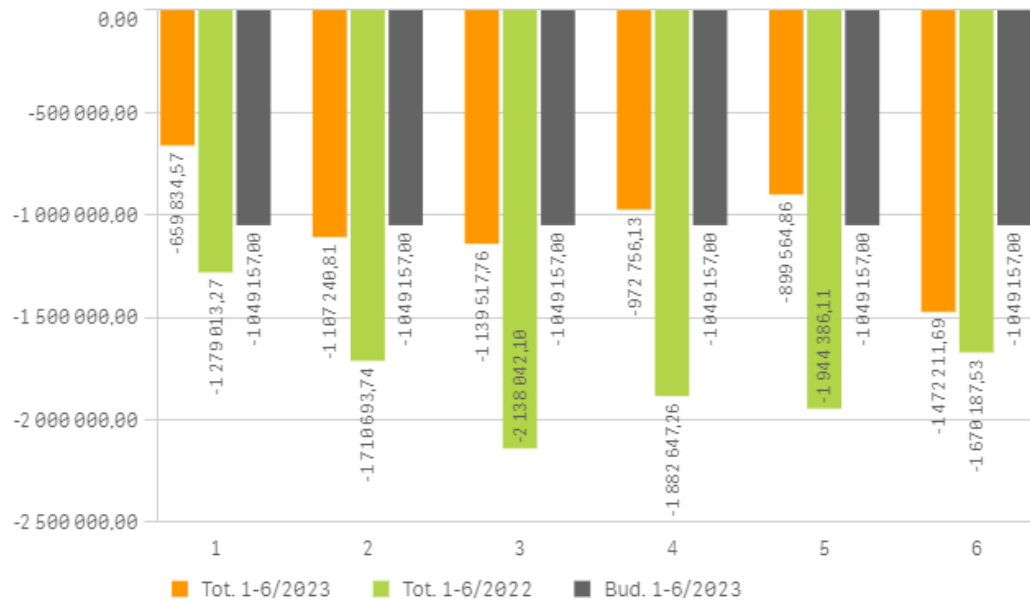


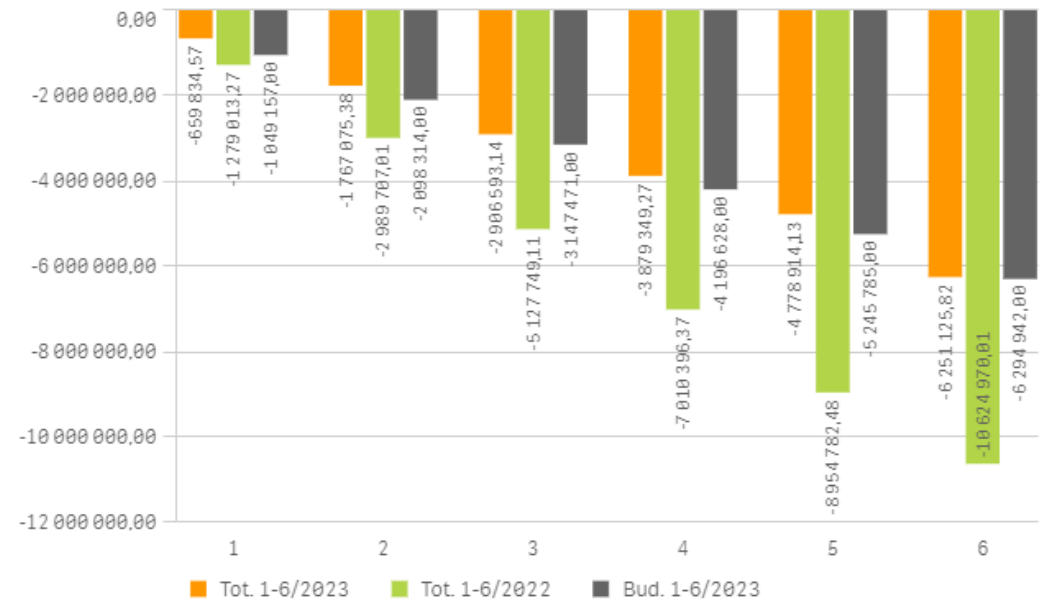
Osavuosisikatsaus 1-6/2023

Toimintakate 1-6

Toimintakate: 1-6/2023



Toimintakate, kumulatiivinen: 1-6/2023



Toteuma

-6 251 126

1-6/2023

Budjetti

-6 294 942

1-6/2023

Toteuma - Budjetti

43 816

1-6/2023

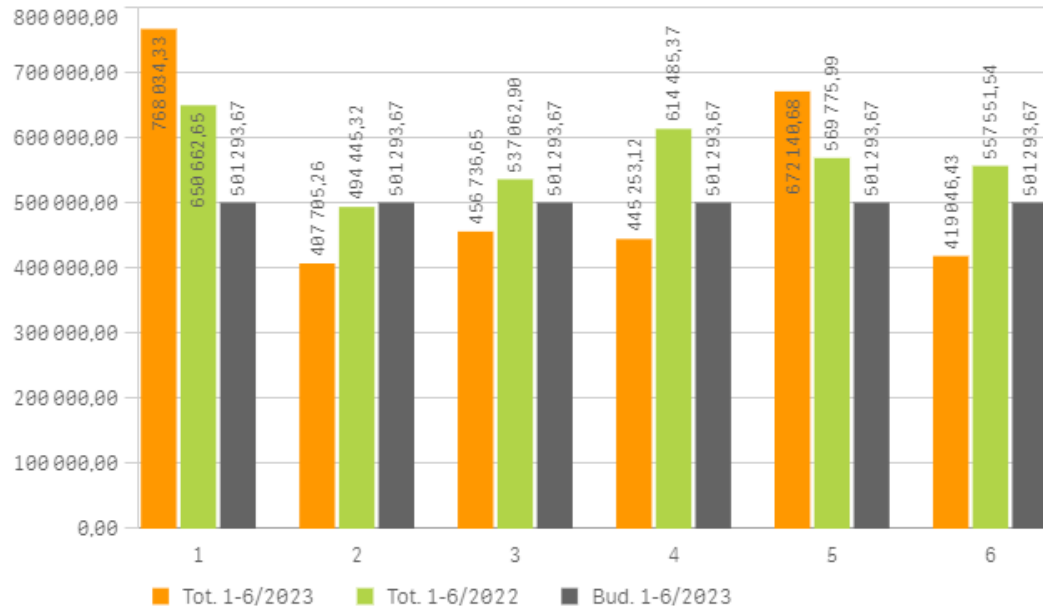
Budjetti toteuma %

99,30%

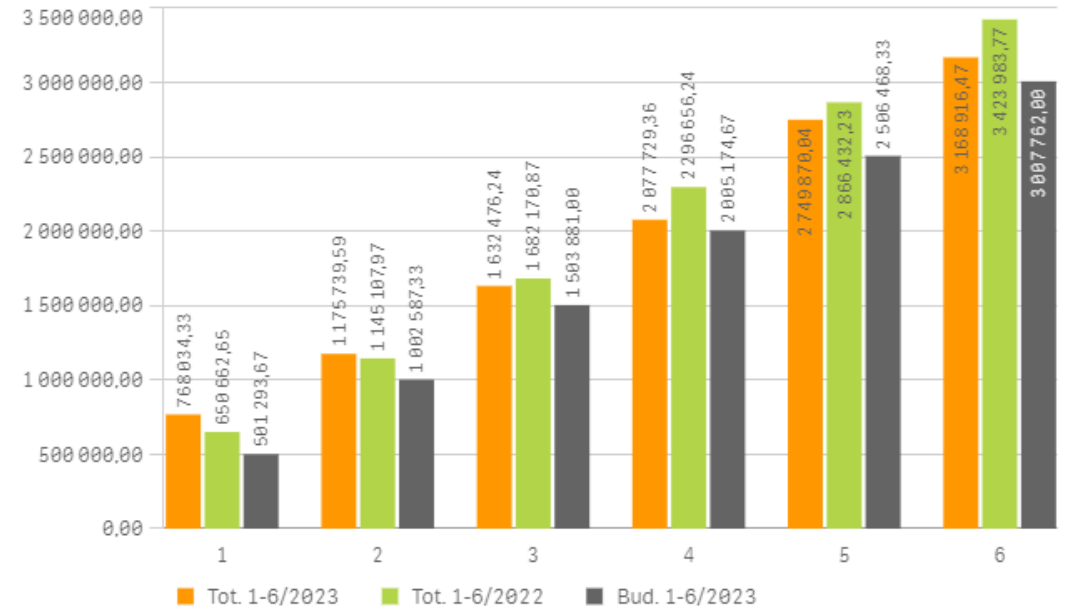
1-6/2023

Toimintatuotot 1-6

Toimintatuotot: 1-6/2023



Toimintatuotot, kumulatiivinen: 1-6/2023



Toteuma

3 168 916

1-6/2023

Budjetti

3 007 762

1-6/2023

Toteuma - Budjetti

161 154

1-6/2023

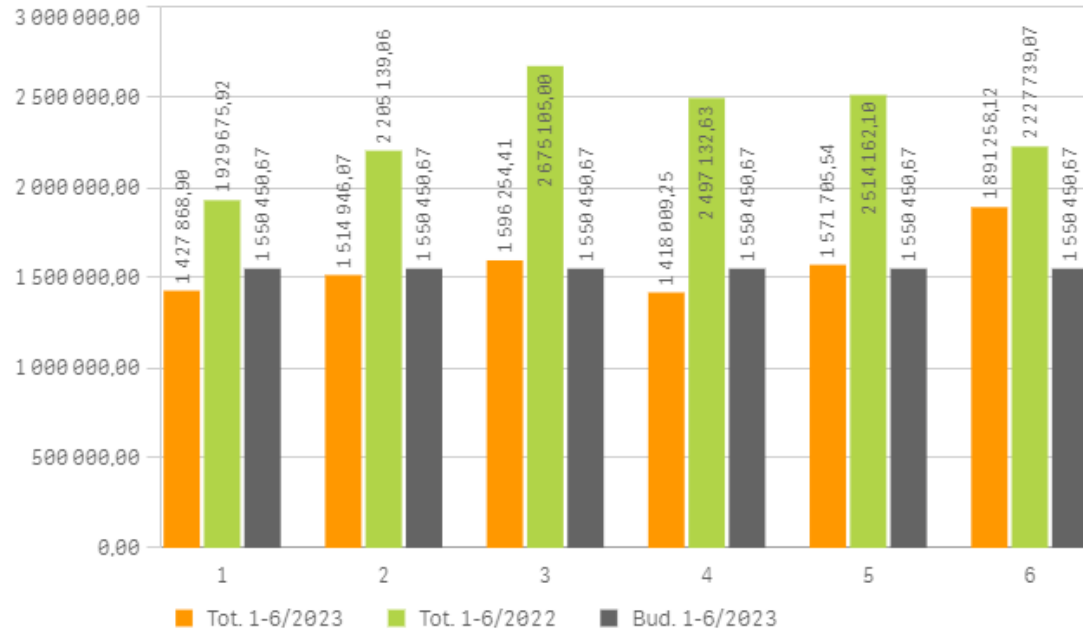
Budjetti toteuma %

105,36%

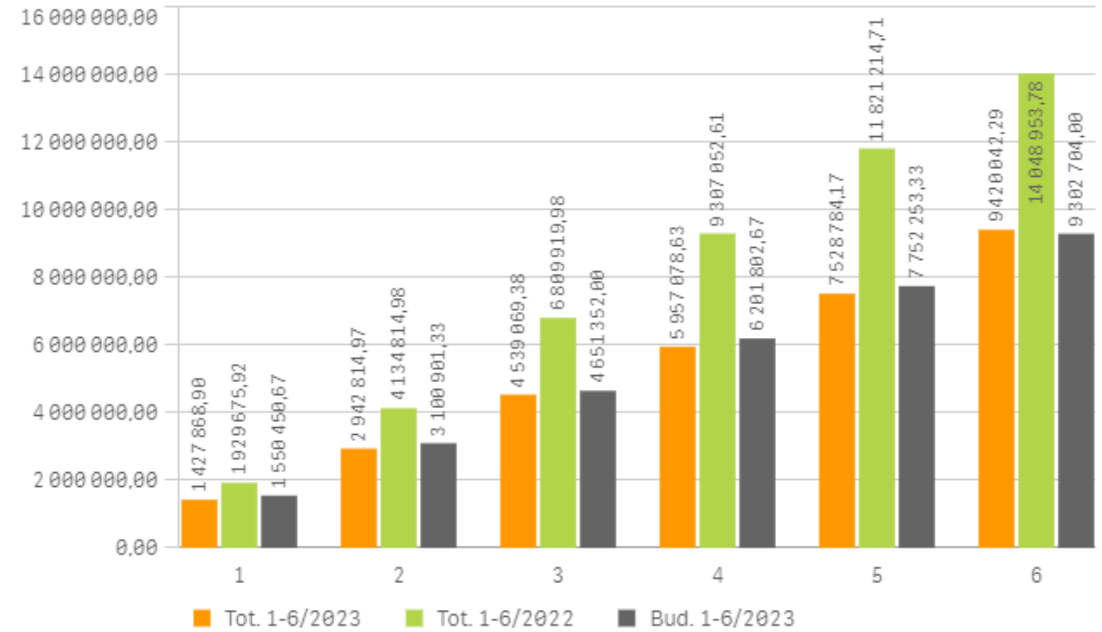
1-6/2023

Toimintakulut 1-6

Toimintakulut: 1-6/2023



Toimintakulut, kumulatiivinen: 1-6/2023



Toteuma

9 420 042

1-6/2023

Budjetti

9 302 704

1-6/2023

Toteuma - Budjetti

117 338

1-6/2023

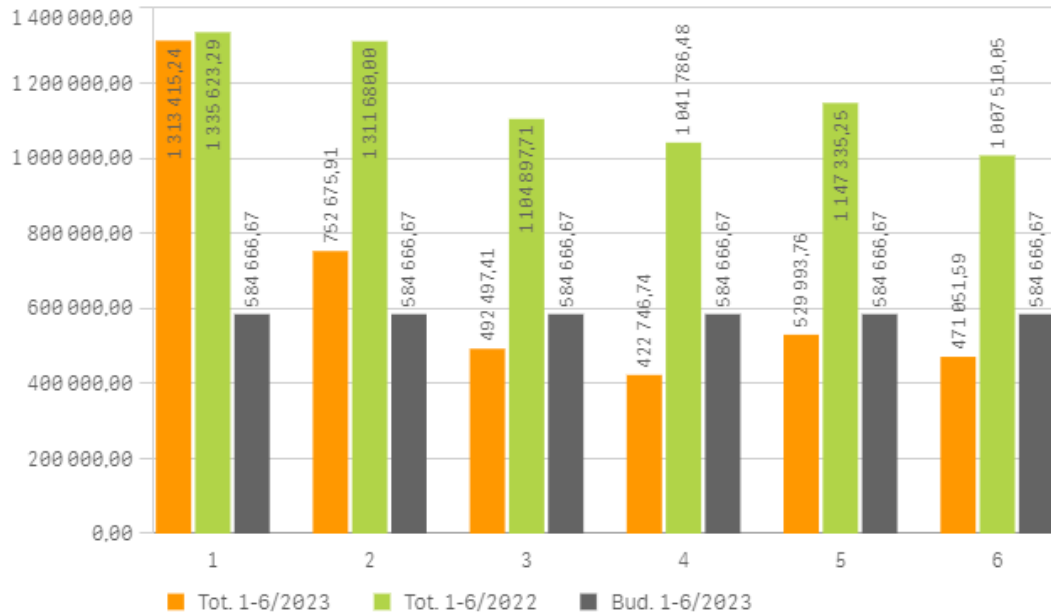
Budjetti toteuma %

101,26%

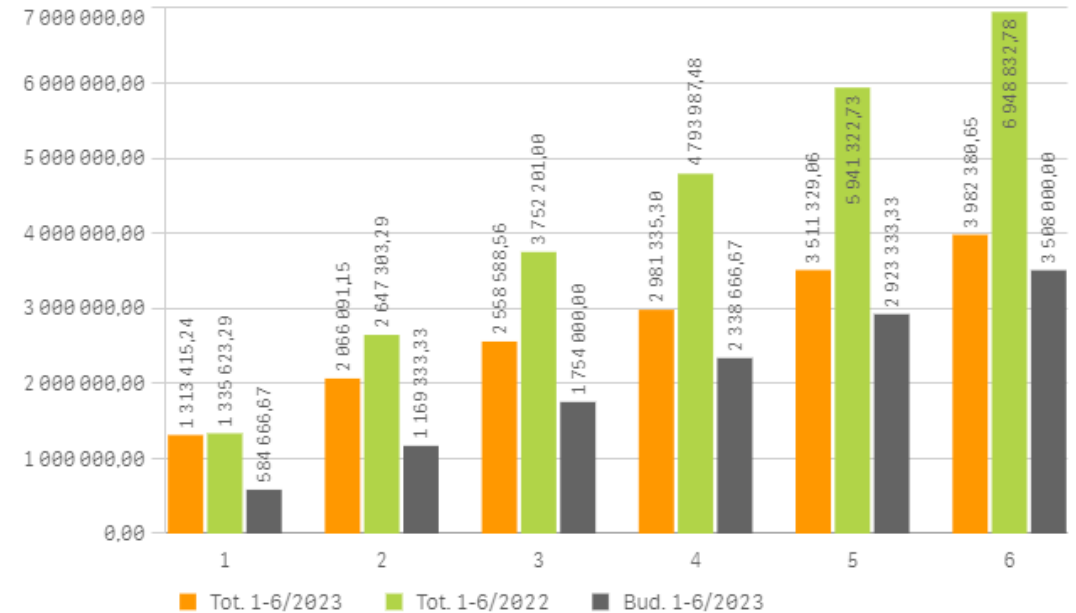
1-6/2023

Verotulot 1-6

Verotulot: 1-6/2023



Verotulot, kumulatiivinen: 1-6/2023



Toteuma

3 982 381

1-6/2023

Budjetti

3 508 000

1-6/2023

Toteuma - Budjetti

474 381

1-6/2023

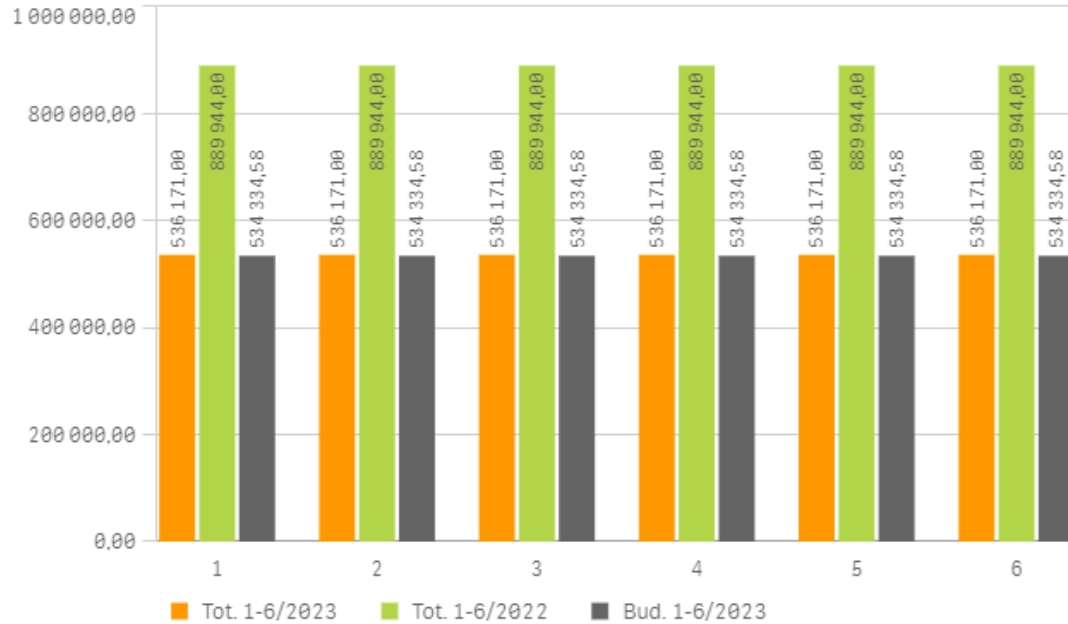
Budjetti toteuma %

113,52%

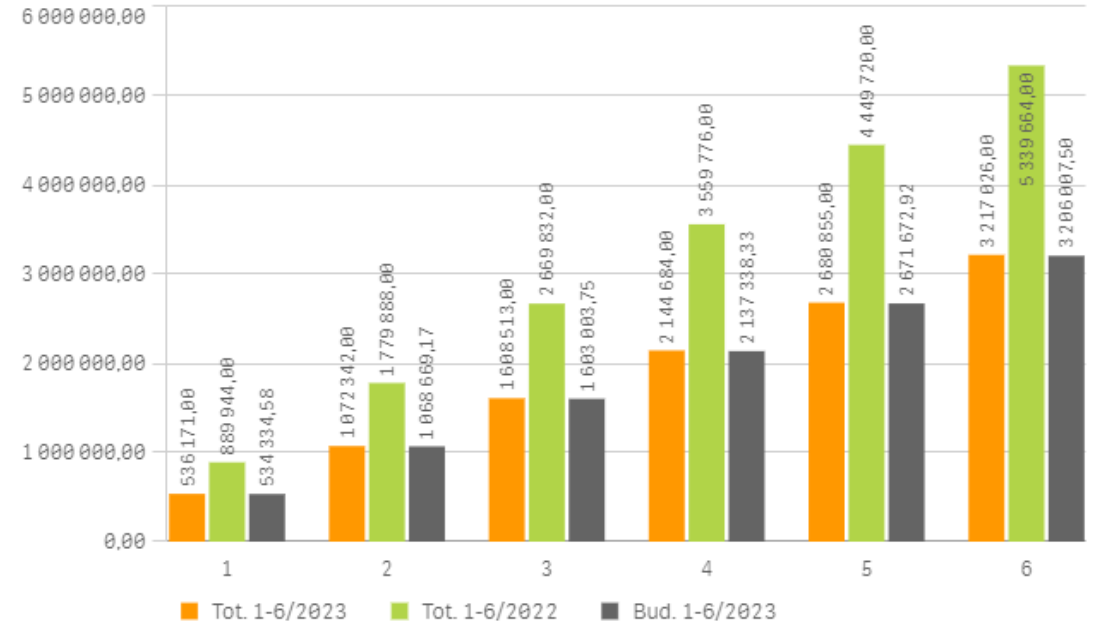
1-6/2023

Valtionosuudet 1-6

Valtionosuudet: 1-6/2023



Valtionosuudet, kumulatiivinen: 1-6/2023



Toteuma

3 217 026

1-6/2023

Budjetti

3 206 008

1-6/2023

Toteuma - Budjetti

11 019

1-6/2023

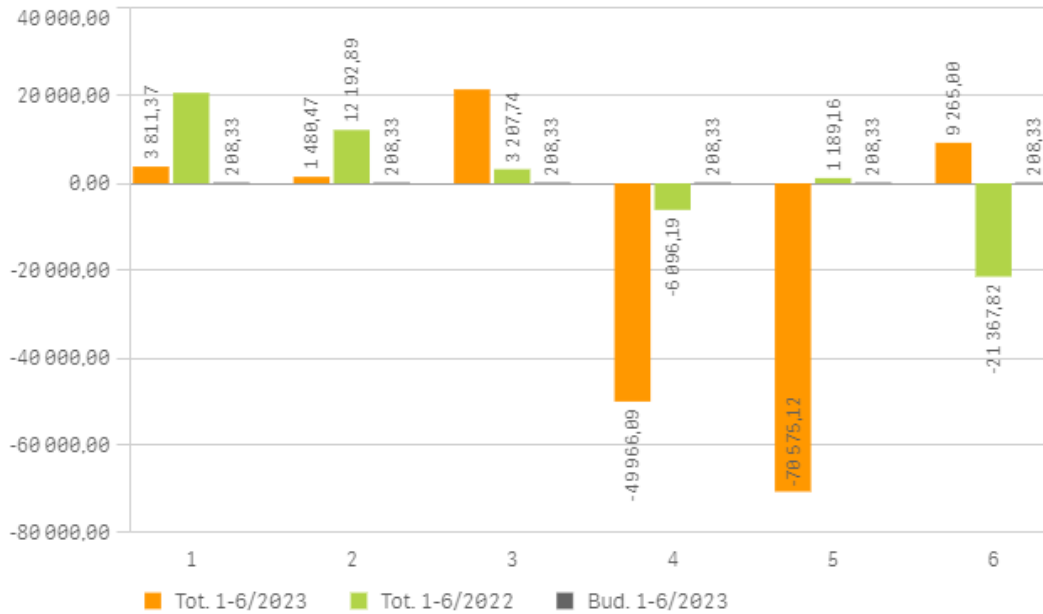
Budjetti toteuma %

100,34%

1-6/2023

Rahoitustuotot ja kulut 1-6

Rahoitustuotot ja -kulut: 1-6/2023



Rahoitustuotot ja -kulut, kumulatiivinen: 1-6/2023



Toteuma

-84 495

1-6/2023

Budjetti

1 250

1-6/2023

Toteuma - Budjetti

-85 745

1-6/2023

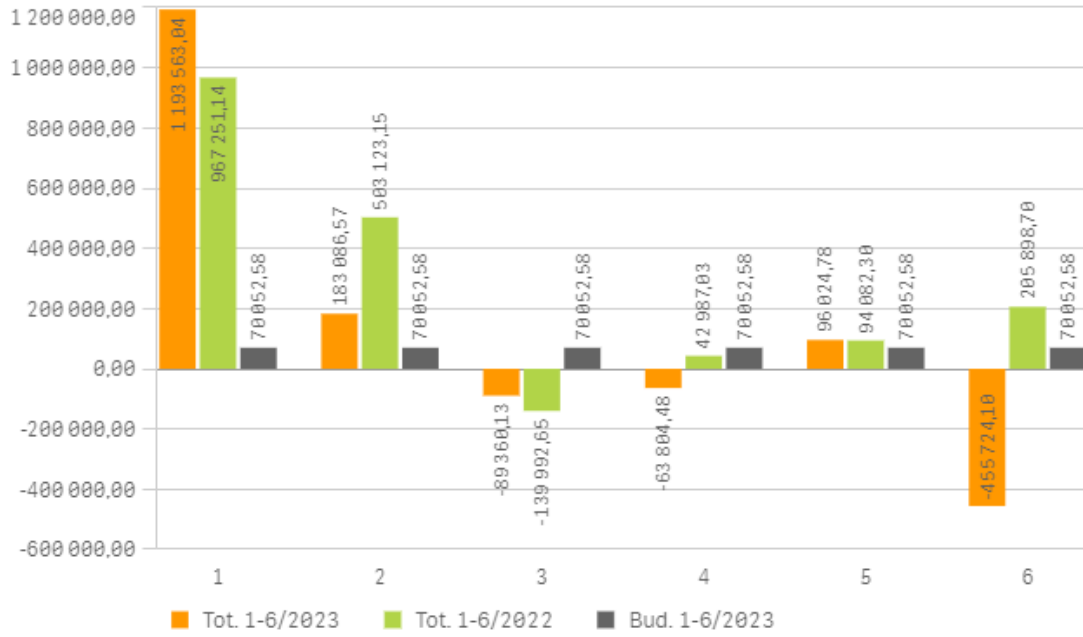
Budjetti toteuma %

-6759,61%

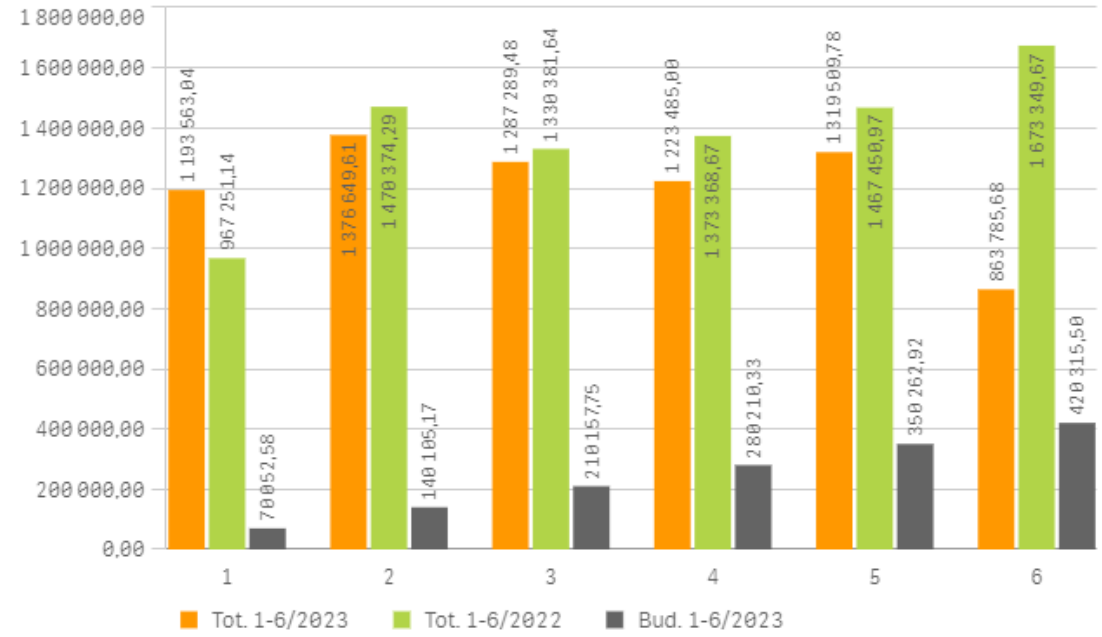
1-6/2023

Vuosikate 1-6

Vuosikate: 1-6/2023



Vuosikate, kumulatiivinen: 1-6/2023



Toteuma

863 786

1-6/2023

Budjetti

420 316

1-6/2023

Toteuma - Budjetti

443 470

1-6/2023

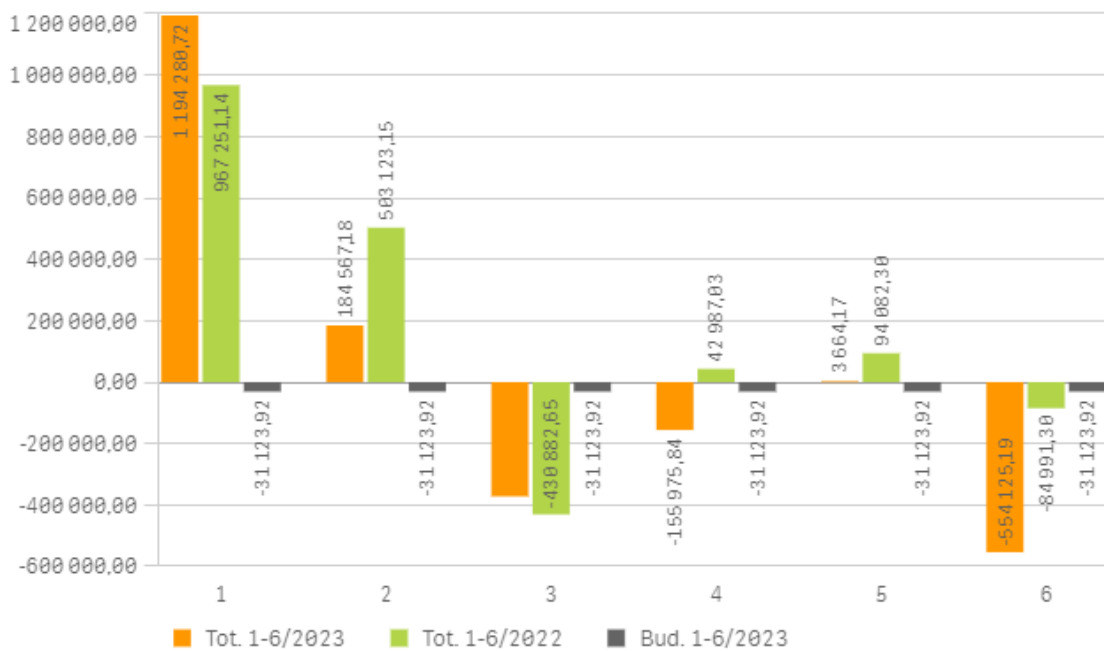
Budjetti toteuma %

205,51%

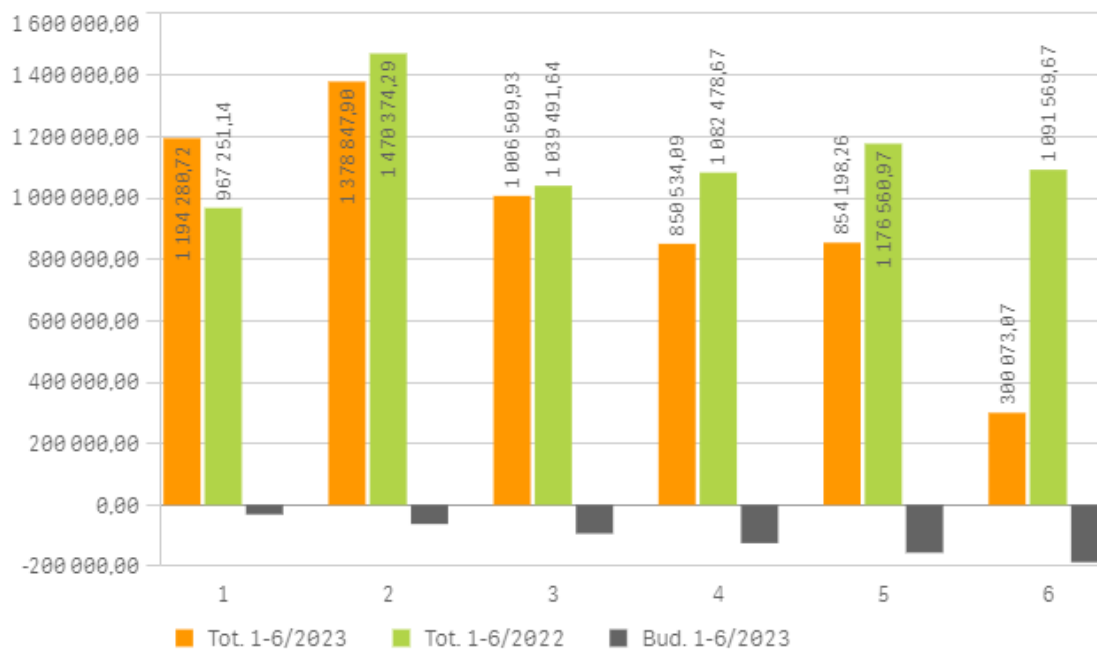
1-6/2023

Tilikauden yli-/alijäämä 1-6

Tilikauden yli-/alijäämä: 1-6/2023



Tilikauden yli-/alijäämä, kumulatiivinen: 1-6/2023



Toteuma

300 073

1-6/2023

Budjetti

-186 744

1-6/2023

Toteuma - Budjetti

486 817

1-6/2023

Budjetti toteuma %

-160,69%

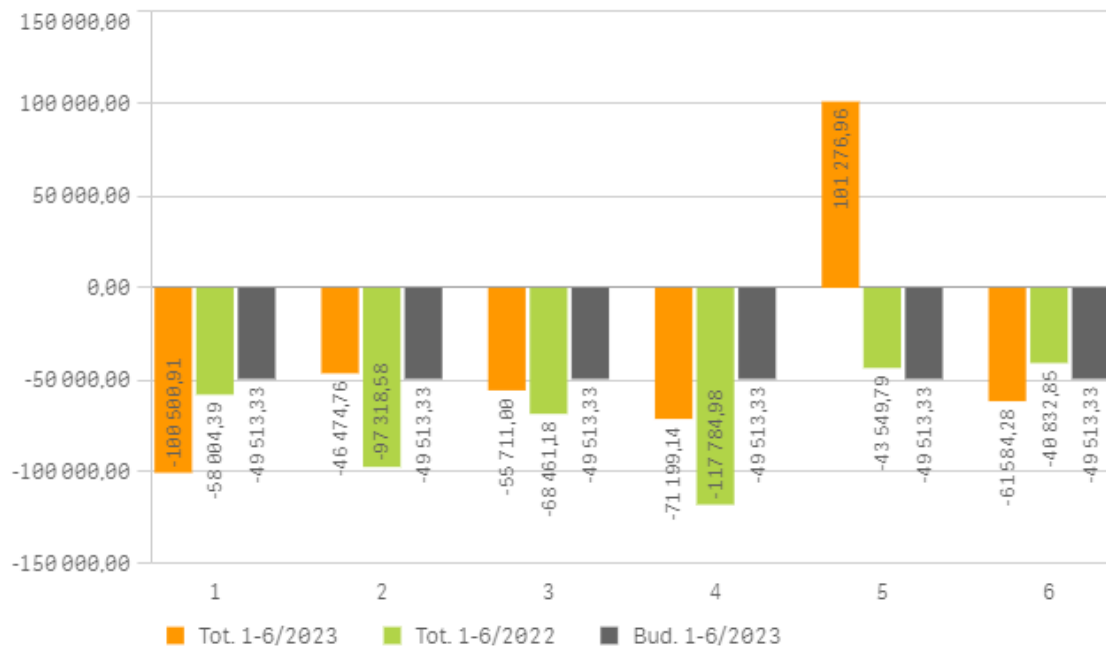
1-6/2023

Tilikauden tuloslaskelma 1-6 2023



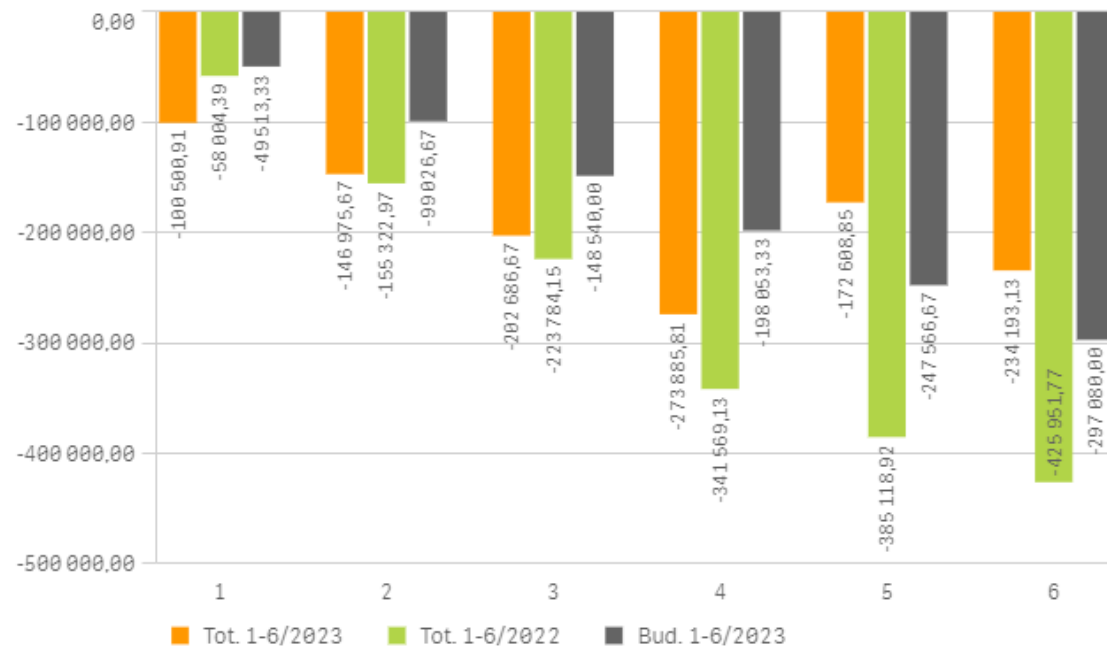
Valtuusto ja konsernijohto 1-6

Tilikauden yli-/alijäämä: 1-6/2023



€

Tilikauden yli-/alijäämä, kumulatiivinen: 1-6/2023



Toteuma
-234 193
1-6/2023

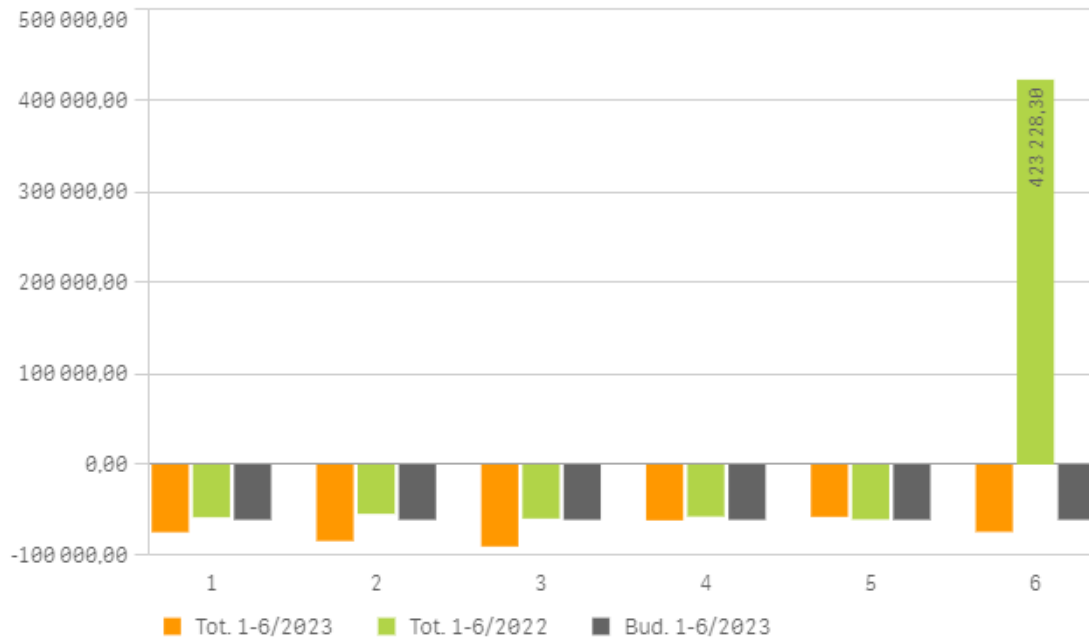
Budjetti
-297 080
1-6/2023

Toteuma - Budjetti
62 887
1-6/2023

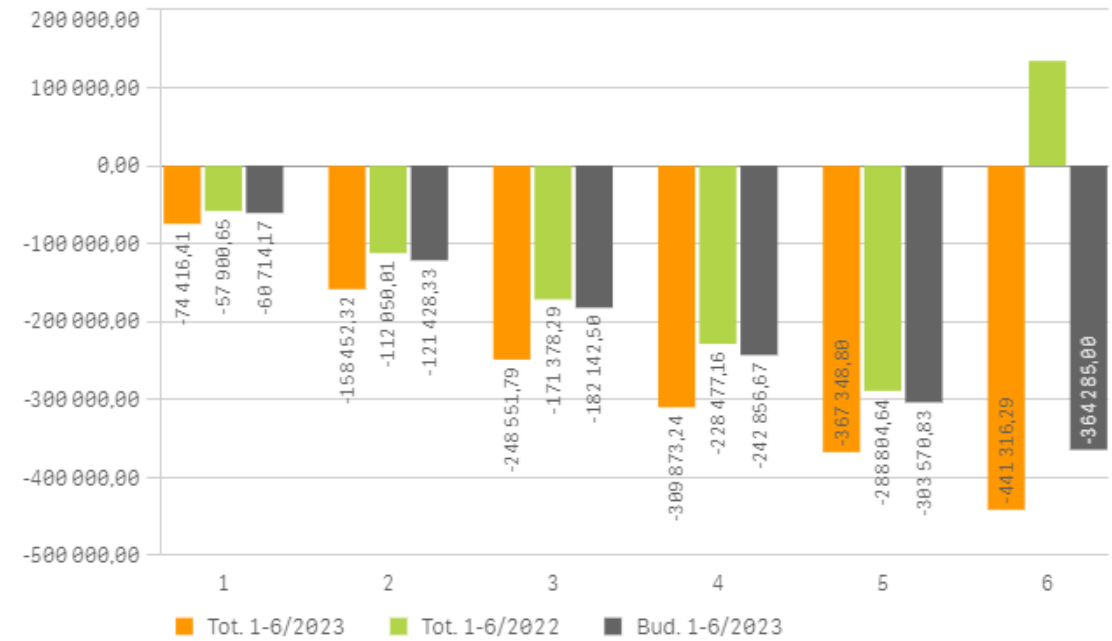
Budjetti toteuma %
78,83%
1-6/2023

Konsernipalvelut 1-6

Tilikauden yli-/alijäämä: 1-6/2023



Tilikauden yli-/alijäämä, kumulatiivinen: 1-6/2023



Toteuma

-441 316

1-6/2023

Budjetti

-364 285

1-6/2023

Toteuma - Budjetti

-77 031

1-6/2023

Budjetti toteuma %

121,15%

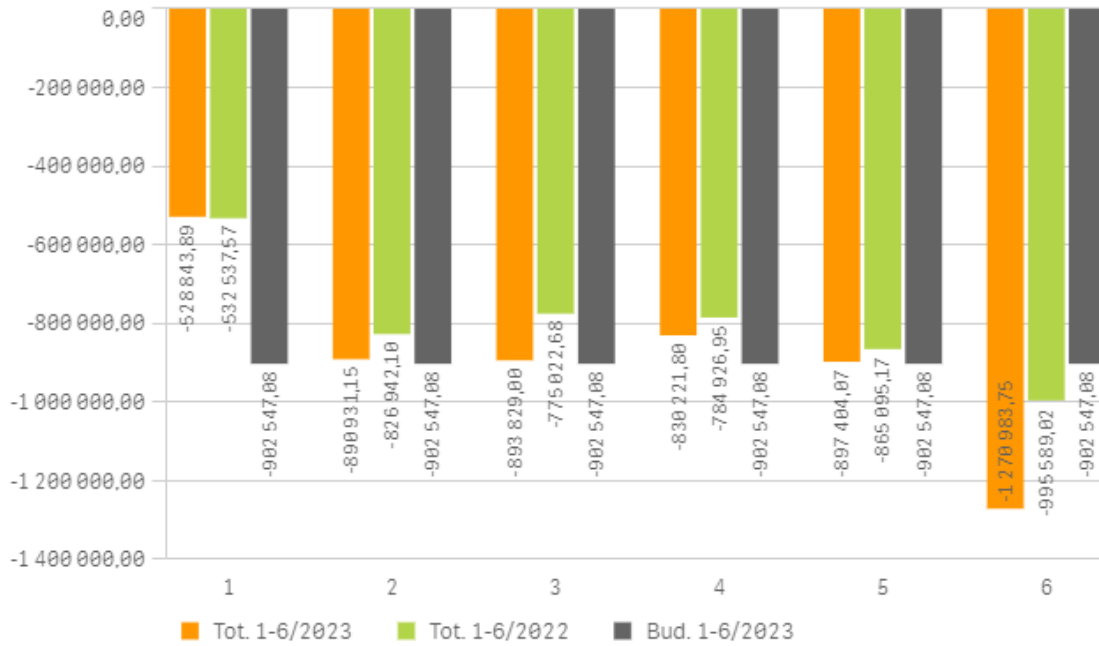
1-6/2023

Yleisesti: Tänä vuonna tuloutuu kuntiin ennakoitua enemmän verotuloja johtuen aiemmin vuosien tilitysten ”hännistä”, jotka maksetaan ”vanhan kuntatalouden” mukaisesti. Joten tämän vuoden tuloksen tulisi muodostua ylijäämäiseksi, ja mahdolliset alaskirjaukset tulisi ajoittaa kuluvan vuoden tilinpäätökseen.

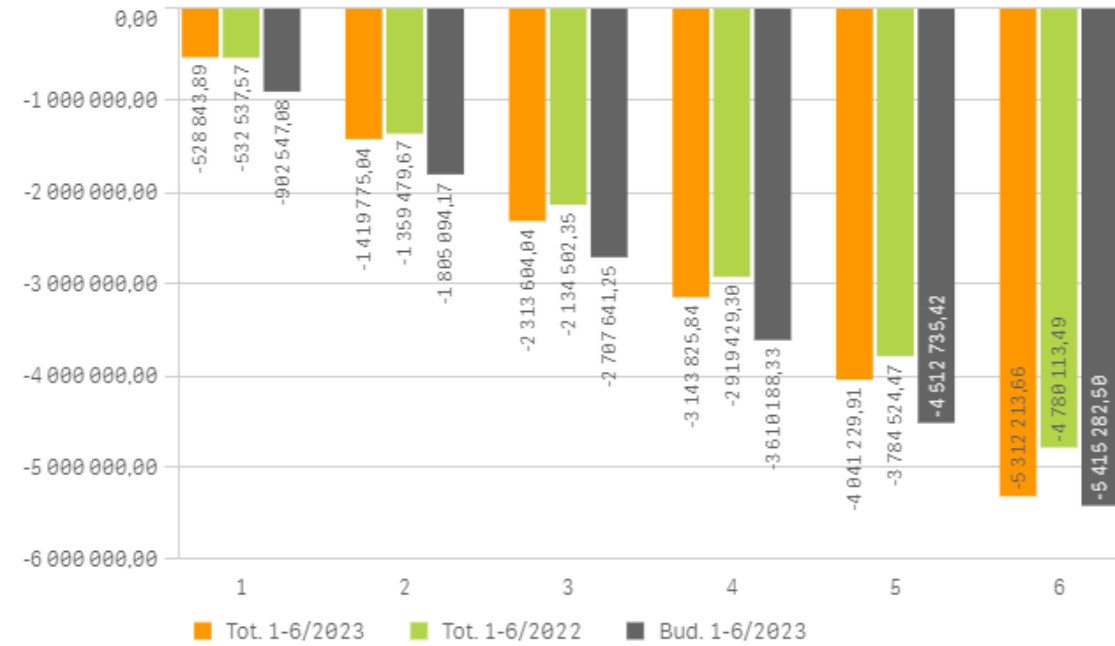
Toimintatuotot toteutuneet n. 55 % ja toimintakulut 51,68 %. Toimintakate 50,55 % ([648 592](#) euroa). Uuraspostin tuottoja on yhteensä [16 500](#) euroa ja kuluja [55 000](#) euroa. Kulut ovat toteutuneet jo 95 %:sti. Loppuvuodesta on odotettavissa lisätuloja uusista matkahuollon ja Schenkerin palveluista. Syyskuusta lähtien Uuraspostiin toisen työntekijän työpanosta kohdennetaan enemmän viraston ja viestinnän työtehtäviin. Postin, matkahuollon ja Schenkerin palvelut hoidetaan laadukkaasti; ko. palveluiden hoitaminen ei ole kuitenkaan kunnan perustehtävää. Suunnittelu postin sijoittumisesta omiin tiloihin on meneillään.

Sivistystoimi 1-6

Tilikauden yli-/alijäämä: 1-6/2023



Tilikauden yli-/alijäämä, kumulatiivinen: 1-6/2023



Toteuma

-5 312 214

1-6/2023

Budjetti

-5 415 283

1-6/2023

Toteuma - Budjetti

103 069

1-6/2023

Budjetti toteuma %

98,10%

1-6/2023

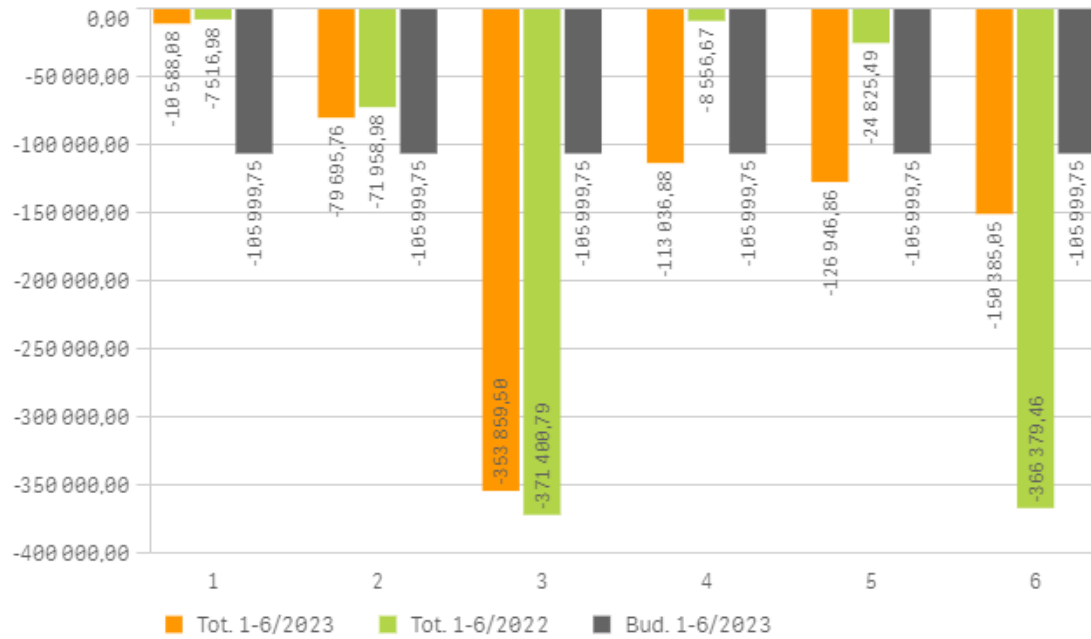
- D/112/02.02.02.00/2023

- **Talousarvion toteutuminen 1-6 2023**

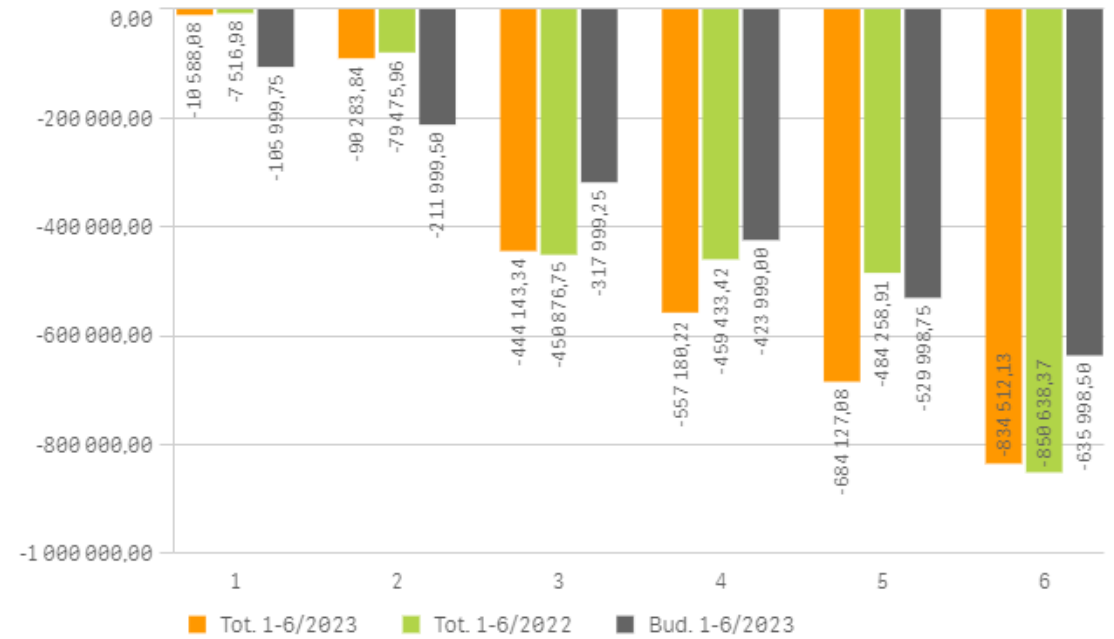
- Sivistyslautakunnan talousarvion nettomenojen toteutumaprosentti puolelta vuodelta on 2.8.2023 talousarvioraportin mukaan 1,9% -yksikköä alle talousarvion. Vuonna 2022 nettomenojen toteutumaprosentti oli puolelta vuodelta yhden prosenttiyksikön yli talousarvion. Tällä perusteella arvioituna talousarvio olisi hieman alittumassa. Matkustus- ja kuljetuspalvelujen laskutus toteutuu laskuttajasta vaihdellen muutamia kuukausia jälkikäteen.
- Perusopetuksen, muun opetustoimen ja kirjaston osalla menot ovat yli toteumavertailun. Huomattava osa tästä ylityksistä selittyy lomapalkkojen maksuunpanosta kesäkuussa.
- Valmistelu: peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, puh. 040 5891277.
- **Peruspalvelujohtajan ehdotus:** Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarviovertailun kuukausilta 1-6/2023.
- **Päätös:** Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
- **Toimenpiteet:** Tiedoksi: kunnanhallitus

Tekninen toimi 1-6

Tilikauden yli-/alijäämä: 1-6/2023



Tilikauden yli-/alijäämä, kumulatiivinen: 1-6/2023



Toteuma
-834 512
 1-6/2023

Budjetti
-635 999
 1-6/2023

Toteuma - Budjetti
-198 514
 1-6/2023

Budjetti toteuma %
131,21%
 1-6/2023

- D/150/02.02.02.00/2023

- **Talousarvion toteutuminen 1-6/2023 Tekninen lautakunta**

- Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuman bruttomenojen osuus on kesäkuun 2023 loppuun 48,9 % (kohdallaan) ja tulojen osuus 43,8 % (hiukan jäljessä) verrattaessa koko vuoden talousarvioon varatuista määrärahoista. Teknisen lautakunnan tulojen osuus kasvaa laskutuksen painottumisesta loppuvuoteen (mm. vesilaskutuksen sykli) ja tulojen kirjautumisessa on aina toteumaan nähden viivettä. Tämän kaltaisen, talousarviovuoden sisällä tapahtuvan normaalin syklin mukaisesti, voidaan kokonaistilanteen todeta olevan toistaiseksi talousarvion mukainen, eikä määrärahatarvemuutoksiin ole tarvetta. Puistojen osalta menot ovat vain 15 % koko vuoden määrärahoista, vuodenajasta johtuen. Sorakuoppien osalta kesäkuuhun mennessä tuloja on kertynyt 35,7 %.
- Hallinto/tekninen, menot (62%) ylittyvät lähinnä henkilöstökulujen osalta, ei tuloja. Tulot ovat sisäisiä tuloja, jotka kirjataan vasta loppuvuodesta. Vesihuoltolaitoksen ensimmäinen laskutuskauti on tammikuusta huhtikuun loppuun ja tämä laskutetaan yleensä toukokuun aikana, joten vesihuoltolaitoksen tulot ovat tässä vaiheessa toteutuneet vain 16,2 %. Menopuolella toteuma on 26 %, isompien menoerien painottuessa yleensä loppuvuoteen ja kesän rakennustyömaihin. Taloushallinnon ohjelman vaihtuminen aiheutti haasteita vesilaskutuksen aikatauluihin, mutta vesilaskut saatiin laskutettua kesän aikana.
- Kokonaisuutena liikenneväylien menot ovat toteutuneet 42 % koko vuoden määrärahoihin nähden. Esimerkiksi aurauksiin on käytetty kesään mennessä 66 % ja hiekoitukseen 85 % koko vuoden varatuista aurauksen määrärahoista. Ympäristönsuojelun lupa- ja valvontatulot ovat 40,85 %, johtuen siitä, että maainesvalvontamaksut veloitetaan viimeisen neljänneksen aikana. Rakennusvalvonnan osalta lupa- ja valvontatulot ovat 0 % koko vuoden talousarvioon nähden eli lupatuloja ei ole vielä kirjattu. Rakennusvalvonnan osalta laskutuksen viive johtuu taloushallinnon ohjelman muutoksista v. 2023 alusta ja integraation haasteista Rakennusvalvonnan Louhi-ohjelman ja eFina-ohjelman välillä. Menot ovat toteutuneet 50 % (määrärahoihin verrattuna juuri kohdallaan).
- Tila- ja tukipalveluiden osalta toisella neljänneksellä on tulot 47,2 % (vain hieman jäljessä) ja menot 52 % (pieni ylitys). Lämmitykseen on kulunut 58,7 % koko vuoden määrärahoista ja poltto- ja voiteluaineisiin 103 %. Ylityksillä ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä tässä vaiheessa vuotta ja esim. lämmityksen osalta kulutuksessa on selkeä lasku seuraavan vuosineljänneksen aikana.
- Valmistelija/lisätietoja: Tekninen toimi
- **Teknisen johtajan ehdotus:** Tekninen lautakunta merkitsee taloustilanteen 01-06 / 2023 toteuman tiedokseen.
- **Päätös:**
- **Toimenpiteet: Tiedoksi KH**