

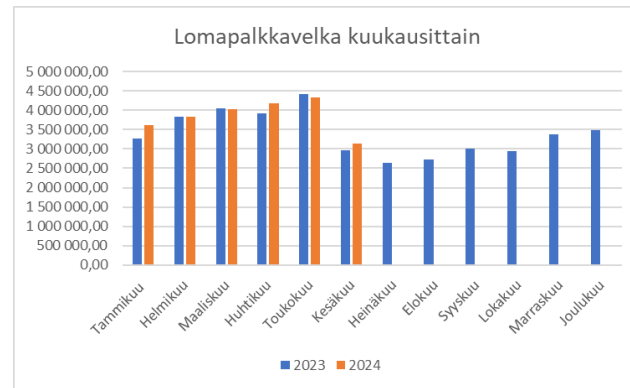
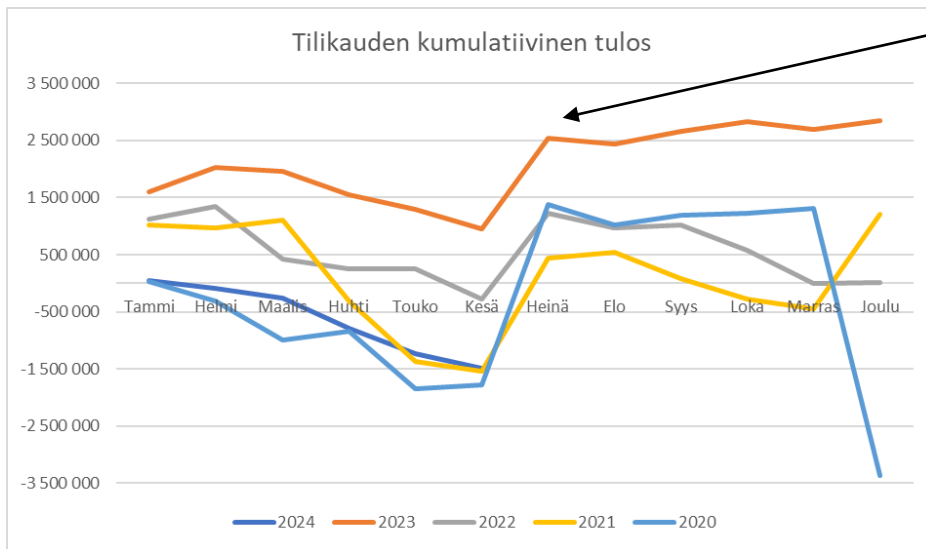
Q2/2024 seuranta ja ennuste

Muhoksen kunta

Tilikauden tuloksen kehittyminen

- Tilikauden alijäämä 7/2024 -1,5 M€ (+0,9 M€)

- Kiinteistöverotilitykset
- Lomapalkkavelan purkautuminen



Tammi-kesäkuu 2024 koko kunta

Tot. %: 50 %
tasaisen käytön
mukaisesti

	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
TULOSLASKELMA										
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	15 854 128	7 285 189	16 597 457	0	16 597 457	7 888 531	47,53	8 708 926	603 342	8,28
Maksutuotot	2 763 833	1 320 779	2 789 079	0	2 789 079	1 366 053	48,98	1 423 026	45 274	3,43
Tuet ja avustukset	870 668	518 133	739 825	0	739 825	469 673	63,48	270 152	-48 460	-9,35
Vuokratuotot	2 961 573	1 431 699	3 263 891	0	3 263 891	1 512 644	46,34	1 751 247	80 945	5,65
Muut toimintatuotot	490 225	13 893	185 750	0	185 750	172 150	92,68	13 600	158 257	1 139,14
TOIMINTATUOTOT YH'	22 940 426	10 569 694	23 576 002	0	23 576 002	11 409 051	48,39	12 166 951	839 358	7,94
Valm. omaan käyttöön	118 502	59 662	0	0	0	69 307	0,00	-69 307	9 645	16,17
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-32 070 670	-15 914 374	-33 031 065	-174 488	-33 205 553	-16 091 065	48,46	-17 114 488	-176 691	1,11
Palvelujen ostot	-9 219 202	-4 523 494	-9 436 985	-1 500	-9 438 485	-4 860 539	51,50	-4 577 946	-337 045	7,45
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 252 637	-1 603 978	-3 313 574	-15 500	-3 329 074	-1 609 997	48,36	-1 719 077	-6 019	0,38
Avustukset	-3 148 637	-1 324 831	-2 985 750	0	-2 985 750	-1 294 494	43,36	-1 691 256	30 338	-2,29
Vuokrat	-911 901	-464 393	-809 052	-21 500	-830 552	-478 906	57,66	-351 646	-14 513	3,13
Muut toimintakulut	-251 433	-112 943	-200 671	-257 344	-458 015	-335 355	73,22	-122 660	-222 412	196,92
TOIMINTAKULUT YHT.	-48 854 481	-23 944 013	-49 777 097	-470 332	-50 247 429	-24 670 355	49,10	-25 577 074	-726 342	3,03
TOIMINTAKATE	-25 795 553	-13 314 657	-26 201 095	-470 332	-26 671 427	-13 191 996	49,46	-13 479 431	122 661	-0,92
Verotulot	21 265 247	10 697 623	20 853 000	0	20 853 000	8 918 800	42,77	11 934 201	-1 778 824	-16,63
Valtionosuudet	11 831 377	5 653 310	10 137 018	0	10 137 018	5 059 613	49,91	5 077 405	-593 697	-10,50
Rahoitustuotot ja -kulut										
Korkotuotot	114 904	57 699	106 000	0	106 000	55 936	52,77	50 064	-1 763	-3,05
Muut rahoitustuotot	22 774	10 546	11 000	0	11 000	12 324	112,04	-1 324	1 776	16,85
Korkokulut	-623 260	-204 069	-1 074 111	0	-1 074 111	-292 877	27,27	-781 234	-88 808	43,52
Muut rahoituskulut	-3 953	-2 771	-3 000	0	-3 000	-295	9,84	-2 705	2 476	-89,35
RAH.TUOTOT JA -KULUT	-489 535	-138 595	-960 111	0	-960 111	-224 913	23,43	-735 198	-86 317	62,28
VUOSIKATE	6 811 537	2 897 681	3 828 812	-470 332	3 358 480	561 504	16,72	2 796 976	-2 336 177	-80,62
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.muk. poistot	-3 987 499	-1 948 063	-3 772 424	-287 718	-4 060 142	-2 042 936	50,32	-2 017 206	-94 873	4,87
Satunnaiset erät										
TILIKAUDEN TULOS	2 824 038	949 618	56 388	-758 050	-701 662	-1 481 433	211,13	779 770	-2 431 050	-256,00
Poistoeron lis.(-)tai väh	21 516	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	2 845 554	949 618	56 388	-758 050	-701 662	-1 481 433	211,13	779 770	-2 431 050	-256,00



Kiinteistövero kertyy Q3

Verotulot

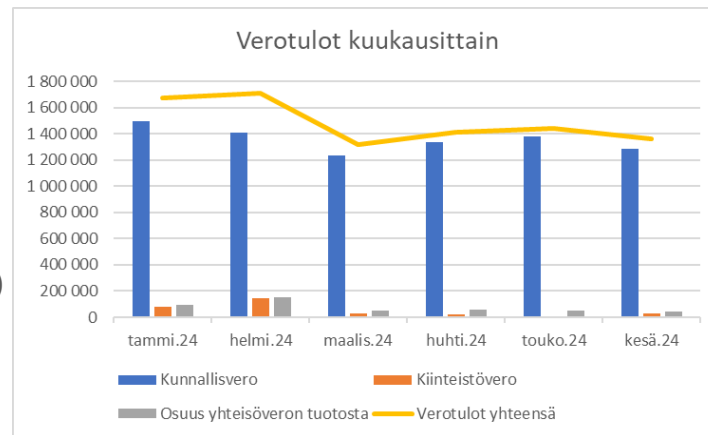
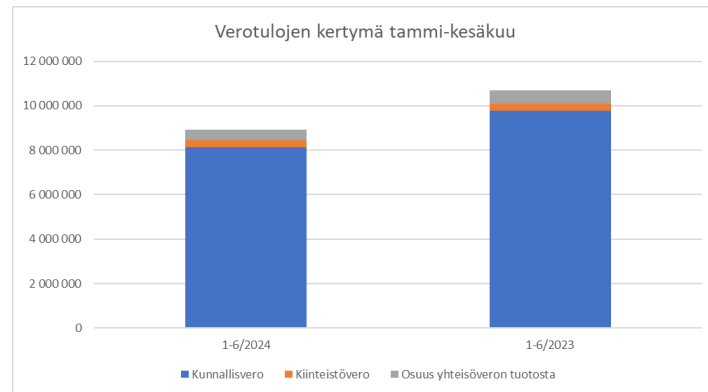
- Vuonna 2024 ei enää vuoden 2022 ”verohäntiä”

- 2024: 8,9 M €
- 2023: 10,7 M €

→ muutos – 1,8 M €

- Kunnallisveron ja yhteisöveron kertymä talousarvion mukaista; kiinteistöverot kertyvät pääasiallisesti Q3

- Laskennallisesti kiinteistöveron kertymä olisi 2,2 M € (tot. 0,3 M €)



Tammi-kesäkuu toimialoittain

Tot. %: 50 % tasaisen käytön mukaisesti

- Puuttuu yhteistoimintaosuuksia
- Keskitetysti budjetoidut työllistämisen määrärahat

- Perusopetus ylitys ~150 teur
- Liikuntapalvelut ylitys ~80 teur

- Tilapalvelut ylitys ~120 teur
- Kaavoitus ja mittaus ~70 teur

	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteuma	Ylitys/ alitus	TOT
Konsernipalvelut YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	18 704 737	-6 350	18 698 387	8 955 501	9 742 886	48
Toimintakulut	-23 456 030	-181 475	-23 637 505	-10 949 607	-12 687 898	46
TOIMINTAKATE	-4 751 293	-187 825	-4 939 118	-1 994 106	-2 945 012	40
Poistot ja arvonalentumiset	-92 104	6 667	-85 437	-44 708	-40 729	52
Laskennalliset erät	1 536 193	0	1 536 193	726 577	809 616	47
TILIKAUDEN TULOS	-3 307 204	-181 158	-3 488 362	-1 312 237	-2 176 125	38
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 307 204	-181 158	-3 488 362	-1 312 237	-2 176 125	38
Sivistys- ja hyvinvointipalvelu YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	1 536 741	1 568	1 538 309	861 793	676 516	56
Toimintakulut	-25 361 243	-253 180	-25 614 423	-13 049 983	-12 564 440	51
TOIMINTAKATE	-23 824 502	-251 612	-24 076 114	-12 188 190	-11 887 924	51
Poistot ja arvonalentumiset	-190 481	-16 411	-206 892	-113 875	-93 017	55
Laskennalliset erät	-1 142 363	0	-1 142 363	-540 260	-602 103	47
TILIKAUDEN TULOS	-25 157 346	-268 023	-25 425 369	-12 842 325	-12 583 044	51
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-25 157 346	-268 023	-25 425 369	-12 842 325	-12 583 044	51
Tekniset palvelut YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	11 152 909	64 282	11 217 191	5 491 398	5 725 793	49
Toimintakulut	-8 778 209	-95 177	-8 873 386	-4 502 380	-4 371 006	51
TOIMINTAKATE	2 374 700	-30 895	2 343 805	989 018	1 354 787	42
Poistot ja arvonalentumiset	-3 489 839	-277 974	-3 767 813	-1 884 354	-1 883 459	50
Laskennalliset erät	-393 832	0	-393 832	-186 317	-207 515	47
TILIKAUDEN TULOS	-1 508 971	-562 663	-2 071 634	-1 081 652	-989 982	52
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 508 971	-562 663	-2 071 634	-1 081 652	-989 982	52
KAIKKI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	31 394 387	59 500	31 453 887	15 308 692	16 145 195	49
Toimintakulut	-57 595 482	-529 832	-58 125 314	-28 501 969	-29 623 345	49
TOIMINTAKATE	-26 201 095	-470 332	-26 671 427	-13 193 277	-13 478 150	49
Poistot ja arvonalentumiset	-3 772 424	-287 718	-4 060 142	-2 042 936	-2 017 206	50
Laskennalliset erät	-2	0	-2	0	-2	0
TILIKAUDEN TULOS	-29 973 521	-758 050	-30 731 571	-15 236 213	-15 495 358	50
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-29 973 521	-758 050	-30 731 571	-15 236 213	-15 495 358	50

Talousarvio 2024: muutokset ja ennuste

TA 2024 tilikauden ylijäämä	56 388
Poistoaikojen muutokset (Valt 26.2. § 2)	101 259
Poistojen korjaus (Valt 27.5. § 23)	-376 977
Yläkoulun ryhmän jakaminen (Valt 25.3. § 9)	-27 000
Kahden uuden pvk-ryhmän perustaminen (Valt 25.3. § 10) --> Varhaiskasvatuksen lisämäärärahat pvk-ryhmät + 2 lh sekä liitännäiset tekniikka	-201 538
Kiinteistökauppa liitännäiset (Valt 17.6. § 41)	-253 794
Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli (Valt 25.3. § 11) * eurot tarkentuu	
TA-muutokset yht.	-758 050
Tilikauden yli-/alijäämä	-701 662
* * * *	
Ennuste	
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut	-70 000
Tekniset palvelut: varikon vuokra	-100 000
Tuloslaskelmaosa: Korkokulut	150 000
Tilikauden yli-/alijäämä	-721 662

Investoinnit ja rahoitus

- Investointimenot 1,6 M €, suurimmat
 - Kirjaston muutos ja korjaus 0,5 M €
 - Lukkarinkankaan kunnallistekniikka 0,3 M €
 - Rantaholapan alueen saneeraus 0,2 M €
- Lainamäärä 55,3 M € (TP 2023 52,9 M €)
 - Lisäys vuoden alusta 2,4 M €

Konsernipalvelut

1-6 / 2024

muhos[®]

Tuloslaskelma

* Ta-
muutokset
koskevat
keskitetysti
budjetoitujen
työllistämisen
määrärahojen
siirtoa
toimialoille,
jotka ovat
työllistäneet.
Lisäksi KOM-
myyntitappio.

TULOSLASKELMA	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	15 321 493	7 122 772	16 035 787	0	16 035 787	7 682 840	47,91	8 352 947	560 068	7,86
Maksutuotot	2 168 747	1 013 012	2 113 850	0	2 113 850	1 060 916	50,19	1 052 934	47 905	4,73
Tuet ja avustukset *)	200 578	30 802	383 000	-6 350	376 650	47 848	12,70	328 802	17 046	55,34
Vuokratuotot	4 609	12 828	3 100	0	3 100	1 601	51,64	1 499	-11 227	-87,52
Muut toimintatuotot	445 880	3 983	169 000	0	169 000	162 296	96,03	6 704	158 313	3 974,71
TOIMINTATUOTOT YHT.	18 141 308	8 183 397	18 704 737	-6 350	18 698 387	8 955 501	47,89	9 742 886	772 104	9,44
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut *)	-13 922 040	-6 723 487	-15 271 592	72 319	-15 199 273	-6 918 588	45,52	-8 280 685	-195 101	2,90
Palvelujen ostot	-4 904 050	-2 373 610	-5 293 149	0	-5 293 149	-2 615 784	49,42	-2 677 365	-242 174	10,20
Aineet, tarvikkeet ja tava	-280 321	-57 456	-215 880	0	-215 880	-56 962	26,39	-158 918	494	-0,86
Avustukset	-2 471 720	-964 178	-2 254 100	0	-2 254 100	-960 580	42,61	-1 293 520	3 598	-0,37
Vuokrat	-246 260	-140 406	-295 309	0	-295 309	-145 170	49,16	-150 139	-4 764	3,39
Muut toimintakulut	-98 553	-49 220	-126 000	-253 794	-379 794	-252 521	66,49	-127 273	-203 301	413,05
TOIMINTAKULUT YHT.	-21 922 944	-10 308 358	-23 456 030	-181 475	-23 637 505	-10 949 607	46,32	-12 687 898	-641 249	6,22
TOIMINTAKATE	-3 781 636	-2 124 961	-4 751 293	-187 825	-4 939 118	-1 994 106	40,37	-2 945 012	130 855	-6,16
VUOSIKATE	-3 781 636	-2 124 961	-4 751 293	-187 825	-4 939 118	-1 994 105	40,37	-2 691 219	130 856	-6,16
Vyörytys tulot	1 219 977	653 940	1 735 520	0	1 735 520	820 446	47,27	915 074	166 506	25,46
Vyörytys menot	-198 382	-106 338	-199 327	0	-199 327	-93 869	47,09	-105 458	12 469	-11,73
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	-97 762	-50 677	-92 104	6 667	-85 437	-44 708	52,33	-40 729	5 969	-11,78
TILIKAUDEN TULOS	-2 857 803	-1 628 036	-3 307 204	-181 158	-3 488 362	-1 312 236	37,62	-2 176 126	315 800	-19,40
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-2 857 803	-1 628 036	-3 307 204	-181 158	-3 488 362	-1 312 236	37,62	-2 176 126	315 800	-19,40

Toteuma 1-6 / 2024

- Konsernipalvelut ovat kokonaisuudessaan pysyneet talousarviossa. Myös lomituksen kustannuspaikkojen kulut ovat talousarvion sisällä.
 - Hallintopalveluiden toteuma 0,3 M € alle talousarvion; joukkoliikenteen kulut n. 0,1 M € puuttuu, ja toteumaa parantaa keskitetysti budjetoidut työllistämisen määrärahat, jotka siirretään käyttäjille 4, 8 ja 12/2024
 - Myös konsernihallinto alle talousarvion
- Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 39 %
- kirjanpidon ja palkanlaskennan kulut ovat alle talousarvion / TA mukaiset
- Työterveyshuollon kulujen toteuma 38 %

Ennuste 1-6 / 2024

Muutostarpeet/toimenpiteet, jotta pysytään talousarviossa

- Ennuste vuodelle 2024: Kokonaisuudessa pysytään talousarviossa
- Seuranta jatketaan kuukausittain poikkeamien huomaamiseksi. Seurannan perusteella tehdään tarvittaessa talousarviomuutosesityksiä toimialan sisällä.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

1-6 / 2024

muhos[®]

Tuloslaskelma

TULOSASKELMA	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	469 283	168 478	391 654	0	391 654	143 776	36,71	247 878	-24 702	-14,66
Maksutuotot	532 643	271 790	609 729	0	609 729	256 586	42,08	353 143	-15 204	-5,59
Tuet ja avustukset	563 927	484 451	311 825	1 568	313 393	402 382	128,40	-88 989	-82 069	-16,94
Vuokratuotot	120 510	64 571	159 733	0	159 733	58 214	36,44	101 519	-6 357	-9,85
Muut toimintatuotot	1 145	637	63 800	0	63 800	835	1,31	62 965	198	31,07
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 687 507	989 927	1 536 741	1 568	1 538 309	861 793	56,02	676 516	-128 134	-12,94
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-15 238 600	-7 760 425	-14 980 156	-190 680	-15 170 836	-7 738 700	51,01	-7 432 136	21 725	-0,28
Palvelujen ostot	-4 176 448	-2 129 500	-4 252 394	-32 550	-4 284 944	-2 194 866	51,22	-2 090 078	-65 366	3,07
Aineet, tarvikkeet ja tav:	-530 002	-278 220	-487 764	0	-487 764	-247 001	50,64	-240 763	31 219	-11,22
Avustukset	-646 912	-330 648	-701 650	0	-701 650	-333 913	47,59	-367 737	-3 266	0,99
Vuokrat	-3 895 545	-1 959 074	-4 886 558	-26 950	-4 913 508	-2 470 252	50,27	-2 443 256	-511 178	26,09
Muut toimintakulut	-104 068	-45 584	-52 721	-3 000	-55 721	-65 250	117,10	9 529	-19 666	43,14
TOIMINTAKULUT YHT.	-24 591 574	-12 503 450	-25 361 243	-253 180	-25 614 423	-13 049 983	50,95	-12 564 440	-546 533	4,37
TOIMINTAKATE	-22 904 067	-11 513 523	-23 824 502	-251 612	-24 076 114	-12 188 190	50,62	-11 887 924	-674 667	5,86
VUOSIKATE	-22 904 067	-11 513 523	-23 824 502	-251 612	-24 076 114	-12 188 190	50,62	-11 887 924	-674 667	5,86
Vyörytys menot	-691 599	-370 716	-1 142 363	0	-1 142 363	-540 260	47,29	-602 103	-169 544	45,73
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	-302 881	-173 825	-190 481	-16 411	-206 892	-113 875	55,04	-93 017	59 951	-34,49
TILIKAUDEN TULOS	-23 898 546	-12 058 064	-25 157 346	-268 023	-25 425 369	-12 842 325	50,51	-12 583 044	-784 261	6,50
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-23 898 546	-12 058 064	-25 157 346	-268 023	-25 425 369	-12 842 325	50,51	-12 583 044	-784 261	6,50

Toteuma 1-6 / 2024

- Toteuma 50,51% (op 50,56% ja hy 50,06%)
- Tuotot 56,02% (862 000 euroa), tuet ja avustukset (402 000), maksutuotot (257 000) ja myyntituotot (144 000). (Oulujoki-Opisto -129 000, päivähoitomaksut -14 000, jäähalli -13 000).
- Hlö 51,01%, palvelujen ostot 51,22% ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 50,64%.
- Koivulehdon päiväkotit 149 000, Kuusikon päiväkotit 102 000, Päivärinteen päiväkotit 61 000, ja perhepäivähoito -154 000). Kirkonkylän koulu 46 000. Ulkoliikuntapaikat 25 000.
- Alueiden rakentamis- ja kunnossapito 100,01%, IT-ohjelmisto 80,70%, kuljetus 50,38%.

Ennuste 1-6 / 2024

- Tuotot (Oulujoen koulu 120 000, Kuusikon päiväkoti ?, urheilu ja liikunta, jäähalli, auditorio)
- Palveluseteli 1.8.2024 (Siriuspäiväkodit/Satelliitti)
- Haastavat lapset/oppilaat (Nuorten Ystävät ja Valteri)
- Ulkoliikuntapaikat
- Tällä menolla jopa 300 000 euroa ylittyy alkuperäiseen talousarvioon verrattuna

Muutostarpeet/toimenpiteet, jotta pysytään talousarviossa

- Tuottojen lisääminen
- Sijaiskustannukset (1-3 päivää)
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 488 000 euroa, jäljellä 240 000 (kirjallisuus 106 000, muu materiaali 43 000, toimisto- ja koulutarvikkeet 42 000, kalusto 23 000)
- Palvelujen ostot 4,3 milj., jäljellä 2,1 milj. (ateria 701 000., kuljetus 459 000, puhtaanapito 415 000, asiakaspalvelujen ostot muilta 173 000, IT-ohjelmisto 21 000)

Tekniset palvelut

1-6 / 2024

muhos[®]

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	2 338 882	1 106 153	2 410 733	32 550	2 443 283	1 230 606	50,37	1 212 677	124 452	11,25
Maksutuotot	63 742	37 278	65 500	0	65 500	48 551	74,12	16 949	11 273	30,24
Tuet ja avustukset	106 163	2 880	45 000	4 782	49 782	19 443	39,06	30 339	16 563	574,99
Vuokratuotot	7 268 664	3 503 935	8 618 126	26 950	8 645 076	4 114 472	47,59	4 530 604	610 537	17,42
Muut toimintatuotot	69 318	12 523	13 550	0	13 550	9 020	66,57	4 530	-3 503	-27,97
TOIMINTATUOTOT YHT.	9 846 768	4 662 769	11 152 909	64 282	11 217 191	5 422 091	48,34	5 795 100	759 322	16,28
Valmistus omaan käyttö	118 502	59 662	0	0	0	69 307	0,00	-69 307	9 645	16,17
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-2 910 031	-1 430 462	-2 779 317	-56 127	-2 835 444	-1 433 776	50,57	-1 401 668	-3 315	0,23
Palvelujen ostot	-2 383 257	-1 124 386	-2 192 759	-1 500	-2 194 259	-1 210 813	55,18	-983 446	-86 427	7,69
Aineet, tarvikkeet ja tav:	-2 465 180	-1 268 301	-2 609 930	-15 500	-2 625 430	-1 307 314	49,79	-1 318 116	-39 012	3,08
Avustukset	-30 006	-30 006	-30 000	0	-30 000	0	0,00	-30 000	30 006	-100,00
Vuokrat	-1 237 825	-527 300	-1 144 253	-21 500	-1 165 753	-532 894	45,71	-632 859	-5 594	1,06
Muut toimintakulut	-48 812	-18 139	-21 950	-550	-22 500	-17 583	78,15	-4 917	556	-3,06
TOIMINTAKULUT YHT.	-9 075 110	-4 398 594	-8 778 209	-95 177	-8 873 386	-4 502 380	50,74	-4 371 006	-103 786	2,36
TOIMINTAKATE	890 160	323 837	2 374 700	-30 895	2 343 805	989 019	42,20	1 354 786	665 181	205,41
VUOSIKATE	890 160	323 837	2 374 700	-30 895	2 343 805	989 019	42,20	1 354 786	665 181	205,41
Vyörytys menot	-329 996	-176 887	-393 832	0	-393 832	-186 317	47,31	-207 515	-9 430	5,33
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	-3 586 856	-1 723 561	-3 489 839	-277 974	-3 767 813	-1 884 354	50,01	-1 883 459	-160 793	9,33
TILIKAUDEN TULOS	-3 026 692	-1 576 610	-1 508 971	-308 869	-1 817 840	-1 081 652	59,50	-736 188	494 958	-31,39
Poistoeron lis.(-)tai väh.l	21 516	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-3 005 175	-1 576 610	-1 508 971	-308 869	-1 817 840	-1 081 652	59,50	-736 188	494 958	-31,39

Toteuma 1-6 / 2024

- Talousarvio toteutunut pääosin suunnitelman mukaan
- Toimintatulot alle talousarvion 48%
 - Asuntojen vuokratulot tot. 25% ja jäämässä alle talousarvio
- Toimintakulut hieman yli talousarvion 51 %
 - Henkilöstökulut 51%
 - Palvelujen ostot 55% (rakennusten kunnossapito 83%)
 - Aineet tarvikkeet ja tavarat 50% (Tasoittuneet kevästä; lämmitys 52%, sähkö 42 %, elintarvikkeet 50%)
 - Vuokrat 46% (Varikon tilavuokra puuttuu talousarviosta, sisäisiä koneiden vuokria laskuttamatta)
 - Muut toimintakulut 78%

Ennuste 1-6 / 2024

Muutostarpeet/toimenpiteet, jotta pysytään talousarviossa

- Ennusteen mukaan tekniikan vuoden 2024 talousarvio tulee ylittymään talousarviosta puuttuvan varikon vuokran verran 100.000 euroa.
- Talousarviosta puuttuvien vuokrien löytäminen talousarvion sisältä haasteellista ja ennusteen mukaan talousarvio edelleen vaarassa ylittyä noin 100.000 euroa

Tilannekatsaus investoinnit

- Hyväksytyt maarakennuksen, rakennusten kunnossapidon, puistojen ja yleisten alueiden kunnossapidon, liikenneturvallisuuskohteiden ja katuvalaistuksen saneerauskohteiden työohjelmat vuodelle 2024 ja toteutus käynnissä.
- Lukkarinkankaan kunnallistekniikan laajennus ja ratapellontien peruskorjausurakat kilpailutettu. Urakkahinnat ylittivät kustannusarvion yhteensä noin 200.000 euroa ja rahoitus on tarkastettu.
- Päivärinteen pvk. Laajennus hankintapäätös ja urakkasopimus tehty, työt käynnissä. Kustannusarvio alittuu noin 300.000 euroa. Valmistuu 07/2025
- Koivu- ja tähti kulttuurikeskuksen muutostyöt valmistuu elokuussa 2024.
- Kirkkosaaren kunnallistekniikan rakennussuunnittelu käynnissä ja töiden aloitus 10/2024
- Investointiohjelma 2024 toteutuu kokonaisuutena talousarvion mukaisesti

Kiitos

muhos[®]