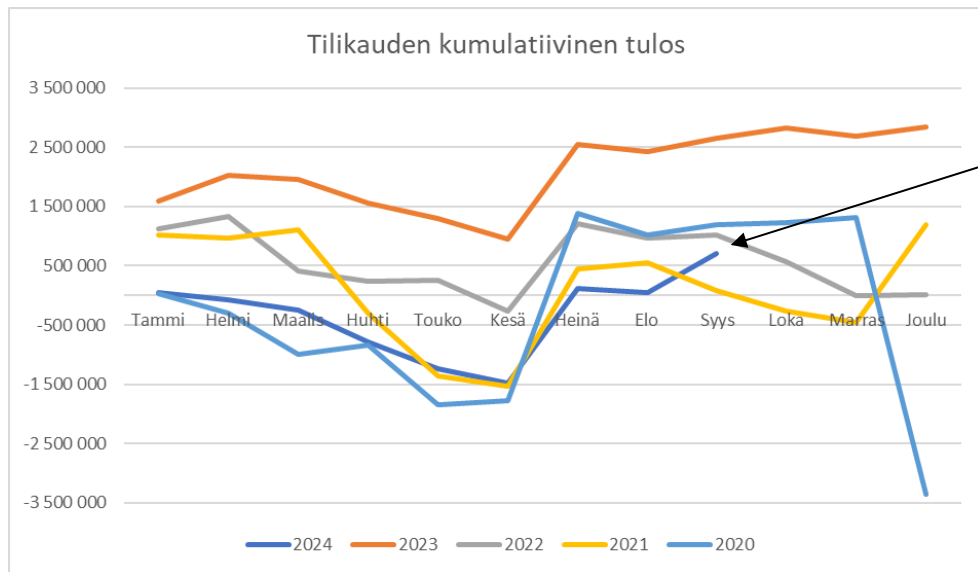


Q3/2024 seuranta ja ennuste

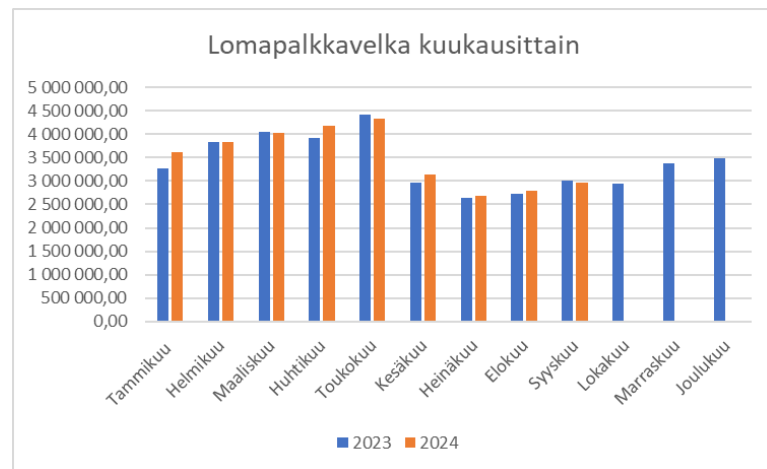
Muhoksen kunta

Tilikauden tuloksen kehittyminen

- Tilikauden ylijäämä 9/2024 0,7 M€ (+2,7 M€)



- Kiinteistöverotilitykset 7-9/2024



Tammi-syyskuu 2024 koko kunta

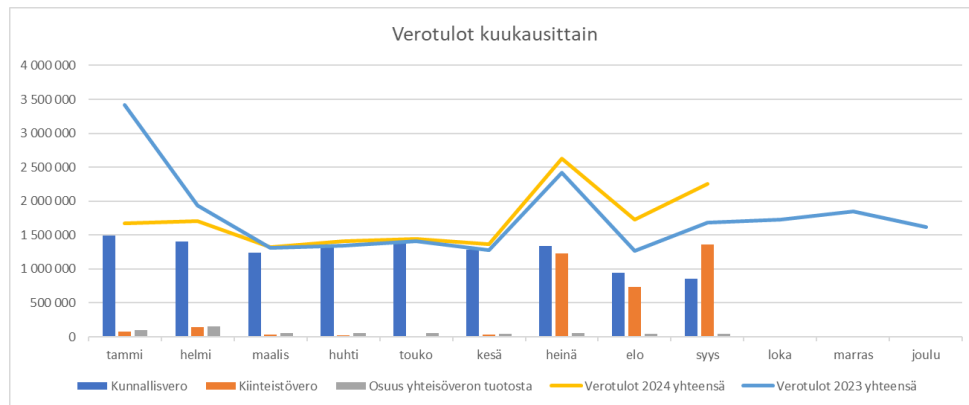
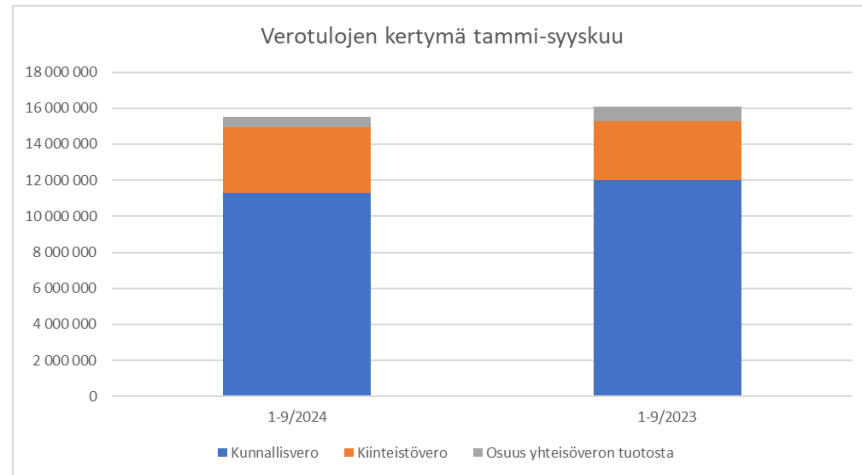
Tot. %: 75 %
tasaisen käytön
mukaisesti

TULOSLASKELMA ULKOINEN	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	15 854 128	11 499 602	16 597 457	0	16 597 457	11 562 809	69,67	5 034 648	63 206	0,55
Maksutuotot	2 763 833	1 959 759	2 789 079	0	2 789 079	1 980 646	71,01	808 433	20 887	1,07
Tuet ja avustukset	870 668	866 237	739 825	0	739 825	542 489	73,33	197 336	-323 748	-37,37
Vuokratuotot	2 961 573	2 270 268	3 263 891	0	3 263 891	2 413 208	73,94	850 683	142 940	6,30
Muut toimintatuotot	490 225	54 842	185 750	0	185 750	271 397	146,11	-85 647	216 556	394,87
TOIMINTATUOTOT YHT.	22 940 426	16 650 708	23 576 002	0	23 576 002	16 770 549	71,13	6 805 453	119 842	0,72
Valmistus omaan käyttöön	118 502	89 761	0	0	0	115 634	0,00	-115 634	25 873	28,82
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-32 070 670	-23 553 674	-33 031 065	-174 488	-33 205 553	-23 374 405	70,39	-9 831 148	179 268	-0,76
Palvelujen ostot	-9 219 202	-6 350 495	-9 436 985	-1 500	-9 438 485	-6 961 384	73,76	-2 477 101	-610 889	9,62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 252 637	-2 303 892	-3 313 574	-15 500	-3 329 074	-2 191 218	65,82	-1 137 856	112 673	-4,89
Avustukset	-3 148 637	-2 232 864	-2 985 750	0	-2 985 750	-2 054 822	68,82	-930 928	178 042	-7,97
Vuokrat	-911 901	-733 508	-809 052	-21 500	-830 552	-722 679	87,01	-107 873	10 828	-1,48
Muut toimintakulut	-251 433	-155 906	-200 671	-257 344	-458 015	-517 002	112,88	58 987	-361 096	231,61
TOIMINTAKULUT YHT.	-48 854 481	-35 330 338	-49 777 097	-470 332	-50 247 429	-35 821 511	71,29	-14 425 918	-491 174	1,39
TOIMINTAKATE	-25 795 553	-18 589 869	-26 201 095	-470 332	-26 671 427	-18 935 328	70,99	-7 736 099	-345 459	1,86
Verotulot	21 265 247	16 069 950	20 853 000	0	20 853 000	15 528 423	74,47	5 324 577	-541 527	-3,37
Valtionosuudet	11 831 377	8 479 965	10 137 018	0	10 137 018	7 604 553	75,02	2 532 465	-875 412	-10,32
Rahoitustuotot ja -kulut										
Korkotuotot	114 904	61 232	106 000	0	106 000	58 476	55,17	47 524	-2 756	-4,50
Muut rahoitustuotot	22 774	18 556	11 000	0	11 000	18 578	168,89	-7 578	22	0,12
Korkokulut	-623 260	-480 606	-1 074 111	0	-1 074 111	-496 595	46,23	-577 516	-15 989	3,33
Muut rahoituskulut	-3 953	-3 419	-3 000	0	-3 000	-800	26,67	-2 200	2 619	-76,60
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YH	-489 535	-404 237	-960 111	0	-960 111	-420 342	43,78	-539 769	-16 104	3,98
VUOSIKATE	6 811 537	5 555 809	3 828 812	-470 332	3 358 480	3 777 306	112,47	-418 826	-1 778 503	-32,01
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	-3 987 499	-2 905 081	-3 772 424	-287 718	-4 060 142	-3 076 277	75,77	-983 865	-171 197	5,89
TILIKAUDEN TULOS	2 824 038	2 650 728	56 388	-758 050	-701 662	701 029	-99,91	-1 402 691	-1 949 699	-73,55
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	21 516	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	2 845 554	2 650 728	56 388	-758 050	-701 662	701 029	-99,91	-1 402 691	-1 949 699	-73,55

Verotulot

- Kunnallisveron tuotto 0,8 M € pienempi kuin 2023
- Kiinteistöveron +0,4 M€
- Yhteisövero -0,2 M€
→ yht. -0,5 M € vs. 2023

- Kunnallisveron ja yhteisöveron kertymä alle talousarvion yht. 0,4 M€ - kiinteistöveron toteuma +0,3 M€ vs. TA
→ yht. -0,1 M€ vs. TA



Tammi-syyskuu toimialoittain

Tot. %: 75 % tasaisen käytön mukaisesti

- Puuttuu yhteistoimintaosuuksia
- Työmarkkinatuen kuntaosuus
- Keskitetysti budjetoidut työllistämisen määrärahat

- Varhaiskasvatus
- Yläkoulu

- Tilapalvelut
- Kaavoitus ja mittaus
- Rakennusvalvonta

	TA	TA Muutos	Muutettu TA	Toteuma	Ylitys/ alitus	TOT
Konsernipalvelut YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	18 704 737	-40 890	18 663 847	13 127 964	5 535 883	70
Toimintakulut	-23 456 030	-70 407	-23 526 437	-16 061 576	-7 464 861	68
TOIMINTAKATE	-4 751 293	-111 297	-4 862 590	-2 933 612	-1 928 978	60
Poistot ja arvonalentumiset	-92 104	6 667	-85 437	-65 847	-19 590	77
Laskennalliset erät	1 536 193	0	1 536 193	1 044 703	491 490	68
TILIKAUDEN TULOS	-3 307 204	-104 630	-3 411 834	-1 954 757	-1 457 077	57
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 307 204	-104 630	-3 411 834	-1 954 757	-1 457 077	57
Sivistys- ja hyvinvointipalvelu YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	1 536 741	15 583	1 552 324	1 039 578	512 746	67
Toimintakulut	-25 361 243	-282 305	-25 643 548	-18 840 318	-6 803 230	73
TOIMINTAKATE	-23 824 502	-266 722	-24 091 224	-17 800 740	-6 290 484	74
Poistot ja arvonalentumiset	-190 481	-16 411	-206 892	-172 368	-34 524	83
Laskennalliset erät	-1 142 363	0	-1 142 363	-776 809	-365 554	68
TILIKAUDEN TULOS	-25 157 346	-283 133	-25 440 479	-18 749 917	-6 690 562	74
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-25 157 346	-283 133	-25 440 479	-18 749 917	-6 690 562	74
Tekniset palvelut YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	11 152 909	84 807	11 237 716	8 323 390	2 914 326	74
Toimintakulut	-8 778 209	-177 120	-8 955 329	-6 524 366	-2 430 963	73
TOIMINTAKATE	2 374 700	-92 313	2 282 387	1 799 024	483 363	79
Poistot ja arvonalentumiset	-3 489 839	-277 974	-3 767 813	-2 838 062	-929 751	75
Laskennalliset erät	-393 832	0	-393 832	-267 894	-125 938	68
TILIKAUDEN TULOS	-1 508 971	-370 287	-1 879 258	-1 306 932	-572 326	70
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 508 971	-370 287	-1 879 258	-1 306 932	-572 326	70
KAIKKI YHTEENSÄ						
Toimintatuotot	31 394 387	59 500	31 453 887	22 490 931	8 962 956	72
Toimintakulut	-57 595 482	-529 832	-58 125 314	-41 426 260	-16 699 054	71
TOIMINTAKATE	-26 201 095	-470 332	-26 671 427	-18 935 328	-7 736 099	71
Poistot ja arvonalentumiset	-3 772 424	-287 718	-4 060 142	-3 076 277	-983 865	76
Laskennalliset erät	-2	0	-2	0	-2	0
TILIKAUDEN TULOS	-29 973 521	-758 050	-30 731 571	-22 011 606	-8 719 965	72
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-29 973 521	-758 050	-30 731 571	-22 011 606	-8 719 965	72

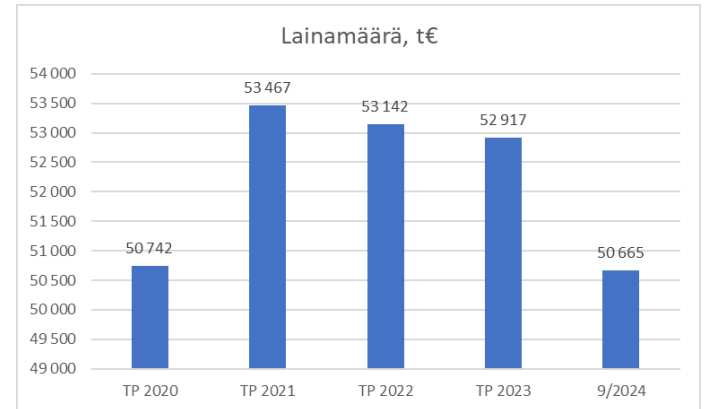
Talousarvio 2024: muutokset ja ennuste

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	
Konsernipalvelut	266 893
Sivistys- ja hyvinvointipalvelut	0
Tekniset palvelut	0
Tuloslaskelmaosa	250 522
Tilikauden yli-/alijäämä	-184 247

Investoinnit ja rahoitus

- Investointimenot 3,3 M €, suurimmat
 - Päivärinteen päiväkodin laajennus 0,6 M €
 - Kirjaston muutos ja korjaus 0,5 M €
 - Rantaholapan alueen saneeraus 0,5 M €
 - Lukkarinkankaan kunnallistekniikka 0,4 M €
- Lainamäärä 50,7 M € (TP 2023 52,9 M €)
 - Vähennys vuoden alusta 2,3 M €



Konsernipalvelut

1-9 / 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	11 269 294	16 035 787	0	16 035 787	11 207 926	69,89	4 827 861	-61 368	-0,54
Maksutuotot	2 168 747	1 540 725	2 113 850	0	2 113 850	1 608 990	76,12	504 860	68 265	4,43
Tuet ja avustukset	200 578	81 036	383 000	-40 890	342 110	49 654	14,51	292 456	-31 382	-38,73
Vuokratuotot	4 609	2 688	3 100	0	3 100	2 701	87,12	399	13	0,47
Muut toimintatuotot	445 880	6 043	169 000	0	169 000	258 693	153,07	-89 693	252 651	4 181,15
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	18 141 308	12 899 785	18 704 737	-40 890	18 663 847	13 127 964	70,34	5 535 883	228 179	1,77
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-13 922 040	-10 277 682	-15 271 592	183 387	-15 088 205	-10 007 807	66,33	-5 080 398	269 875	-2,63
Palvelujen ostot	-4 904 050	-3 474 752	-5 293 149	0	-5 293 149	-3 785 717	71,52	-1 507 432	-310 965	8,95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280 321	-153 981	-215 880	0	-215 880	-80 412	37,25	-135 468	73 570	-47,78
Avustukset	-2 471 720	-1 723 139	-2 254 100	0	-2 254 100	-1 583 081	70,23	-671 019	140 059	-8,13
Vuokrat	-246 260	-190 029	-295 309	0	-295 309	-209 546	70,96	-85 763	-19 517	10,27
Muut toimintakulut	-98 553	-52 188	-126 000	-253 794	-379 794	-395 014	104,01	15 220	-342 826	656,91
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-21 922 944	-15 871 772	-23 456 030	-70 407	-23 526 437	-16 061 576	68,27	-7 464 861	-189 804	1,20
TOIMINTAKATE	-3 781 636	-2 971 986	-4 751 293	-111 297	-4 862 590	-2 933 612	60,33	-1 928 978	38 374	-1,29
Rahoitustuotot ja -kulut										
VUOSIKATE	-3 781 636	-2 971 986	-4 751 293	-111 297	-4 862 590	-2 933 612	60,33	-1 928 978	38 374	-1,29
Vyörytys tulot	1 219 977	872 296	1 735 520	0	1 735 520	1 179 674	67,97	555 846	307 378	35,24
Vyörytys menot	-198 382	-141 846	-199 327	0	-199 327	-134 971	67,71	-64 356	6 875	-4,85
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	-97 762	-74 736	-92 104	6 667	-85 437	-65 847	77,07	-19 590	8 888	-11,89
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 857 803	-2 316 272	-3 307 204	-104 630	-3 411 834	-1 954 757	57,29	-1 457 077	361 516	-15,61

Sitovuustasoittain

	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
Konsernipalvelut										
Vaalit										
Toimintatuotot	15 295	0	27 000	0	27 000	30 581	113,26	-3 581	30 581	0,00
Toimintakulut	-25 581	-23 547	-58 862	-61	-58 923	-37 436	63,53	-21 487	-13 889	58,98
TOIMINTAKATE	-10 285	-23 547	-31 862	-61	-31 923	-6 855	21,47	-25 068	16 692	-70,89
Laskennalliset erät	0	0	-2 653	0	-2 653	-1 770	66,71	-883	-1 770	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-10 285	-23 547	-34 515	-61	-34 576	-8 625	24,95	-25 951	14 922	-63,37
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-10 285	-23 547	-34 515	-61	-34 576	-8 625	24,95	-25 951	14 922	-63,37
Tarkastuslautakunta										
Toimintakulut	-20 934	-15 301	-33 912	0	-33 912	-18 359	54,14	-15 553	-3 057	19,98
TOIMINTAKATE	-20 934	-15 301	-33 912	0	-33 912	-18 359	54,14	-15 553	-3 057	19,98
Laskennalliset erät	-2 440	-1 745	-1 529	0	-1 529	-1 061	69,42	-468	683	-39,16
TILIKAUDEN TULOS	-23 374	-17 046	-35 441	0	-35 441	-19 420	54,80	-16 021	-2 374	13,93
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-23 374	-17 046	-35 441	0	-35 441	-19 420	54,80	-16 021	-2 374	13,93
Konsernihallinto										
Toimintatuotot	187 093	26 343	152 000	0	152 000	160 233	105,42	-8 233	133 890	508,25
Toimintakulut	-1 717 607	-1 247 163	-1 846 369	-253 794	-2 100 163	-1 380 090	65,71	-720 073	-132 927	10,66
TOIMINTAKATE	-1 530 514	-1 220 820	-1 694 369	-253 794	-1 948 163	-1 219 857	62,62	-728 306	963	-0,08
Poistot ja arvonalentumiset	-85 178	-64 931	-77 097	0	-77 097	-59 536	77,22	-17 561	5 395	-8,31
Laskennalliset erät	-121 032	-86 539	7 981	0	7 981	6 933	86,87	1 048	93 472	-108,01
TILIKAUDEN TULOS	-1 736 724	-1 372 289	-1 763 485	-253 794	-2 017 279	-1 272 460	63,08	-744 819	99 829	-7,27
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 736 724	-1 372 289	-1 763 485	-253 794	-2 017 279	-1 272 460	63,08	-744 819	99 829	-7,27
Hallintopalvelut										
Toimintatuotot	135 690	146 847	200 100	-40 890	159 210	69 493	43,65	89 717	-77 354	-52,68
Toimintakulut	-2 357 044	-1 895 187	-2 839 086	183 448	-2 655 638	-1 617 475	60,91	-1 038 163	277 712	-14,65
TOIMINTAKATE	-2 221 354	-1 748 340	-2 638 986	142 558	-2 496 428	-1 547 982	62,01	-948 446	200 358	-11,46
Poistot ja arvonalentumiset	-12 311	-9 600	-14 961	6 667	-8 294	-6 266	75,55	-2 028	3 335	-34,73
Laskennalliset erät	1 195 085	854 497	1 398 807	0	1 398 807	909 325	65,01	489 482	54 828	6,42
TILIKAUDEN TULOS	-1 038 580	-903 443	-1 255 140	149 225	-1 105 915	-644 923	58,32	-460 992	258 520	-28,62
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 038 580	-903 443	-1 255 140	149 225	-1 105 915	-644 923	58,32	-460 992	258 520	-28,62

Sitovuustasoittain

	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
Lomituspalvelut										
Toimintatuotot	17 704 631	12 726 596	18 215 637	0	18 215 637	12 856 825	70,58	5 358 812	130 230	1,02
Toimintakulut	-17 273 675	-12 268 038	-18 071 443	0	-18 071 443	-12 594 694	69,69	-5 476 749	-326 656	2,66
TOIMINTAKATE	430 956	458 558	144 194	0	144 194	262 131	181,79	-117 937	-196 426	-42,84
Poistot ja arvonalentumiset	-273	-205	-46	0	-46	-46	99,13	0	159	-77,73
Laskennalliset erät	-3 416	-2 442	-42 603	0	-42 603	-28 549	67,01	-14 054	-26 107	1 068,96
TILIKAUDEN TULOS	427 267	455 911	101 545	0	101 545	233 537	229,98	-131 992	-222 374	-48,78
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	427 267	455 911	101 545	0	101 545	233 537	229,98	-131 992	-222 374	-48,78
Maaseutupalvelut										
Toimintakulut	-51 000	-50 386	-46 924	0	-46 924	-44 089	93,96	-2 835	6 297	-12,50
TOIMINTAKATE	-51 000	-50 386	-46 924	0	-46 924	-44 089	93,96	-2 835	6 297	-12,50
Laskennalliset erät	-3 416	-2 442	-2 115	0	-2 115	-1 415	66,92	-700	1 027	-42,05
TILIKAUDEN TULOS	-54 416	-52 828	-49 039	0	-49 039	-45 504	92,79	-3 535	7 324	-13,86
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-54 416	-52 828	-49 039	0	-49 039	-45 504	92,79	-3 535	7 324	-13,86
Ympäristötoimi										
Toimintakulut	-236 609	-189 206	-259 434	0	-259 434	-200 289	77,20	-59 145	-11 083	5,86
TOIMINTAKATE	-236 609	-189 206	-259 434	0	-259 434	-200 289	77,20	-59 145	-11 083	5,86
Laskennalliset erät	-19 154	-13 695	-11 695	0	-11 695	-7 904	67,59	-3 791	5 791	-42,28
TILIKAUDEN TULOS	-255 763	-202 901	-271 129	0	-271 129	-208 193	76,79	-62 936	-5 292	2,61
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-255 763	-202 901	-271 129	0	-271 129	-208 193	76,79	-62 936	-5 292	2,61
Työterveyspalvelut										
Toimintatuotot	98 599	-1	110 000	0	110 000	10 833	9,85	99 167	10 833	#####
Toimintakulut	-240 494	-182 943	-300 000	0	-300 000	-169 144	56,38	-130 856	13 799	-7,54
TOIMINTAKATE	-141 895	-182 944	-190 000	0	-190 000	-158 311	83,32	-31 689	24 632	-13,46
Laskennalliset erät	-24 034	-17 184	190 000	0	190 000	169 144	89,02	20 856	186 329	#####
TILIKAUDEN TULOS	-165 928	-200 128	0	0	0	10 833	0,00	-10 833	210 961	-105,41
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-165 928	-200 128	0	0	0	10 833	0,00	-10 833	210 961	-105,41
Konsernipalvelut YHTEENSÄ										
Toimintatuotot	18 141 308	12 899 785	18 704 737	-40 890	18 663 847	13 127 964	70,34	5 535 883	228 179	1,77
Toimintakulut	-21 922 944	-15 871 772	-23 456 030	-70 407	-23 526 437	-16 061 576	68,27	-7 464 861	-189 804	1,20
TOIMINTAKATE	-3 781 636	-2 971 986	-4 751 293	-111 297	-4 862 590	-2 933 612	60,33	-1 928 978	38 374	-1,29
Poistot ja arvonalentumiset	-97 762	-74 736	-92 104	6 667	-85 437	-65 847	77,07	-19 590	8 888	-11,89
Laskennalliset erät	1 021 595	730 450	1 536 193	0	1 536 193	1 044 703	68,01	491 490	314 253	43,02
TILIKAUDEN TULOS	-2 857 803	-2 316 272	-3 307 204	-104 630	-3 411 834	-1 954 757	57,29	-1 457 077	361 516	-15,61
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 857 803	-2 316 272	-3 307 204	-104 630	-3 411 834	-1 954 757	57,29	-1 457 077	361 516	-15,61

Toteuma 1-9 / 2024

- Konsernipalvelut ovat kokonaisuudessaan pysyneet talousarviossa. Myös lomituksen kustannuspaikkojen kulut ovat talousarvion sisällä.
 - Konsernihallinnon kulut kokonaisuudessaan alle talousarvion.
 - Joukkoliikenteen kulujen toteuma 43,9% - puuttuu syyskuun lasku. Toteuma tulee pysymään talousarviossa loppuvuonna.
 - Hallintopalvelujen osalta keskustoimiston palkkakulujen toteuma 86,8 % – kustannuspaikan kulut tulevat hieman ylittymään. Toteumaa parantaa keskitetysti budjetoidut työllistämisen määrärahat, jotka siirretään käyttäjille kuukausina 4, 8 ja 12/2024.
- Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 59,3 %
- Kirjanpidon kulut ovat alle talousarvion ja palkanlaskennan TA mukaiset
- Työterveyshuollon kulujen toteuma 56,4 %

Ennuste 1-9 / 2024

- Ennuste vuodelle 2024:
 - Kokonaisuus pysyy talousarviossa.
 - Työllisyyden kuntakokeilun määrärahat ovat ylittyneet. Vastaavasti muun työllistämisen määrärahat alittuvat ja näiden kahden kustannuspaikan väliset kulujen kohdentamiset toteutetaan vuoden 2024 aikana . Talousarviomuutosta ei ole valmisteltu.
 - Seudullisen joukkoliikenteen kulut voivat alittua noin 50 000 euroa ja vastaavasti yhteistoimintaosuuksiin lisätään 50 000 euroa. Tältä osin tehdään talousarvion muutosesitys. Epävarmuutta aiheuttaa loppuvuoden mahdolliset maksutasaukset.
 - Keskustoimiston toimintakulut ylittyvät osin – talousarvion muutosesitys tehdään vuonna 2024.
 - Lomituspalveluiden hallinnon osalta toimintakulut jäävät arvioidusta – talousarvion muutos tehdään vuonna 2024.

Muutostarpeet/toimenpiteet, jotta pysytään talousarviossa

- Seuranta jatketaan kuukausittain poikkeamien huomaamiseksi. Seurannan perusteella on valmisteltu talousarviomuutosesityksiä toimialan sisällä.

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

1-9 / 2024

muhos[®]

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	469 283	226 801	391 654	0	391 654	206 684	52,77	184 970	-20 118	-8,87
Maksutuotot	532 643	366 474	609 729	0	609 729	293 342	48,11	316 387	-73 132	-19,96
Tuet ja avustukset	563 927	750 043	311 825	15 583	327 408	463 630	141,61	-136 222	-286 413	-38,19
Vuokratuotot	120 510	67 068	159 733	0	159 733	74 997	46,95	84 736	7 929	11,82
Muut toimintatuotot	1 145	778	63 800	0	63 800	925	1,45	62 875	148	18,98
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	1 687 507	1 411 165	1 536 741	15 583	1 552 324	1 039 578	66,97	512 746	-371 587	-26,33
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-15 238 600	-11 156 571	-14 980 156	-219 805	-15 199 961	-11 204 986	73,72	-3 994 975	-48 415	0,43
Palvelujen ostot	-4 176 448	-2 975 938	-4 252 394	-32 550	-4 284 944	-3 030 775	70,73	-1 254 169	-54 838	1,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-530 002	-425 861	-487 764	0	-487 764	-371 173	76,10	-116 591	54 687	-12,84
Avustukset	-646 912	-479 719	-701 650	0	-701 650	-443 335	63,18	-258 315	36 384	-7,58
Vuokrat	-3 895 545	-2 926 042	-4 886 558	-26 950	-4 913 508	-3 698 585	75,27	-1 214 923	-772 543	26,40
Muut toimintakulut	-104 068	-67 969	-52 721	-3 000	-55 721	-91 463	164,14	35 742	-23 494	34,57
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-24 591 574	-18 032 098	-25 361 243	-282 305	-25 643 548	-18 840 318	73,47	-6 803 230	-808 219	4,48
TOIMINTAKATE	-22 904 067	-16 620 934	-23 824 502	-266 722	-24 091 224	-17 800 740	73,89	-6 290 484	-1 179 806	7,10
Rahoitustuotot ja -kulut										
UUOSIKATE	-22 904 067	-16 620 934	-23 824 502	-266 722	-24 091 224	-17 800 740	73,89	-6 290 484	-1 179 806	7,10
Vyörytys menot	-691 599	-494 500	-1 142 363	0	-1 142 363	-776 809	68,00	-365 554	-282 309	57,09
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	-302 881	-239 667	-190 481	-16 411	-206 892	-172 368	83,31	-34 524	67 299	-28,08
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-23 898 546	-17 355 101	-25 157 346	-283 133	-25 440 479	-18 749 917	73,70	-6 690 562	-1 394 816	8,04

Sitovuustasoin

	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
Opetus- ja kasvatus										
Opetuksen ja kasvatuksen halli										
Toimintatuotot	315 291	319 872	192 000	0	192 000	252 976	131,76	-60 976	-66 897	-20,91
Toimintakulut	-738 624	-562 577	-588 338	0	-588 338	-491 602	83,56	-96 736	70 975	-12,62
TOIMINTAKATE	-423 333	-242 705	-396 338	0	-396 338	-238 626	60,21	-157 712	4 079	-1,68
Poistot ja arvonalentumiset	-522	-399	-266	0	-266	-266	100,15	0	132	-33,21
Laskennalliset erät	-20 739	-14 829	-26 520	0	-26 520	-18 049	68,06	-8 471	-3 220	21,71
TILIKAUDEN TULOS	-444 594	-257 932	-423 124	0	-423 124	-256 941	60,72	-166 183	991	-0,38
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-444 594	-257 932	-423 124	0	-423 124	-256 941	60,72	-166 183	991	-0,38
Varhaiskasvatus										
Toimintatuotot	433 002	338 239	388 429	4 037	392 466	227 902	58,07	164 564	-110 337	-32,62
Toimintakulut	-6 036 207	-4 426 731	-5 951 074	-209 810	-6 160 884	-4 440 422	72,07	-1 720 462	-13 691	0,31
TOIMINTAKATE	-5 603 205	-4 088 492	-5 562 645	-205 773	-5 768 418	-4 212 520	73,03	-1 555 898	-124 028	3,03
Poistot ja arvonalentumiset	-3 618	-2 887	-2 123	-4 250	-6 373	-3 055	47,94	-3 318	-168	5,84
Laskennalliset erät	-165 794	-118 545	-268 246	0	-268 246	-182 377	67,99	-85 869	-63 832	53,85
TILIKAUDEN TULOS	-5 772 618	-4 209 923	-5 833 014	-210 023	-6 043 037	-4 397 952	72,78	-1 645 085	-188 028	4,47
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-5 772 618	-4 209 923	-5 833 014	-210 023	-6 043 037	-4 397 952	72,78	-1 645 085	-188 028	4,47
Kirkonkylän koulu										
Toimintatuotot	21 645	12 955	32 150	0	32 150	11 530	35,86	20 620	-1 425	-11,00
Toimintakulut	-3 435 479	-2 561 617	-3 663 996	0	-3 663 996	-2 733 587	74,61	-930 409	-171 970	6,71
TOIMINTAKATE	-3 413 834	-2 548 662	-3 631 846	0	-3 631 846	-2 722 057	74,95	-909 789	-173 395	6,80
Poistot ja arvonalentumiset	-78 703	-63 646	-44 023	0	-44 023	-36 935	83,90	-7 088	26 711	-41,97
Laskennalliset erät	-97 354	-69 609	-164 870	0	-164 870	-112 068	67,97	-52 802	-42 459	61,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 589 890	-2 681 917	-3 840 739	0	-3 840 739	-2 871 061	74,75	-969 678	-189 144	7,05
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 589 890	-2 681 917	-3 840 739	0	-3 840 739	-2 871 061	74,75	-969 678	-189 144	7,05
Muu perusopetus										
Toimintatuotot	271 551	179 987	261 204	0	261 204	173 317	66,35	87 887	-6 670	-3,71
Toimintakulut	-3 629 185	-2 719 579	-3 749 782	0	-3 749 782	-2 820 290	75,21	-929 492	-100 711	3,70
TOIMINTAKATE	-3 357 633	-2 539 592	-3 488 578	0	-3 488 578	-2 646 973	75,88	-841 605	-107 381	4,23
Poistot ja arvonalentumiset	-13 927	-12 020	-2 592	0	-2 592	-4 164	160,66	1 572	7 856	-65,35
Laskennalliset erät	-101 745	-72 749	-168 490	0	-168 490	-114 545	67,98	-53 945	-41 796	57,45
TILIKAUDEN TULOS	-3 473 305	-2 624 361	-3 659 660	0	-3 659 660	-2 765 683	75,57	-893 977	-141 321	5,39
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 473 305	-2 624 361	-3 659 660	0	-3 659 660	-2 765 683	75,57	-893 977	-141 321	5,39
Yläkoulu										
Toimintatuotot	17 847	144	0	0	0	-290	0,00	290	-434	-301,39
Toimintakulut	-3 907 289	-2 883 406	-4 148 557	-27 000	-4 175 557	-3 033 404	72,65	-1 142 153	-149 998	5,20
TOIMINTAKATE	-3 889 442	-2 883 262	-4 148 557	-27 000	-4 175 557	-3 033 694	72,65	-1 141 863	-150 432	5,22
Poistot ja arvonalentumiset	-37 674	-27 113	-28 547	-7 916	-36 463	-27 580	75,64	-8 883	-468	1,73
Laskennalliset erät	-112 482	-80 426	-186 664	0	-186 664	-126 933	68,00	-59 731	-46 507	57,83
TILIKAUDEN TULOS	-4 039 598	-2 990 800	-4 363 768	-34 916	-4 398 684	-3 188 207	72,48	-1 210 477	-197 407	6,60
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-4 039 598	-2 990 800	-4 363 768	-34 916	-4 398 684	-3 188 207	72,48	-1 210 477	-197 407	6,60

Sitovuustasoittain

	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
Erityisopetus/Laitoskoulut										
Toimintatuotot	87 373	0	120 000	0	120 000	0	0,00	120 000	0	0,00
Toimintakulut	-1 937 407	-1 310 821	-1 990 286	0	-1 990 286	-1 463 249	73,52	-527 037	-152 428	11,63
TOIMINTAKATE	-1 850 034	-1 310 821	-1 870 286	0	-1 870 286	-1 463 249	78,24	-407 037	-152 428	11,63
Poistot ja arvonalentumiset	-35	-28	0	0	0	0	0,00	0	28	-100,00
Laskennalliset erät	-52 946	-37 857	-89 588	0	-89 588	-60 870	67,94	-28 718	-23 013	60,79
TILIKAUDEN TULOS	-1 903 015	-1 348 706	-1 959 874	0	-1 959 874	-1 524 119	77,77	-435 755	-175 413	13,01
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 903 015	-1 348 706	-1 959 874	0	-1 959 874	-1 524 119	77,77	-435 755	-175 413	13,01
Lukiokoulutus										
Toimintatuotot	58 788	66 040	27 880	0	27 880	28 073	100,69	-193	-37 968	-57,49
Toimintakulut	-1 847 591	-1 384 944	-1 893 822	0	-1 893 822	-1 401 558	74,01	-492 264	-16 614	1,20
TOIMINTAKATE	-1 788 802	-1 318 904	-1 865 942	0	-1 865 942	-1 373 485	73,61	-492 457	-54 582	4,14
Poistot ja arvonalentumiset	-57 233	-51 647	-5 969	0	-5 969	-5 742	96,20	-227	45 905	-88,88
Laskennalliset erät	-52 581	-37 596	-85 441	0	-85 441	-58 158	68,07	-27 283	-20 562	54,69
TILIKAUDEN TULOS	-1 898 616	-1 408 147	-1 957 352	0	-1 957 352	-1 437 386	73,44	-519 966	-29 239	2,08
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 898 616	-1 408 147	-1 957 352	0	-1 957 352	-1 437 386	73,44	-519 966	-29 239	2,08
Oulujoki-opisto										
Toimintatuotot	163 562	283 351	183 550	0	183 550	71 356	38,88	112 194	-211 995	-74,82
Toimintakulut	-578 640	-407 105	-607 452	0	-607 452	-390 668	64,31	-216 784	16 436	-4,04
TOIMINTAKATE	-415 077	-123 754	-423 902	0	-423 902	-319 313	75,33	-104 589	-195 559	158,02
Poistot ja arvonalentumiset	-4 894	-4 881	0	0	0	0	0,00	0	4 881	-100,00
Laskennalliset erät	-17 445	-12 473	-27 382	0	-27 382	-18 638	68,07	-8 744	-6 165	49,42
TILIKAUDEN TULOS	-437 416	-141 108	-451 284	0	-451 284	-337 951	74,89	-113 333	-196 842	139,50
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-437 416	-141 108	-451 284	0	-451 284	-337 951	74,89	-113 333	-196 842	139,50
Opetus- ja kasvatus YHTEENSÄ										
Toimintatuotot	1 369 060	1 200 588	1 205 213	4 037	1 209 250	764 863	63,25	444 387	-435 725	-36,29
Toimintakulut	-22 110 421	-16 256 780	-22 593 307	-236 810	-22 830 117	-16 774 780	73,48	-6 055 337	-518 000	3,19
TOIMINTAKATE	-20 741 361	-15 056 192	-21 388 094	-232 773	-21 620 867	-16 009 917	74,05	-5 610 950	-953 725	6,33
Poistot ja arvonalentumiset	-196 605	-162 621	-83 520	-12 166	-95 686	-77 744	81,25	-17 942	84 877	-52,19
Laskennalliset erät	-621 087	-444 083	-1 017 201	0	-1 017 201	-691 638	67,99	-325 563	-247 555	55,75
TILIKAUDEN TULOS	-21 559 053	-15 662 896	-22 488 815	-244 939	-22 733 754	-16 779 299	73,81	-5 954 455	-1 116 403	7,13
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-21 559 053	-15 662 896	-22 488 815	-244 939	-22 733 754	-16 779 299	73,81	-5 954 455	-1 116 403	7,13

Sitovuustasoittain

	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäjellä	Ero kaud	Ero%
Hyvinvointi ja vapaa-aika										
Hyvinvoin ja vapaa-ajan hallin										
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	1 008	0,00	-1 008	1 008	0,00
Toimintakulut	-34 365	-25 684	-134 439	0	-134 439	-57 521	42,79	-76 918	-31 837	123,96
TOIMINTAKATE	-34 365	-25 684	-134 439	0	-134 439	-56 513	42,04	-77 926	-30 829	120,03
Poistot ja arvonalentumiset	-30	-30	0	0	0	0	0,00	0	30	-100,00
Laskennalliset erät	-3 172	-2 268	-6 060	0	-6 060	-4 129	68,13	-1 931	-1 861	82,05
TILIKAUDEN TULOS	-37 567	-27 982	-140 499	0	-140 499	-60 642	43,16	-79 857	-32 659	116,72
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-37 567	-27 982	-140 499	0	-140 499	-60 642	43,16	-79 857	-32 659	116,72
Kirjastopalvelut										
Toimintatuotot	33 886	25 324	12 700	8 940	21 640	28 448	131,46	-6 808	3 124	12,34
Toimintakulut	-630 050	-450 030	-663 343	-39 164	-702 507	-503 796	71,71	-198 711	-53 766	11,95
TOIMINTAKATE	-596 164	-424 706	-650 643	-30 224	-680 867	-475 348	69,82	-205 519	-50 641	11,92
Poistot ja arvonalentumiset	-28 258	-18 526	-20 424	-18 891	-39 315	-37 637	95,73	-1 678	-19 111	103,16
Laskennalliset erät	-17 689	-12 648	-30 007	0	-30 007	-20 409	68,01	-9 598	-7 761	61,36
TILIKAUDEN TULOS	-642 112	-455 881	-701 074	-49 115	-750 189	-533 394	71,10	-216 795	-77 513	17,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-642 112	-455 881	-701 074	-49 115	-750 189	-533 394	71,10	-216 795	-77 513	17,00
Kulttuuripalvelut										
Toimintatuotot	23 450	19 647	47 533	0	47 533	16 963	35,69	30 570	-2 683	-13,66
Toimintakulut	-219 331	-158 039	-239 897	0	-239 897	-181 877	75,81	-58 020	-23 839	15,08
TOIMINTAKATE	-195 881	-138 392	-192 364	0	-192 364	-164 914	85,73	-27 450	-26 522	19,16
Poistot ja arvonalentumiset	-3 250	-2 437	-3 250	0	-3 250	-2 437	75,00	-813	0	0,00
Laskennalliset erät	-7 075	-5 059	-11 104	0	-11 104	-7 549	67,99	-3 555	-2 491	49,23
TILIKAUDEN TULOS	-206 206	-145 888	-206 718	0	-206 718	-174 901	84,61	-31 817	-29 013	19,89
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-206 206	-145 888	-206 718	0	-206 718	-174 901	84,61	-31 817	-29 013	19,89
Nuorisopalvelut										
Toimintatuotot	37 690	52 000	46 095	0	46 095	82 310	178,57	-36 215	30 310	58,29
Toimintakulut	-168 855	-115 548	-159 986	0	-159 986	-120 306	75,20	-39 680	-4 758	4,12
TOIMINTAKATE	-131 165	-63 548	-113 891	0	-113 891	-37 996	33,36	-75 895	25 552	-40,21
Laskennalliset erät	-4 269	-3 052	-7 211	0	-7 211	-4 954	68,69	-2 257	-1 901	62,28
TILIKAUDEN TULOS	-135 434	-66 601	-121 102	0	-121 102	-42 950	35,47	-78 152	23 651	-35,51
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-135 434	-66 601	-121 102	0	-121 102	-42 950	35,47	-78 152	23 651	-35,51
Liikuntapalvelut										
Toimintatuotot	223 421	113 607	225 200	2 606	227 806	145 986	64,08	81 820	32 379	28,50
Toimintakulut	-1 428 553	-1 026 018	-1 570 271	-6 331	-1 576 602	-1 202 038	76,24	-374 564	-176 020	17,16
TOIMINTAKATE	-1 205 131	-912 411	-1 345 071	-3 725	-1 348 796	-1 056 052	78,30	-292 744	-143 641	15,74
Poistot ja arvonalentumiset	-74 737	-56 052	-83 287	14 646	-68 641	-54 550	79,47	-14 092	1 503	-2,68
Laskennalliset erät	-38 307	-27 390	-70 780	0	-70 780	-48 130	68,00	-22 650	-20 741	75,72
TILIKAUDEN TULOS	-1 318 175	-995 853	-1 499 138	10 921	-1 488 217	-1 158 732	77,86	-329 485	-162 878	16,36
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 318 175	-995 853	-1 499 138	10 921	-1 488 217	-1 158 732	77,86	-329 485	-162 878	16,36
Hyvinvointi ja vapaa-aika YHTEENSÄ										
Toimintatuotot	318 448	210 577	331 528	11 546	343 074	274 715	80,07	68 359	64 138	30,46
Toimintakulut	-2 481 154	-1 775 319	-2 767 936	-45 495	-2 813 431	-2 065 538	73,42	-747 893	-290 219	16,35
TOIMINTAKATE	-2 162 706	-1 564 742	-2 436 408	-33 949	-2 470 357	-1 790 823	72,49	-679 534	-226 081	14,45
Poistot ja arvonalentumiset	-106 275	-77 047	-106 961	-4 245	-111 206	-94 624	85,09	-16 582	-17 578	22,81
Laskennalliset erät	-70 512	-50 417	-125 162	0	-125 162	-85 171	68,05	-39 991	-34 754	68,93
TILIKAUDEN TULOS	-2 339 494	-1 692 205	-2 668 531	-38 194	-2 706 725	-1 970 618	72,80	-736 107	-278 413	16,45
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 339 494	-1 692 205	-2 668 531	-38 194	-2 706 725	-1 970 618	72,80	-736 107	-278 413	16,45

Toteuma 1-9 / 2024

- Toteuma 73,70% (op 73,81% ja hy 72,80%)
- Tuotot 66,97% (1 039 578) (-371 587) (tuet ja avustukset 141,61% 463 360 (-286 413), maksutuotot 48,11% 293 342 (-73 132) ja myyntituotot 52,77% 206 684 (-20 118) (päivähoitomaksut 49,72% -64 564, Kuusikon päiväkotit 661,00)
- Hlö 73,72% (perhepäivähoito -205 419, Koivulehto 129 356, Kirkonkylä 77 964, Päivärinne 75 704),
- Palvelujen ostot 70,73% (siivous 66,07%, ateriat 70,31%, kuljetus 70,50%)
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat 76,10% ja Avustukset 63,18

Ennuste 1-9 / 2024

- Tuotot (Oulujoen koulu 120 000)
- Palveluseteli 1.8.2024
- Haastavat lapset/oppilaat
- Ulkoliikuntapaikat

Muutostarpeet/toimenpiteet, jotta pysytään talousarviossa

- Tuotot
- Sijaiskustannukset (1-3 päivää)
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat (jäljellä 116 591)
- Palvelujen ostot (opetus- ja kulttuuripalvelut 36 000, ulkoliikuntapaikat)

Tekniset palvelut

1-9 / 2024

muhos[®]

Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
TOIMINTATUOTOT										
Myyntituotot	2 338 882	1 678 533	2 410 733	32 550	2 443 283	1 761 882	72,11	681 401	83 349	4,97
Maksutuotot	63 742	53 859	65 500	0	65 500	81 264	124,07	-15 764	27 405	50,88
Tuet ja avustukset	106 163	35 158	45 000	25 307	70 307	29 205	41,54	41 102	-5 953	-16,93
Vuokratuotot	7 268 664	5 387 235	8 618 126	26 950	8 645 076	6 323 626	73,15	2 321 450	936 391	17,38
Muut toimintatuotot	69 318	51 271	13 550	0	13 550	11 779	86,93	1 771	-39 493	-77,03
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	9 846 768	7 206 056	11 152 909	84 807	11 237 716	8 207 756	73,04	3 029 960	1 001 699	13,90
Valmistus omaan käyttöön	118 502	89 761	0	0	0	115 634	0,00	-115 634	25 873	28,82
TOIMINTAKULUT										
Henkilöstökulut	-2 910 031	-2 119 421	-2 779 317	-138 070	-2 917 387	-2 161 613	74,09	-755 774	-42 192	1,99
Palvelujen ostot	-2 383 257	-1 579 561	-2 192 759	-1 500	-2 194 259	-1 759 691	80,20	-434 569	-180 130	11,40
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 465 180	-1 724 050	-2 609 930	-15 500	-2 625 430	-1 739 634	66,26	-885 796	-15 584	0,90
Avustukset	-30 006	-30 006	-30 000	0	-30 000	-28 407	94,69	-1 593	1 599	-5,33
Vuokrat	-1 237 825	-811 188	-1 144 253	-21 500	-1 165 753	-804 497	69,01	-361 256	6 691	-0,82
Muut toimintakulut	-48 812	-35 749	-21 950	-550	-22 500	-30 525	135,67	8 025	5 224	-14,61
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-9 075 110	-6 299 975	-8 778 209	-177 120	-8 955 329	-6 524 366	72,85	-2 430 963	-224 391	3,56
TOIMINTAKATE	890 160	995 842	2 374 700	-92 313	2 282 387	1 799 024	78,82	483 363	803 181	80,65
Rahoitustuotot ja -kulut										
VUOSIKATE	890 160	995 842	2 374 700	-92 313	2 282 387	1 799 024	78,82	483 363	803 181	80,65
Vyörytys menot	-329 996	-235 950	-393 832	0	-393 832	-267 894	68,02	-125 938	-31 944	13,54
Poistot ja arvonalentumiset										
Suunn.mukaiset poistot	-3 586 856	-2 590 678	-3 489 839	-277 974	-3 767 813	-2 838 062	75,32	-929 751	-247 384	9,55
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	21 516	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 005 175	-1 830 785	-1 508 971	-370 287	-1 879 258	-1 306 932	69,55	-572 326	523 853	-28,61

Sitovuustasoittain

	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
Tekniset palvelut										
Teknisten palv. hallinto										
Toimintatuotot	22 483	2 880	45 000	0	45 000	2 015	4,48	42 985	-865	-30,03
Toimintakulut	-405 008	-287 298	-373 989	0	-373 989	-284 058	75,95	-89 931	3 239	-1,13
TOIMINTAKATE	-382 525	-284 417	-328 989	0	-328 989	-282 043	85,73	-46 946	2 374	-0,83
Poistot ja arvonalentumiset	-3 090	-2 325	-2 110	0	-2 110	-1 610	76,30	-500	715	-30,76
Laskennalliset erät	-11 834	-8 461	-16 858	0	-16 858	-11 442	67,88	-5 416	-2 981	35,23
TILIKAUDEN TULOS	-397 449	-295 204	-347 957	0	-347 957	-295 095	84,81	-52 862	108	-0,04
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-397 449	-295 204	-347 957	0	-347 957	-295 095	84,81	-52 862	108	-0,04
Ateriapalvelut										
Toimintatuotot	1 417 742	1 036 434	1 398 370	29 768	1 428 138	1 008 494	70,62	419 644	-27 940	-2,70
Toimintakulut	-1 274 378	-914 777	-1 326 290	-36 684	-1 362 974	-950 721	69,75	-412 253	-35 944	3,93
TOIMINTAKATE	143 364	121 657	72 080	-6 916	65 164	57 773	88,66	7 391	-63 884	-52,51
Poistot ja arvonalentumiset	-37 102	-32 075	-12 619	-500	-13 119	-9 464	72,14	-3 655	22 612	-70,50
Laskennalliset erät	-45 017	-32 187	-57 935	0	-57 935	-39 401	68,01	-18 534	-7 213	22,41
TILIKAUDEN TULOS	61 245	57 394	1 526	-7 416	-5 890	8 909	-151,26	-14 799	-48 485	-84,48
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	61 245	57 394	1 526	-7 416	-5 890	8 909	-151,26	-14 799	-48 485	-84,48
Puhtauspalvelut										
Toimintatuotot	793 059	592 639	863 263	6 950	870 213	575 441	66,13	294 772	-17 198	-2,90
Toimintakulut	-768 924	-578 791	-863 994	-6 400	-870 394	-579 978	66,63	-290 416	-1 187	0,21
TOIMINTAKATE	24 135	13 848	-731	550	-181	-4 537	2 506,80	4 356	-18 385	-132,77
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-550	-550	0	0,00	-550	0	0,00
Laskennalliset erät	-29 523	-21 109	-38 945	0	-38 945	-26 425	67,85	-12 520	-5 315	25,18
TILIKAUDEN TULOS	-5 388	-7 261	-39 676	0	-39 676	-30 962	78,04	-8 714	-23 701	326,39
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-5 388	-7 261	-39 676	0	-39 676	-30 962	78,04	-8 714	-23 701	326,39
Tilapalvelut										
Toimintatuotot	6 931 466	5 157 227	8 035 426	41 151	8 076 577	6 031 991	74,69	2 044 586	874 765	16,96
Toimintakulut	-4 532 694	-3 137 241	-4 290 349	-89 991	-4 380 340	-3 165 303	72,26	-1 215 037	-28 062	0,89
TOIMINTAKATE	2 398 773	2 019 986	3 745 077	-48 840	3 696 237	2 866 689	77,56	829 548	846 703	41,92
Poistot ja arvonalentumiset	-2 663 447	-1 924 645	-2 550 471	-73 019	-2 623 490	-1 976 884	75,35	-646 606	-52 239	2,71
Laskennalliset erät	-169 333	-121 075	-193 389	0	-193 389	-131 416	67,95	-61 973	-10 341	8,54
TILIKAUDEN TULOS	-434 008	-25 734	1 001 217	-121 859	879 358	758 389	86,24	120 969	784 123	-3 047,06
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	18 440	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-415 568	-25 734	1 001 217	-121 859	879 358	758 389	86,24	120 969	784 123	-3 047,06

Sitovuustasoittain

	Tp edv	Edv kausi	TA	Ta muutos	Muutettu Ta	Toteuma	Tot%	Jäljellä	Ero kaud	Ero%
Ympäristöpalvelut										
Toimintatuotot	300 500	80 236	222 250	4 023	226 273	63 771	28,18	162 502	-16 465	-20,52
Toimintakulut	-1 348 436	-893 581	-1 206 414	-9 192	-1 215 606	-899 739	74,02	-315 867	-6 158	0,69
TOIMINTAKATE	-1 047 936	-813 345	-984 164	-5 169	-989 333	-835 968	84,50	-153 365	-22 623	2,78
Poistot ja arvonalentumiset	-846 764	-603 833	-892 294	-203 905	-1 096 199	-825 320	75,29	-270 879	-221 487	36,68
Laskennalliset erät	-49 648	-35 499	-54 378	0	-54 378	-37 037	68,11	-17 341	-1 538	4,33
TILIKAUDEN TULOS	-1 944 347	-1 452 677	-1 930 836	-209 074	-2 139 910	-1 698 325	79,36	-441 585	-245 648	16,91
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	3 077	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 941 271	-1 452 677	-1 930 836	-209 074	-2 139 910	-1 698 325	79,36	-441 585	-245 648	16,91
Kaavoitus ja mittaus										
Toimintatuotot	449 478	382 213	546 600	2 553	549 153	574 568	104,63	-25 415	192 356	50,33
Toimintakulut	-644 855	-411 986	-563 583	-28 547	-592 130	-551 393	93,12	-40 737	-139 407	33,84
TOIMINTAKATE	-195 377	-29 773	-16 983	-25 994	-42 977	23 175	53,93	-66 152	52 948	-177,84
Poistot ja arvonalentumiset	-36 329	-27 698	-32 345	0	-32 345	-24 785	76,63	-7 560	2 913	-10,52
Laskennalliset erät	-20 615	-14 740	-25 404	0	-25 404	-17 455	68,71	-7 949	-2 715	18,42
TILIKAUDEN TULOS	-252 322	-72 212	-74 732	-25 994	-100 726	-19 065	18,93	-81 661	53 147	-73,60
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-252 322	-72 212	-74 732	-25 994	-100 726	-19 065	18,93	-81 661	53 147	-73,60
Rakennusvalvonta										
Toimintatuotot	50 542	44 188	42 000	362	42 362	67 109	158,42	-24 747	22 920	51,87
Toimintakulut	-100 816	-76 301	-153 590	-6 306	-159 896	-93 174	58,27	-66 722	-16 873	22,11
TOIMINTAKATE	-50 274	-32 112	-111 590	-5 944	-117 534	-26 065	22,18	-91 469	6 047	-18,83
Poistot ja arvonalentumiset	-124	-102	0	0	0	0	0,00	0	102	-100,00
Laskennalliset erät	-4 025	-2 878	-6 923	0	-6 923	-4 718	68,15	-2 205	-1 840	63,93
TILIKAUDEN TULOS	-54 423	-35 092	-118 513	-5 944	-124 457	-30 783	24,73	-93 674	4 309	-12,28
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-54 423	-35 092	-118 513	-5 944	-124 457	-30 783	24,73	-93 674	4 309	-12,28
Tekniset palvelut YHTEENSÄ										
Toimintatuotot	9 965 271	7 295 817	11 152 909	84 807	11 237 716	8 323 390	74,07	2 914 326	1 027 572	14,08
Toimintakulut	-9 075 110	-6 299 975	-8 778 209	-177 120	-8 955 329	-6 524 366	72,85	-2 430 963	-224 391	3,56
TOIMINTAKATE	890 160	995 842	2 374 700	-92 313	2 282 387	1 799 024	78,82	483 363	803 181	80,65
Poistot ja arvonalentumiset	-3 586 856	-2 590 678	-3 489 839	-277 974	-3 767 813	-2 838 062	75,32	-929 751	-247 384	9,55
Laskennalliset erät	-329 996	-235 950	-393 832	0	-393 832	-267 894	68,02	-125 938	-31 944	13,54
TILIKAUDEN TULOS	-3 026 692	-1 830 785	-1 508 971	-370 287	-1 879 258	-1 306 932	69,55	-572 326	523 853	-28,61
Poistoeron lis (-) tai väh (+)	21 516	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3 005 175	-1 830 785	-1 508 971	-370 287	-1 879 258	-1 306 932	69,55	-572 326	523 853	-28,61

Toteuma 1-9 / 2024

- Talousarvio toteutunut pääosin suunnitelman mukaan
- Toimintatulot alle talousarvion 73%
 - Sisäiset myynnit / ateria- ja puhtauspalvelut jäämässä alle talousarvion tot. 70%
 - Asuntojen vuokratuotot jäämässä alle talousarvion tot. 38%
 - Puun myyntitulot ylittämässä talousarvion noin +30.000 euroa
 - Rakennusvalvonnan lupamaksut ylittämässä talousarvion +20.000 euroa
 - Valmistus omaan käyttöön +115.000 euroa
- Toimintakulut alle talousarvion 73 %
 - Henkilöstökulut 74 %
 - Palvelujen ostot 80% (rakennusten kunnossapito 110%, Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapito 49%)
 - Aineet tarvikkeet ja tavarat 66% (Tasoittuneet keväästä; lämmitys 62%, sähkö 60 %, elintarvikkeet 73%)
 - Vuokrat 69% (Varikon tilavuokra puuttuu talousarviosta, sisäisiä koneiden vuokria laskuttamatta)
 - Muut toimintakulut 135%

Ennuste 1-9 / 2024

- Ennusteen mukaan tekniikan vuoden 2024 talousarvion ulkoiset erät tulee toteutumaan suunnitellusti
 - Toimintatulot tulee ylittymään puuston myynneistä noin +50.000 euroa, rakennusvalvonnan lupamaksuissa +25.000 euroa ja valmistus omaan käyttöön +120.000 euroa, toimintatulot tulee alittumaan vuokratuotoissa -100.000 euroa.
 - Toimintakulut tulee ylittymään talousarviosta puuttuvan varikon vuokran verran -100.000 euroa.

Muutostarpeet/toimenpiteet, jotta pysytään talousarviossa

- Tekniset palvelut pysyy vuoden 2024 talousarviossa

Tilannekatsaus investoinnit

- Hyväksytty 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. Urakat ovat valmiit ja työt vastaanotettu
- Päivärinteen pvk. Laajennus rakentamista koskeva hankintapäätös ja urakkasopimus tehty, työt käynnissä. Kustannusarvio alittuu noin 300.000 euroa. Valmistuu 07/2025
- Koivu- ja tähti kulttuurikeskuksen muutostyöt valmistuneet elokuussa 2024. AV – hankinnat kesken
- Kirkkosaaren kunnallistekniikan rakennussuunnittelu valmis ja urakka kilpailutettu, Urakkahinta alittaa kustannusarvion. Töiden aloitus 11/2024
- Investiohjelma 2024 toteutuu kokonaisuutena talousarvion mukaisesti

Kiitos

muhos[®]