

# Talouden seuranta ja ennuste koko vuoden toteumasta 1.1. – 29.02.2024

27.3.2024



# Sisällys

Käyttötalous .....	3
Koko kunta yhteensä.....	3
Palvelualueet .....	4
Konsernipalvelut .....	4
Elinvoima- ja Yhteiset palvelut.....	6
Sivistyspalvelut .....	8
Tekniset palvelut .....	9
Investoinnit .....	11

Kansikuva: kunnan aineistopankista

# Käyttötalous

## Koko kunta yhteensä

### Helmikuu 2024 Käyttötalous, Rahoitus

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2023	TA 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 691</b>	<b>2 467</b>	<b>-31,5 %</b>	<b>15 909</b>	<b>14 367</b>	<b>14 478</b>	<b>111</b>	<b>10 144</b>
Henkilöstökulut	-6 667	-6 476	3,0 %	-42 207	-42 420	-42 237	184	-40 003
Palvelujen ostot	-2 809	-2 862	-1,9 %	-17 834	-17 424	-17 460	-36	-16 855
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 081	-1 306	-17,2 %	-6 229	-5 528	-5 509	20	-6 486
Avustukset	-659	-641	2,8 %	-3 042	-3 153	-3 071	82	-3 952
Muut toimintakulut	-1 974	-2 025	-2,5 %	-9 085	-9 396	-9 110	286	-11 844
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-13 190</b>	<b>-13 309</b>	<b>-0,9 %</b>	<b>-78 397</b>	<b>-77 921</b>	<b>-77 386</b>	<b>535</b>	<b>-79 141</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-11 500</b>	<b>-10 842</b>	<b>6,1 %</b>	<b>-62 489</b>	<b>-63 555</b>	<b>-62 908</b>	<b>647</b>	<b>-68 997</b>
Verotulot	11 150	16 379	-31,9 %	59 031	57 613	58 703	1 090	66 900
Valtionosuudet	1 911	1 868	2,3 %	11 096	11 764	11 464	-301	11 464
Rahoitustuotot ja -kulut	-54	-4	1 258,9 %	473	-128	2	130	-324
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 507</b>	<b>7 401</b>	<b>-79,6 %</b>	<b>8 111</b>	<b>5 694</b>	<b>7 260</b>	<b>1 566</b>	<b>9 043</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 209	-1 389	-12,9 %	-8 561	-7 256	-7 256	0	-7 256
Sisäiset tuotot	2 554	2 638	-3,2 %	14 990	14 514	14 514	0	15 323
Sisäiset kulut	-2 554	-2 638	-3,2 %	-14 990	-14 514	-14 514	0	-15 323
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	16	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>298</b>	<b>6 012</b>	<b>-95,0 %</b>	<b>-434</b>	<b>-1 561</b>	<b>5</b>	<b>1 566</b>	<b>1 787</b>

Toteutuneen toimintakatteen kasvu on ollut kahden ensimmäisen kuukauden aikana peräti 6,1 % edellisvuotta enemmän. Euroissa se merkitsee n. 0,7 milj. euroa. Toteutuneet verotulot ovat 31,9 % edellisvuotta pienemmät. Tämä johtuu siitä, että vuosi sitten tilitettiin vielä ns. verohäntiä edelliseltä vuodelta, joihin soten veroleikkaukset eivät ulottuneet.

Palvelualueiden ennuste (estimaatti) koko vuoden toteumasta vahvistaa toimintakatetta talousarvioon laaditusta n. 0,647 milj. euroa. Verotulojen arvio perustuu saatuun verotulokehyykseen. Sen mukaan tilitykset olisivat toteutuessaan vuoden aikana n. 1,1 milj. euroa talousarviota suuremmat. Saatu valtionosuuspäätös sen sijaan vähentää n. -0,3 milj. euroa tehtyä arviota. Muutostalousarviossa esitetyt muutokset on pääsääntöisesti otettu estimaatissa huomioon. Henkilöstökuluihin toteutuvaa säästöä ei tosin ole voitu vielä kohdentaa, koska yhteistoimintaneuvottelujen lopputulos ei ole yksityiskohdiltaan vielä selvillä.

## Palvelualueet

### Konsernipalvelut

#### Helmikuu 2024 KONSERNIPALVELUT

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2023	TA 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>67</b>	<b>33</b>	<b>103,3 %</b>	<b>2 741</b>	<b>2 965</b>	<b>2 958</b>	<b>-7</b>	<b>403</b>
Henkilöstökulut	-502	-449	11,8 %	-3 170	-3 431	-3 371	59	-3 014
Palvelujen ostot	-197	-148	32,9 %	-1 555	-1 774	-1 758	16	-1 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6	-8	-18,8 %	-64	-60	-60	0	-38
Avustukset	-299	-275	8,7 %	-531	-705	-705	0	-1 792
Muut toimintakulut	-138	-156	-11,4 %	-964	-909	-909	0	-829
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 142</b>	<b>-1 036</b>	<b>10,3 %</b>	<b>-6 284</b>	<b>-6 879</b>	<b>-6 804</b>	<b>76</b>	<b>-6 853</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 075</b>	<b>-1 003</b>	<b>7,2 %</b>	<b>-3 544</b>	<b>-3 914</b>	<b>-3 845</b>	<b>69</b>	<b>-6 450</b>
Verotulot	11 150	16 379	-31,9 %	59 031	57 613	58 703	1 090	66 900
Valtionosuudet	1 911	1 868	2,3 %	11 096	11 764	11 464	-301	11 464
Rahoitustuotot ja -kulut	-55	-6	790,5 %	460	-128	2	130	-332
<b>VUOSIKATE</b>	<b>11 930</b>	<b>17 239</b>	<b>-30,8 %</b>	<b>67 043</b>	<b>65 335</b>	<b>66 323</b>	<b>988</b>	<b>71 582</b>
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	13	13	13	0	0
Sisäiset kulut	-30	-39	-22,9 %	-226	-185	-185	0	-181
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	16	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>11 900</b>	<b>17 200</b>	<b>-30,8 %</b>	<b>66 845</b>	<b>65 163</b>	<b>66 151</b>	<b>988</b>	<b>71 401</b>

#### Konsernipalveluiden palvelualueelle muodostetut sitovuustasot:

#### Helmikuu 2024 Keskusvaalilautakunta

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2023	TA 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0 %</b>	<b>39</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Henkilöstökulut	-29	0	0,0 %	-56	-160	-159	1	-173
Palvelujen ostot	0	0	7 469,7 %	-9	-21	-21	0	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-1	114,5 %	-2	-3	-3	0	-14
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-32</b>	<b>-1</b>	<b>2 788,7 %</b>	<b>-67</b>	<b>-184</b>	<b>-183</b>	<b>1</b>	<b>-190</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-32</b>	<b>-1</b>	<b>2 788,7 %</b>	<b>-29</b>	<b>-67</b>	<b>-66</b>	<b>1</b>	<b>-190</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-32</b>	<b>-1</b>	<b>2 788,7 %</b>	<b>-29</b>	<b>-67</b>	<b>-66</b>	<b>1</b>	<b>-190</b>
Sisäiset kulut	-1	0	0,0 %	-1	0	0	0	-3
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-32</b>	<b>-1</b>	<b>2 839,9 %</b>	<b>-29</b>	<b>-67</b>	<b>-66</b>	<b>1</b>	<b>-194</b>

Vaalit: Toimintatuotot eivät ole vielä kirjautuneet eivätkä myöskään kaikki toimintamenot. Toteutunee kuitenkin talousarvion mukaisesti.

#### Helmikuu 2024 Tarkastuslautakunta

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2023	TA 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-2	-3	-6,4 %	-41	-42	-39	2	-14
Palvelujen ostot	0	-2	-90,7 %	-28	-49	-29	20	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	564,2 %	-1	0	0	0	-2
Muut toimintakulut	0	0	-100,0 %	-1	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>-44,7 %</b>	<b>-71</b>	<b>-91</b>	<b>-68</b>	<b>22</b>	<b>-17</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>-44,7 %</b>	<b>-71</b>	<b>-91</b>	<b>-68</b>	<b>22</b>	<b>-17</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>-44,7 %</b>	<b>-71</b>	<b>-91</b>	<b>-68</b>	<b>22</b>	<b>-17</b>
Sisäiset kulut	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>-44,9 %</b>	<b>-71</b>	<b>-91</b>	<b>-68</b>	<b>22</b>	<b>-17</b>

Tilintarkastus: Ei muutoksia, toteutuu talousarvion mukaisesti. Palveluiden ostoissa (asiantuntijapalvelut) varaus mahdollisille tarkastuksille.

## Helmikuu 2024 Maaseutulautakunta

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2023	TA 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4,4 %</b>	<b>649</b>	<b>703</b>	<b>692</b>	<b>-12</b>	<b>6</b>
Henkilöstökulut	-94	-97	-3,4 %	-621	-621	-608	14	-563
Palvelujen ostot	-3	-4	-14,5 %	-24	-41	-41	0	-21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-100,0 %	-3	-9	-9	0	0
Avustukset	0	0	-100,0 %	-4	-15	-15	0	0
Muut toimintakulut	-12	-11	14,4 %	-42	-68	-68	0	-75
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-110</b>	<b>-113</b>	<b>-2,6 %</b>	<b>-694</b>	<b>-755</b>	<b>-741</b>	<b>14</b>	<b>-659</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-109</b>	<b>-112</b>	<b>-2,7 %</b>	<b>-46</b>	<b>-51</b>	<b>-50</b>	<b>2</b>	<b>-653</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-109</b>	<b>-112</b>	<b>-2,7 %</b>	<b>-46</b>	<b>-51</b>	<b>-50</b>	<b>2</b>	<b>-653</b>
Sisäiset kulut	-9	-8	9,0 %	-44	-52	-52	0	-52
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-117</b>	<b>-120</b>	<b>-1,9 %</b>	<b>-90</b>	<b>-103</b>	<b>-101</b>	<b>2</b>	<b>-705</b>

Maaseutuhallinto: toteutunee talousarvion mukaisesti

## Helmikuu 2024 Ympäristöterveyslautakunta

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2023	TA 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>47</b>	<b>13</b>	<b>255,1 %</b>	<b>1 935</b>	<b>2 033</b>	<b>2 038</b>	<b>5</b>	<b>285</b>
Henkilöstökulut	-327	-298	9,9 %	-2 011	-2 174	-2 132	42	-1 964
Palvelujen ostot	-24	-15	65,5 %	-190	-194	-194	0	-145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-5	-31,7 %	-52	-42	-42	0	-22
Avustukset	-9	-5	84,9 %	-56	-53	-53	0	-52
Muut toimintakulut	-25	-28	-12,6 %	-126	-134	-134	0	-148
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-389</b>	<b>-351</b>	<b>10,8 %</b>	<b>-2 436</b>	<b>-2 597</b>	<b>-2 555</b>	<b>42</b>	<b>-2 331</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-341</b>	<b>-337</b>	<b>1,1 %</b>	<b>-502</b>	<b>-564</b>	<b>-517</b>	<b>47</b>	<b>-2 046</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-341</b>	<b>-337</b>	<b>1,1 %</b>	<b>-502</b>	<b>-564</b>	<b>-517</b>	<b>47</b>	<b>-2 046</b>
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	13	13	13	0	0
Sisäiset kulut	-21	-22	-6,1 %	-126	-125	-125	0	-125
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-362</b>	<b>-360</b>	<b>0,6 %</b>	<b>-615</b>	<b>-676</b>	<b>-629</b>	<b>47</b>	<b>-2 172</b>

Ympäristöterveys: Toteutuu estimaatin mukaisesti.

## Helmikuu 2024 Kunnanhallitus/Konsernipalvelut

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2023	TA 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>0,0 %</b>	<b>118</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
Henkilöstökulut	-50	-51	-3,0 %	-440	-433	-434	0	-299
Palvelujen ostot	-168	-127	32,6 %	-1 303	-1 470	-1 473	-3	-1 010
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-83,9 %	-6	-5	-5	0	-1
Avustukset	-290	-270	7,4 %	-470	-637	-637	0	-1 740
Muut toimintakulut	-101	-117	-13,3 %	-795	-707	-707	0	-606
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-609</b>	<b>-566</b>	<b>7,7 %</b>	<b>-3 015</b>	<b>-3 253</b>	<b>-3 257</b>	<b>-4</b>	<b>-3 655</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-591</b>	<b>-547</b>	<b>8,0 %</b>	<b>-2 896</b>	<b>-3 141</b>	<b>-3 145</b>	<b>-4</b>	<b>-3 543</b>
Verotulot	11 150	16 379	-31,9 %	59 031	57 613	58 703	1 090	66 900
Valtionosuudet	1 911	1 868	2,3 %	11 096	11 764	11 464	-301	11 464
Rahoitustuotot ja -kulut	-55	-6	790,5 %	460	-128	2	130	-332
<b>VUOSIKATE</b>	<b>12 415</b>	<b>17 695</b>	<b>-29,8 %</b>	<b>67 690</b>	<b>66 108</b>	<b>67 024</b>	<b>916</b>	<b>74 488</b>
Sisäiset kulut	0	-9	-99,4 %	-55	-8	-8	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	16	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>12 415</b>	<b>17 686</b>	<b>-29,8 %</b>	<b>67 650</b>	<b>66 100</b>	<b>67 016</b>	<b>916</b>	<b>74 488</b>

Kunnanjohto: Verotulot ovat toteutuneet talousarviota paremmin, kun taas valtionosuudet ovat toteutuneet talousarviota pienempänä. Muilta osin talousarvio toteutunee suunnitellusti.  
Konserniyhtiöt: Toteutunee talousarvion mukaisesti.

Pelastustoimi: Työtuomioistuin ja käräjäoikeus ovat antaneet välipäätökset takautuvien varallaolokorvausten vaatimuksessa, mutta eivät ole ottanut kantaa korvaussummiin. Estimaatissa on varauduttu korvauksiin.

## Elinvoima- ja Yhteiset palvelut

### Helmikuu 2024 ELINVOIMA- JA YHTEISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2023	TA 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>181</b>	<b>264</b>	<b>-31,5 %</b>	<b>5 189</b>	<b>4 805</b>	<b>4 718</b>	<b>-86</b>	<b>1 084</b>
Henkilöstökulut	-905	-905	0,0 %	-5 657	-5 757	-5 729	28	-5 431
Palvelujen ostot	-761	-791	-3,8 %	-5 975	-6 214	-6 214	-1	-4 564
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-273	-301	-9,3 %	-1 494	-1 388	-1 384	4	-1 638
Avustukset	-202	-178	13,6 %	-1 210	-1 165	-1 165	0	-1 214
Muut toimintakulut	-111	-154	-28,0 %	-1 044	-1 014	-725	289	-666
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 252</b>	<b>-2 329</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>-15 379</b>	<b>-15 538</b>	<b>-15 217</b>	<b>321</b>	<b>-13 513</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 071</b>	<b>-2 065</b>	<b>0,3 %</b>	<b>-10 190</b>	<b>-10 733</b>	<b>-10 499</b>	<b>235</b>	<b>-12 429</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	1	2	-38,3 %	14	0	0	0	9
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 070</b>	<b>-2 063</b>	<b>0,4 %</b>	<b>-10 175</b>	<b>-10 733</b>	<b>-10 499</b>	<b>235</b>	<b>-12 420</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-39	-56	-30,7 %	-305	-234	-234	0	-234
Sisäiset tuotot	1 619	1 640	-1,3 %	9 073	9 019	9 019	0	9 711
Sisäiset kulut	-116	-130	-11,0 %	-781	-698	-698	0	-694
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-606</b>	<b>-609</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>-2 189</b>	<b>-2 647</b>	<b>-2 412</b>	<b>235</b>	<b>-3 637</b>

### Elinvoima- ja Yhteisten palveluiden palvelualueelle muodostetut sitovuustasot:

### Helmikuu 2024 Kunnanhallitus/Elinvoimapalvelut

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2023	TA 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>124</b>	<b>213</b>	<b>-41,6 %</b>	<b>4 734</b>	<b>4 438</b>	<b>4 287</b>	<b>-151</b>	<b>746</b>
Henkilöstökulut	-231	-207	11,6 %	-1 366	-1 456	-1 526	-69	-1 388
Palvelujen ostot	-238	-226	5,4 %	-3 313	-3 493	-3 443	50	-1 427
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-8	-75,3 %	-83	-60	-56	4	-12
Avustukset	-202	-178	13,4 %	-1 204	-1 144	-1 144	0	-1 214
Muut toimintakulut	-18	-91	-79,9 %	-543	-532	-241	291	-110
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-692</b>	<b>-710</b>	<b>-2,6 %</b>	<b>-6 508</b>	<b>-6 685</b>	<b>-6 410</b>	<b>275</b>	<b>-4 149</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-567</b>	<b>-497</b>	<b>14,0 %</b>	<b>-1 773</b>	<b>-2 247</b>	<b>-2 123</b>	<b>124</b>	<b>-3 404</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-567</b>	<b>-497</b>	<b>14,0 %</b>	<b>-1 774</b>	<b>-2 247</b>	<b>-2 123</b>	<b>124</b>	<b>-3 404</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-10	-26	-62,5 %	-144	-58	-58	0	-58
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	341	190	190	0	0
Sisäiset kulut	-22	-22	-1,1 %	-177	-132	-132	0	-130
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-599</b>	<b>-545</b>	<b>9,8 %</b>	<b>-1 754</b>	<b>-2 247</b>	<b>-2 123</b>	<b>124</b>	<b>-3 592</b>

Elinkeinopalvelut: Toteutuu muutostalousarvion mukaisesti

Työllisyyspalvelut:

Maahanmuuttopalvelut: Budjetti päivitetty maahanmuuttopalveluiden osalta.



Hyvinvoinnin edistäminen: Hyvinvointi suunnittelun TA toteutuu suunnitellusti.

Hyvinvointijaos Kp 1316 TA toteutuu suunnitellusti

Maankäyttö: Asuntotoimesta jää pois maahanmuuttoon liittyneet tulo- ja menovuokrat

Kaavoitus: Säästöä yhden henkilön vajauksen ja asiantuntijakulujen karsinnan vuoksi.

Innocumin vuokra puuttui talousarviosta, josta lisämenoja. Toteutunee muilta osin.

Joukkoliikenne: Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

## Helmikuu 2024 Kunnanhallitus/Yhteiset palvelut

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2023	TA 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>56</b>	<b>51</b>	<b>10,5 %</b>	<b>455</b>	<b>367</b>	<b>431</b>	<b>64</b>	<b>338</b>
Henkilöstökulut	-674	-698	-3,4 %	-4 291	-4 301	-4 203	97	-4 044
Palvelujen ostot	-523	-565	-7,4 %	-2 662	-2 721	-2 771	-50	-3 137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271	-293	-7,5 %	-1 411	-1 329	-1 328	1	-1 626
Avustukset	0	0	-100,0 %	-6	-22	-22	0	0
Muut toimintakulut	-93	-63	46,8 %	-501	-482	-483	-2	-556
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 561</b>	<b>-1 618</b>	<b>-3,6 %</b>	<b>-8 872</b>	<b>-8 854</b>	<b>-8 807</b>	<b>46</b>	<b>-9 363</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 504</b>	<b>-1 567</b>	<b>-4,0 %</b>	<b>-8 416</b>	<b>-8 487</b>	<b>-8 376</b>	<b>110</b>	<b>-9 025</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	1	2	-38,4 %	14	0	0	0	9
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 503</b>	<b>-1 565</b>	<b>-4,0 %</b>	<b>-8 402</b>	<b>-8 487</b>	<b>-8 376</b>	<b>110</b>	<b>-9 016</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-29	-31	-3,8 %	-161	-176	-176	0	-176
Sisäiset tuotot	1 619	1 640	-1,3 %	8 731	8 829	8 829	0	9 711
Sisäiset kulut	-94	-108	-13,0 %	-604	-566	-566	0	-564
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8</b>	<b>-63</b>	<b>-88,1 %</b>	<b>-435</b>	<b>-400</b>	<b>-289</b>	<b>110</b>	<b>-45</b>

Sisäinen tarkastus: Toimintatuotot (perimispalkkiot) eivät luultavasti toteudu talousarvion mukaisesti vaan pienempänä kuten tilinpäätös 2023 (syynä soten jäänti pois).

Vakuutusmaksut on maksettu heti vuoden alusta 58 tuhatta, joten toteutunut tulos vielä huomattavan miinusmerkkinen. Estimaatti lähes talousarvion mukainen.

Talouspalvelut: Toteutuu muutostalousarvion mukaisesti.

ICT-Palvelut: Palvelujen ostojen osalta päivitetty Trimblen kuluja estimaattiin, ICT-palveluille kohdistuvat kulut 30 741 € suunniteltua enemmän. Muutoin estimaatti talousarvion mukainen.

Henkilöstöpalvelut:

Ruoka- ja puhtauspalvelut: Ulkoisia toimintatuottoja lisätty 74 000 €, henkilöstökuluja vähennetty - 70 000 €.

Hallinto ja kehittäminen: Toteutuu suunnitellusti.

Viestintä ja markkinointi: Toteutuu suunnitellusti.

# Sivistyspalvelut

## Helmikuu 2024 SIVISTYSPALVELUT

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2023	TA 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>851</b>	<b>1 579</b>	<b>-46,1 %</b>	<b>3 207</b>	<b>2 307</b>	<b>2 461</b>	<b>155</b>	<b>5 108</b>
Henkilöstökulut	-4 835	-4 697	2,9 %	-30 737	-30 465	-30 380	85	-29 010
Palvelujen ostot	-1 190	-1 332	-10,6 %	-6 906	-6 865	-6 878	-12	-7 141
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160	-218	-26,6 %	-1 395	-1 413	-1 403	10	-959
Avustukset	-158	-188	-16,0 %	-1 152	-1 130	-1 073	57	-946
Muut toimintakulut	-874	-885	-1,2 %	-4 509	-4 583	-4 583	0	-5 244
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-7 217</b>	<b>-7 320</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>-44 698</b>	<b>-44 456</b>	<b>-44 316</b>	<b>139</b>	<b>-43 300</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-6 365</b>	<b>-5 741</b>	<b>10,9 %</b>	<b>-41 491</b>	<b>-42 149</b>	<b>-41 855</b>	<b>294</b>	<b>-38 192</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-42,2 %	-1	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-6 365</b>	<b>-5 741</b>	<b>10,9 %</b>	<b>-41 492</b>	<b>-42 149</b>	<b>-41 855</b>	<b>294</b>	<b>-38 192</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-81	-85	-4,6 %	-463	-488	-488	0	-488
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	40	46	46	0	0
Sisäiset kulut	-2 243	-2 298	-2,4 %	-13 060	-12 798	-12 798	0	-13 455
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8 689</b>	<b>-8 124</b>	<b>7,0 %</b>	<b>-54 976</b>	<b>-55 388</b>	<b>-55 094</b>	<b>294</b>	<b>-52 135</b>

Opetuspalvelut: Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän. Tämä johtuu ennen kaikkea arvioitua suuremmista hanketuotoista. Tässä vaiheessa myös IP-tuottojen kertymä näyttää hyvälle. Hanketuotot näkyvät myös ylimääräisinä menoina.

Henkilöstökulujen arvioidaan ylittyvän arvioitua suuremmista hankekuluista johtuen. Tällä hetkellä sijaiskulut ovat arvioitua korkeammalla tasolla. Estimaatissa pysyminen edellyttää, että sijaiskulut laskevat jatkossa. Hankekulut aiheuttavat ylitystä myös palvelujen ostoon. Avustuksissa IP-toiminta-avustusten arvioidaan alittavan talousarvion (korjataan muutostalousarviossa).

Nettona opetuspalveluiden menojen arvioidaan pysyvän talousarviossa.

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatuksen estimaattiin on lisätty muutostalousarvion mukaisesti tuloja 40 000 e ja lasten kotihoidon tuesta on vähennetty 40 000 e. Muutoin kulut näyttävät menevän talousarvion mukaisesti. Henkilöstökuluja on vaikea ennustaa tässä vaiheessa vuotta. Henkilöstökuluihin vaikuttavat sairausloma/sijaiset ja elokuussa aloittavien lapsiryhmien rakenne ja tuen lasten määrät.

Kansalaisopisto: Talousarvion oletetaan toteutuvan päälinjoiltaan suunnitelman mukaisesti.

Kirjasto: Kirjaston talousarvio näyttää alkuvuoden perusteella toteutuvan suunnitellulla tavalla. Näin myös otettaessa huomioon muutostalousarvio.

Liikunta: Alkuvuoden talousarvio toteutunut arvioidusti. Talvikauden kunnossapitokulut ovat hieman edellisvuotta suuremmat, kustannuskehitys ennakoi näin ylitystä kunnossapidon osalta. Muiden palveluiden osalta estimaattiin tehty korjaus muutostalousarvion mukaisesti.

Nuoriso ja kulttuuri: Muutostalousarvioon on viety vuokratulojen 11 412 € lisäys, joka syntyy HVAn nuorisotilojen osakäytöstä sekä yhteistyöstä skeittihallin harrastetilakäytöstä sekä menovähennykset 3600 € kulttuuritapahtumista ja 4800 € nuorisotoiminnasta.

Siirtomäärärahoissa ei ollut ed. vuosien tavoin etsivän nuorisotyö osuuksia. Ennakkotiedon mukaan AVI tulee myöntämään 25 000 €/etsivä/2024. Tuloissa 01-02/24 näkyy ainoastaan koulunuorisotyön hankkeen siirtomääräraha. Henkilöstökuluissa on nousua johtuen vuoden alun arkistojen ja kunnan taidekokoelman siirtotyöstä kunnantalolta, luetteloinnista ja



nuorisotyöntekijöiden käyttämistä resurssityöntekijöistä. Muut toimintakulut on pidetty alkuvuonna minimalistisina, aineet ja tarvikkeet 1000 e ylitys.

## Tekniset palvelut

### Helmikuu 2024 TEKNISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2023	TA 2024	Estimaatti 2024	Estimaatti - TA	ero TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>592</b>	<b>596</b>	<b>-0,7 %</b>	<b>4 812</b>	<b>4 290</b>	<b>4 340</b>	<b>50</b>		<b>3 549</b>
Henkilöstökulut	-424	-415	2,2 %	-2 683	-2 768	-2 756	11		-2 543
Palvelujen ostot	-662	-498	33,0 %	-3 224	-2 571	-2 610	-39		-3 971
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-642	-778	-17,5 %	-3 287	-2 667	-2 662	5		-3 851
Avustukset	0	0	0,0 %	-148	-152	-127	25		0
Muut toimintakulut	-851	-827	2,9 %	-2 566	-2 890	-2 893	-3		-5 109
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 579</b>	<b>-2 518</b>	<b>2,4 %</b>	<b>-11 907</b>	<b>-11 048</b>	<b>-11 049</b>	<b>-1</b>		<b>-15 474</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 987</b>	<b>-1 922</b>	<b>3,4 %</b>	<b>-7 095</b>	<b>-6 758</b>	<b>-6 709</b>	<b>49</b>		<b>-11 924</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0		0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 987</b>	<b>-1 922</b>	<b>3,4 %</b>	<b>-7 095</b>	<b>-6 758</b>	<b>-6 709</b>	<b>49</b>		<b>-11 924</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 089	-1 248	-12,7 %	-7 792	-6 534	-6 534	0		-6 534
Sisäiset tuotot	935	998	-6,3 %	5 865	5 436	5 436	0		5 611
Sisäiset kulut	-165	-171	-3,3 %	-924	-833	-833	0		-992
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 307</b>	<b>-2 343</b>	<b>-1,6 %</b>	<b>-9 945</b>	<b>-8 689</b>	<b>-8 640</b>	<b>49</b>		<b>-13 839</b>

### Tekniset palvelut -palvelualueelle muodostetut sitovuustasot:

### Helmikuu 2024 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2023	TA 2024	Estimaatti 2024	Estimaatti - TA	ero TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>45</b>	<b>97</b>	<b>-53,1 %</b>	<b>835</b>	<b>719</b>	<b>768</b>	<b>48</b>		<b>272</b>
Henkilöstökulut	-212	-210	0,9 %	-1 309	-1 368	-1 361	7		-1 274
Palvelujen ostot	-339	-294	15,2 %	-1 313	-1 459	-1 442	18		-2 033
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84	-133	-36,6 %	-611	-544	-544	0		-506
Avustukset	0	0	0,0 %	-27	-25	0	25		0
Muut toimintakulut	-22	-23	-3,5 %	-144	-148	-149	-1		-133
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-658</b>	<b>-660</b>	<b>-0,4 %</b>	<b>-3 404</b>	<b>-3 544</b>	<b>-3 495</b>	<b>49</b>		<b>-3 946</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-612</b>	<b>-564</b>	<b>8,6 %</b>	<b>-2 568</b>	<b>-2 825</b>	<b>-2 727</b>	<b>97</b>		<b>-3 674</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0		0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-612</b>	<b>-564</b>	<b>8,6 %</b>	<b>-2 568</b>	<b>-2 825</b>	<b>-2 727</b>	<b>97</b>		<b>-3 674</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-411	-377	8,9 %	-2 334	-2 464	-2 464	0		-2 464
Sisäiset tuotot	54	63	-14,0 %	251	167	167	0		325
Sisäiset kulut	-107	-114	-6,6 %	-547	-490	-490	0		-641
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 076</b>	<b>-993</b>	<b>8,4 %</b>	<b>-5 198</b>	<b>-5 612</b>	<b>-5 514</b>	<b>97</b>		<b>-6 455</b>

Tekninen hallinto ja varikko: toteutunee suunnitellulla tavalla

Kuntatekniikka: talvikunnossapitokausi aiheuttaa kustannuspaineita

## Helmikuu 2024 Toimitilapalvelut

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2023	TA 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>536</b>	<b>495</b>	<b>8,2 %</b>	<b>3 562</b>	<b>3 256</b>	<b>3 258</b>	<b>2</b>	<b>3 214</b>
Henkilöstökulut	-129	-126	2,0 %	-822	-828	-824	4	-773
Palvelujen ostot	-303	-187	62,0 %	-1 839	-1 030	-1 083	-53	-1 815
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-557	-645	-13,6 %	-2 671	-2 120	-2 114	5	-3 344
Muut toimintakulut	-827	-794	4,1 %	-2 405	-2 733	-2 734	-1	-4 962
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 816</b>	<b>-1 752</b>	<b>3,6 %</b>	<b>-7 737</b>	<b>-6 711</b>	<b>-6 755</b>	<b>-44</b>	<b>-10 893</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 280</b>	<b>-1 257</b>	<b>1,8 %</b>	<b>-4 175</b>	<b>-3 454</b>	<b>-3 497</b>	<b>-43</b>	<b>-7 679</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 280</b>	<b>-1 257</b>	<b>1,8 %</b>	<b>-4 175</b>	<b>-3 454</b>	<b>-3 497</b>	<b>-43</b>	<b>-7 679</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-678	-870	-22,1 %	-5 458	-4 070	-4 070	0	-4 070
Sisäiset tuotot	880	935	-5,9 %	5 611	5 268	5 268	0	5 281
Sisäiset kulut	-51	-48	6,6 %	-310	-296	-296	0	-304
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 129</b>	<b>-1 240</b>	<b>-9,0 %</b>	<b>-4 332</b>	<b>-2 552</b>	<b>-2 595</b>	<b>-43</b>	<b>-6 772</b>

Toimitilapalvelut: Kylmä alkutalvi on pitänyt lämmitys- ja sähkökulut korkealla. Luminen talvi aiheuttaa myös kohonneita kustannuksia kunnossapidossa / palvelujen ostossa.

## Helmikuu 2024 Viranomaislautakunta

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2023	TA 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>186,2 %</b>	<b>415</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
Henkilöstökulut	-82	-77	6,4 %	-545	-565	-565	0	-491
Palvelujen ostot	-20	-16	24,6 %	-70	-80	-84	-4	-123
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-30,9 %	-5	-4	-4	0	-1
Muut toimintakulut	-2	-10	-81,2 %	-17	-9	-10	-1	-11
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-104</b>	<b>-104</b>	<b>0,7 %</b>	<b>-637</b>	<b>-657</b>	<b>-662</b>	<b>-5</b>	<b>-627</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-94</b>	<b>-100</b>	<b>-6,1 %</b>	<b>-222</b>	<b>-343</b>	<b>-348</b>	<b>-5</b>	<b>-564</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-94</b>	<b>-100</b>	<b>-6,1 %</b>	<b>-222</b>	<b>-343</b>	<b>-348</b>	<b>-5</b>	<b>-564</b>
Sisäiset tuotot	1	0	0,0 %	4	0	0	0	5
Sisäiset kulut	-8	-9	-13,4 %	-67	-46	-46	0	-46
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-101</b>	<b>-109</b>	<b>-7,5 %</b>	<b>-285</b>	<b>-389</b>	<b>-394</b>	<b>-5</b>	<b>-605</b>

Rakennusvalvonta: toteutunee suunnitellulla tavalla

Ympäristönsuojelu: toteutunee suunnitellulla tavalla

## Helmikuu 2024 Teknisen lautakunnan jaosto

1000€	Toteuma 01-02	Toteuma ed. v. 01-02	Muutos %	Tilinpäätös 2023	TA 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-1	-1	2,6 %	-7	-7	-7	0	-5
Palvelujen ostot	0	-1	-100,0 %	-1	-1	-1	0	0
Avustukset	0	0	0,0 %	-121	-127	-127	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	-2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-12,2 %</b>	<b>-130</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-12,2 %</b>	<b>-130</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-12,2 %</b>	<b>-130</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>
Sisäiset kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-11,7 %</b>	<b>-130</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>

Yksityistiet: Toteutunee suunnitellulla tavalla.

Sosiaali- ja terveystilapalvelut siirtyivät hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tuloslaskelmaa ei enää tässä vaiheessa esitetä.

# Investoinnit

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 01-02/2024	Jäljellä
21203Aromi-ohjelmisto	-2 500	0	0	0
21207Sähköinen Arkisto	-23 775	-40 000	-1 658	-38 342
21210HR-järjestelmä uudistus	-69 574	-210 000	-85 483	-124 517
21501Kumpusen kev.liik.väylä	-63 223	-800 000	0	-800 000
21503VT9 Lotteinen-Jännevirta	0	-200 000	0	-200 000
22010Maa-alueiden hankinta(ei kirj)	0	-500 000	0	-500 000
22011Maa- ja metsätalousmaat	-79 470	0	0	0
22012Tonttimaat	296 268	0	13 507	-13 507
27201Atk-laitteisto	-85 047	-65 000	-66 613	1 613
27202Uuden monitoimitilan kalusto	-18 854	0	-6 932	6 932
27211Dronekalusto	-21 432	0	0	0
27603Vanha Pappila palvtalo keittiö	0	-35 000	0	-35 000
27611Vuorelan koulun keittiö	-20 223	-25 000	0	-25 000
27613Pöljän koulun keittiö	0	-20 000	0	-20 000
27614Hamulan koulun keittiö	-24 999	0	-14 598	14 598
27616Kuuslahden koulun keittiö	0	-10 000	0	-10 000
28001Liikenneympyrän taideteos	-15 000	0	0	0
29221Itärata Oy	-8 349	0	0	0
29299Muut osakkeet ja osuudet	-12 000	0	0	0
29501Elinkeinoelämän keh.(ei kirj)	0	-319 050	0	-319 050
29509Rissala	0	0	-8 710	8 710
29511Vuorela/Toivala	-16 958	0	0	0
29512Radantaus	-374 273	0	-18 708	18 708
<b>A14KUNNANHALLITUS</b>	<b>-539 409</b>	<b>-2 224 050</b>	<b>-189 194</b>	<b>-2 034 856</b>
54917Ahmon tekonurmikenttä	0	-280 000	0	-280 000
54926Lähiliikuntapaikat	-2 494	-84 000	0	-84 000
54928Kuntorata & pienkenttä valot	-57 834	0	0	0
54932Palloiluhalli	-48 653	-500 000	0	-500 000
54935Mantun kehittäminen	-100 000	0	0	0
54936Toivalan jääkiekkokaukalo	-50 874	0	0	0
54937Paasisalo-Vuorela ulkoilureit.	-74 018	0	0	0
54938Uimarannat	0	-15 000	0	-15 000
47201Koulujen pienkoneet ja kalusto	-55 142	-80 000	-17 766	-62 234
47203Suinninlahden koulun kalusteet	-35 986	0	0	0
47238Vuorelan koulun kalustaminen	0	-10 000	0	-10 000
47800Päiväkotien kaluston uusiminen	-22 335	-30 000	0	-30 000
47809Siilinkosken pvk kalusto	0	-250 000	0	-250 000
57270Moottorikelkka	0	-14 000	0	-14 000
57274Kentän hoitokone	-23 900	0	0	0
<b>A40SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>	<b>-471 237</b>	<b>-1 263 000</b>	<b>-17 766</b>	<b>-1 245 234</b>
B630Rakennukset	-3 366 342	-2 775 000	-311 982	-2 463 018

	TP 2023	TA 2024	Toteuma 01-02/2024	Jäljellä
<b>C6410Kadut</b>	-1 920 654	-1 435 000	-61 299	-1 373 701
<b>C6420Kevyen liikenteen väylät</b>	-127 758	-77 500	-8 076	-69 424
<b>C6430Kestopäällystys</b>	-324 845	-225 000	0	-225 000
<b>C6440Valaistus</b>	-66 058	-50 000	-2 658	-47 342
<b>C6450Katokset ym. rakennukset ja laitteet</b>	-318 722	-440 000	-2 867	-437 133
<b>C6470Puistot, torit ja muut maarakenteet</b>	-262 077	-170 000	-46 860	-123 140
<b>C6480Leikkipaikat</b>	0	-30 000	0	-30 000
<b>C6510Hulevesiverkosto</b>	-396 845	-10 000	-24 679	14 679
<b>C6600Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>	-21 809	-10 000	0	-10 000
<b>B640Maa- ja vesirakenteet</b>	-3 438 769	-2 447 500	-146 440	-2 301 060
<b>A61TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>	<b>-6 805 110</b>	<b>-5 222 500</b>	<b>-458 421</b>	<b>-4 764 079</b>
Yhteensä				
Pysyvät vastaavat tuotot	351 513	1 087 950	14 617	1 073 333
Tuotot	558 943	0	4 936	-4 936
Pysyvät vastaavat kulut	-172 120	-9 797 500	-1 110	-9 796 390
Kulut	-8 554 093	0	-683 825	683 825
<b>NETTO</b>	<b>-7 815 756</b>	<b>-8 709 550</b>	<b>-665 382</b>	<b>-8 044 168</b>