

Talouden seuranta ja ennuste koko vuoden toteumasta 1.1. – 30.11.2023

22.1.2024



Sisällys

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

Kansikuva: Kuilun portailla talvi-iltana

Käyttötalous

Koko kunta yhteensä

Marraskuu 2023

1000€	Toteuma 01-11	Toteuma ed. v. 01-11	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	13 861	18 867	-26,5 %	23 732	14 400	15 459	1 059	15 121
Henkilöstökulut	-38 702	-61 366	-36,9 %	-67 314	-41 094	-42 253	-1 159	-42 220
Palvelujen ostot	-14 401	-63 341	-77,3 %	-71 721	-15 768	-17 245	-1 477	-15 710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 532	-7 249	-23,7 %	-8 023	-5 778	-5 972	-193	-6 035
Avustukset	-2 786	-5 305	-47,5 %	-6 640	-2 921	-3 047	-126	-3 039
Muut toimintakulut	-8 470	-9 604	-11,8 %	-10 735	-8 775	-9 010	-235	-9 240
TOIMINTAKULUT	-69 891	-146 866	-52,4 %	-164 432	-74 336	-77 526	-3 190	-76 245
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-56 030	-127 999	-56,2 %	-140 701	-59 935	-62 067	-2 131	-61 124
Verotulot	54 442	93 235	-41,6 %	100 115	56 115	59 031	2 916	59 391
Valtionosuudet	10 277	40 280	-74,5 %	43 830	11 145	11 096	-48	11 212
Rahoitustuotot ja -kulut	531	968	-45,1 %	1 111	631	450	-180	580
VUOSIKATE	9 220	6 484	42,2 %	4 355	7 955	8 511	556	10 058
Poistot ja arvonalentumiset	-6 776	-6 029	12,4 %	-6 740	-7 392	-8 392	-1 000	-7 392
Sisäiset tuotot	13 657	15 762	-13,4 %	17 479	14 994	14 994	0	14 899
Sisäiset kulut	-13 657	-15 762	-13,4 %	-17 479	-14 994	-14 994	0	-14 899
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	16	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	2 444	455	437,3 %	-2 369	563	119	-444	2 667

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. -2,1 milj. euroa. Parannusta on tullut syyskuun neljännesvuosikatsauksessa esitettyyn arvioon nähden n. +0,1 milj. euroa, kohdistuen Elinvoima- ja konsernipalveluihin n. +0,4 milj. eurolla ja toisaalta sivistyspalveluiden heikennykseen n. -0,3 milj. eurolla.

Verotulojen toteuma koko vuodelta muodostuu n. 2,9 milj. euroa arvioitua paremmaksi. Syyskuun katsauksessa ennustettuun nähden verotulojen toteutuma on n. 0,5 milj. euroa parempi. Lisäys muodostui joulukuussa tehdyistä oikaisueristä ja koko maan verotilitysten edellisvuotta hieman suuremmasta määrästä. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksiin on joulukuussa kohdistunut oikaisuja, jotka vähentävät valtionosuuksia syyskuun katsaukseen nähden n. -0,1 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuvat lähes budjetoidulla tasolla.

Rahoitustuotot ja -kulut toteutuvat n. -0,2 milj. euroa budjetoitua suurempana, ei eroa neljännesvuosikatsaukseen. Palvelualueiden ennuste yhdessä tulopohjan toteuman kanssa muodostaa kunnan tuloksen estimaatissa n. 0,1 milj. ylijäämäiseksi. Tilinpäätöksessä kunnan

kokonaistulos muodostunee em. ennusteen myötä lähemmäs laadittua talousarviota. Syyskuun neljännesvuosikatsauksessa arvio oli n. -0,4 milj. euroa alijäämäinen.

Palvelualueet

Elinvoima- ja konsernipalvelut

Marraskuu 2023 ELINVOIMA- JA KONSERNIPALVELUT

1000€	Toteuma 01-11	Toteuma ed. v. 01-11	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	6 079	5 968	1,9 %	7 407	7 517	7 359	-159	6 631
Henkilöstökulut	-3 830	-3 652	4,9 %	-4 006	-4 176	-4 196	-20	-4 179
Palvelujen ostot	-3 456	-5 323	-35,1 %	-6 568	-4 322	-4 887	-565	-3 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122	-81	50,1 %	-106	-88	-128	-40	-133
Avustukset	-517	-630	-17,8 %	-787	-637	-570	66	-564
Muut toimintakulut	-1 405	-1 799	-21,9 %	-1 995	-1 595	-1 482	112	-1 532
TOIMINTAKULUT	-9 330	-11 485	-18,8 %	-13 463	-10 817	-11 264	-446	-10 178
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-3 251	-5 517	-41,1 %	-6 056	-3 300	-3 905	-605	-3 547
Verotulot	54 442	93 235	-41,6 %	100 115	56 115	59 031	2 916	59 391
Valtionosuudet	10 277	40 280	-74,5 %	43 830	11 145	11 096	-48	11 212
Rahoitustuotot ja -kulut	533	970	-45,1 %	1 113	631	450	-180	581
VUOSIKATE	62 000	128 968	-51,9 %	139 002	64 590	66 672	2 082	67 637
Poistot ja arvonalentumiset	-142	-106	33,6 %	-207	-155	-155	0	-155
Sisäiset tuotot	339	193	76,2 %	400	441	441	0	370
Sisäiset kulut	-294	-222	32,4 %	-266	-321	-321	0	-320
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	16	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	61 904	128 833	-52,0 %	138 944	64 555	66 637	2 082	67 532

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

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

Konserniyhtiöt: TA toteutunee 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 tulleeseen tilannekatsaukseen. Arvion ja sitä mukaa korvausosuuksien on tässä vaiheessa oletettu jakaantuvan vuosille 2023–2025. Arvioita päivitetään tilinpäätökseen, mikäli 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. Toimintatuotoissa päästiin suhteellisen hyvälle tasolle Vuorelan kerrostalorakennuspaikkojen myynnin avulla, vaikka rakentaminen yleisesti ei ole vilkasta vuonna 2023. Rakennuspaikkojen luovutuksen osalta muuten vuosi 2023 näyttää hiipuneen ja kerrostalorakennuspaikkojen luovutus paikkaa muuten hiljaista myyntiä.

Kaavoitus: Lupatuloja ennakoitua vähemmän. Asiantuntijakustannuksia vähemmän.

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

Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen toimintakatteen arvioidaan alittuvan n. 100 000 eurolla. Toimintatuottoja kasvattaa KELA-koulumatkatukien ja lipputulojen arvioitu suurempi kasvu (n. 234 t€). Toimintakulujen arvioidaan kasvavan vastaavasti n. 133 t€.

Ympäristöterveyspalvelut: Toteutuu talousarvion mukaan.

Sivistyspalvelut

Marraskuu 2023 SIVISTYSPALVELUT

1000€	Toteuma 01-11	Toteuma ed. v. 01-11	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	3 236	3 358	-3,6 %	2 862	2 509	2 947	439	3 530
Henkilöstökulut	-28 122	-26 102	7,7 %	-28 393	-29 603	-30 726	-1 123	-30 679
Palvelujen ostot	-6 056	-5 712	6,0 %	-6 467	-6 272	-6 793	-521	-6 607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 260	-1 066	18,2 %	-1 161	-1 465	-1 428	36	-1 374
Avustukset	-1 044	-1 049	-0,5 %	-1 156	-1 136	-1 134	3	-1 138
Muut toimintakulut	-4 197	-4 189	0,2 %	-4 484	-4 337	-4 524	-187	-4 579
TOIMINTAKULUT	-40 679	-38 117	6,7 %	-41 661	-42 813	-44 605	-1 792	-44 377
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-37 443	-34 759	7,7 %	-38 799	-40 304	-41 658	-1 353	-40 847
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	-1	1,6 %	-1	0	0	0	-1
VUOSIKATE	-37 444	-34 760	7,7 %	-38 800	-40 304	-41 658	-1 353	-40 848
Poistot ja arvonalentumiset	-468	-644	-27,2 %	-599	-511	-511	0	-511
Sisäiset tuotot	4	0	1 836,8 %	30	46	46	0	5
Sisäiset kulut	-11 896	-10 713	11,0 %	-11 768	-13 028	-13 028	0	-12 978
TILIKAUDEN TULOS	-49 804	-46 117	8,0 %	-51 136	-53 797	-55 151	-1 353	-54 332

Opetuspalvelut: Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 263 000 eurolla. Ylitys johtuu ennen kaikkea hanketuloista. Talousarvioon 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 630 000 eurolla. Ylitystä on ennen kaikkea henkilöstökuluissa. Henkilöstökulujen ylittyminen johtuu seuraavista syistä: arvioitua suuremmat palkankorotukset, hanketyöntekijät, syksyllä 2023 arvioitua suurempi opetustuntimäärä (tuntikehys) sekä sairaslomista aiheutuneet kulut. Palvelun ostossa hankekulut (KV-hankkeet) 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 ja rakennusten arvioidaan ylittävän. Laitevuokrien ylittyminen johtuu laitteiden kallistuneista hankintahinnoista. Rakennusten vuokrissa ylittyminen johtuu mm. siitä, että Suininlahden koulun uuden väistötilan vuokra, oli arvioitu suurempi. Avustukset alittavat talousarvion, koska Toivalan koulun IP-toiminta toteutetaan omana toimintana syksystä 2023 lähtien.

Varhaiskasvatuspalvelut: Toimintatuottojen arvioidaan alittavan talousarvion, koska talousarviovalmistelun yhteydessä ei ollut vielä tietoa asiakasmaksuihin tulevasta alennuksesta. Toimintatuotot alittuvat 47 000 €. Toimintakuluissa ylitystä on ennen kaikkea henkilöstökuluissa, mikä johtuu arvioitua suuremmista palkankorotuksista ja kertakorvauksista. Lisäksi on jouduttu palkkaamaan uusia ryhmäavustajia lapsiryhmiin, joihin on tullut erityisen tuen lapsia. Henkilöstökulut näyttäisivät ylittävän noin 434 000 €. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenivat 1.3.2023 alkaen ja asiakasmaksuilla on vaikutusta myös yksityiselle palvelutuotannolle maksettavaan palveluseteliin ja palveluseteliin tuli indeksikorotus elokuussa. Arviolta palveluseteli ylittyy 269 000 €. Lasten kotihoidon tuki näyttäisi myös ylittävän arvioidusta noin 30 000 €.

Kirjastopalvelut: Kirjaston talousarvio näyttää edelleen toteutuvan suunnitellusti. Koko vuoden talousarvion toteutuminen suunnitellusti on edelleen epävarmempaa. Kesän palkankorotusten vaikutus budjettiin on noin 20 000 €. Loppuvuoden tavoitteena on pyrkiä kuroma syntynyt ero kiinni.

Liikuntapalvelut: Lokakuun loppuun mennessä talousarvio on toteutunut pääosin arvioidusti. Talvikauden kunnossapitokulut ovat edellisen vuoden tasolla, kustannuskehitys ennakoi näin ylitystä kunnossapidon osalta vuode 2022 tapaan. Myös polttoainekulut ovat kasvaneet vuoteen 2022 verrattuna. Uimalapalveluiden käyttö palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle.

Nuoriso- ja kulttuuripalvelut: Toimintatuotoissa kasvua kuluvan vuoden puolelle kirjautuneiden kahden vuoden hankeosuuksista (AVIn etsivä ja koulunuorisotyön avustukset), samoin kuin Siilin Nuoret -hanketuloutukset, jotka kattavat myös mm. kasvaneita henkilöstömenoja.

Henkilöstömenot ovat kokonaisuutena kasvaneet nuorisotilojen laajennettujen aukioloaikojen, arkisto/luettelointityön, skeitti- ja kerhotoimintojen lisäysten sekä kohtaavan nuorisotyö, hanketyön ja resurssityöntekijöiden myötä. Toimintojen ja tapahtumatuotannon lisäys näkyy myös ylityksenä tarvikeostoissa, samoin kuin hyvinvointijaoksen myöntämien lisäävustusten siirto NuKulle. Talouden odotetaan noudattavan sovittuja muutostarpeita (HVJ avustukset) ja laadittua taloussuunnitelmaa.

Kansalaisopisto: Kurssimaksutulot ylittynevät 11 000 € kasvaneen opiskelijamäärän ansiosta. Myös päättyneen Erasmus-hankkeen lopputilityksiä saataneen arvioitua enemmän noin 8 000 €. Tulot ylittynevät noin 19 000 €. Menoissa on jonkin verran ylitystä. Palkkakulut ylittynevät palkankorotusten vuoksi noin 5 500 €. Lisäksi rehtorin 10 %:n palkanosa henkilöstöpalveluista on siirretty kansalaisopiston kustannuspaikalle takautuvasti, mikä nostaa opiston palkkakuluja 6 000 €. Palveluiden ostot ylittynevät 5 000 € mm. km-korvauksen nousun vuoksi, vuokrat 4 500 €, mutta tarvikeostoista säästynee 1000 €. Menojen ylitys on yhteensä noin 20 000 €. Nettotulos päätynee kuitenkin lähelle talousarviota, -1 000 €.

Tekniset palvelut

Marraskuu 2023 TEKNISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-11	Toteuma ed. v. 01-11	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	4 180	1 764	137,0 %	1 994	3 861	4 533	672	4 560
Henkilöstökulut	-2 442	-2 417	1,0 %	-2 604	-2 594	-2 689	-95	-2 664
Palvelujen ostot	-2 444	-2 091	16,9 %	-2 500	-2 472	-2 843	-371	-2 666
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 855	-2 005	42,4 %	-2 238	-2 908	-3 000	-93	-3 115
Avustukset	-117	-94	24,9 %	-95	-147	-147	0	-128
Muut toimintakulut	-2 442	-577	323,1 %	-695	-2 426	-2 555	-129	-2 664
TOIMINTAKULUT	-10 301	-7 184	43,4 %	-8 133	-10 546	-11 234	-688	-11 237
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 121	-5 420	12,9 %	-6 139	-6 685	-6 702	-16	-6 677
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-6 121	-5 420	12,9 %	-6 139	-6 685	-6 702	-16	-6 677
Poistot ja arvonalentumiset	-5 997	-4 834	24,1 %	-5 412	-6 543	-7 543	-1 000	-6 543
Sisäiset tuotot	5 368	5 676	-5,4 %	6 173	5 759	5 759	0	5 856
Sisäiset kulut	-814	-894	-9,0 %	-964	-831	-831	0	-888
TILIKAUDEN TULOS	-7 564	-5 473	38,2 %	-6 342	-8 299	-9 316	-1 016	-8 252

Yksityistiet: Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Rakennusvalvonta: Rakennusvalvonnan tulot tulevat olemaan vuonna 2023 budjetoituun nähden n. 93 000 euroa suuremmat. Kulut noudattelevat budjetoitua.

Ympäristönsuojelu: Toimintakulut ovat tässä vaiheessa jäämässä hiukan budjetoitua pienemmiksi. Oppipojantielle muutto voi aiheuttaa joitain kalustohankintoja, joita ei ole vielä huomioitu. Tulot toteutuvat jonkin verran budjetoitua suurempina.

Tekninen hallinto ja varikko: Pysäköintivirhemaksujen tuotoissa laskua.

Kuntatekniikka: Toteutuu suunnitellusti, ellei tuleva talvi tuo yllättäviä kunnossapitokustannuksia (ns. sääriski). Aineet, tavarat ja tarvikkeiden kulut ovat nousseet sähkön, polttoaineiden ja yleisen hinnannousun vuoksi. Sisäiset kulut ovat nousseet, koska kuntatekniikka on lisännyt yhden talvikunnossapitoalueen omalle hoidolle.

Toimitilapalvelut: Poistoissa on huomioitu alaskirjaukset Ahmon ja Siilinlahden koulujen osalta sekä tk/kunnantalon osalta yht. 2,9 milj. €. Toimintatuotot ovat kasvaneet rahoitusyhtiölle myydyistä hankekuluista (elinkaarikoulut) 441 000 €. Palvelujenostot ovat kasvaneet vastaavasti asiantuntijapalveluiden ostoista (elinkaarikoulut) 441 000 €. Aineet ja tarvikkeet (sähkö, lämpö) pysyvät hyvin suunnitellussa, mutta alkava talvi voi muuttaa vielä lopputulosta.

Muut toimintakulut tulee ylittymään vuokrakorotuksista ja lisääntyneiden ilmapuhdistimien vuokrien johdosta.

Yhteiset palvelut

Marraskuu 2023 YHTEISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-11	Toteuma ed. v. 01-11	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023	Estimaatti 2023	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	405	887	-54,4 %	1 355	513	661	148	441
Henkilöstökulut	-4 295	-5 002	-14,1 %	-5 401	-4 721	-4 685	35	-4 686
Palvelujen ostot	-2 270	-3 694	-38,5 %	-4 086	-2 703	-2 548	156	-2 477
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 305	-1 593	-18,0 %	-1 737	-1 318	-1 425	-107	-1 424
Avustukset	-1 107	-1 066	3,9 %	-1 159	-1 000	-1 194	-194	-1 207
Muut toimintakulut	-473	-538	-12,0 %	-586	-417	-495	-78	-516
TOIMINTAKULUT	-9 450	-11 892	-20,5 %	-12 968	-10 159	-10 347	-188	-10 310
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 046	-11 005	-17,8 %	-11 613	-9 646	-9 686	-40	-9 868
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	-1	-45,2 %	-1	0	0	0	-1
VUOSIKATE	-9 046	-11 006	-17,8 %	-11 614	-9 646	-9 686	-40	-9 869
Poistot ja arvonalentumiset	-168	-176	-4,8 %	-178	-183	-183	0	-183
Sisäiset tuotot	7 946	9 829	-19,2 %	10 798	8 748	8 748	0	8 668
Sisäiset kulut	-653	-562	16,2 %	-685	-813	-813	0	-712
TILIKAUDEN TULOS	-1 922	-1 915	0,4 %	-1 680	-1 895	-1 935	-40	-2 096

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

Talouspalvelut: 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: ei muutoksia edelliseen estimaattiin.

Työllisyys- ja muut tukipalvelut: Toteutunee budjetoidusti. Kelan työmarkkinatukimaksut (avustukset) näyttää nyt ylittyvän 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.

Marraskuu 2023 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

1000€	Toteuma 01-11	Toteuma ed. v. 01-11	Muutos %	Tilinpäätös 2022	TA 2023 Estimaatti 2023	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
TOIMINTATUOTOT	-38	6 890	-100,6 %	10 114	0	-41	-41	-42
Henkilöstökulut	-13	-24 193	-99,9 %	-26 910	0	44	44	-14
Palvelujen ostot	-175	-46 521	-99,6 %	-52 100	0	-175	-175	-191
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10	-2 506	-100,4 %	-2 780	0	10	10	11
Avustukset	-1	-2 467	-100,0 %	-3 443	0	-1	-1	-1
Muut toimintakulut	47	-2 502	-101,9 %	-2 974	0	47	47	52
TOIMINTAKULUT	-131	-78 188	-99,8 %	-88 207	0	-75	-75	-143
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-169	-71 298	-99,8 %	-78 093	0	-116	-116	-185
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-87,0 %	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	-169	-71 298	-99,8 %	-78 094	0	-116	-116	-185
Poistot ja arvonalentumiset	0	-268	-100,0 %	-343	0	0	0	0
Sisäiset tuotot	0	65	-100,0 %	79	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	-3 371	-100,0 %	-3 796	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-169	-74 873	-99,8 %	-82 154	0	-116	-116	-185

Sosiaali- ja terveystalvet on siirtynet 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 01-11/2023	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
21210HR-järjestelmä uudistus	0	0	-29 844	29 844
21501Kumpusen kev.liik.väylä	-29 791	-650 000	-58 139	-591 861
21502Brändi uudistus	-35 000	0	0	0
22010Maa-alueiden hankinta(ei kirj)	0	-350 000	0	-350 000
22011Maa- ja metsätalousmaat	-2 714	0	-77 463	77 463
22012Tonttimaat	247 936	0	118 801	-118 801
27201Atk-laitteisto	-43 265	-30 000	-46 699	16 699
27202Uuden monitoimitilan kalusto	0	0	-12 052	12 052
27210GPS-mittauskalusto	-22 000	0	0	0
27211Dronekalusto	0	0	-21 432	21 432
27603Vanha Pappila palvatalo 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	-24 999	-1
27615Kehvon koulun keittiö	0	-30 000	0	-30 000
28001Liikenneympyrän taideteos	0	-50 000	15 000	-65 000
29201Vuokratalo-osakkeet	-212 044	0	0	0
29221Itärata Oy	-8 349	0	-8 349	8 349
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	-345 872	345 872
A14KUNNANHALLITUS	-1 354 697	-1 635 000	-517 258	-1 117 742
54922Kuulun 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	-48 653	-451 347
54935Mantun kehittäminen	-42 937	0	0	0
54936Toivalan jääkiekkokaukalo	0	-50 000	-48 521	-1 479
54937Paasisalo-Vuorela ulkoilureit.	-14 191	0	-79 800	79 800
47201Koulujen pienkoneet ja kalusto	-74 167	-80 000	-55 142	-24 858

	TP 2022	TA 2023	Toteuma 01-11/2023	Jäljellä
47203Suinninlahden koulun kalusteet	0	-40 000	-35 986	-4 014
47800Päiväkotien kaluston uusiminen	-14 105	-30 000	-22 335	-7 665
57274Kentän hoitokone	0	-28 000	0	-28 000
A40SIVISTYSLAUTAKUNTA	-224 449	-858 000	-297 790	-560 210
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	-3 435 569	-94 431
C6410Kadut	-1 034 479	-2 070 000	-2 260 682	190 682
C6420Kevyen liikenteen väylät	-68 989	-575 000	-174 094	-400 906
C6430Kestopäällystys	-397 326	-200 000	-334 120	134 120
C6440Valaistus	-88 723	-35 000	-64 879	29 879
C6450Katokset ym. rakennukset ja laitteet	-286 180	-150 000	-294 725	144 725
C6470Puistot, torit ja muut maarakenteet	-22 070	-310 000	-199 935	-110 065
C6480Leikkipaikat	-33 385	0	0	0
C6510Hulevesiverkosto	-183 127	-255 000	-400 599	145 599
C6600Kiinteät rakenteet ja laitteet	-23 126	-10 000	-20 277	10 277
B640Maa- ja vesirakenteet	-2 137 403	-3 605 000	-3 749 310	144 310
A61TEKNINEN LAUTAKUNTA	-2 687 305	-7 135 000	-7 184 879	49 879
Yhteensä				
Pysyvät vastaavat tuotot	296 760	0	173 797	-173 797
Tuotot	86 700	0	20 000	-20 000
Pysyvät vastaavat kulut	-273 843	-9 628 000	-157 863	-9 470 137
Kulut	-4 642 783	0	-8 035 861	8 035 861
NETTO	-4 533 166	-9 628 000	-7 999 927	-1 628 073