

# Talouden neljännesvuosikatsaus 1.1. – 31.03.2024



# Sisällys

Käyttötalous .....	3
Koko kunta yhteensä.....	3
Palvelualueet .....	4
Konsernipalvelut .....	4
Elinvoima- ja Yhteiset palvelut.....	6
Sivistyspalvelut .....	8
Tekniset palvelut .....	9
Investoinnit .....	12

Kansikuva: kunnan aineistopankista

# Käyttötalous

## Koko kunta yhteensä

### Maaliskuu 2024 Käyttötalous, Rahoitus

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 476</b>	<b>3 883</b>	<b>-10,5 %</b>	<b>15 909</b>	<b>14 825</b>	<b>14 451</b>	<b>-374</b>	<b>13 905</b>
Henkilöstökulut	-10 111	-9 766	3,5 %	-42 207	-41 520	-42 249	-729	-40 445
Palvelujen ostot	-4 718	-4 034	17,0 %	-17 834	-17 419	-17 482	-63	-18 872
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 652	-1 788	-7,6 %	-6 229	-5 418	-5 509	-90	-6 606
Avustukset	-869	-849	2,4 %	-3 042	-3 078	-3 062	16	-3 476
Muut toimintakulut	-2 997	-2 547	17,7 %	-9 085	-9 396	-9 110	287	-11 988
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-20 347</b>	<b>-18 984</b>	<b>7,2 %</b>	<b>-78 397</b>	<b>-76 831</b>	<b>-77 411</b>	<b>-580</b>	<b>-81 387</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-16 871</b>	<b>-15 102</b>	<b>11,7 %</b>	<b>-62 489</b>	<b>-62 006</b>	<b>-62 960</b>	<b>-954</b>	<b>-67 482</b>
Verotulot	15 484	20 600	-24,8 %	59 031	58 703	58 703	0	61 934
Valtionosuudet	2 866	2 803	2,3 %	11 096	11 470	11 464	-6	11 464
Rahoitustuotot ja -kulut	-208	-54	286,3 %	473	32	32	0	-831
<b>VIISIKATE</b>	<b>1 271</b>	<b>8 247</b>	<b>-84,6 %</b>	<b>8 111</b>	<b>8 198</b>	<b>7 238</b>	<b>-960</b>	<b>5 085</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 814	-1 848	-1,8 %	-8 561	-7 256	-7 256	0	-7 256
Sisäiset tuotot	3 758	3 917	-4,1 %	14 990	14 514	14 514	0	15 032
Sisäiset kulut	-3 758	-3 917	-4,1 %	-14 990	-14 514	-14 514	0	-15 032
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	16	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-543</b>	<b>6 399</b>	<b>-108,5 %</b>	<b>-434</b>	<b>942</b>	<b>-18</b>	<b>-960</b>	<b>-2 171</b>

Toteutuneen toimintakatteen kasvu on ollut kolmen ensimmäisen kuukauden aikana peräti 11,7 % edellisvuotta enemmän. Euroissa se merkitsee n. 1,8 milj. euroa. Tämä johtuu mm. joukkoliikenteen laskutusrytmistä (ed. v. lähiliikenteen lasku tammi-maaliskuulta tullut myöhemmin), toimitilojen vuokratulujen lisääntymisestä (pelastusasema sekä koneet ja laitteet) ja sivistyspalvelujen tuottoja ei ole vielä kertynyt edellisvuoden tapaan. Toteutuneet verotulot ovat 24,8 % edellisvuotta pienemmät. Tämä johtuu siitä, että vuosi sitten tilitettiin vielä ns. verohäntiä edelliseltä vuodelta, joihin sotien veroleikkaukset eivät ulottuneet. Valtionosuudet ovat toteutuneet alkuvuodesta päätöksen mukaisesti.

Palvelualueiden ennuste (estimaatti) koko vuoden toteumasta ei yllä toimintakatteen osalta laaditun muutostalousohjelman tasolle. Ennuste on n. 0,9 milj. euroa heikompi. Osittain tämä johtuu siitä, että ilmeisesti kaikkia yt-neuvottelujen henkilöstökuluihin vaikuttavia eriä ei ole huomioitu kuluvähennyksinä. Verotulojen arvio perustuu saatuun verotulokehikseen, mikä on huomioitu muutostalousohjelmassa. Veroennusteet päivittyvät toukokuun alussa. Saatu valtionosuuspäätös on myös huomioitu muutostalousohjelmassa. Palvelualueiden ennuste jää koko kunnan tuloksen osalta n. miljoona euroa muutostalousohjelmasta heikommaksi. Palvelualueiden tulee kiinnittää erityistä huomiota muutostalousohjelman toteutumiseen kuluvan vuoden aikana, koska se luo pohjan myös laadittavalle tasapainottamisohjelmalle.

## Palvelualueet

Keskeiset muutoksia aiheuttavat tekijät ja niiden vaikutukset talousarvioon on esitetty palvelualueittain, palvelualueille muodostetuille valtuuston sitovuustasoille koottuna.

## Konsernipalvelut

### Maaliskuu 2024 KONSERNIPALVELUT

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>692</b>	<b>615</b>	<b>12,6 %</b>	<b>2 741</b>	<b>2 970</b>	<b>2 958</b>	<b>-12</b>	<b>2 768</b>
Henkilöstökulut	-816	-666	22,5 %	-3 170	-3 367	-3 371	-4	-3 265
Palvelujen ostot	-279	-278	0,6 %	-1 555	-1 774	-1 761	14	-1 117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8	-12	-29,3 %	-64	-60	-60	0	-33
Avustukset	-339	-277	22,3 %	-531	-705	-705	0	-1 357
Muut toimintakulut	-214	-218	-1,9 %	-964	-909	-909	0	-855
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 657</b>	<b>-1 451</b>	<b>14,2 %</b>	<b>-6 284</b>	<b>-6 816</b>	<b>-6 806</b>	<b>9</b>	<b>-6 627</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-965</b>	<b>-836</b>	<b>15,4 %</b>	<b>-3 544</b>	<b>-3 846</b>	<b>-3 848</b>	<b>-2</b>	<b>-3 858</b>
Verotulot	15 484	20 600	-24,8 %	59 031	58 703	58 703	0	61 934
Valtionosuudet	2 866	2 803	2,3 %	11 096	11 470	11 464	-6	11 464
Rahoitustuotot ja -kulut	-210	-58	264,9 %	460	32	32	0	-840
<b>VUOSIKATE</b>	<b>17 175</b>	<b>22 509</b>	<b>-23,7 %</b>	<b>67 043</b>	<b>66 359</b>	<b>66 351</b>	<b>-8</b>	<b>68 699</b>
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	13	13	13	0	0
Sisäiset kulut	-45	-59	-24,0 %	-226	-185	-185	0	-180
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	16	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>17 130</b>	<b>22 450</b>	<b>-23,7 %</b>	<b>66 845</b>	<b>66 187</b>	<b>66 179</b>	<b>-8</b>	<b>68 520</b>

### Konsernipalveluiden palvelualueelle muodostetut sitovuustasot:

### Maaliskuu 2024 Keskusvaalilautakunta

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 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	-80	-1	8 316,9 %	-56	-159	-159	0	-321
Palvelujen ostot	-8	-1	1 228,1 %	-9	-21	-21	0	-32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	7,8 %	-2	-3	-3	0	-10
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-91</b>	<b>-4</b>	<b>2 305,9 %</b>	<b>-67</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>0</b>	<b>-362</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-91</b>	<b>-4</b>	<b>2 305,9 %</b>	<b>-29</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>-362</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-91</b>	<b>-4</b>	<b>2 305,9 %</b>	<b>-29</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>-362</b>
Sisäiset kulut	-1	0	21,0 %	-1	0	0	0	-2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-91</b>	<b>-4</b>	<b>2 054,9 %</b>	<b>-29</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>-365</b>

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

## Maaliskuu 2024 Tarkastuslautakunta

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-7	-4	84,4 %	-41	-41	-39	2	-29
Palvelujen ostot	0	-3	-81,6 %	-28	-49	-32	17	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	446,9 %	-1	0	0	0	-1
Muut toimintakulut	0	0	-100,0 %	-1	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>	<b>18,0 %</b>	<b>-71</b>	<b>-90</b>	<b>-71</b>	<b>19</b>	<b>-32</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>	<b>18,0 %</b>	<b>-71</b>	<b>-90</b>	<b>-71</b>	<b>19</b>	<b>-32</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>	<b>18,0 %</b>	<b>-71</b>	<b>-90</b>	<b>-71</b>	<b>19</b>	<b>-32</b>
Sisäiset kulut	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-8</b>	<b>-7</b>	<b>17,8 %</b>	<b>-71</b>	<b>-90</b>	<b>-71</b>	<b>19</b>	<b>-32</b>

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

## Maaliskuu 2024 Maaseutulautakunta

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>176</b>	<b>170</b>	<b>3,5 %</b>	<b>649</b>	<b>703</b>	<b>692</b>	<b>-12</b>	<b>704</b>
Henkilöstökulut	-142	-147	-3,0 %	-621	-608	-608	0	-570
Palvelujen ostot	-5	-5	9,2 %	-24	-41	-41	0	-21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	10,0 %	-3	-9	-9	0	-2
Avustukset	0	0	-100,0 %	-4	-15	-15	0	0
Muut toimintakulut	-19	-14	36,4 %	-42	-68	-68	0	-77
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-167</b>	<b>-166</b>	<b>0,7 %</b>	<b>-694</b>	<b>-741</b>	<b>-741</b>	<b>0</b>	<b>-670</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>123,2 %</b>	<b>-46</b>	<b>-38</b>	<b>-50</b>	<b>-12</b>	<b>35</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>123,2 %</b>	<b>-46</b>	<b>-38</b>	<b>-50</b>	<b>-12</b>	<b>35</b>
Sisäiset kulut	-13	-12	9,0 %	-44	-52	-52	0	-52
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4</b>	<b>-8</b>	<b>-46,7 %</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-101</b>	<b>-12</b>	<b>-17</b>

Maaseutuhallinto: toteutunee talousarvion mukaisesti

## Maaliskuu 2024 Ympäristöterveyslautakunta

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>488</b>	<b>417</b>	<b>17,1 %</b>	<b>1 935</b>	<b>2 038</b>	<b>2 038</b>	<b>0</b>	<b>1 952</b>
Henkilöstökulut	-495	-436	13,4 %	-2 011	-2 132	-2 132	0	-1 979
Palvelujen ostot	-34	-27	26,1 %	-190	-194	-194	0	-137
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-8	-36,7 %	-52	-42	-42	0	-20
Avustukset	-13	-7	78,9 %	-56	-53	-53	0	-53
Muut toimintakulut	-37	-37	-1,6 %	-126	-134	-134	0	-148
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-584</b>	<b>-516</b>	<b>13,2 %</b>	<b>-2 436</b>	<b>-2 555</b>	<b>-2 555</b>	<b>0</b>	<b>-2 336</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-96</b>	<b>-99</b>	<b>-3,2 %</b>	<b>-502</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>	<b>0</b>	<b>-384</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-96</b>	<b>-99</b>	<b>-3,2 %</b>	<b>-502</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>	<b>0</b>	<b>-384</b>
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	13	13	13	0	0
Sisäiset kulut	-31	-33	-6,1 %	-126	-125	-125	0	-125
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-127</b>	<b>-132</b>	<b>-4,0 %</b>	<b>-615</b>	<b>-629</b>	<b>-629</b>	<b>0</b>	<b>-509</b>

Ympäristöterveys: Toteutuu estimaatin mukaisesti.

## Maaliskuu 2024 Kunnanhallitus/Konsernipalvelut

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>0,0 %</b>	<b>118</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
Henkilöstökulut	-91	-78	16,9 %	-440	-427	-434	-6	-6	-366
Palvelujen ostot	-231	-243	-4,6 %	-1 303	-1 470	-1 473	-3	-3	-926
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-86,8 %	-6	-5	-5	0	0	-1
Avustukset	-326	-270	20,7 %	-470	-637	-637	0	0	-1 304
Muut toimintakulut	-158	-166	-5,0 %	-795	-707	-707	0	0	-630
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-807</b>	<b>-758</b>	<b>6,4 %</b>	<b>-3 015</b>	<b>-3 247</b>	<b>-3 257</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-3 227</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-779</b>	<b>-730</b>	<b>6,7 %</b>	<b>-2 896</b>	<b>-3 135</b>	<b>-3 145</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-3 115</b>
Verotulot	15 484	20 600	-24,8 %	59 031	58 703	58 703	0	0	61 934
Valtionosuudet	2 866	2 803	2,3 %	11 096	11 470	11 464	-6	-6	11 464
Rahoitustuotot ja -kulut	-210	-58	264,9 %	460	32	32	0	0	-840
<b>VUOSIKATE</b>	<b>17 361</b>	<b>22 615</b>	<b>-23,2 %</b>	<b>67 690</b>	<b>67 070</b>	<b>67 054</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>69 443</b>
Sisäiset kulut	0	-13	-99,4 %	-55	-8	-8	0	0	0
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	16	0	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>17 361</b>	<b>22 602</b>	<b>-23,2 %</b>	<b>67 650</b>	<b>67 061</b>	<b>67 046</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>69 443</b>

Kunnanjohto: Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

Konserniyhtiöt: Toteutunee talousarvion mukaisesti.

Pelastustoimi: Työtuomioistuin ja käräjäoikeus ovat antaneet välipäätökset takautuvien varallaolokorvausten vaatimuksessa, mutta eivät ole ottaneet kantaa korvaussummiin. Asia on yhä kesken. Talousarvion arvioidaan toteutuvan laaditun mukaisena.

## Elinvoima- ja Yhteiset palvelut

### Maaliskuu 2024 ELINVOIMA- JA YHTEISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>798</b>	<b>711</b>	<b>12,3 %</b>	<b>5 189</b>	<b>5 199</b>	<b>4 718</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>3 192</b>
Henkilöstökulut	-1 346	-1 359	-1,0 %	-5 657	-5 636	-5 729	-93	-93	-5 383
Palvelujen ostot	-1 553	-1 064	45,9 %	-5 975	-6 254	-6 229	25	25	-6 211
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-373	-422	-11,7 %	-1 494	-1 388	-1 384	4	4	-1 492
Avustukset	-297	-288	3,3 %	-1 210	-1 165	-1 165	0	0	-1 190
Muut toimintakulut	-243	-279	-12,9 %	-1 044	-1 014	-732	282	282	-970
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 811</b>	<b>-3 412</b>	<b>11,7 %</b>	<b>-15 379</b>	<b>-15 458</b>	<b>-15 239</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>-15 245</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 013</b>	<b>-2 701</b>	<b>11,6 %</b>	<b>-10 190</b>	<b>-10 259</b>	<b>-10 521</b>	<b>-262</b>	<b>-262</b>	<b>-12 054</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	2	4	-37,0 %	14	0	0	0	0	10
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 011</b>	<b>-2 697</b>	<b>11,6 %</b>	<b>-10 175</b>	<b>-10 259</b>	<b>-10 521</b>	<b>-262</b>	<b>-262</b>	<b>-12 044</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-59	-85	-30,7 %	-305	-234	-234	0	0	-234
Sisäiset tuotot	2 344	2 415	-3,0 %	9 073	9 019	9 019	0	0	9 376
Sisäiset kulut	-174	-195	-11,0 %	-781	-698	-698	0	0	-694
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-899</b>	<b>-561</b>	<b>60,1 %</b>	<b>-2 189</b>	<b>-2 172</b>	<b>-2 434</b>	<b>-262</b>	<b>-262</b>	<b>-3 596</b>

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

## Maaliskuu 2024 Kunnanhallitus/Elinvoimapalvelut

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>753</b>	<b>626</b>	<b>20,4 %</b>	<b>4 734</b>	<b>4 758</b>	<b>4 287</b>		<b>-471</b>	<b>3 013</b>
Henkilöstökulut	-342	-311	9,7 %	-1 366	-1 432	-1 526		-94	-1 367
Palvelujen ostot	-786	-308	154,8 %	-3 313	-3 533	-3 443		90	-3 143
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3	-10	-71,8 %	-83	-60	-56		4	-11
Avustukset	-297	-288	3,2 %	-1 204	-1 144	-1 144		0	-1 190
Muut toimintakulut	-104	-143	-27,0 %	-543	-532	-241		291	-417
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 532</b>	<b>-1 061</b>	<b>44,4 %</b>	<b>-6 508</b>	<b>-6 700</b>	<b>-6 410</b>		<b>290</b>	<b>-6 127</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-778</b>	<b>-435</b>	<b>79,0 %</b>	<b>-1 773</b>	<b>-1 942</b>	<b>-2 123</b>		<b>-181</b>	<b>-3 114</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100,0 %	0	0	0		0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-778</b>	<b>-435</b>	<b>79,0 %</b>	<b>-1 774</b>	<b>-1 942</b>	<b>-2 123</b>		<b>-181</b>	<b>-3 114</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-15	-39	-62,5 %	-144	-58	-58		0	-58
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	341	190	190		0	0
Sisäiset kulut	-33	-33	-1,1 %	-177	-132	-132		0	-130
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-825</b>	<b>-506</b>	<b>63,0 %</b>	<b>-1 754</b>	<b>-1 942</b>	<b>-2 123</b>		<b>-181</b>	<b>-3 302</b>

Elinkeinopalvelut: Toteutuu muutostalousarvion mukaisesti

Työllisyyspalvelut: -

Maahanmuuttopalvelut: Budjetti päivitetty maahanmuuttopalveluiden osalta. Ei muutostarvetta.

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.

## Maaliskuu 2024 Kunnanhallitus/Yhteiset palvelut

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>45</b>	<b>85</b>	<b>-47,4 %</b>	<b>455</b>	<b>441</b>	<b>431</b>		<b>-10</b>	<b>178</b>
Henkilöstökulut	-1 004	-1 047	-4,1 %	-4 291	-4 205	-4 203		1	-4 016
Palvelujen ostot	-767	-756	1,5 %	-2 662	-2 721	-2 785		-64	-3 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-370	-412	-10,2 %	-1 411	-1 329	-1 328		1	-1 481
Avustukset	0	0	-100,0 %	-6	-22	-22		0	0
Muut toimintakulut	-138	-136	1,8 %	-501	-482	-491		-9	-553
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 280</b>	<b>-2 351</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>-8 872</b>	<b>-8 758</b>	<b>-8 829</b>		<b>-71</b>	<b>-9 118</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 235</b>	<b>-2 266</b>	<b>-1,4 %</b>	<b>-8 416</b>	<b>-8 317</b>	<b>-8 398</b>		<b>-81</b>	<b>-8 940</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	2	4	-37,1 %	14	0	0		0	10
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 233</b>	<b>-2 263</b>	<b>-1,3 %</b>	<b>-8 402</b>	<b>-8 317</b>	<b>-8 398</b>		<b>-81</b>	<b>-8 930</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-44	-46	-3,8 %	-161	-176	-176		0	-176
Sisäiset tuotot	2 344	2 415	-3,0 %	8 731	8 829	8 829		0	9 376
Sisäiset kulut	-141	-162	-13,0 %	-604	-566	-566		0	-564
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-73</b>	<b>-55</b>	<b>33,7 %</b>	<b>-435</b>	<b>-230</b>	<b>-311</b>		<b>-81</b>	<b>-294</b>

Sisäinen tarkastus: Toimintatuotot (perimispalkkiot) eivät toteudu talousarvion mukaisesti, perittäväksi on annettu vähemmän toimeksiantoja (syyinä mm. soten jäänti pois).

Talouspalvelut: Toteutuu muutostalousarvion mukaisesti

ICT-Palvelut: Innocumin vuokra puuttui talousarviosta, lisäksi DNA laitetilän uusia vuokrakuluja tietoliikennepalveluista, nämä korjattu nyt estimaattiin. Pidettävä jatkuva ja tarkka kulukuri, jotta toteutuu muutostalousarvion mukaisesti.

Henkilöstöpalvelut: -

Ruoka- ja puhtauspalvelut: Toteutumassa muutostalousarvion mukaisesti.

Hallinto ja kehittäminen: Toteutuu suunnitellusti.

Viestintä ja markkinointi: Toteutuu suunnitellusti.

## Sivistyspalvelut

### Maaliskuu 2024 SIVISTYSPALVELUT

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 065</b>	<b>1 735</b>	<b>-38,6 %</b>	<b>3 207</b>	<b>2 363</b>	<b>2 430</b>	<b>67</b>	<b>4 260</b>
Henkilöstökulut	-7 299	-7 108	2,7 %	-30 737	-29 809	-30 407	-598	-29 195
Palvelujen ostot	-1 893	-1 824	3,8 %	-6 906	-6 856	-6 885	-29	-7 572
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-271	-315	-14,0 %	-1 395	-1 398	-1 403	-5	-1 083
Avustukset	-232	-283	-17,9 %	-1 152	-1 080	-1 064	16	-929
Muut toimintakulut	-1 182	-1 168	1,2 %	-4 509	-4 583	-4 576	8	-4 728
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-10 877</b>	<b>-10 697</b>	<b>1,7 %</b>	<b>-44 698</b>	<b>-43 726</b>	<b>-44 335</b>	<b>-609</b>	<b>-43 508</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-9 812</b>	<b>-8 962</b>	<b>9,5 %</b>	<b>-41 491</b>	<b>-41 362</b>	<b>-41 904</b>	<b>-542</b>	<b>-39 248</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-3,3 %	-1	0	0	0	-1
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-9 812</b>	<b>-8 962</b>	<b>9,5 %</b>	<b>-41 492</b>	<b>-41 362</b>	<b>-41 904</b>	<b>-542</b>	<b>-39 249</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-122	-128	-4,6 %	-463	-488	-488	0	-488
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	40	46	46	0	0
Sisäiset kulut	-3 280	-3 402	-3,6 %	-13 060	-12 798	-12 798	0	-13 120
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-13 214</b>	<b>-12 492</b>	<b>5,8 %</b>	<b>-54 976</b>	<b>-54 602</b>	<b>-55 144</b>	<b>-542</b>	<b>-52 856</b>

Opetuspalvelut: Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän. Tämä johtuu ennen kaikkea arvioitua suuremmista hanketuotoista (n. 60 000 €). Tässä vaiheessa myös IP-tuottojen ja kotikuntakorvauksen kertymä näyttää hyvälle. Hanketuotot näkyvät myös ylimääräisinä menoina.

Henkilöstökulujen arvioidaan ylittävän merkittävästi muutostalousarvion. Opetuspalveluissa on hyvin rajalliset mahdollisuudet toteuttaa säästötoimenpiteitä (esim. palkattomat vapaat).

Henkilöstökulujen arvioidaan toteutuvan alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Henkilöstökuluja kasvattaa arvioitua suuremmat hanke- ja sijaiskulut. Hankekulut aiheuttavat ylitystä myös palvelujen ostoon. Avustuksissa IP-toiminta-avustusten arvioidaan alittavan muutostalousarvion.

Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatuksen estimaattiin on lisätty muutostalousarvion mukaisesti tuloja 40 000 e ja lasten kotihoidon tuesta on vähennetty 40 000 e. Henkilön palkkakuluja on vähennetty 33 000 €, oletuksena lomarahojen ja bonusvapaiden käyttö ja siitä tuleva säästö. Henkilöstökuluja on vaikea ennustaa tässä vaiheessa vuotta. Henkilöstökuluihin vaikuttavat sairausloma/sijaiset ja elokuussa aloittavien lapsiryhmien rakenne ja tuen lasten määrät. Muutoin kulut näyttävät menevän talousarvion mukaisesti.



Talousarvion oletetaan toteutuvan muilta osin muutosbudjetin mukaisesti, mutta ei palkkojen osalta. Opettajat eivät kuulu lomarahavapaasopimuksen tai muiden säästösopimusten piiriin.

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. Kustannuksia on yleisen kustannustennousun lisäksi kasvattanut osallistavan budjetoinnin retkiluistelurata kokeilu. Kustannuskehitys ennakoi näin ylitystä kunnossapidon osalta. Muiden palveluiden osalta estimaattiin tehty korjaus muutostalousarvion mukaisesti.

Nuoriso ja kulttuuri: MB on viety vuokratulisäys 11 412 € lisäys (HVAn nuorisotilojen osakäytöstä sekä yhteistyö skeittihallin harrastetilakäyttö) sekä menövähennykset 3600 € kulttuuri- ja 4800 € nuorisotoiminnasta. Siirtomäärärahoihin tulossa AVIn myöntämä 25 000 €/etsivä/03/24. Tuloissa 03/24 on koulunuorisotyöhankkeen siirtomääräraha sekä 42 783 € Siilin nuoret hankkeesta v-23. Henkilöstökuluissa pientä nousua arkiston ja kunnan taidekokoelman siirtotyöstä kunnantalolta, luetteloinnista ja nuorisotyökentän käyttämistä resurssityöntekijöistä. Muut toimintakulut pidetty minimalistisina, pientä alitusta aineet ja tarvikkeet

## Tekniset palvelut

### Maaliskuu 2024 TEKNISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>921</b>	<b>871</b>	<b>5,8 %</b>	<b>4 812</b>	<b>4 293</b>	<b>4 344</b>	<b>51</b>	<b>3 684</b>
Henkilöstökulut	-650	-620	4,7 %	-2 683	-2 708	-2 742	-33	-2 598
Palvelujen ostot	-993	-770	28,9 %	-3 224	-2 535	-2 608	-73	-3 973
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-999	-1 049	-4,8 %	-3 287	-2 572	-2 662	-90	-3 998
Avustukset	0	0	0,0 %	-148	-127	-127	0	0
Muut toimintakulut	-1 360	-928	46,5 %	-2 566	-2 890	-2 893	-3	-5 439
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 002</b>	<b>-3 368</b>	<b>18,8 %</b>	<b>-11 907</b>	<b>-10 832</b>	<b>-11 031</b>	<b>-199</b>	<b>-16 007</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 081</b>	<b>-2 497</b>	<b>23,4 %</b>	<b>-7 095</b>	<b>-6 540</b>	<b>-6 688</b>	<b>-148</b>	<b>-12 324</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 081</b>	<b>-2 497</b>	<b>23,4 %</b>	<b>-7 095</b>	<b>-6 540</b>	<b>-6 688</b>	<b>-148</b>	<b>-12 324</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 633	-1 636	-0,1 %	-7 792	-6 534	-6 534	0	-6 534
Sisäiset tuotot	1 414	1 502	-5,8 %	5 865	5 436	5 436	0	5 656
Sisäiset kulut	-260	-261	-0,5 %	-924	-833	-833	0	-1 039
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 560</b>	<b>-2 892</b>	<b>23,1 %</b>	<b>-9 945</b>	<b>-8 471</b>	<b>-8 619</b>	<b>-148</b>	<b>-14 240</b>

### Tekniset palvelut -palvelualueelle muodostetut sitovuustasot:

## Maaliskuu 2024 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>89</b>	<b>129</b>	<b>-31,2 %</b>	<b>835</b>	<b>719</b>	<b>766</b>		<b>47</b>	<b>356</b>
Henkilöstökulut	-329	-314	4,6 %	-1 309	-1 338	-1 353		-15	-1 314
Palvelujen ostot	-534	-455	17,4 %	-1 313	-1 438	-1 439		-1	-2 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-199	-185	7,3 %	-611	-519	-544		-25	-795
Avustukset	0	0	0,0 %	-27	0	0		0	0
Muut toimintakulut	-33	-33	0,5 %	-144	-148	-149		-1	-134
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 095</b>	<b>-988</b>	<b>10,8 %</b>	<b>-3 404</b>	<b>-3 443</b>	<b>-3 485</b>		<b>-42</b>	<b>-4 381</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 006</b>	<b>-859</b>	<b>17,2 %</b>	<b>-2 568</b>	<b>-2 724</b>	<b>-2 719</b>		<b>5</b>	<b>-4 025</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0,0 %	0	0	0		0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 006</b>	<b>-859</b>	<b>17,2 %</b>	<b>-2 568</b>	<b>-2 724</b>	<b>-2 719</b>		<b>5</b>	<b>-4 025</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-616	-566	8,9 %	-2 334	-2 464	-2 464		0	-2 464
Sisäiset tuotot	93	98	-5,2 %	251	167	167		0	371
Sisäiset kulut	-173	-175	-1,1 %	-547	-490	-490		0	-691
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 702</b>	<b>-1 502</b>	<b>13,4 %</b>	<b>-5 198</b>	<b>-5 511</b>	<b>-5 506</b>		<b>5</b>	<b>-6 810</b>

Tekninen hallinto ja varikko: toteutunee suunnitellulla tavalla

Kuntatekniikka: talvikunnossapitokausi aiheuttaa kustannuspaineita

## Maaliskuu 2024 Toimitilapalvelut

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>798</b>	<b>729</b>	<b>9,5 %</b>	<b>3 562</b>	<b>3 256</b>	<b>3 258</b>		<b>2</b>	<b>3 194</b>
Henkilöstökulut	-193	-190	1,7 %	-822	-810	-824		-14	-771
Palvelujen ostot	-427	-296	44,2 %	-1 839	-1 015	-1 083		-68	-1 709
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-800	-863	-7,3 %	-2 671	-2 050	-2 114		-65	-3 201
Muut toimintakulut	-1 323	-884	49,7 %	-2 405	-2 733	-2 734		-1	-5 293
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 744</b>	<b>-2 233</b>	<b>22,9 %</b>	<b>-7 737</b>	<b>-6 608</b>	<b>-6 755</b>		<b>-147</b>	<b>-10 975</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 945</b>	<b>-1 504</b>	<b>29,3 %</b>	<b>-4 175</b>	<b>-3 352</b>	<b>-3 497</b>		<b>-145</b>	<b>-7 782</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 945</b>	<b>-1 504</b>	<b>29,3 %</b>	<b>-4 175</b>	<b>-3 352</b>	<b>-3 497</b>		<b>-145</b>	<b>-7 782</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 017	-1 070	-4,9 %	-5 458	-4 070	-4 070		0	-4 070
Sisäiset tuotot	1 320	1 402	-5,9 %	5 611	5 268	5 268		0	5 281
Sisäiset kulut	-75	-73	3,3 %	-310	-296	-296		0	-301
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 718</b>	<b>-1 244</b>	<b>38,1 %</b>	<b>-4 332</b>	<b>-2 449</b>	<b>-2 594</b>		<b>-145</b>	<b>-6 871</b>

Toimitilapalvelut: Kylmä alkutalvi ja pitkään jatkunut kevään tulo on pitänyt lämmitys- ja sähkökulut korkealla. Viivästynyt kevään tulo aiheuttaa myös kohonneita kustannuksia kunnossapidossa / palvelujen ostossa.

## Maaliskuu 2024 Viranomaislautakunta

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>166,8 %</b>	<b>415</b>	<b>317</b>	<b>319</b>		<b>2</b>	<b>134</b>
Henkilöstökulut	-126	-115	9,7 %	-545	-553	-558		-4	-506
Palvelujen ostot	-31	-18	72,6 %	-70	-80	-84		-4	-125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-67,7 %	-5	-4	-4		0	-1
Muut toimintakulut	-3	-11	-76,6 %	-17	-9	-10		-1	-10
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-161</b>	<b>-145</b>	<b>10,6 %</b>	<b>-637</b>	<b>-646</b>	<b>-655</b>		<b>-9</b>	<b>-643</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-127</b>	<b>-133</b>	<b>-4,1 %</b>	<b>-222</b>	<b>-329</b>	<b>-336</b>		<b>-7</b>	<b>-509</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-127</b>	<b>-133</b>	<b>-4,1 %</b>	<b>-222</b>	<b>-329</b>	<b>-336</b>		<b>-7</b>	<b>-509</b>
Sisäiset tuotot	1	1	-41,0 %	4	0	0		0	3
Sisäiset kulut	-12	-13	-13,4 %	-67	-46	-46		0	-46
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-138</b>	<b>-145</b>	<b>-4,6 %</b>	<b>-285</b>	<b>-375</b>	<b>-382</b>		<b>-7</b>	<b>-551</b>

Rakennusvalvonta: toteutunee suunnitellulla tavalla

Ympäristönsuojelu: toteutunee suunnitellulla tavalla

## Maaliskuu 2024 Teknisen lautakunnan jaosto

1000€	Toteuma 01-03	Toteuma ed. v. 01-03	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-2	-1	31,5 %	-7	-7	-7		0	-7
Palvelujen ostot	0	-1	-91,2 %	-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>-2</b>	<b>-2</b>	<b>11,5 %</b>	<b>-130</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>		<b>0</b>	<b>-8</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>11,5 %</b>	<b>-130</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>		<b>0</b>	<b>-8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>11,5 %</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>-2</b>	<b>-2</b>	<b>10,9 %</b>	<b>-130</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>		<b>0</b>	<b>-9</b>

Yksityistiet: Toteutunee suunnitellulla tavalla.

Sosiaali- ja terveystalvet siirtyivät hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tuloslaskelmaa ei enää tässä vaiheessa esitetä. Se sisältää vuoden 2023 toteumalukuja.

# Investoinnit

	TP 2023	MB 2024	Toteuma 01-03/2024	Jäljellä
21203Aromi-ohjelmisto	-2 500	0	0	0
21207Sähköinen Arkisto	-23 775	-40 000	-1 817	-38 183
21210HR-järjestelmä uudistus	-69 574	-210 000	-135 229	-74 771
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	21 354	-21 354
27201Atk-laitteisto	-85 047	-65 000	-93 446	28 446
27202Uuden monitoimitilan kalusto	-18 854	0	-8 323	8 323
27211Dronekalusto	-21 432	0	0	0
27603Vanha Pappila palvelotalo 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	-22 313	22 313
<b>A14Kunnanhallitus</b>	<b>-539 409</b>	<b>-2 224 050</b>	<b>-263 082</b>	<b>-1 960 968</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	-29 390	-50 610
47203Suininlahden koulun kalusteet	-35 986	0	0	0
47238Vuorelan koulun kalustaminen	0	-10 000	0	-10 000
47800Päiväkotien kaluston uusiminen	-22 335	-30 000	-4 368	-25 632
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>-33 758</b>	<b>-1 229 242</b>
<b>D6320Muut toimitilainvestoinnit</b>	<b>-3 366 342</b>	<b>-2 775 000</b>	<b>-712 952</b>	<b>-2 062 048</b>

	TP 2023	MB 2024	Toteuma 01-03/2024	Jäljellä
<b>C630Rakennukset</b>	-3 366 342	-2 775 000	-712 952	-2 062 048
<b>B630Rakennukset</b>	-3 366 342	-2 775 000	-712 952	-2 062 048
D6410Kadut	-1 920 654	-1 315 000	-148 318	-1 166 682
D6420Kevyen liikenteen väylät	-127 758	-77 500	-8 160	-69 340
D6430Kestopäällystys	-324 845	-225 000	0	-225 000
D6440Valaistus	-66 058	-700 000	-3 558	-696 442
D6450Katokset ym. rakennukset ja laitteet	-580 799	-640 000	-131 073	-508 927
D6470Puistot, torit ja muut maarakenteet	-262 077	-170 000	-127 700	-42 300
D6480Leikkipaikat	0	-30 000	0	-30 000
D6510Hulevesiverkosto	-396 845	-10 000	-32 882	22 882
D6600Kiinteät rakenteet ja laitteet	-21 809	-10 000	0	-10 000
<b>C640Maa- ja vesirakenteet</b>	-3 438 769	-2 977 500	-323 991	-2 653 509
<b>B640Maa- ja vesirakenteet</b>	-3 438 769	-2 977 500	-323 991	-2 653 509
<b>A61Tekninen lautakunta</b>	-6 805 110	-5 752 500	-1 036 943	-4 715 557
Yhteensä				
Pysyvät vastaavat tuotot	351 513	1 087 950	23 933	1 064 017
Tuotot	558 943	0	0	0
Pysyvät vastaavat kulut	-172 120	-10 327 500	-2 579	-10 324 921
Kulut	-8 554 093	0	-1 355 136	1 355 136
<b>NETTO</b>	<b>-7 815 756</b>	<b>-9 239 550</b>	<b>-1 333 783</b>	<b>-7 905 767</b>

Investointien odotetaan toteutuvan muutostalousarvion mukaisesti.

## Kevättä kohden!

