647	3 966	42,2 %	9 390	9 828
Kiinteistövero	1 978	184	71	3,7 %	1 911	2 083
Yhteisövero	4 127	1 730	1 135	42,5 %	2 669	2 585
Valtionosuudet	27 827	6 901	1 940	26,1 %	7 443	7 762
Rahoitustuotot ja -kulut	3 341	-7	-10	-18,8 %	54	54
Korkotuotot	1	0	0	10,2 %	1	1
Muut rahoitustuotot	827	2	2	1,4 %	155	155
Korkokulut	-68	-9	-12	12,2 %	-101	-101
Muut rahoituskulut	2 581	0	0		0	0
Vuosikate	9 684	2 870	2 882	68,4 %	4 212	4 795
Poistot ja arvonalentumiset	-6 850	-1 036	-1 030	25,4 %	-4 061	-4 061
Satunnaiset erät	-9		0			
Tilikauden tulos	2 825	1 834	1 852	93,8 %	151	734
Tilinpäätössiirrot	224		56	25,0 %	224	224
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	3 049	1 834	1 908	509,4 %	375	958

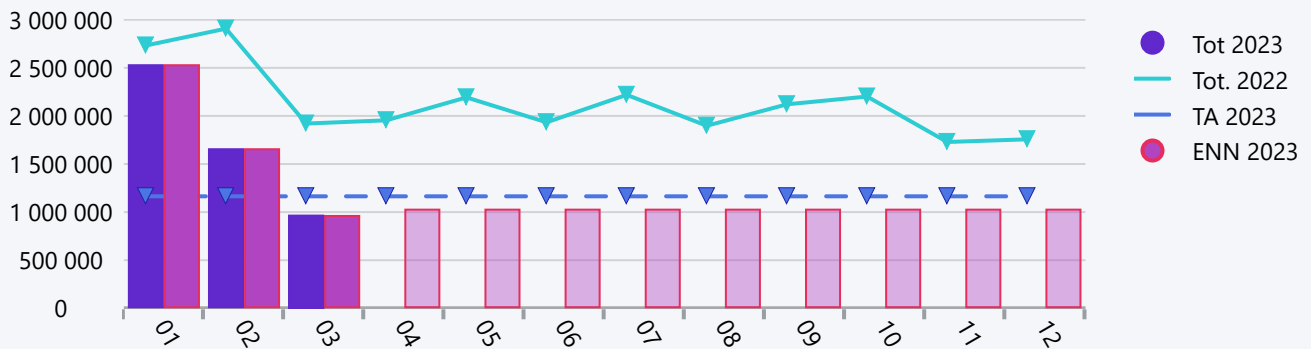
Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen ennuste perustuu huhtikuussa päivitettyyn verotuloennusteeseen. Verotulojen kertymä on alkuvuonna korkealla tasolla vuodelta 2022 korkeammalla kunnallisveroprosentilla ja yhteisöveron jako-osuudella tilitettävien verojen johdosta. Koko vuoden osalta ennuste on tällä hetkellä kunnallisveron osalta n. 438 000 euroa talousarviota korkeampi. Yhteisöveroenuste puolestaan alittaa talousarvion noin 83 500 eurolla. Kiinteistöveroennuste nousi huhtikuun ennusteessa aiempaan verrattuna ja ylittää talousarvion noin 172 000 eurolla. Kiinteistöveroennusteen kohenemiseen vaikuttaa kiinteistöjen verotusarvojen kohoaminen rakennuskustannusindeksi nousun johdosta. Kokonaisuutena verotuloennuste on noin 526 000 euroa talousarviota korkeampi. Kohentuneeseen ennusteeseen vaikuttaa pääosin palkkasumman parantunut kehitys vuosina 2022 ja 2023. Tulevina vuosina nousu on koko maassa reilu 200 miljoonaa euroa vuositasolla.

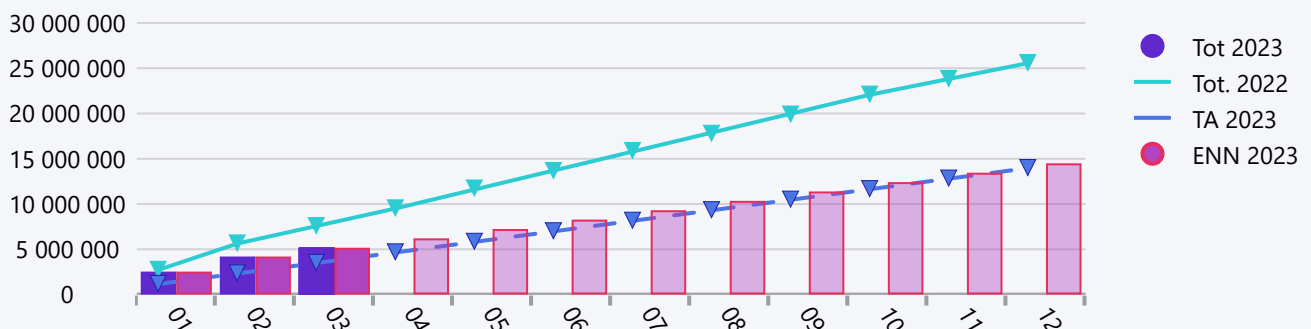
Valtionosuuksien ennuste on joulukuussa tehtyjen päätösten mukainen. Päätösten mukainen valtionosuus on kokonaisuutena noin 318 000 euroa talousarviota korkeampi.

Seuraavassa on esitetty verotulojen ja valtionosuuksien toteuma suhteessa talousarvioon ja edellisvuoteen.

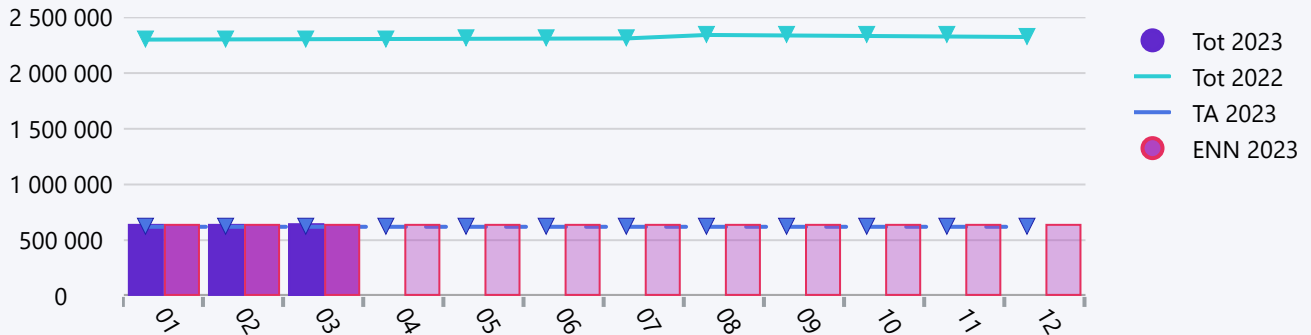
Verotulot kuukausittain



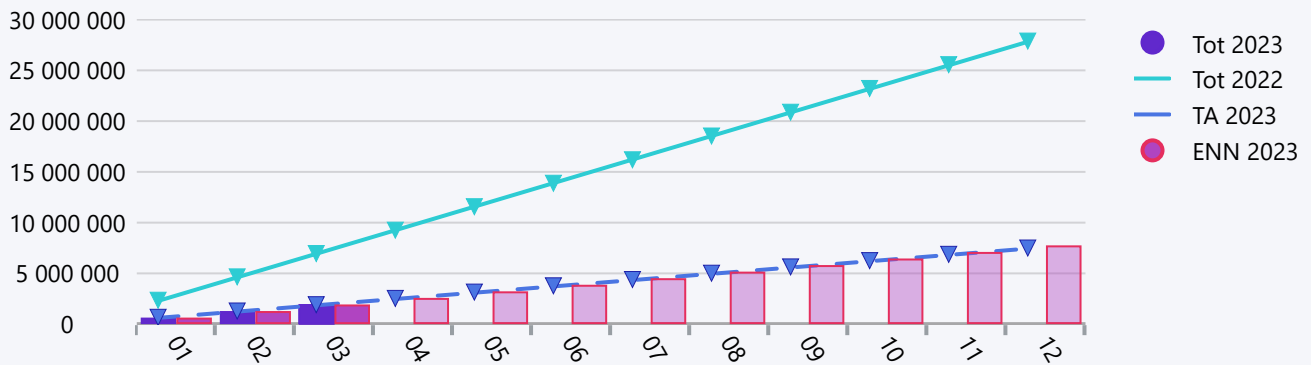
Verotulot kumulatiivinen



Valtionosuudet kuukausittain

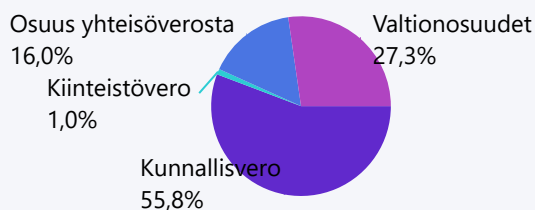


Valtionosuudet kumulatiivinen

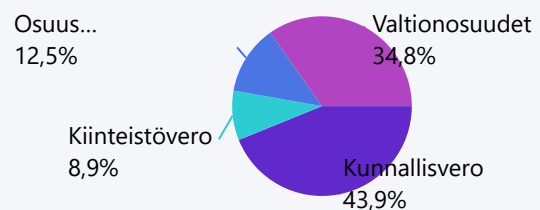


	TA 2023	Toteuma 2023 03	Tot. -%	Toteuma 2022 03	Muutos ed. vuoteen	Muutos %	2022 Tilinpäätös	Ennuste
6000 Kunnallisvero	9 390 360	3 965 847	42,2 %	5 646 597	-1 680 750	-29,8 %	19 459 854	9 828 000
6010 Kiinteistövero	1 911 000	71 293	3,7 %	183 667	-112 374	-61,2 %	1 978 309	2 083 000
6020 Osuus yhteisöverosta	2 668 540	1 134 914	42,5 %	1 729 845	-594 930	-34,4 %	4 127 038	2 585 000
Verotulot	13 969 900	5 172 054	37,0 %	7 560 109	-2 388 054	-31,6 %	25 565 200	14 496 000
6110 Verotulomenetyksen korvaus	1 366 571	355 905	26,0 %	1 109 166	-753 261	-67,9 %	4 581 239	1 423 626
6118 Peruspalvelujen valtionosuus	3 853 139	990 495	25,7 %	4 555 683	-3 565 188	-78,3 %	18 232 907	3 961 986
6119 Verotulohin perustuva vslt.os.tasaus	1 625 379	415 335	25,6 %	1 105 245	-689 910	-62,4 %	4 420 977	1 661 339
6120 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	598 226	178 704	29,9 %	131 217	47 487	36,2 %	591 969	714 835
Valtionosuudet	7 443 315	1 940 439	26,1 %	6 901 311	-4 960 872	-71,9 %	27 827 092	7 761 786

Verorahoitus TOT 2023 03



Verorahoitus TA 2023



TOIMINTATUOTOT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen toteuma. **Vertailutiedot on esitetty vain nykyisen toiminnan osalta eli ilman hyvinvointialueelle siirtyneitä toimintoja. Näin ollen tiedot ovat keskenään vertailukelpoiset.** Kokonaisuutena toimintatuotot ovat lähes talousarvion mukaiset ja kehitys noudattelee edellisvuoden toteumaa.

Myyntituotoissa jättämää on kausiluonteisesti toteutuvissa erissä. Avustustulot ovat korkealla tasolla sivistystoimen avustusten johdosta.. Maaliskuun lopun tilanteessa avustukset on jaksotettu toteutuneita menoja vastaavasti.

Liikelaitos Marttisen tuottojen toteuma on esitetty omassa taulukossaan muun kaupungin toiminnan jälkeen. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä yleisavustus vuodelle 2023 on edellisvuotta korkeampi. Yleisavustus jaksotetaan tasaisesti kuukausittain. Tuottojen kertymä on epätasaista kausivaihtelun johdosta.

Toimintatuotot kumulatiivinen Maaliskuu 2023

	TA 2023	Maaliskuu 2023 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (+) Alitus (-)	Maaliskuu 2022 kumulatiivinen	Muutos-%	2022 Tilinpäätös
Myyntituotot	4 162 813	1 003 594	24,1 %	-37 110	901 804	11 %	4 358 457
Maksutuotot	363 142	147 568	40,6 %	56 783	188 204	-22 %	570 702
Tuet ja avustukset	247 740	146 530	59,1 %	84 595	330 916	-56 %	648 913
Vuokratuotot	6 495 243	1 647 592	25,4 %	23 781	1 294 243	27 %	5 240 270
Muut toimintatuotot	66 340	7 019	10,6 %	-9 566	93 367	-92 %	223 147
Muut toimintatuotot	6 561 583	1 654 611	25,2 %	14 215	1 387 609	19 %	5 463 417
TOIMINTATUOTOT	11 335 278	2 952 303	26,0 %	118 483	2 808 533	5 %	11 041 489

Toimintatuotot kumulatiivinen Maaliskuu 2023 Marttinen

	TA 2023	Maaliskuu 2023 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (+) Alitus (-)	Maaliskuu 2022 kumulatiivinen	Muutos-%	2022 Tilinpäätös
Myyntituotot	1 400 000	156 678	11,2 %	-193 322	134 195	17 %	1 394 808
Tuet ja avustukset	1 003 880	391 491	39,0 %	140 521	245 947	59 %	1 174 366
Vuokratuotot	50 000	3 435	6,9 %	-9 065	3 321	3 %	13 713
Muut toimintatuotot	0	4	0,0 %	4	0	0 %	0
Muut toimintatuotot	50 000	3 438	6,9 %	-9 062	3 321	4 %	13 713
TOIMINTATUOTOT	2 453 880	551 607	22,5 %	-61 863	383 463	44 %	2 582 887

TOIMINTAKULUT

Seuraavassa on esitetty ulkoisten ja sisäisten toimintakulujen toteuma. Tuottojen tavoin vertailuvuoden luvut on esitetty ilman hyvinvointialueelle siirtyneitä toimintoja ja vuodet ovat siten vertailukelpoiset. Kokonaisuutena toimintakulut ovat hieman alle talousarvion tason.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarviota alhaisemmalla tasolla. Tähän vaikuttaa mm. se, että talousarvioon varattu palkankorotusten vaikutus vuodelta 2023 näkyy palkkakuluissa vasta kesäkuusta alkaen. Asiakaspalvelun ostoissa kotikuntakorvaukset ovat hieman ylittyneet. Muiden palveluiden ostoissa erityisesti ICT-palvelut, lumenauraus-, lämmitys- sekä ravitsemispalvelut ovat ylittyneet. ICT-palveluissa vaikuttaa mm. alkuvuonna toteutuvat koko vuoden ylläpitomaksut ja lumenauraus- ja lämmityskuluissa vuodenaika. Muissa toimintakuluissa näkyy tammikuussa maksetut vauvarahat aiempina vuosina syntyneiden vauvojen osalta sekä helmikuussa maksetut opiskelija-avustukset.

Liikelaitos Marttisen osalta menot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna. Toisaalta myös myyntituotot ovat kasvaneet. Marttisen menojen kehitys on esitetty omassa taulukossaan kaupungin menojen jälkeen.

Toimintakulut kumulatiivinen Maaliskuu 2023

	TA 2023	Maaliskuu 2023 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (-) alitus (+)	Maaliskuu 2022 kumulatiivinen	Muutos-%	2022 Tilinpäätös
Valmistus omaan käyttöön	0	24 269	0,0 %	24 269	25 384	-4 %	150 713
Palkat ja palkkiot	-11 024 624	-2 732 410	24,8 %	23 746	-2 620 605	-4 %	-10 876 448
Eläkekulut	-1 889 786	-431 509	22,8 %	40 937	-532 629	19 %	-2 286 608
Muut henkilösivukulut	-1 006 352	-202 690	20,1 %	48 898	-95 321	-113 %	-410 020
Henkilösivukulut	-2 896 138	-634 199	21,9 %	89 835	-627 951	-1 %	-2 696 628
Henkilöstökulut	-13 920 762	-3 366 609	24,2 %	113 581	-3 248 556	-4 %	-13 573 076
Asiakaspalvelujen ostot	-93 200	-41 333	44,3 %	-18 033	-36 102	-14 %	-157 170
Muiden palveluiden ostot	-6 678 326	-1 744 434	26,1 %	-74 853	-1 803 730	3 %	-6 114 325
Palvelujen ostot	-6 771 526	-1 785 767	26,4 %	-92 885	-1 839 832	3 %	-6 271 495
Ostot tilikauden aikana	-3 088 285	-729 122	23,6 %	42 949	-630 101	-16 %	-2 364 866
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 088 285	-729 122	23,6 %	42 949	-630 101	-16 %	-2 364 866
Avustukset	-1 318 080	-221 835	16,8 %	107 685	-218 155	-2 %	-1 257 522
Vuokrat	-3 352 408	-817 030	24,4 %	21 072	-683 982	-19 %	-2 878 399
Muut toimintakulut	-244 977	-134 906	55,1 %	-73 662	-126 408	-7 %	-249 699
TOIMINTAKULUT	-28 696 038	-7 031 001	24,5 %	143 009	-6 721 651	-5 %	-26 444 344

Toimintakulut kumulatiivinen Maaliskuu 2023 Marttinen

	TA 2023	Maaliskuu 2023 kumulatiivinen	Tot %	Ylitys (-) alitus (+)	Maaliskuu 2022 kumulatiivinen	Muutos	Muutos-%
Palkat ja palkkiot	-1 029 686	-232 133	22,5 %	25 288	-197 764	-34 369	-17,5 %
Eläkekulut	-177 627	-39 499	22,2 %	4 908	-33 082	-6 417	-19,3 %
Muut henkilösivukulut	-51 136	-18 744	36,7 %	-5 960	-7 654	-11 090	-145,3 %
Henkilösivukulut	-228 763	-58 243	25,5 %	-1 052	-40 736	-17 508	-43,2 %
Henkilöstökulut	-1 258 449	-290 376	23,1 %	24 236	-238 500	-51 877	-22,1 %
Muiden palveluiden ostot	-579 920	-182 989	31,6 %	-38 009	-134 720	-48 269	-36,3 %
Palvelujen ostot	-579 920	-182 989	31,6 %	-38 009	-134 720	-48 269	-36,3 %
Ostot tilikauden aikana	-359 031	-123 486	34,4 %	-33 728	-66 192	-57 293	-87,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-359 031	-123 486	34,4 %	-33 728	-66 192	-57 293	-87,0 %
Avustukset	-8 250	0	0,0 %	2 063	0	0	0,0 %
Vuokrat	-72 939	-16 247	22,3 %	1 987	-12 750	-3 497	-27,4 %
Muut toimintakulut	-9 991	-34 124	341,5 %	-31 626	-6 405	-27 719	-433,3 %
TOIMINTAKULUT	-2 288 580	-647 222	28,3 %	-75 077	-458 568	-188 655	-41,2 %

KÄYTTÖTALOUS OSASTOITTAIN

Seuraavassa on esitetty toimielimittäin kirjanpidon mukaiset toteumat maaliskuun lopun tilanteessa sekä koko vuoden ennuste. Ennuste perustuu toteutuneisiin tuloihin ja menoihin sekä talousarvioon. Ennusteessa on lisäksi huomioitu merkittävien kertaluonteisten toteutuneiden tai vielä toteutumattomien vaikutus.

Kaupunginvaltuusto, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta

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

Keskusvaalilautakunnan kertyneet menot koostuvat eduskuntavaalien järjestämisestä. Vaalien järjestämisestä aiheutuvat menot toteutuvat pääosin maaliskuu-huhtikuussa. Osa kokouspalkkioista tulee kuitenkin maksuun vasta myöhemmin.

Maaliskuu 2023

	TA+MU 12 2023	Toteuma 2023 03	Tot.-%	Ylitys/ alitus	Toteuma 2022 03	Tot. %	Ennuste	ENN.%	Kuluva vs. ed. vuosi
KAUPUNGINVALTUUSTO									
TOIMINTAKULUT	-115 233	-13 555	11,8 %	15 253	-11 434	10,8 %	-99 980	86,8 %	-2 121
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-115 233	-13 555	11,8 %	15 253	-11 434	10,8 %	-99 980	86,8 %	-2 121
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-115 233	-13 555	11,8 %	15 253	-11 434	10,8 %	-99 980	86,8 %	-2 121

Maaliskuu 2023

	TA+MU 12 2023	Toteuma 2023 03	Tot.-%	Ylitys/ alitus	Toteuma 2022 03	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
TARKASTUSLAUTAKUNTA									
TOIMINTAKULUT	-28 483	-5 372	18,9 %	1 748	-3 454	12,1 %	-26 735	93,9 %	-1 918
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 483	-5 372	18,9 %	1 748	-3 454	12,1 %	-26 735	93,9 %	-1 918
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 483	-5 372	18,9 %	1 748	-3 454	12,1 %	-26 735	93,9 %	-1 918
KESKUSVAALILAUTAKUNTA									
TOIMINTATUOTOT	10 300	0	0,0 %	-2 575	0	0,0 %	7 725	75,0 %	0
TOIMINTAKULUT	-26 370	-3 437	13,0 %	3 155	-6 117	24,5 %	-23 215	88,0 %	2 680
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 070	-3 437	21,4 %	580	-6 117	24,5 %	-15 490	96,4 %	2 680
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 070	-3 437	21,4 %	580	-6 117	24,5 %	-15 490	96,4 %	2 680

Hallinto- ja elinvoimaosasto

Hallinto- ja elinvoimaosaston menot ovat hieman talousarviota korkeammalla tasolla. Osa koko vuotta koskevista kertaluonteisista menoista on jo toteutunut, mutta osa on vielä toteutumatta. Merkittävimpään erien vaikutus on pyritty huomioimaan ennusteessa. Kokonaisuutena menot ovat alentuneet edellisvuoteen verrattuna. Alenema johtuu pääosin henkilöstökulujen alenemisesta hieman edellisvuotta alemman henkilöstöresurssin johdosta sekä kertaluonteisten erien eriaikaisesta toteutumisesta.

Tuottojen toteuma noudattelee edellisvuoden rytmiä ja jättämä johtuu epätasaisesta kertymisestä vuoden aikana.

Maaliskuu 2023

	TA+MU 12 2023	Toteuma 2023 03	Tot.-%	Ylitys/ alitus	Toteuma 2022 03	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
HALLINTO- JA ELINVOIMAOSASTO									
TOIMINTATUOTOT	1 818 111	418 062	23,0 %	-36 466	575 691	27,7 %	1 781 645	98,0 %	-157 629
TOIMINTAKULUT	-4 701 420	-1 186 131	25,2 %	-10 776	-1 281 568	27,5 %	-4 564 276	97,1 %	95 437
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 883 309	-768 070	26,6 %	-47 242	-705 877	27,3 %	-2 782 631	96,5 %	-62 193
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 883 309	-768 070	26,6 %	-47 242	-705 877	27,3 %	-2 782 631	96,5 %	-62 193

Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan talousarvio on maaliskuun lopun tilanteessa alle talousarvion tason. Vertailuvuoden luvut sisältävät sivistystoimesta siirtyneet toiminnot (liikunta ja kulttuuri) sekä ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkinnän menot. Luvut ovat siten osittain vertailukelpoiset. Kasvu edellisvuoteen verrttuna jottuu pääosin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen menoista, jotka eivät sisälly vertailuvuoden lukuihin.

Maaliskuu 2023

	TA+MU 12 2023	Toteuma 2023 03	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2022 03	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
HYVINVOINTILAUTAKUNTA									
TOIMINTATUOTOT	6 530	1 510	23,1 %	-122	17 573	97,4 %	6 408	98,1 %	-16 062
TOIMINTAKULUT	-702 658	-136 335	19,4 %	39 329	-91 780	17,7 %	-663 329	94,4 %	-44 555
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-696 128	-134 825	19,4 %	39 207	-74 208	14,8 %	-656 921	94,4 %	-60 617
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-696 128	-134 825	19,4 %	39 207	-74 208	14,8 %	-656 921	94,4 %	-60 617

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunnan talousarvion toteuma on kokonaisuutena hieman alle talousarvion. Tuottojen toteuma on korkea avustustulojen johdosta. Menot ovat opetustoimessa hieman ylittäneet talousarvion, mutta saadut avustukset kompensoivat ylityksen. Muun sivistystoimen osalta menot ovat hieman ylittyneet lasten päivähoidon ja hallinnon osalta. Myös varhaiskasvatukseen on saatu avustuksia valtiolta, jotka osin kompensoivat menojen ylitystä.

Maaliskuu 2023

	TA+MU 12 2023	Toteuma 2023 03	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2022 03	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
SIVISTYSLAUTAKUNTA									
TOIMINTATUOTOT	333 403	185 766	55,7 %	102 415	377 798	67,0 %	435 818	130,7 %	-192 032
TOIMINTAKULUT	-12 640 074	-3 246 057	25,7 %	-86 039	-3 044 390	25,8 %	-12 726 113	100,7 %	-201 668
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 306 671	-3 060 292	24,9 %	16 376	-2 666 592	23,8 %	-12 290 295	99,9 %	-393 700
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 306 671	-3 060 292	24,9 %	16 376	-2 666 592	23,8 %	-12 290 295	99,9 %	-393 700

Merikanto-opisto

Merikanto-opiston talousarvio on toteutunut odotetusti.

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.

Maaliskuu 2023

	TA+MU 12 2023	Toteuma 2023 03	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2022 03	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
MERIKANTO-OPISTO(musiikkitoiminta)									
TOIMINTATUOTOT	446 550	117 400	26,3 %	5 763	103 239	22,9 %	452 312	101,3 %	14 161
TOIMINTAKULUT	-1 588 940	-368 744	23,2 %	28 491	-352 165	23,9 %	-1 560 449	98,2 %	-16 579
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 142 390	-251 344	22,0 %	34 254	-248 926	24,4 %	-1 108 136	97,0 %	-2 418
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 142 390	-251 344	22,0 %	34 254	-248 926	24,4 %	-1 108 136	97,0 %	-2 418

Teknisten palveluiden lautakunta

Teknisten palveluiden lautakunnan talousarvion toteuma on maaliskuun lopun tilanteessa sekä tulojen ja menojen että toimintakatteen osalta talousarvion puitteissa. Hyvinvointialueelle siirtynyt palo- ja pelastustoimi on poistettu vertailutiedoista, joten vuodet ovat sen osalta vertailukelpoiset.

Vuodenajasta johtuen lämmitys- ja auraukskulut ovat hieman ylittäneet talousarvion. Sähkömenot ovat puolestaan toteuteuneet talousarviota alhaisemmalla tasolla, mutta kasvaneet edellisvuoteen verrattuna.

Vesihuollon tulot tammi-maaliskuulta sisältyvät toteumaan ja tuotot ovatkin kokonaisuutena talousarvion tasolla.

Maaliskuu 2023

	TA+MU 12 2023	Toteuma 2023 03	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2022 03	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
TEKNINEN LAUTAKUNTA									
TOIMINTATUOTOT	8 720 384	2 229 565	25,6 %	49 469	1 734 233	24,5 %	8 769 853	100,6 %	495 332
TOIMINTAKULUT	-8 892 860	-2 071 380	23,3 %	151 835	-1 930 744	26,1 %	-8 741 025	98,3 %	-140 637
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-172 476	158 185	-91,7 %	201 304	-196 510	64,6 %	28 828	-16,7 %	354 695
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-172 476	158 185	-91,7 %	201 304	-196 510	64,6 %	28 828	-16,7 %	354 695

Virtain kaupunki ja vesihuolto

Koko kaupungin osalta toimintakatteen toteuma on hieman alle talousarvion tason. Menot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna n. 4,6 %. Muutos johtuu pääosin kertaluonteisten menojen eriaikaisesta toteutumisesta vuosien välillä.

Tuottojen osalta tilanne talousarvioon nähden on toistaiseksi hyvällä tasolla huomioiden tiettyjen tuloerien epätasaisen kertymisen. Menojen osalta tilanteen pitääkin tässä vaiheessa olla alle talousarvion, koska mm. palkankorotusten vaikutus näkyy vasta kesäkuusta alkaen. Kesä tasaa tiettyjen menojen osalta tilannetta, mutta tämän hetkisen näkymän valossa ylimääräistä liikkumavaraa ei juurikaan ole.

Tuottojen ja menojen kehityksen seurauksena toimintakate on hieman talousarviota alhaisempi. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakate on heikentynyt n. 4,2 %.

Maaliskuu 2023

	TA+MU 12 2023	Toteuma 2023 03	Tot.-%	Ylitys / alitus	Toteuma 2022 03	Tot. %	Ennuste	ENN. %	Kuluva vs. ed. vuosi
VIRTAIN KAUPUNKI									
TOIMINTATUOTOT	11 335 278	2 952 303	26,0 %	118 483	2 808 533	27,5 %	11 453 761	101,0 %	143 770
TOIMINTAKULUT	-28 696 038	-7 031 001	24,5 %	143 009	-6 721 651	25,9 %	-28 405 109	99,0 %	-309 350
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 360 760	-4 078 698	23,5 %	261 492	-3 913 118	24,8 %	-16 951 348	97,6 %	-165 580
YLI-/ALIJÄÄMÄ	-17 360 760	-4 078 698	23,5 %	261 492	-3 913 118	24,8 %	-16 951 348	97,6 %	-165 580

INVESTOINNIT

Talousarvion 2023 investointien nettomeno on kaupungin ja vesihuollon osalta 2.850.000 euroa. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2022 lopulla hyväksynyt 320.000 euron suuruisen lisämäärärahan maa-alueen hankintaan ja huhtikuussa 20.000 euron lisämäärärahan Pukkivuoren rinnehissin korjaukseen, joiden jälkeen investointien nettomeno nousi yhteensä 3.190.000 euroon.

Investointien toteumatilanne maaliskuun lopun tilanteessa on esitetty seuraavassa.

Maaliskuu 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	-343 254	-331 746	51 %
NETTOMENO	-335 000	-320 000	-655 000	-343 254	-311 746	52 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA(INVESTOINTI)						
INVESTOINTITULOT	193 000	0	193 000	62 166	130 834	32 %
INVESTOINTIMENOT	-2 708 000	-20 000	-2 728 000	-333 285	-2 394 715	12 %
NETTOMENO	-2 515 000	-20 000	-2 535 000	-271 119	-2 263 881	11 %
VIRTAIN KAUPUNKI						
INVESTOINTITULOT	213 000	0	213 000	62 166	150 834	29 %
INVESTOINTIMENOT	-3 063 000	-340 000	-3 403 000	-676 539	-2 726 461	20 %
NETTOMENO	-2 850 000	-340 000	-3 190 000	-614 373	-2 575 627	19 %