

Talouden seuranta ja ennuste koko vuoden toteumasta

1.1. – 31.8.2023

25.9.2023



Sisällys

Käyttötalous	3
Koko kunta yhteensä.....	3
Palvelualueet	4
Elinvoima- ja konsernipalvelut	4
Sivistyspalvelut	5
Tekniset palvelut	7
Yhteiset palvelut	8
Investoinnit	10

Kansikuva: Suininlahden koulun väistötila

Käyttötalous

Koko kunta yhteensä

Elokuu 2023

1000€	Toteuma 01-08	Toteuma ed. v. 01-08	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	9 889	13 155	-24,8 %	23 732	14 400	14 062	-338	14 833
Henkilöstökulut	-28 547	-45 184	-36,8 %	-67 314	-41 094	-42 030	-936	-42 821
Palvelujen ostot	-10 324	-44 345	-76,7 %	-71 721	-15 768	-17 458	-1 689	-15 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 920	-5 184	-24,4 %	-8 023	-5 778	-5 790	-12	-5 880
Avustukset	-2 146	-4 018	-46,6 %	-6 640	-2 921	-2 930	-9	-3 219
Muut toimintakulut	-6 403	-6 736	-4,9 %	-10 735	-8 775	-8 571	204	-9 605
TOIMINTAKULUT	-51 341	-105 467	-51,3 %	-164 432	-74 336	-76 778	-2 443	-77 011
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-41 452	-92 311	-55,1 %	-140 701	-59 935	-62 717	-2 781	-62 178
Verotulot	41 754	69 120	-39,6 %	100 115	56 115	58 719	2 604	62 631
Valtionosuudet	7 474	29 042	-74,3 %	43 830	11 145	11 211	66	11 211
Rahoitustuotot ja -kulut	469	638	-26,5 %	1 111	631	471	-160	704
VUOSIKATE	8 244	6 490	27,0 %	4 355	7 955	7 684	-271	12 367
Poistot ja arvonalentumiset	-4 928	-4 349	13,3 %	-6 740	-7 392	-8 392	-1 000	-7 392
Sisäiset tuotot	9 793	11 393	-14,0 %	17 479	14 994	14 994	0	14 689
Sisäiset kulut	-9 793	-11 393	-14,0 %	-17 479	-14 994	-14 994	0	-14 689
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	16	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	3 317	2 141	54,9 %	-2 369	563	-708	-1 271	4 975

Sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueelle muutti talouslukujen toteuman. Muutos on lisäksi vaikuttanut erityisesti yhteisten palvelujen palvelualueeseen, kun tukipalveluiden sekä ruoka- ja puhtaustalouden osuus on pienentynyt ja sivistyspalveluiden osalta koulukuraattorit ovat siirtyneet hyvinvointialueelle. Osa verotuloista leikattiin ja valtionosuuksista poistui valtaosa. Tuloslaskelman luvut eivät ole koko kunnan tasolla suoraan vertailukelpoisia edelliseen vuoteen miltään osin.

Palvelualueiden ennuste (estimaatti) koko vuoden toteumasta heikentää toimintakatetta talousarvioon laaditusta n. -2,8 milj. euroa. Heikennystä on tullut kesäkuun puolivuositarkastuksessa esitettyyn arvioon nähden n. -1,0 milj. euroa ja ne kohdistuvat maankäytön tuloihin (n. -0,6 milj.), varhaiskasvatukseen kuluihin (n. -0,3 milj.). Verotulojen ennuste koko vuodelta muodostunee Kuntaliiton laatiman elokuun verokehyksen perusteella n. 2,6 milj. euroa arvioitua paremmaksi. Verotuloennuste on parantunut puolivuositarkastukseen nähden n. +0,8 milj. eurolla. Alkuvuodesta on vielä tilitetty ns. verohäntiä edelliseltä vuodelta; nämä nostavat taulukon tasaisen vauhdin ennustetta (ei kuvasta tulevaa toteumaa tässä vaiheessa vuotta). Päätösten mukaiset valtionosuudet eivät juuri poikkea arvioidusta. Korkotaso on noussut voimakkaasti talousarvion laatimisen jälkeen. Niinpä korkokulut todennäköisesti tulevat ylittymään ja tässä vaiheessa ylitysarvio on n. -0,2 milj. euroa. Palvelualueiden ennuste yhdessä tulopohjan ennusteen kanssa heikentää kunnan tuloksen n. -0,7 milj. alijäämäiseksi. Puolivuositarkastuksessa arvio oli n. -0,5 milj. euroa alijäämäinen.

Palvelualueet

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Elokuu 2023 ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT

1000€	Toteuma 01-08	Toteuma ed. v. 01-08	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	3 835	4 194	-8,6 %	7 407	7 517	6 403	-1 115		5 752
Henkilöstökulut	-2 865	-2 750	4,2 %	-4 006	-4 176	-4 197	-21		-4 298
Palvelujen ostot	-2 152	-3 407	-36,8 %	-6 568	-4 322	-4 918	-596		-3 228
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79	-57	39,2 %	-106	-88	-104	-16		-118
Avustukset	-437	-615	-29,0 %	-787	-637	-637	0		-655
Muut toimintakulut	-956	-1 296	-26,2 %	-1 995	-1 595	-1 321	273		-1 435
TOIMINTAKULUT	-6 489	-8 124	-20,1 %	-13 463	-10 817	-11 177	-360		-9 734
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-2 655	-3 930	-32,4 %	-6 056	-3 300	-4 775	-1 475		-3 982
Verotulot	41 754	69 120	-39,6 %	100 115	56 115	58 719	2 604		62 631
Valtionosuudet	7 474	29 042	-74,3 %	43 830	11 145	11 211	66		11 211
Rahoitustuotot ja -kulut	470	640	-26,5 %	1 113	631	471	-160		705
VUOSIKATE	47 043	94 873	-50,4 %	139 002	64 590	65 626	1 035		70 564
Poistot ja arvonalentumiset	-103	-77	33,6 %	-207	-155	-155	0		-155
Sisäiset tuotot	275	160	72,0 %	400	441	441	0		413
Sisäiset kulut	-211	-162	30,5 %	-266	-321	-321	0		-316
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	16	0	0	0		0
TILIKAUDEN TULOS	47 004	94 794	-50,4 %	138 944	64 555	65 590	1 035		70 506

Vaalit: Ylitystä tullut 3300 € palveluiden ostoissa. Tämä johtuu edellisvuotta suuremmista IT-tuen menoista, joihin ei ollut osattu varautua talousarviossa. Muilta osin talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Tilintarkastus: Talousarvio toteutuu suunnitellun mukaisesti, poikkeuksena nousseet palkkakustannukset hetkellisen viranhaltijoiden päällekkäisyyden vuoksi. Atk-kustannuksia on kasvattanut uusi ilmoituskanavan käyttöönotto (whistleblowing).

Sisäinen tarkastus: Talousarvio toteutuu suunnitellun mukaisesti, poikkeuksena kohonneet palkkakustannukset viranhaltijoiden hetkellisen päällekkäisyyden vuoksi.

Hallinto ja kehittäminen: Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Elinkeinot: Välivuokrauskohteet jäivät pois eli ei vuokratuottoja eikä vuokramenoja. Elinkeinotoimen kokonaisuus toteutuu muutoin talousarvion mukaisesti.

Konserniyhtiöt: TA toteutuu suunnitellusti.

Pelastustoimi: Työtuomioistuin on antanut välipäätöksen takautuvien varallaolokorvausten vaatimuksessa, mutta ei ole ottanut kantaa korvaussummiin. Estimaatissa on huomioitu vuodelle 2023 n. 1/3-osa arvioidusta, maksuun tulevasta korvausosuudesta. Arvio perustuu keväällä kuntaan tulleeeseen tilannekatsaukseen. Arvion ja sitä mukaa korvausosuuksien on tässä vaiheessa oletettu jakaantuvan vuosille 2023–2025. Arvioita päivitetään sitä mukaa kun tiedot täsmentyvät.

Maankäyttö: Toteutuu pääsääntöisesti arvioidun mukaisesti. Maanluovutuksen tuottojen osalta yleinen korkotaso ja inflaation vaikutukset näkyvät tuotoissa. Vaikeasti ennustettava osio. Asuntotoimen vuokrauksessa vuokratulot ja vuokratulot ovat Ukrainan sodan vaikutusten alaista toimintaa ja ukrainalaisten asuntotarpeiden muutokset vaikuttavat suuresti toiminnan arviointiin.

Kaavoitus: Lupatuloja ennakoitua vähemmän. Henkilöstökulut pienemmät yhden työntekijän vajauksen vuoksi. Asiantuntijakustannuksia vähemmän.

Maaseutuhallinto: Toimintakulut toteutumassa kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti. Lisäpalkankorotuksiin kate pienentyneistä vuokratuloista.

Joukkoliikenne: Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

Ympäristöterveyspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaan.

Sivistyspalvelut

Elokuu 2023 SIVISTYSPALVELUT

1000€	Toteuma 01-08	Toteuma ed. v. 01-08	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	2 670	2 475	7,9 %	2 862	2 509	2 744	236	4 004
Henkilöstökulut	-20 655	-19 104	8,1 %	-28 393	-29 603	-30 382	-778	-30 983
Palvelujen ostot	-4 419	-4 034	9,5 %	-6 467	-6 272	-6 879	-607	-6 629
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-949	-842	12,7 %	-1 161	-1 465	-1 432	33	-1 424
Avustukset	-785	-750	4,7 %	-1 156	-1 136	-1 140	-3	-1 177
Muut toimintakulut	-3 059	-3 053	0,2 %	-4 484	-4 337	-4 464	-127	-4 589
TOIMINTAKULUT	-29 868	-27 783	7,5 %	-41 661	-42 813	-44 296	-1 483	-44 802
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-27 199	-25 308	7,5 %	-38 799	-40 304	-41 552	-1 247	-40 798
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	16,2 %	-1	0	0	0	-1
VUOSIKATE	-27 199	-25 309	7,5 %	-38 800	-40 304	-41 552	-1 247	-40 799
Poistot ja arvonalentumiset	-341	-468	-27,2 %	-599	-511	-511	0	-511
Sisäiset tuotot	4	0	1 836,8 %	30	46	46	0	6
Sisäiset kulut	-8 491	-7 682	10,5 %	-11 768	-13 028	-13 028	0	-12 737
TILIKAUDEN TULOS	-36 027	-33 459	7,7 %	-51 136	-53 797	-55 044	-1 247	-54 040

Opetuspalvelut: Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 301 000 eurolla. Ylitys johtuu ennen kaikkea hanketuloista. Talousarvion hanketulot on arvioitu talousarvion laatimishetkellä tiedettyjen hankkeiden pohjalta. Toisaalta ylimääräiset hanketulot näkyvät myös ylimääräisinä menoina, joita ei ole huomioitu talousarviossa. Pienessä määrin toimintatuottojen ylitys, johtuu myös siitä, että syyslukukaudella kunnan järjestämässä IP-toiminnassa arvioidaan olevan enemmän lapsia kuin aikaisemmin. Tämä johtuu siitä, että Toivalan koulun IP-toiminta toteutetaan syyslukukauden aikana kunnan omana toimintana.

Toimintakulujen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 634 000 eurolla. Ylitystä on ennen kaikkea henkilöstökuluissa. Henkilöstökulujen ylittyminen johtuu seuraavista syistä: arvioitua suuremmat palkankorotukset sekä palkan sivukulut (erityisesti tapaturmavakuutusmaksut), hanketyöntekijät, syksyllä 2023 arvioitua suurempi opetustuntimäärä (tuntikehys) sekä sairaslomista aiheutuneet kulut. Palvelun ostossa hankekulut (KV-hankkeet ja harrastamisen Suomen malli) ja koulukuljetukset aiheuttavat ylitystä. Lisäksi asiakaspalveluiden ostoissa on lievää ylitystä. Tämä johtuu siitä, että siilinjärveläisiä nuoria on arvioitua enemmän lastensuojelutoimenpiteenä sijoitettu muihin kuntiin. Vuokrissa laitevuokrien arvioidaan ylittyvän, mikä johtuu laitteiden kallistuneista hankintahinnoista. Avustukset alittavat talousarvion, koska Toivalan koulun IP-toiminta toteutetaan omana toimintana syksystä 2023 lähtien.

Kansalaisopisto: Tulot toteutunevat talousarvion mukaisesti.

Menot toteutuvat pääosin suunnitellusti, mutta palkkakulut ylittyvät palkankorotusten vuoksi noin 5 500 €, asiantuntijapalkkiot 1 000 € ja henkilökunnan matkakulut km-korvauksen nousun vuoksi noin 4 000 €. Sähkömaksut ylittyvät 2 200 €, ulkoiset atk-palvelut 2 500 €, ulkoiset vuokrat 1 000 € vuokrien indeksikorotusten takia ja koneiden vuokrat 3 000 €. Matkustuspalveluista säästyy 2000 € ja koulutus- ja kulttuuripalveluista 1 000 €. Yhteensä menojen ylitys on vähentynyt edellisestä arviosta ja on nyt noin 16 200 €.

Kirjastopalvelut: Kirjaston talousarvio näyttää toistaiseksi toteutuvan suunnitellusti. Koko vuoden talousarvion toteutuminen suunnitellusti näyttää epävarmemmalta palkankorotusten ja maksettujen kertakorvausten johdosta. Kyseisiin palkankorotuksiin ei pystytty varatutumaan talousarviovaiheessa. Vaikutus palkkakustannuksiin on noin 20 000 €. Loppuvuoden aikana pyritään säästötoimin kuromaan syntyneitä eroja kiinni.

Liikuntapalvelut: Elokuun loppuun mennessä talousarvio on toteutunut pääosin arvioidusti. Talvikauden kunnossapitokulut ovat edellisen vuoden tasolla, kustannuskehitys ennakoi näin ylitystä kunnossapidon osalta vuode 2022 tapaan. Uimalapaleluiden käyttö palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut: Siirtokirjaukset lisänneen toimintatuottoja vuodelle -23 (AVIn etsivä ja koulunuorisotyön avustukset), samoin kuin Siilin Nuoret -hanketuloutukset (kattavat myös mm. kasvaneita henkilöstömenoja). Henkilöstömenot ovat kokonaisuutena kasvaneet nuorisotilojen laajennettujen aukioloaikojen, arkisto/luetteloitintyön, skeitti- ja kerhotoimintojen lisäysten sekä kohtaavan nuorisotyö, hanketyön ja resurssityöntekijöiden myötä. Toimintojen ja tapahtumatuotannon lisäys näkyy myös ylityksenä tarvikkeostoissa, samoin kuin hyvinvointijaoksen myöntämien lisäavustusten siirto NuKulle. Talouden odotetaan noudattavan sovittuja muutostarpeita (HVJ avustukset) ja laadittua taloussuunnitelmaa.

Tekniset palvelut

Elokuu 2023 TEKNISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-08	Toteuma ed. v. 01-08	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	3 078	1 031	198,6 %	1 994	3 861	4 388	527	4 617
Henkilöstökulut	-1 823	-1 763	3,4 %	-2 604	-2 594	-2 708	-114	-2 735
Palvelujen ostot	-1 942	-1 537	26,4 %	-2 500	-2 472	-2 824	-352	-2 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 022	-1 443	40,1 %	-2 238	-2 908	-2 956	-48	-3 033
Avustukset	-117	-98	19,8 %	-95	-147	-147	0	-176
Muut toimintakulut	-2 082	-424	390,5 %	-695	-2 426	-2 413	12	-3 123
TOIMINTAKULUT	-7 986	-5 266	51,7 %	-8 133	-10 546	-11 048	-502	-11 980
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-4 909	-4 235	15,9 %	-6 139	-6 685	-6 661	25	-7 363
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-4 909	-4 235	15,9 %	-6 139	-6 685	-6 661	25	-7 363
Poistot ja arvonalentumiset	-4 362	-3 479	25,4 %	-5 412	-6 543	-7 543	-1 000	-6 543
Sisäiset tuotot	3 923	4 192	-6,4 %	6 173	5 759	5 759	0	5 884
Sisäiset kulut	-612	-675	-9,3 %	-964	-831	-831	0	-919
TILIKAUDEN TULOS	-5 960	-4 198	42,0 %	-6 342	-8 299	-9 275	-975	-8 940

Yksityistiet: Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Rakennusvalvonta: Tulot tulevat lähestymään loppuvuoden aikana vuodelle 2023 budjetoituja lukuja. Menot toteutuvat arvioidusti. Estimaatin muutostarvetta ei ole.

Ympäristönsuojelu: Toimintakulut ovat tässä vaiheessa jäämässä hiukan budjetoitua pienemmiksi, mutta estimaatissa ei ole huomioitu Oppipojantielle siirtymisen kalustohankinnan menoja, jotka tarkentuvat lokakuun aikana. Tulot painottuvat loppuvuodelle.

Tekninen hallinto ja varikko: Talousarvion toteutuu suunnitellusti.

Kuntatekniikka: Toteutuu suunnitellusti, ellei tuleva talvi tuo yllättäviä kunnossapitokustannuksia (ns. sääriski).

Toimitilapalvelut: Talousarvio toteutuu suunnitellusti. Poistoissa on huomioitu alaskirjaukset Ahmon ja Siilinlahden koulujen osalta sekä tk/kunnantalon osalta yht. 2,9 milj.

Yhteiset palvelut

Elokuu 2023 YHTEISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-08	Toteuma ed. v. 01-08	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	315	562	-43,9 %	1 355	513	527	14	473
Henkilöstökulut	-3 192	-3 744	-14,7 %	-5 401	-4 721	-4 732	-12	-4 788
Palvelujen ostot	-1 636	-2 639	-38,0 %	-4 086	-2 703	-2 662	41	-2 454
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-880	-1 119	-21,4 %	-1 737	-1 318	-1 309	9	-1 320
Avustukset	-807	-782	3,2 %	-1 159	-1 000	-1 000	0	-1 210
Muut toimintakulut	-351	-378	-7,1 %	-586	-417	-418	-1	-526
TOIMINTAKULUT	-6 865	-8 661	-20,7 %	-12 968	-10 159	-10 121	37	-10 298
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 550	-8 099	-19,1 %	-11 613	-9 646	-9 595	51	-9 825
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1	-50,6 %	-1	0	0	0	-1
UUSIKATE	-6 551	-8 100	-19,1 %	-11 614	-9 646	-9 595	51	-9 826
Poistot ja arvonalentumiset	-122	-128	-4,8 %	-178	-183	-183	0	-183
Sisäiset tuotot	5 590	6 987	-20,0 %	10 798	8 748	8 748	0	8 385
Sisäiset kulut	-478	-411	16,4 %	-685	-813	-813	0	-717
TILIKAUDEN TULOS	-1 561	-1 652	-5,5 %	-1 680	-1 895	-1 844	51	-2 341

Yhteisten palvelujen hallinto: Palkkakustannus ylittyy kunnanjohtajan sijaistamisen (kh. päätös) seurauksena 10.000 euroa.

Talousohjelmat: Palvelujen ostoihin on arvioitu n. 30 000 euroa pienempi käyttö.

Hankinnat: Palvelujen ostot +18 t€ (SAP-lisenssin maksu on siirtynyt Varikon hoidettavaksi), Aineet, tarvikkeet -10 t€ (Ostohyvitystä ei enää jatkossa tule)

Tietotekniikkapalvelut: Ei muutoksia edelliseen estimaattiin.

Henkilöstöpalvelut: Toteutunee budjetoidusti.

Ruoka- ja puhtauspalvelut: Ulkoiset ateriamyyntituotot jäävät talousarviota pienemmiksi koska yksityiset päiväkodit sanoivat loppuvuodesta ruokapalvelusopimukset irti ja henkilöstöruokailu loppui kahdesta SOTEn toimipaikassa. Elintarvikkeiden ja paperitarvikkeiden hintojen korotukset nostavat raaka-aineiden kustannuksia. Palvelujen ostoissa tarkennettu tileittäin ennustetta. Pienennetty kokonaiskustannusarviota. Vertailu viime vuoteen haastavaa, koska tullut niin paljon toiminnallisia muutoksia ja hintojen korotuksia.

Työllisyys- ja muut tukipalvelut: Toteutunee budjetoidusti. Kelan työmarkkinatukimaksut (avustukset) näyttää nyt ylittävän 47 000 €, mutta tässä vaiheessa ei vielä tehdä korjausta estimaattiin, koska loppuvuoden aikana usein maksut pienenee.

Maahanmuutto: Tähän kohtaa ei ole jyvitetty Kuntasopimuksen mukaista korvausta maahanmuuttopalveluille. Tuloja on todellisuudessa ollut.

Elokuu 2023 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

1000€	Toteuma 01-08	Toteuma ed. v. 01-08	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	-8	4 893	-100,2 %	10 114	0	0	0	-13
Henkilöstökulut	-11	-17 824	-99,9 %	-26 910	0	-11	-11	-17
Palvelujen ostot	-175	-32 728	-99,5 %	-52 100	0	-175	-175	-262
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10	-1 722	-100,6 %	-2 780	0	10	10	15
Avustukset	-1	-1 774	-100,0 %	-3 443	0	-6	-6	-1
Muut toimintakulut	45	-1 584	-102,9 %	-2 974	0	46	46	68
TOIMINTAKULUT	-131	-55 632	-99,8 %	-88 207	0	-135	-135	-197
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-140	-50 739	-99,7 %	-78 093	0	-135	-135	-210
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-72,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-140	-50 739	-99,7 %	-78 094	0	-135	-135	-210
Poistot ja arvonalentumiset	0	-195	-100,0 %	-343	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	53	-100,0 %	79	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	-2 463	-100,0 %	-3 796	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-140	-53 343	-99,7 %	-82 154	0	-135	-135	-210

Sosiaali- ja terveyspalvelut on siirtyneet hyvinvointialueelle 1.1.2023. Laskelma sisältää tapahtumat, jotka kuuluvat kunnalle ja joita ei ole huomioitu tilinpäätöksessä 2022 ja / tai muutoin ovat jääneet v. 2023 puolelle.

Investoinnit

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-08/2023	Jäljellä
21203Aromi-ohjelmisto	-23 816	0	-2 500	2 500
21207Sähköinen Arkisto	0	-20 000	0	-20 000
21208Tietoturva- ja tietosuojakoulu	-8 300	0	0	0
21501Kumpusen kev.liik.väylä	-29 791	-650 000	-18 881	-631 119
21502Brändiuudistus	-35 000	0	0	0
22010Maa-alueiden hankinta(ei kirj)	0	-350 000	0	-350 000
22011Maa- ja metsätalousmaat	-2 714	0	-523	523
22012Tonttimaat	247 936	0	92 620	-92 620
27201Atk-laitteisto	-43 265	-30 000	-11 164	-18 836
27202Uuden monitoimitilan kalusto	0	0	-6 500	6 500
27210GPS-mittauskalusto	-22 000	0	0	0
27211Dronekalusto	0	0	-21 432	21 432
27603Vanha Pappila palvtalo keittiö	-32 765	-50 000	0	-50 000
27604Pilvilinnan keittiö	-7 528	0	0	0
27605Kasurilan koulun keittiö	-22 022	0	0	0
27607Suininlahden koulun keittiö	-17 113	0	0	0
27608Toivalan koulun keittiö	-15 257	0	0	0
27610Toivalan pvk keittiö	-2 322	0	0	0
27611Vuorelan koulun keittiö	-2 322	0	0	0
27613Pöljän koulun keittiö	0	-30 000	0	-30 000
27614Hamulan koulun keittiö	0	-25 000	0	-25 000
27615Kehvon koulun keittiö	0	-30 000	0	-30 000
28001Liikenneympyrän taideteos	0	-50 000	15 000	-65 000
29201Vuokratulo-osakkeet	-212 044	0	0	0
29221Itärata Oy	-8 349	0	0	0
29501Elinkeinoelämän keh.(ei kirj)	0	-400 000	0	-400 000
29502Keskuskortteli	0	0	-6 252	6 252
29504Yritystontit	-43 189	0	0	0
29509Rissala	0	0	-500	500
29511Vuorela/Toivala	-845 850	0	-16 958	16 958
29512Radantaus	-228 987	0	-341 804	341 804
A14KUNNANHALLITUS	-1 354 697	-1 635 000	-318 893	-1 316 107
54922Kuilun monttu	-34 402	0	0	0
54924Simpan uimarannan kehittäminen	0	-50 000	0	-50 000
54926Lähiliikuntapaikat	-3 942	0	-2 494	2 494
54928Kuntorata & pienkenttä valot	0	-80 000	-4 858	-75 142
54932Palloiluhalli	-40 706	-500 000	-35 757	-464 243
54935Mantun kehittäminen	-42 937	0	0	0
54936Toivalan jääkiekkokaukalo	0	-50 000	0	-50 000
54937Paasisalo-Vuorela ulkoilureit.	-14 191	0	-56 993	56 993
47201Koulujen pienkoneet ja kalusto	-74 167	-80 000	-38 666	-41 334
47203Suininlahden koulun kalusteet	0	-40 000	-35 986	-4 014

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-08/2023	Jäjellä
47800Päiväkotien kaluston uusiminen	-14 105	-30 000	-17 077	-12 923
57274Kentän hoitokone	0	-28 000	0	-28 000
A40SIVISTYSLAUTAKUNTA	-224 449	-858 000	-191 831	-666 169
81242PTH tietojärjestelmä	-53 036	0	0	0
81244UNA-hanke	-30 416	0	0	0
82429Terveyskeskuksen kalusteet	-183 261	0	0	0
A80SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA	-266 714	0	0	0
B630Rakennukset	-549 902	-3 530 000	-2 423 447	-1 106 553
C6410Kadut	-1 034 479	-2 070 000	-1 719 771	-350 229
C6420Kevyen liikenteen väylät	-68 989	-575 000	-159 251	-415 749
C6430Kestopäällystys	-397 326	-200 000	-237 653	37 653
C6440Valaistus	-88 723	-35 000	-27 269	-7 731
C6450Katokset ym. rakennukset ja laitteet	-286 180	-150 000	-131 922	-18 078
C6470Puistot, torit ja muut maarakenteet	-22 070	-310 000	-53 384	-256 616
C6480Leikkipaikat	-33 385	0	0	0
C6510Hulevesiverkosto	-183 127	-255 000	-376 826	121 826
C6600Kiinteät rakenteet ja laitteet	-23 126	-10 000	-3 199	-6 801
B640Maa- ja vesirakenteet	-2 137 403	-3 605 000	-2 709 275	-895 725
A61TEKNINEN LAUTAKUNTA	-2 687 305	-7 135 000	-5 132 722	-2 002 278
Yhteensä				
Pysyvät vastaavat tuotot	296 760	0	142 636	-142 636
Tuotot	86 700	0	20 000	-20 000
Pysyvät vastaavat kulut	-273 843	-9 628 000	-67 594	-9 560 406
Kulut	-4 642 783	0	-5 738 489	5 738 489
NETTO	-4 533 166	-9 628 000	-5 643 447	-3 984 553