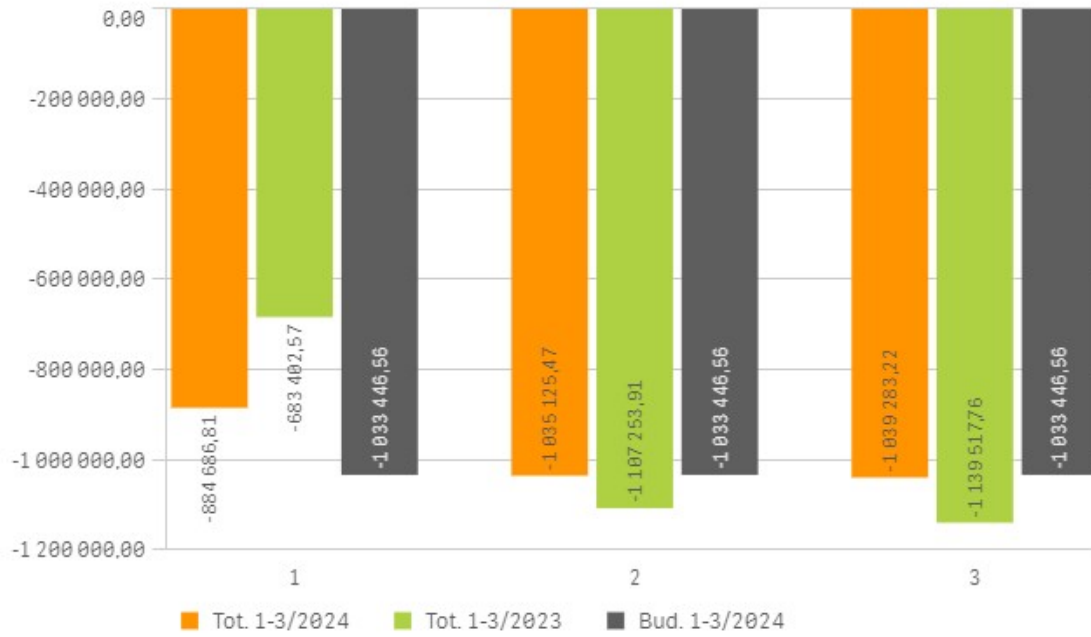


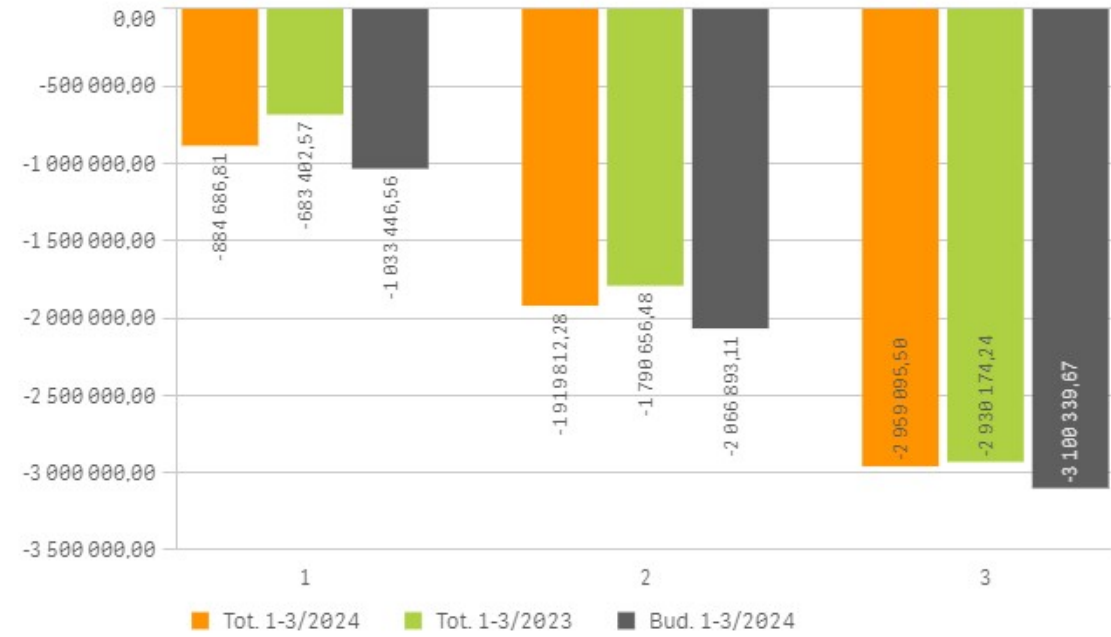
Osavuosisikatsaus 1-3/2024

# Toimintakate 1-3

Toimintakate: 1-3/2024



Toimintakate, kumulatiivinen: 1-3/2024



Toteuma

**-2 959 095**

1-3/2024

Budjetti

**-3 100 340**

1-3/2024

Toteuma - Budjetti

**141 244**

1-3/2024

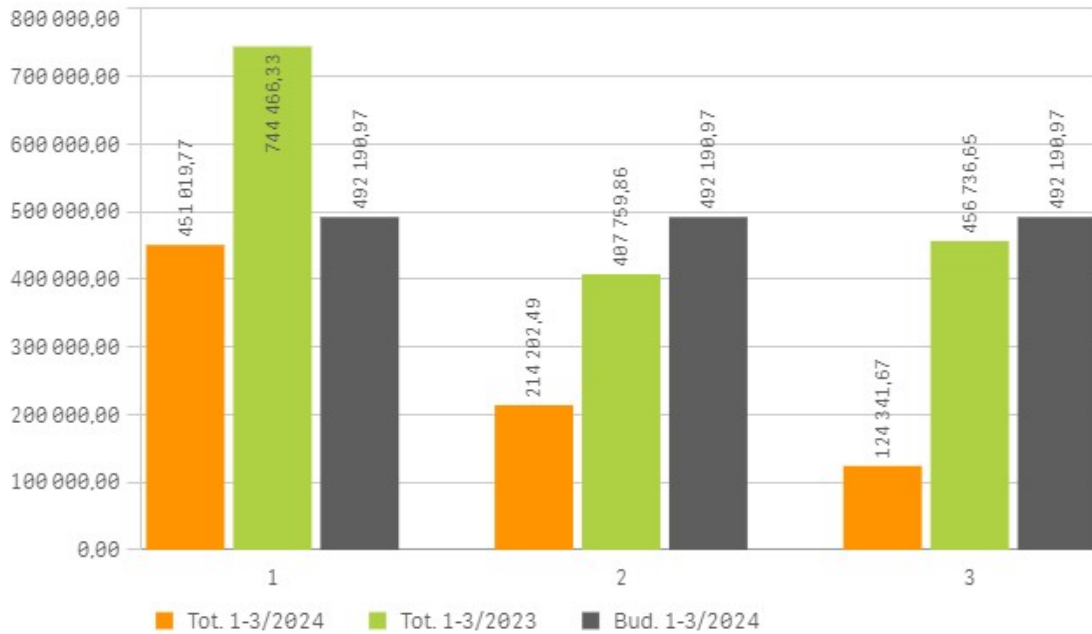
Budjetti toteuma %

**95,44%**

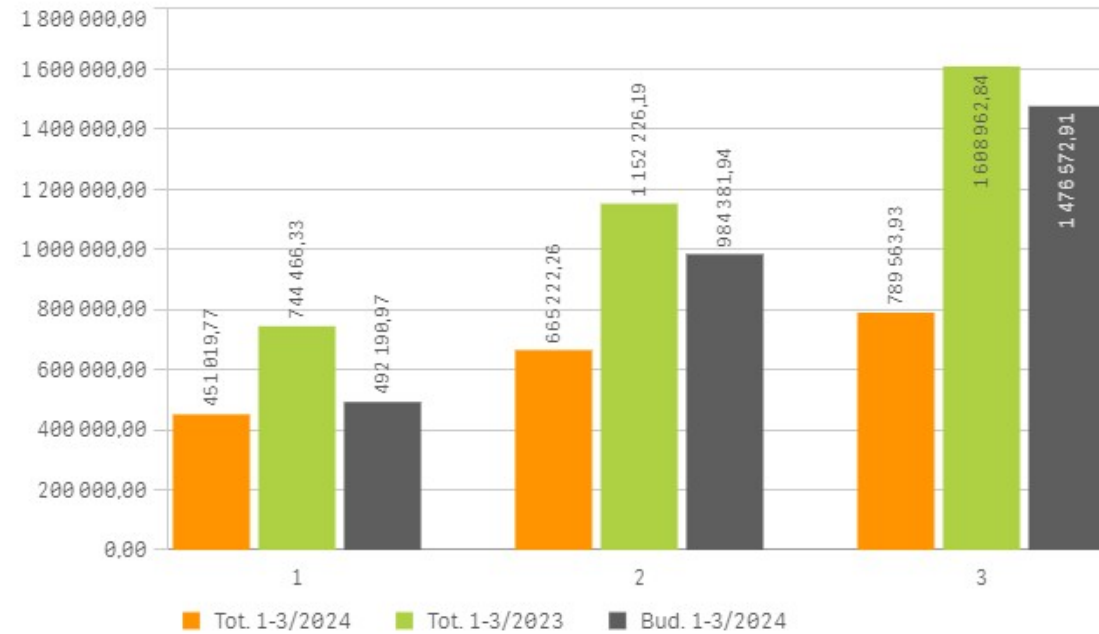
1-3/2024

# Toimintatuotot 1-3

Toimintatuotot: 1-3/2024



Toimintatuotot, kumulatiivinen: 1-3/2024



Toteuma

**789 564**

1-3/2024

Budjetti

**1 476 573**

1-3/2024

Toteuma - Budjetti

**-687 009**

1-3/2024

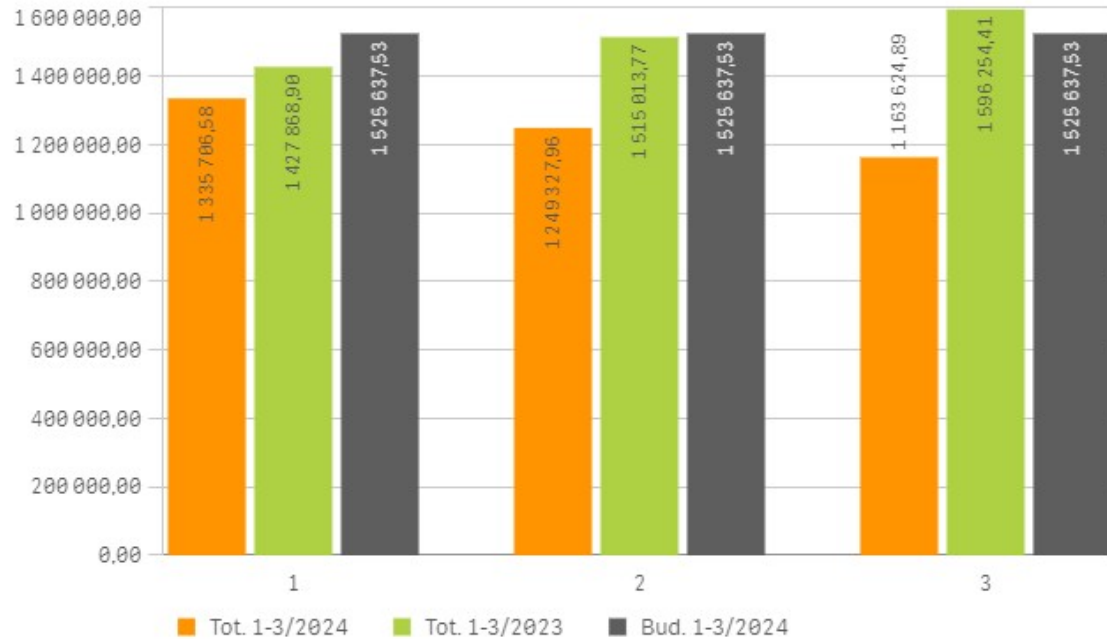
Budjetti toteuma %

**53,47%**

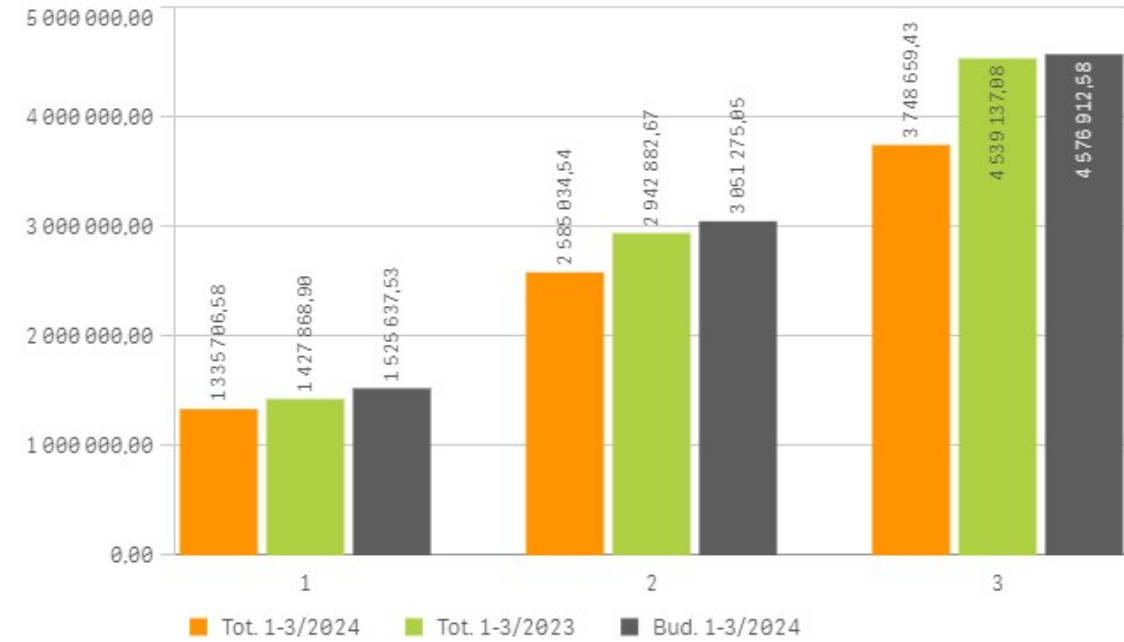
1-3/2024

# Toimintakulut 1-3

Toimintakulut: 1-3/2024



Toimintakulut, kumulatiivinen: 1-3/2024



Toteuma

**3 748 659**

1-3/2024

Budjetti

**4 576 913**

1-3/2024

Toteuma - Budjetti

**-828 253**

1-3/2024

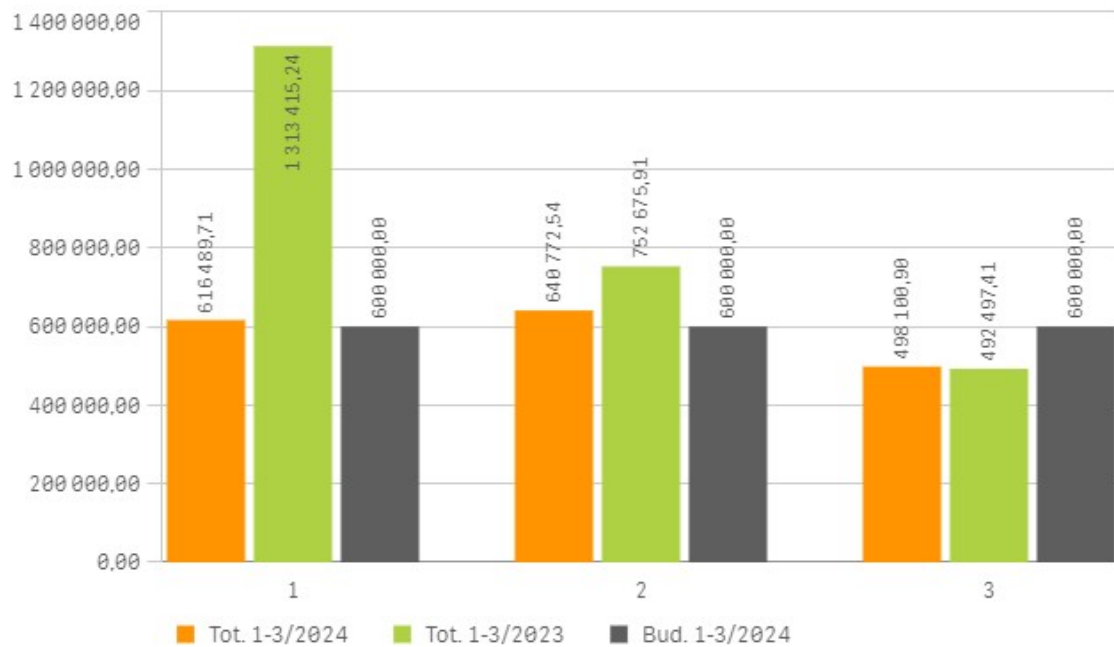
Budjetti toteuma %

**81,90%**

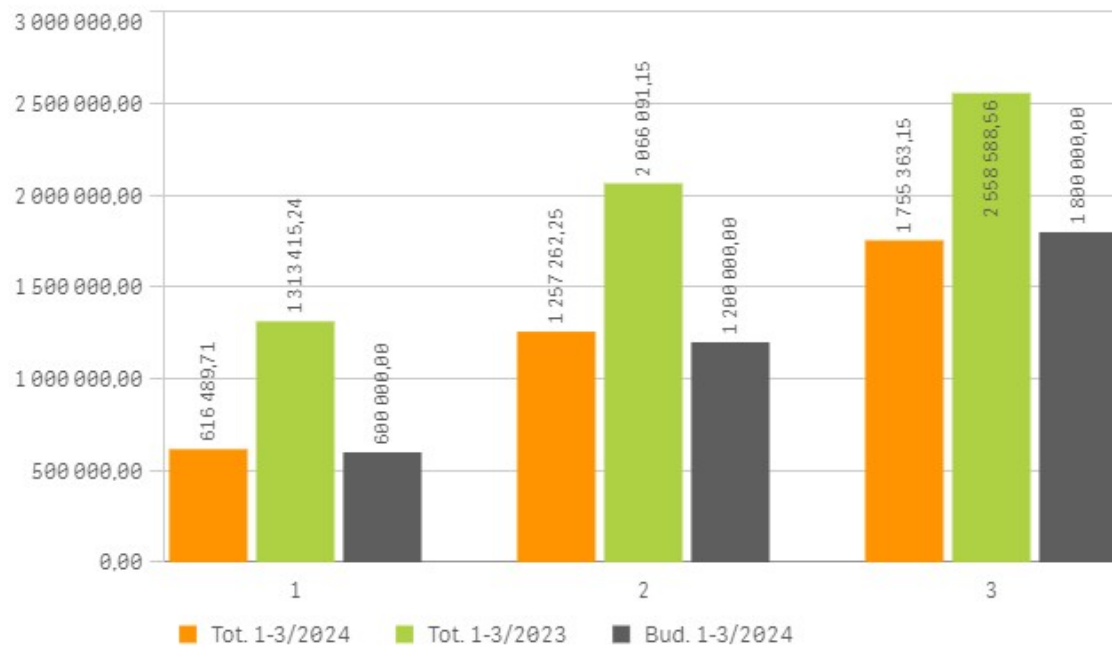
1-3/2024

# Verotulot 1-3

### Verotulot: 1-3/2024



### Verotulot, kumulatiivinen: 1-3/2024



Toteuma

**1 755 363**

1-3/2024

Budjetti

**1 800 000**

1-3/2024

Toteuma - Budjetti

**-44 637**

1-3/2024

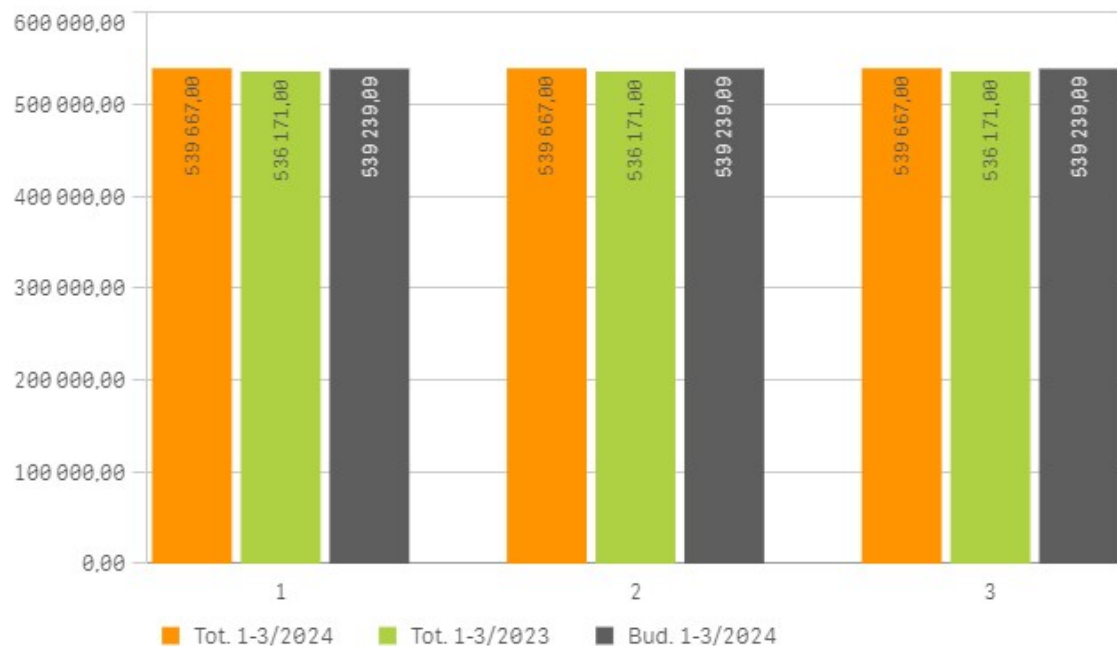
Budjetti toteuma %

**97,52%**

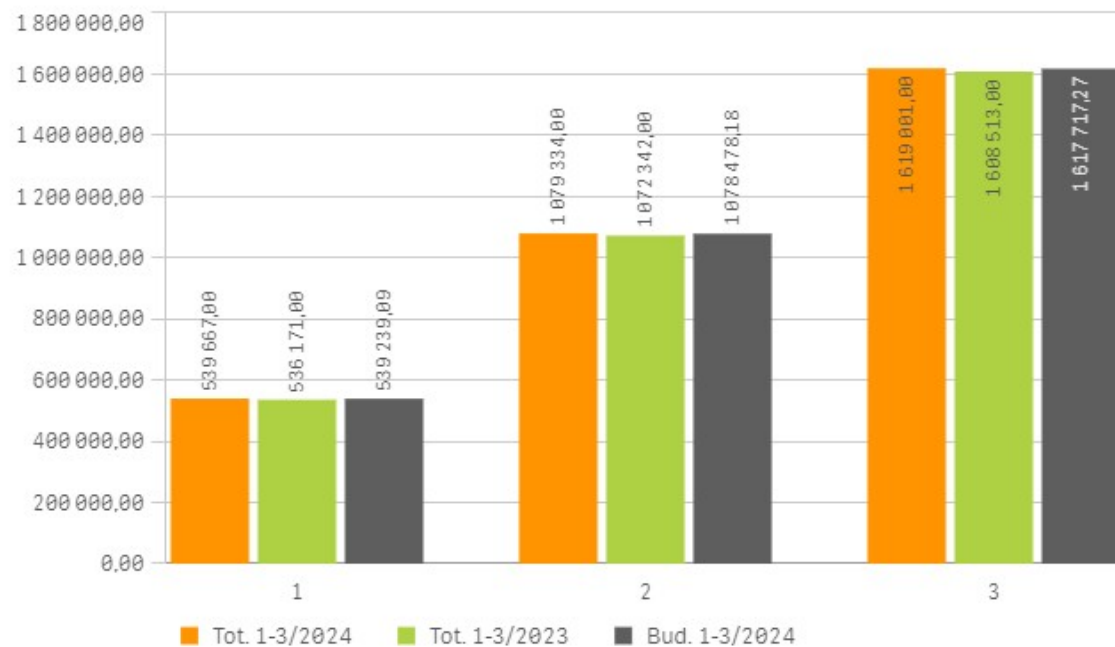
1-3/2024

# Valtionosuudet 1-3

Valtionosuudet: 1-3/2024



Valtionosuudet, kumulatiivinen: 1-3/2024



Toteuma

1 619 001

1-3/2024

Budjetti

1 617 717

1-3/2024

Toteuma - Budjetti

1 284

1-3/2024

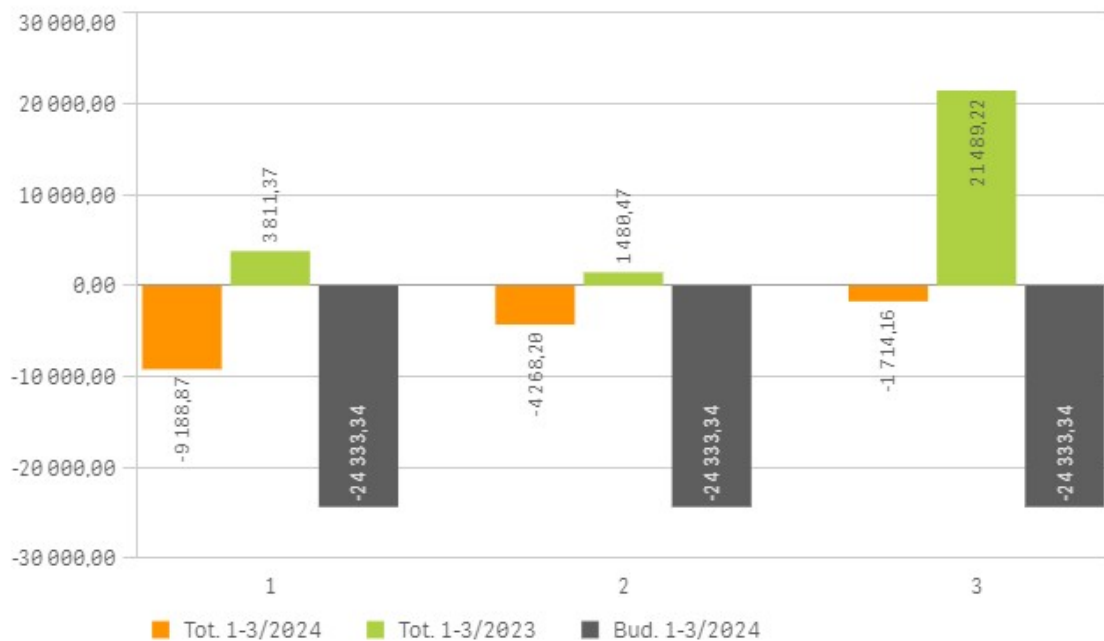
Budjetti toteuma %

100,08%

1-3/2024

# Rahoitustuotot ja kulut 1-3

Rahoitustuotot ja -kulut: 1-3/2024



Rahoitustuotot ja -kulut, kumulatiivinen: 1-3/2024



Toteuma

**-15 171**

1-3/2024

Budjetti

**-73 000**

1-3/2024

Toteuma - Budjetti

**57 829**

1-3/2024

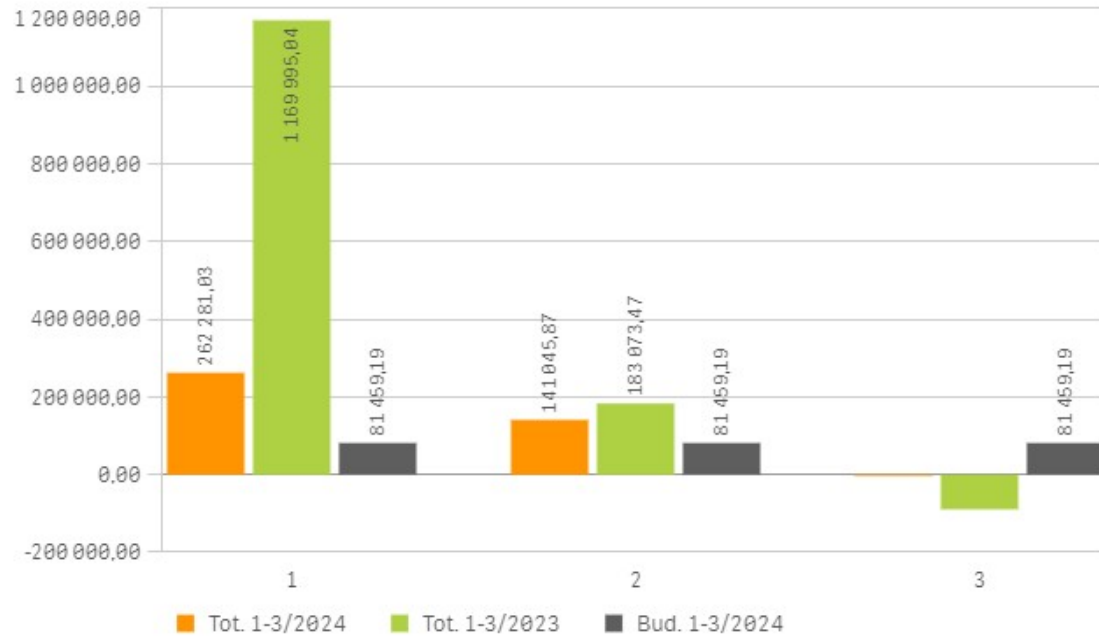
Budjetti toteuma %

**20,78%**

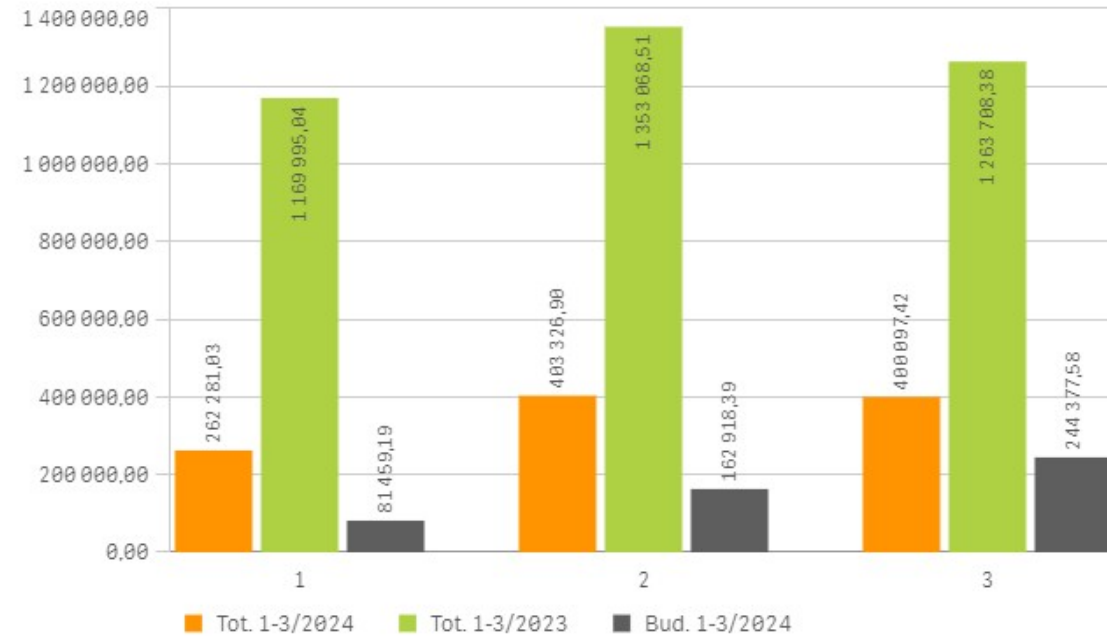
1-3/2024

# Vuosikate 1-3

Vuosikate: 1-3/2024



Vuosikate, kumulatiivinen: 1-3/2024



Toteuma

400 097

1-3/2024

Budjetti

244 378

1-3/2024

Toteuma - Budjetti

155 720

1-3/2024

Budjetti toteuma %

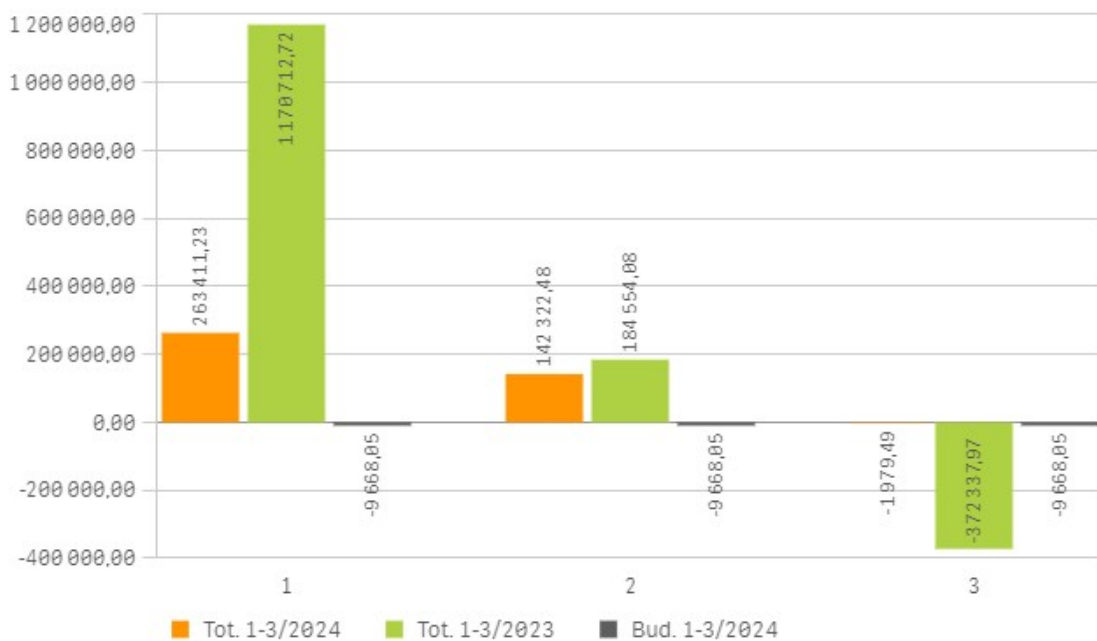
163,72%

1-3/2024

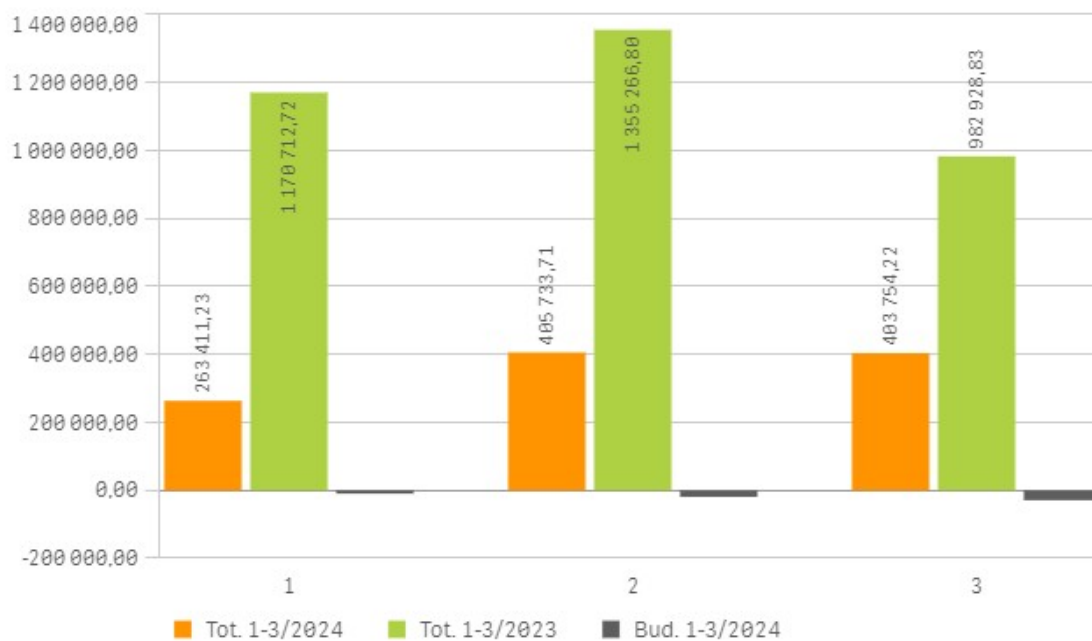


# Tilikauden yli-/alijäämä 1-3

Tilikauden yli-/alijäämä: 1-3/2024



Tilikauden yli-/alijäämä, kumulatiivinen: 1-3/2024



Toteuma

403 754

1-3/2024

Budjetti

-29 004

1-3/2024

Toteuma - Budjetti

432 758

1-3/2024

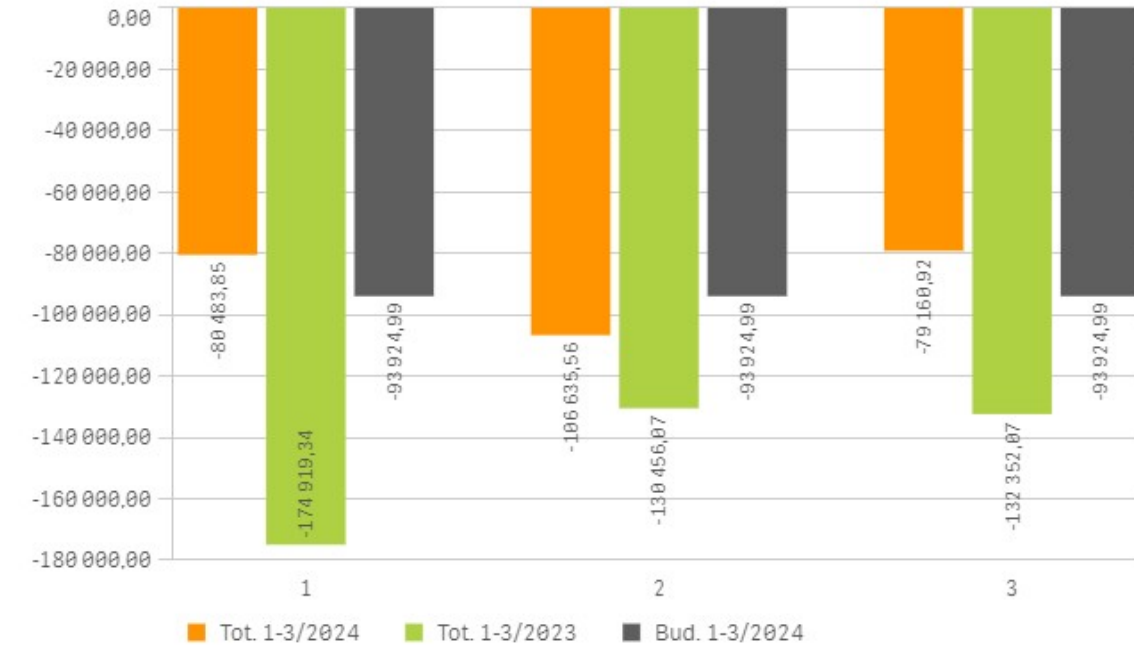
Budjetti toteuma %

-1392,06%

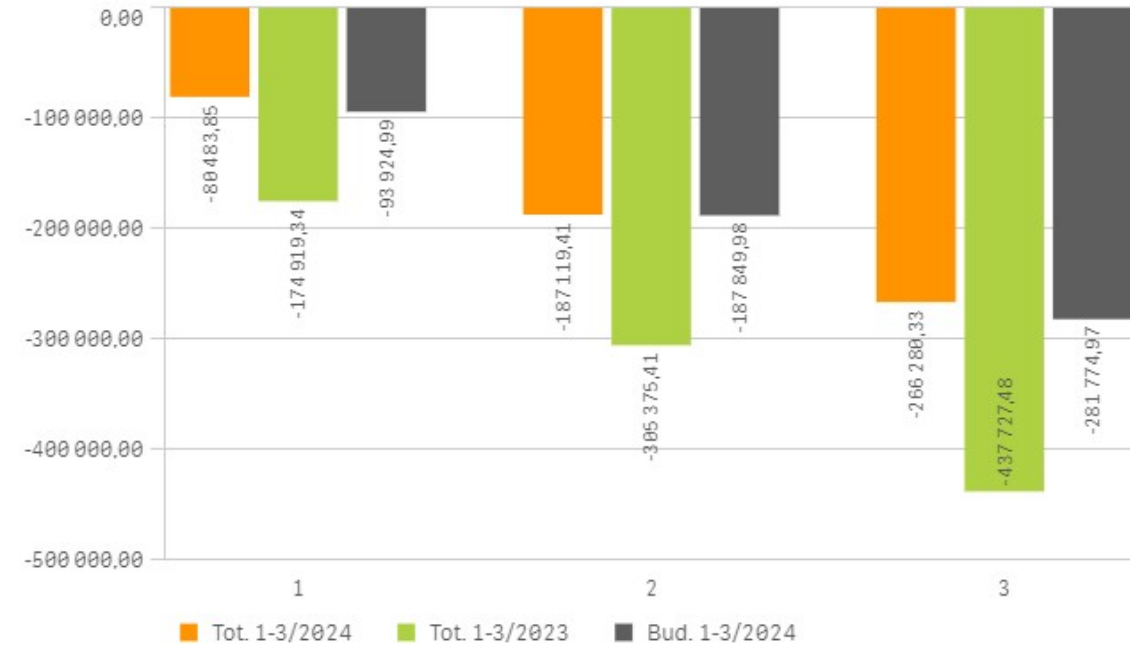
1-3/2024

# Konsernipalvelut

Toimintakate: 1-3/2024



Toimintakate, kumulatiivinen: 1-3/2024



Toteuma

**-266 280**

1-3/2024

Budjetti

**-281 775**

1-3/2024

Toteuma - Budjetti

**15 495**

1-3/2024

Budjetti toteuma %

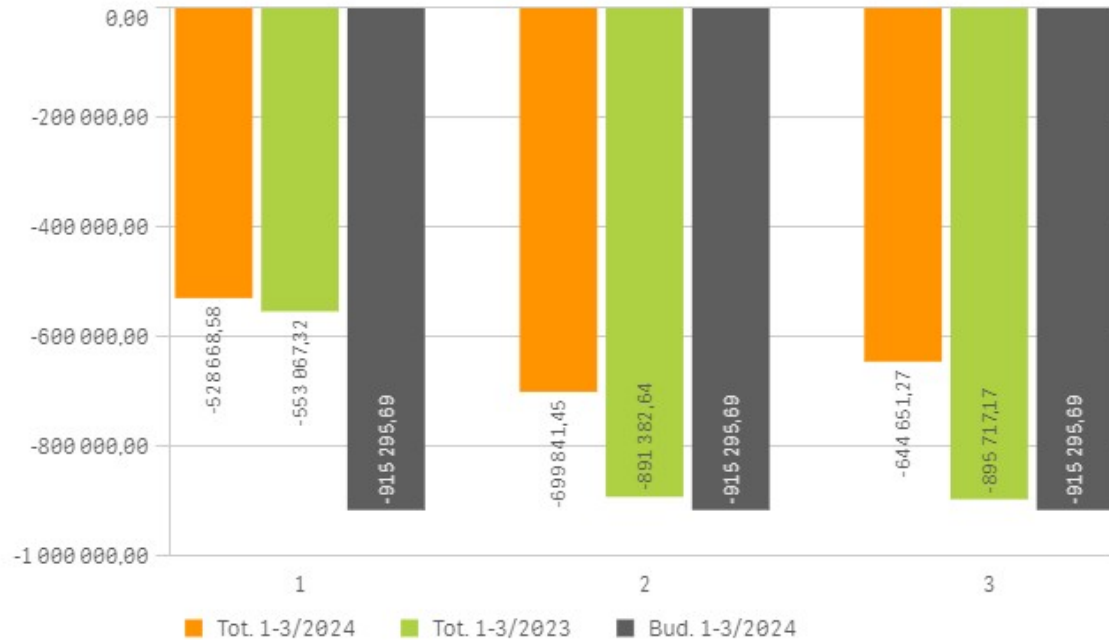
**94,50%**

1-3/2024

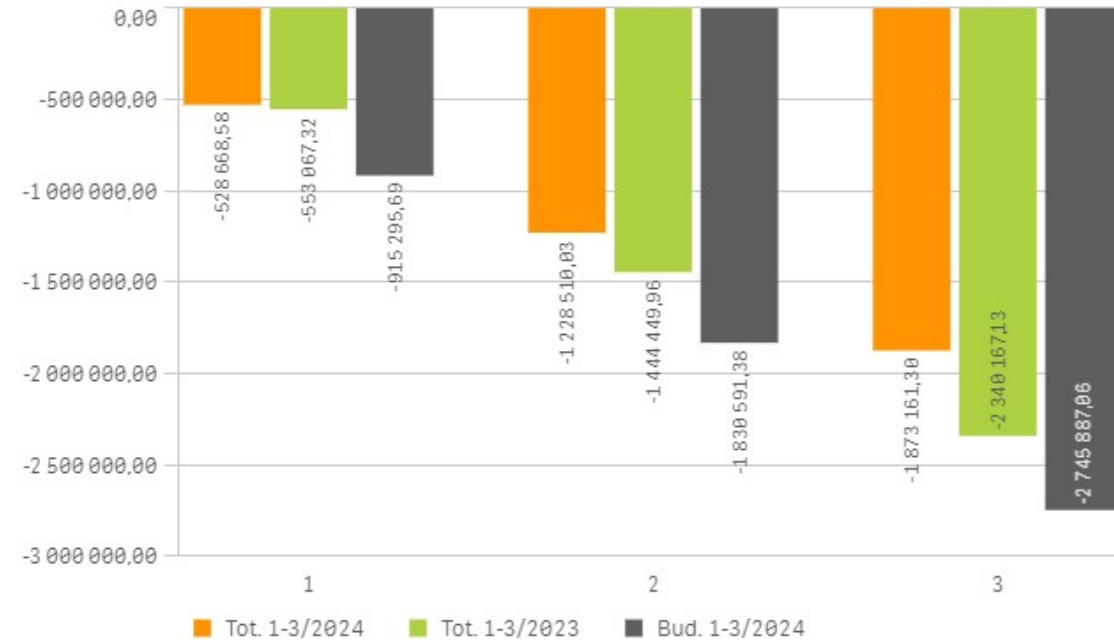
Toimintatuotot toteutuneet vain n. 9 % (48 378 euroa) johtuen mm. siitä, ettei puunmyyntituloja ole alkuvuodesta juurikaan tuloutunut. Niin ikään tuet ja avustukset tuloutuvat viiveellä. Toimintakulut ovat toteutuneet 17,8 % (351 671 euroa). Yhteensä toimintakate 1-3/24 on n. 21% (-302 293 euroa). Toimintaa voisi kuvata varsin vakaaksi ja toteutunutta talousarvion mukaiseksi.

# Sivistystoimi

Toimintakate: 1-3/2024



Toimintakate, kumulatiivinen: 1-3/2024



Toteuma

**-1 873 161**

1-3/2024

Budjetti

**-2 745 887**

1-3/2024

Toteuma - Budjetti

**872 726**

1-3/2024

Budjetti toteuma %

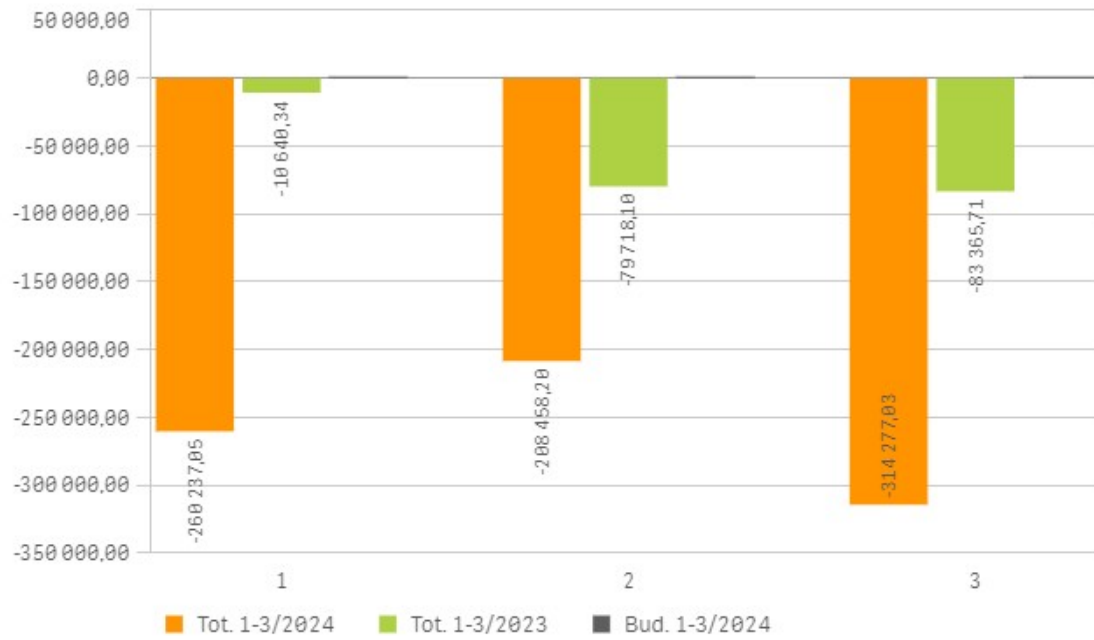
**68,22%**

1-3/2024

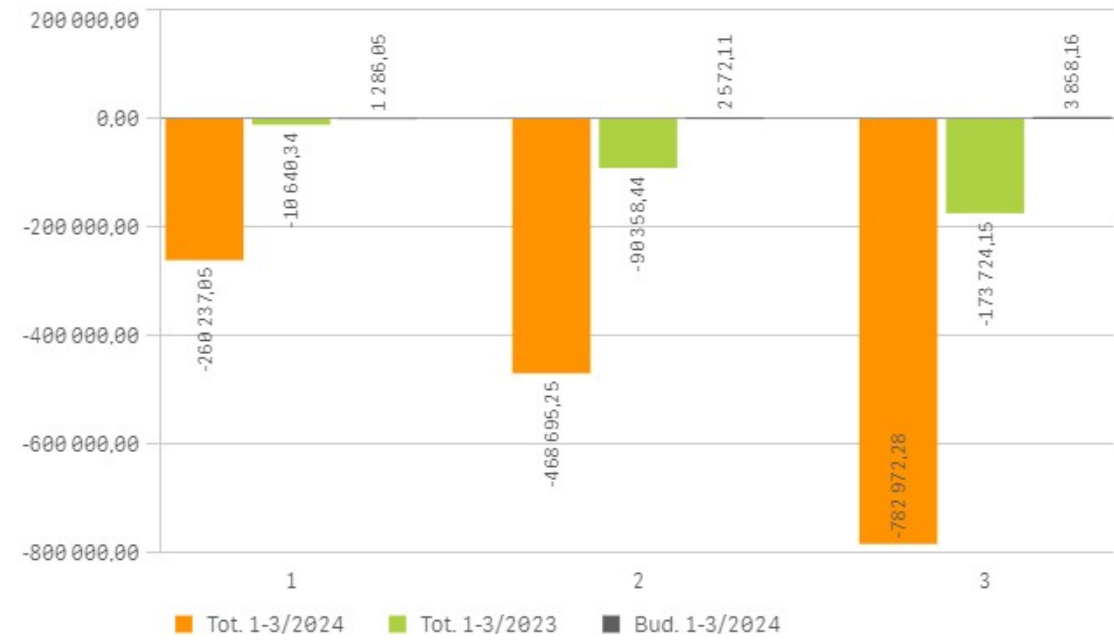
- **Sivistystoimen talousarvion toteutuminen 1-3/2024**
- Sivistyslautakunnan talousarvion nettomenojen/toimintakate toteutumaprosentti on tammi-maaliskuu 2024 talousarvioraportin mukaan 68,22% kyseille kuukausille budjetoidusta toimintakatteesta. Sisäisiä vuokramenoja ei ole laskutettu, niitä olisi kuulunut laskuttaa n. 128.000 euroa. Nämä huomioiden todellinen toteutumaprosentti olisi n. 73%. Talousarvio olisi alittumassa kaikkien muiden palvelualueiden osalta paitsi joukkoliikenteessä, jossa suurin ylitys aiheutuu maa-alueen vuokraamisesta bussikatokselle. Ruokahuollon laskutuksesta puuttuu yhden kuukauden laskutus.
- Matkustus- ja kuljetuspalvelujen laskutus toteutuu laskuttajasta vaihdellen muutamia kuukausia jälkikäteen. Henkilöstökulujen voidaan arvioida toteutuvan talousarvion mukaisina niiden ollessa 92,05% kyseisille kuukausille budjetoiduista menoista.
- Valmistelu: peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, puh. 040 5891277.
- **Peruspalvelujohtajan ehdotus:** Sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi talousarviovertailun kuukausilta 1-3/2024.
- **Päätös:**
- **Toimenpiteet:** Tiedoksi: kunnanhallitus.

# Tekninen toimi

## Toimintakate: 1-3/2024



## Toimintakate, kumulatiivinen: 1-3/2024



Toteuma

**-782 972**

1-3/2024

Budjetti

**3 858**

1-3/2024

Toteuma - Budjetti

**-786 830**

1-3/2024

Budjetti toteuma %

**-20293,91%**

1-3/2024

- **Talousarvion toteutuminen 1-3/2024 Tekninen lautakunta**
- Teknisen lautakunnan käyttötalouden toteutuman bruttomenojen osuus on maaliskuun
- 2024 loppuun 23,18 % (juuri kohdallaan) ja tulojen osuus 9,53 % (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. Esimerkiksi sorakuoppien osalta alkuvuoden talvikuukausilta tuloja on kertynyt vasta 1,3 % vuodenajasta johtuen. Tämän kaltaisen, talousarviovuoden sisällä tapahtuvan normaalin syklin mukaisesti, voidaan kokonaistilanteen todeta olevan toistaiseksi talousarvion mukainen, eikä määrärahatarvemuutoksiin ole tarvetta. Puistojen osalta menot ovat vain 11,9 % koko vuoden määrärahoista myöskin vuodenajasta johtuen.
- Hallinto/tekninen, menot 12,5 %, ei tuloja. Tulot ovat sisäisiä tuloja, jotka kirjataan vasta loppuvuodesta.
- Vesihuoltolaitoksen ensimmäinen laskutuskausi on tammikuusta huhtikuun loppuun ja tämä laskutetaan yleensä toukokuun aikana, joten vesihuoltolaitoksen tulot ovat tässä vaiheessa toteutuneet vain 0,43 %. Menopuolella toteuma on 11,35 %, isompien menoerien painottuessa yleensä loppuvuoteen ja kesän rakennustyömaihin. Vesihuoltolaitoksen osalta taloustilanne saadaan verrattua paremmin talousarvioon nähden toisen kvartaalin tuloksissa.
- Kokonaisuutena liikenneväylien menot ovat toteutuneet 37,4 % koko vuoden määrärahoihin nähden. Esimerkiksi aurauksiin on käytetty alkuvuonna 76,8 % ja hiekoitukseen 60,5 % koko vuoden varatuista aurauksen määrärahoista.
- Ympäristötoimen osalta lupa- ja valvontatulot ovat toteutuneet 7,7 % koko vuoden talousarvioon nähden, eli vain muutamia ympäristönsuojelun valvontamaksuja ja rakennusvalvonnan lupamaksuja on ehtinyt kertyä alkuvuodesta. Ympäristötoimen osalta lupatuloja on tulossa seuraavan ympäristöjaoston kokouksen jälkeen ja valvontakäyntejä jatketaan lumien sulettua. Menot ovat toteutuneet 13,95 % (määrärahoihin verrattuna alle varatun), menojen painottuessa hieman enemmän loppuvuoteen.
- Tila- ja tukipalveluiden osalta ensimmäisellä neljänneksellä on tulot 10,35 % (jäljessä) ja menot 25,1 % (juuri kohdallaan). Lämmitykseen on kulunut 38,2 % koko vuoden määrärahoista, hiekoitukseen 65 % ja auraukseen 68,5% sekä poltto- ja voiteluaineisiin 41,3 %. Ylityksillä ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä tässä vaiheessa vuotta ja esim. lämmityksen osalta kulutuksessa on selkeä lasku seuraavan vuosineljänneksen aikana.
- Valmistelija/lisätietoja: Tekninen johtaja ja ympäristösihteeri/vesihuoltoasiantuntija
- **Teknisen johtajan ehdotus:** Tekninen lautakunta merkitsee taloustilanteen 1-3/2024 toteuman tiedokseen.
- **Päätös:** Tekninen lautakunta merkitsi taloustilanteen 1-3/2024 toteuman tiedokseen.
- **Toimenpiteet: tiedoksi KH**