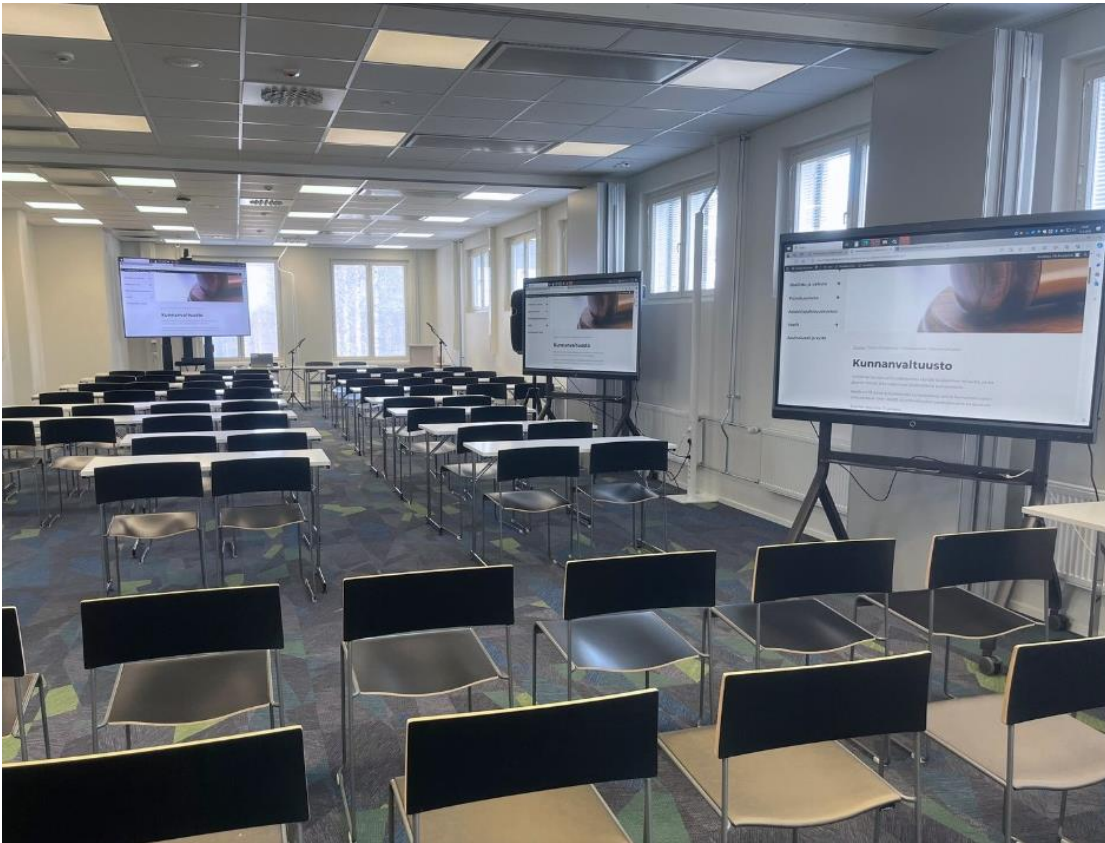


# Talouden seuranta ja ennuste koko vuoden toteumasta 1.1. – 30.04.2024



# Sisällys

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

Kansikuva: kunnanvaltuuston uudet kokoustilat

# Käyttötalous

## Koko kunta yhteensä

### Huhtikuu 2024 Käyttötalous, Rahoitus

1000€	Toteuma 01-04	Toteuma ed. v. 01-04	Muutos %	Tilinpäätös 2023	M8 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>5 190</b>	<b>4 562</b>	<b>13,8 %</b>	<b>15 909</b>	<b>14 825</b>	<b>14 461</b>	<b>-364</b>	<b>15 571</b>
Henkilöstökulut	-13 453	-13 135	2,4 %	-42 207	-41 520	-42 202	-682	-40 360
Palvelujen ostot	-6 085	-5 099	19,3 %	-17 834	-17 419	-17 463	-44	-18 256
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 285	-2 483	-8,0 %	-6 229	-5 418	-5 502	-83	-6 854
Avustukset	-1 060	-1 046	1,4 %	-3 042	-3 078	-3 105	-28	-3 181
Muut toimintakulut	-3 667	-3 163	15,9 %	-9 085	-9 396	-9 157	239	-11 001
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-26 551</b>	<b>-24 925</b>	<b>6,5 %</b>	<b>-78 397</b>	<b>-76 831</b>	<b>-77 429</b>	<b>-597</b>	<b>-79 652</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-21 360</b>	<b>-20 363</b>	<b>4,9 %</b>	<b>-62 489</b>	<b>-62 006</b>	<b>-62 968</b>	<b>-961</b>	<b>-64 080</b>
Verotulot	20 195	24 832	-18,7 %	59 031	58 703	59 200	497	60 586
Valtionosuudet	3 821	3 737	2,3 %	11 096	11 470	11 464	-6	11 464
Rahoitustuotot ja -kulut	-194	29	-776,5 %	473	32	32	0	-583
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 462</b>	<b>8 235</b>	<b>-70,1 %</b>	<b>8 111</b>	<b>8 198</b>	<b>7 728</b>	<b>-470</b>	<b>7 386</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 419	-2 464	-1,8 %	-8 561	-7 256	-7 256	0	-7 256
Sisäiset tuotot	5 052	5 168	-2,2 %	14 990	14 514	14 514	0	15 156
Sisäiset kulut	-5 052	-5 168	-2,2 %	-14 990	-14 514	-14 514	0	-15 156
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	16	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>44</b>	<b>5 771</b>	<b>-99,2 %</b>	<b>-434</b>	<b>942</b>	<b>472</b>	<b>-470</b>	<b>131</b>

Toteutuneen toimintakatteen kasvu on ollut neljän ensimmäisen kuukauden aikana 4,9 % edellisvuotta enemmän. Euroissa se merkitsee n. 1,0 milj. euroa. Tämä johtuu mm. joukkoliikenteen laskutusrytmistä, tontinvuokrista saatavien tulojen kohdistumisesta huhtikuulle (ed. toukokuu), toimitilojen vuokratulojen lisääntymisestä (pelastusasema sekä koneet ja laitteet) ja sivistyspalvelujen tuottoja ei ole vielä kertynyt edellisvuoden tapaan. Toteutuneet verotulot ovat 18,7 % edellisvuotta pienemmät. Tämä johtuu siitä, että vuosi sitten tilitettiin vielä ns. verohäntiä edelliseltä vuodelta, joihin soten veroleikkaukset eivät ulottuneet. Valtionosuudet ovat toteutuneet alkuvuodesta päätöksen mukaisesti.

Palvelualueiden ennuste (estimaatti) koko vuoden toteumasta ei yllä toimintakatteen osalta laaditun muutostalousoarvion tasolle. Ennuste on edelleen 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 toukokuun verotulokehyykseen, mikä on n. 0,5 milj. euroa muutostalousoarviota suurempi. Saatu valtionosuuspäätös on myös huomioitu muutostalousoarviossa. Palvelualueiden ennuste jää koko kunnan tuloksen osalta n. 0,5 milj. euroa muutostalousoarviota heikommaksi. Palvelualueiden tulee kiinnittää erityistä huomiota muutostalousoarvion toteutumiseen kuluvan vuoden aikana, koska se luo pohjan sekä laadittavalle ensi vuoden raamille että tasapainottamisohjelmalle.

## Palvelualueet

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

### Konsernipalvelut

#### Huhtikuu 2024 KONSERNIPALVELUT

1000€	Toteuma 01-04	Toteuma ed. v. 01-04	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>786</b>	<b>682</b>	<b>15,3 %</b>	<b>2 741</b>	<b>2 970</b>	<b>2 958</b>	<b>-12</b>	<b>2 357</b>
Henkilöstökulut	-1 058	-970	9,1 %	-3 170	-3 367	-3 371	-4	-3 174
Palvelujen ostot	-422	-312	35,4 %	-1 555	-1 774	-1 767	8	-1 266
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12	-15	-18,2 %	-64	-60	-60	0	-37
Avustukset	-347	-281	23,2 %	-531	-705	-705	0	-1 040
Muut toimintakulut	-281	-283	-0,7 %	-964	-909	-909	0	-844
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2 121</b>	<b>-1 861</b>	<b>13,9 %</b>	<b>-6 284</b>	<b>-6 816</b>	<b>-6 812</b>	<b>3</b>	<b>-6 362</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 335</b>	<b>-1 180</b>	<b>13,2 %</b>	<b>-3 544</b>	<b>-3 846</b>	<b>-3 854</b>	<b>-8</b>	<b>-4 004</b>
Verotulot	20 195	24 832	-18,7 %	59 031	58 703	59 200	497	60 586
Valtionosuudet	3 821	3 737	2,3 %	11 096	11 470	11 464	-6	11 464
Rahoitustuotot ja -kulut	-197	24	-939,2 %	460	32	32	0	-592
<b>VUOSIKATE</b>	<b>22 484</b>	<b>27 413</b>	<b>-18,0 %</b>	<b>67 043</b>	<b>66 359</b>	<b>66 842</b>	<b>483</b>	<b>67 453</b>
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	13	13	13	0	0
Sisäiset kulut	-60	-79	-24,3 %	-226	-185	-185	0	-179
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0,0 %	16	0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>22 425</b>	<b>27 334</b>	<b>-18,0 %</b>	<b>66 845</b>	<b>66 187</b>	<b>66 670</b>	<b>483</b>	<b>67 274</b>

#### Konsernipalveluiden palvelualueelle muodostetut sitovuustasot:

#### Huhtikuu 2024 Keskusvaalilautakunta

1000€	Toteuma 01-04	Toteuma ed. v. 01-04	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	-17	361,6 %	-56	-159	-159	0	-241
Palvelujen ostot	-8	-1	566,9 %	-9	-21	-21	0	-24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	3,1 %	-2	-3	-3	0	-7
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-91</b>	<b>-21</b>	<b>333,6 %</b>	<b>-67</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>0</b>	<b>-272</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-91</b>	<b>-21</b>	<b>333,6 %</b>	<b>-29</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>-272</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-91</b>	<b>-21</b>	<b>333,6 %</b>	<b>-29</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>-272</b>
Sisäiset kulut	-1	-1	-24,1 %	-1	0	0	0	-2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-91</b>	<b>-22</b>	<b>321,4 %</b>	<b>-29</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>-274</b>

Vaalit: Toteutunee muutostalousarvion mukaisesti.

## Huhtikuu 2024 Keskusvaalilautakunta

1000€	Toteuma 01-04	Toteuma ed. v. 01-04	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	-17	361,6 %	-56	-159	-159	0	-241
Palvelujen ostot	-8	-1	566,9 %	-9	-21	-21	0	-24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-2	3,1 %	-2	-3	-3	0	-7
Muut toimintakulut	0	0	0,0 %	0	0	0	0	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-91</b>	<b>-21</b>	<b>333,6 %</b>	<b>-67</b>	<b>-183</b>	<b>-183</b>	<b>0</b>	<b>-272</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-91</b>	<b>-21</b>	<b>333,6 %</b>	<b>-29</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>-272</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-91</b>	<b>-21</b>	<b>333,6 %</b>	<b>-29</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>-272</b>
Sisäiset kulut	-1	-1	-24,1 %	-1	0	0	0	-2
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-91</b>	<b>-22</b>	<b>321,4 %</b>	<b>-29</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>0</b>	<b>-274</b>

Tilintarkastus: Toteutuu talousarvion mukaisesti. Palveluiden ostoissa (asiantuntijapalvelut) varaus mahdollisille tarkastuksille.

## Huhtikuu 2024 Maaseutulautakunta

1000€	Toteuma 01-04	Toteuma ed. v. 01-04	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>177</b>	<b>171</b>	<b>3,5 %</b>	<b>649</b>	<b>703</b>	<b>692</b>	<b>-12</b>	<b>530</b>
Henkilöstökulut	-190	-201	-5,5 %	-621	-608	-608	0	-570
Palvelujen ostot	-6	-7	-24,2 %	-24	-41	-41	0	-17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1	-11,0 %	-3	-9	-9	0	-2
Avustukset	0	0	-100,0 %	-4	-15	-15	0	0
Muut toimintakulut	-25	-18	35,6 %	-42	-68	-68	0	-74
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-221</b>	<b>-227</b>	<b>-2,9 %</b>	<b>-694</b>	<b>-741</b>	<b>-741</b>	<b>0</b>	<b>-663</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-44</b>	<b>-57</b>	<b>-21,9 %</b>	<b>-46</b>	<b>-38</b>	<b>-50</b>	<b>-12</b>	<b>-133</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-44</b>	<b>-57</b>	<b>-21,9 %</b>	<b>-46</b>	<b>-38</b>	<b>-50</b>	<b>-12</b>	<b>-133</b>
Sisäiset kulut	-17	-16	9,0 %	-44	-52	-52	0	-52
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-62</b>	<b>-73</b>	<b>-15,2 %</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-101</b>	<b>-12</b>	<b>-185</b>

Maaseutuhallinto: toteutunee talousarvion mukaisesti

## Huhtikuu 2024 Ympäristöterveyslautakunta

1000€	Toteuma 01-04	Toteuma ed. v. 01-04	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>572</b>	<b>473</b>	<b>20,8 %</b>	<b>1 935</b>	<b>2 038</b>	<b>2 038</b>	<b>0</b>	<b>1 715</b>
Henkilöstökulut	-664	-591	12,4 %	-2 011	-2 132	-2 132	0	-1 991
Palvelujen ostot	-42	-36	17,3 %	-190	-194	-194	0	-125
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9	-9	-7,5 %	-52	-42	-42	0	-26
Avustukset	-21	-11	83,1 %	-56	-53	-53	0	-62
Muut toimintakulut	-50	-48	4,4 %	-126	-134	-134	0	-149
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-785</b>	<b>-695</b>	<b>12,9 %</b>	<b>-2 436</b>	<b>-2 555</b>	<b>-2 555</b>	<b>0</b>	<b>-2 354</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-213</b>	<b>-221</b>	<b>-3,8 %</b>	<b>-502</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>	<b>0</b>	<b>-639</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-213</b>	<b>-221</b>	<b>-3,8 %</b>	<b>-502</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>	<b>0</b>	<b>-639</b>
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	13	13	13	0	0
Sisäiset kulut	-42	-45	-6,1 %	-126	-125	-125	0	-125
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-255</b>	<b>-266</b>	<b>-4,2 %</b>	<b>-615</b>	<b>-629</b>	<b>-629</b>	<b>0</b>	<b>-764</b>

Ympäristöterveys: Toteutuu muutostalousarvion mukaisesti.

## Huhtikuu 2024 Kunnanhallitus/Konsernipalvelut

1000€	Toteuma 01-04	Toteuma ed. v. 01-04	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>0,0 %</b>	<b>118</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112</b>
Henkilöstökulut	-116	-152	-24,1 %	-440	-427	-434	-6	-6	-347
Palvelujen ostot	-358	-256	39,7 %	-1 303	-1 470	-1 473	-3	-3	-1 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2	-89,2 %	-6	-5	-5	0	0	-1
Avustukset	-326	-270	20,7 %	-470	-637	-637	0	0	-978
Muut toimintakulut	-207	-217	-4,7 %	-795	-707	-707	0	0	-620
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 007</b>	<b>-898</b>	<b>12,1 %</b>	<b>-3 015</b>	<b>-3 247</b>	<b>-3 257</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-3 020</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-969</b>	<b>-861</b>	<b>12,6 %</b>	<b>-2 896</b>	<b>-3 135</b>	<b>-3 145</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-2 908</b>
Verotulot	20 195	24 832	-18,7 %	59 031	58 703	59 200	497	497	60 586
Valtionosuudet	3 821	3 737	2,3 %	11 096	11 470	11 464	-6	-6	11 464
Rahoitustuotot ja -kulut	-197	24	-939,2 %	460	32	32	0	0	-592
<b>VUOSIKATE</b>	<b>22 850</b>	<b>27 732</b>	<b>-17,6 %</b>	<b>67 690</b>	<b>67 070</b>	<b>67 551</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>68 550</b>
Sisäiset kulut	0	-18	-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>22 850</b>	<b>27 714</b>	<b>-17,6 %</b>	<b>67 650</b>	<b>67 061</b>	<b>67 543</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>68 550</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

### Huhtikuu 2024 ELINVOIMA- JA YHTEISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-04	Toteuma ed. v. 01-04	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 949</b>	<b>899</b>	<b>116,8 %</b>	<b>5 189</b>	<b>5 199</b>	<b>4 718</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>	<b>5 846</b>
Henkilöstökulut	-1 790	-1 811	-1,2 %	-5 657	-5 636	-5 667	-31	-31	-5 371
Palvelujen ostot	-2 022	-1 334	51,6 %	-5 975	-6 254	-6 229	24	24	-6 067
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-512	-554	-7,6 %	-1 494	-1 388	-1 384	4	4	-1 535
Avustukset	-403	-381	5,9 %	-1 210	-1 165	-1 215	-50	-50	-1 209
Muut toimintakulut	-328	-403	-18,7 %	-1 044	-1 014	-732	282	282	-983
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 055</b>	<b>-4 483</b>	<b>12,8 %</b>	<b>-15 379</b>	<b>-15 458</b>	<b>-15 228</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>-15 164</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 106</b>	<b>-3 584</b>	<b>-13,3 %</b>	<b>-10 190</b>	<b>-10 259</b>	<b>-10 509</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-9 318</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	4	5	-34,9 %	14	0	0	0	0	11
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 102</b>	<b>-3 578</b>	<b>-13,3 %</b>	<b>-10 175</b>	<b>-10 259</b>	<b>-10 509</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-9 307</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-78	-113	-30,7 %	-305	-234	-234	0	0	-234
Sisäiset tuotot	3 180	3 178	0,1 %	9 073	9 019	9 019	0	0	9 539
Sisäiset kulut	-231	-260	-11,0 %	-781	-698	-698	0	0	-694
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-232</b>	<b>-773</b>	<b>-70,0 %</b>	<b>-2 189</b>	<b>-2 172</b>	<b>-2 422</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-696</b>

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

## Huhtikuu 2024 Kunnanhallitus/Elinvoimapalvelut

1000€	Toteuma 01-04	Toteuma ed. v. 01-04	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 887</b>	<b>796</b>	<b>137,2 %</b>	<b>4 734</b>	<b>4 758</b>	<b>4 287</b>	<b>-471</b>	<b>5 661</b>
Henkilöstökulut	-458	-419	9,3 %	-1 366	-1 432	-1 464	-32	-1 375
Palvelujen ostot	-935	-385	142,5 %	-3 313	-3 533	-3 439	93	-2 804
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-18	-77,4 %	-83	-60	-56	4	-12
Avustukset	-403	-381	5,8 %	-1 204	-1 144	-1 194	-50	-1 209
Muut toimintakulut	-113	-216	-47,8 %	-543	-532	-241	291	-338
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 913</b>	<b>-1 419</b>	<b>34,8 %</b>	<b>-6 508</b>	<b>-6 700</b>	<b>-6 394</b>	<b>306</b>	<b>-5 738</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-26</b>	<b>-623</b>	<b>-95,9 %</b>	<b>-1 773</b>	<b>-1 942</b>	<b>-2 107</b>	<b>-165</b>	<b>-77</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-100,0 %	0	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-26</b>	<b>-623</b>	<b>-95,9 %</b>	<b>-1 774</b>	<b>-1 942</b>	<b>-2 107</b>	<b>-165</b>	<b>-77</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-52	-62,5 %	-144	-58	-58	0	-58
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	341	190	190	0	0
Sisäiset kulut	-43	-44	-1,1 %	-177	-132	-132	0	-130
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-88</b>	<b>-719</b>	<b>-87,7 %</b>	<b>-1 754</b>	<b>-1 942</b>	<b>-2 107</b>	<b>-165</b>	<b>-265</b>

Elinkeinopalvelut: Toteutuu muutostalousarvion mukaisesti

Työllisyyspalvelut: Henkilöstökuluista tulee säästöä. Vastaavasti työmarkkinatuki toteutunee suurempana.

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.

## Huhtikuu 2024 Kunnanhallitus/Yhteiset palvelut

1000€	Toteuma 01-04	Toteuma ed. v. 01-04	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>62</b>	<b>103</b>	<b>-40,0 %</b>	<b>455</b>	<b>441</b>	<b>431</b>	<b>-10</b>	<b>185</b>
Henkilöstökulut	-1 332	-1 392	-4,3 %	-4 291	-4 205	-4 203	1	-3 995
Palvelujen ostot	-1 088	-949	14,7 %	-2 662	-2 721	-2 790	-69	-3 263
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-507	-536	-5,3 %	-1 411	-1 329	-1 328	1	-1 522
Avustukset	0	0	-100,0 %	-6	-22	-22	0	0
Muut toimintakulut	-215	-188	14,7 %	-501	-482	-491	-9	-645
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 142</b>	<b>-3 063</b>	<b>2,6 %</b>	<b>-8 872</b>	<b>-8 758</b>	<b>-8 834</b>	<b>-76</b>	<b>-9 426</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 080</b>	<b>-2 960</b>	<b>4,0 %</b>	<b>-8 416</b>	<b>-8 317</b>	<b>-8 402</b>	<b>-85</b>	<b>-9 241</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	4	5	-35,0 %	14	0	0	0	11
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 077</b>	<b>-2 955</b>	<b>4,1 %</b>	<b>-8 402</b>	<b>-8 317</b>	<b>-8 402</b>	<b>-85</b>	<b>-9 230</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-59	-61	-3,8 %	-161	-176	-176	0	-176
Sisäiset tuotot	3 180	3 178	0,1 %	8 731	8 829	8 829	0	9 539
Sisäiset kulut	-188	-216	-13,0 %	-604	-566	-566	0	-564
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-144</b>	<b>-54</b>	<b>164,2 %</b>	<b>-435</b>	<b>-230</b>	<b>-316</b>	<b>-85</b>	<b>-431</b>

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

Talouspalvelut: Toteutuu muutostalousarvion mukaisesti

ICT-Palvelut: Korjattu tietoliikennekuluihin Innocumin I1 arkistotilojen kuuluvuuskorjaus, jota ei ollut tiedossa budjettia tehdessä +5000 €.

Henkilöstöpalvelut: -

Ruoka- ja puhtauspalvelut: Toteutumassa muutostalousarvion mukaisesti.

Hallinto ja kehittäminen: Toteutuu suunnitellusti.

Viestintä ja markkinointi: Toteutuu suunnitellusti.

## Sivistyspalvelut

### Huhtikuu 2024 SIVISTYSPALVELUT

1000€	Toteuma 01-04	Toteuma ed. v. 01-04	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 239</b>	<b>1 892</b>	<b>-34,5 %</b>	<b>3 207</b>	<b>2 363</b>	<b>2 460</b>	<b>97</b>	<b>3 718</b>
Henkilöstökulut	-9 727	-9 503	2,4 %	-30 737	-29 809	-30 407	-598	-29 182
Palvelujen ostot	-2 489	-2 415	3,1 %	-6 906	-6 856	-6 876	-21	-7 466
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-489	-521	-6,2 %	-1 395	-1 398	-1 403	-5	-1 467
Avustukset	-311	-384	-19,0 %	-1 152	-1 080	-1 057	23	-932
Muut toimintakulut	-1 589	-1 489	6,7 %	-4 509	-4 583	-4 622	-39	-4 766
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 605</b>	<b>-14 312</b>	<b>2,0 %</b>	<b>-44 698</b>	<b>-43 726</b>	<b>-44 365</b>	<b>-640</b>	<b>-43 814</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-13 365</b>	<b>-12 420</b>	<b>7,6 %</b>	<b>-41 491</b>	<b>-41 362</b>	<b>-41 905</b>	<b>-543</b>	<b>-40 096</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	118,9 %	-1	0	0	0	-2
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-13 366</b>	<b>-12 420</b>	<b>7,6 %</b>	<b>-41 492</b>	<b>-41 362</b>	<b>-41 905</b>	<b>-543</b>	<b>-40 098</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-163	-170	-4,6 %	-463	-488	-488	0	-488
Sisäiset tuotot	0	0	0,0 %	40	46	46	0	0
Sisäiset kulut	-4 427	-4 493	-1,5 %	-13 060	-12 798	-12 798	0	-13 282
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-17 956</b>	<b>-17 083</b>	<b>5,1 %</b>	<b>-54 976</b>	<b>-54 602</b>	<b>-55 145</b>	<b>-543</b>	<b>-53 867</b>

Opetuspalvelut: Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän. Tämä johtuu ennen kaikkea arvioitua suuremmista hanketuotoista (n. 90 000 €). 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. Vuokriin ennakoidaan pientä ylitystä, mikä johtuu ICT-laitteiden kallistuneista hinnoista ja rakennusten vuokrien korotuksista.

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.



Kirjasto: Kirjaston talousarvio näyttää vuoden neljän ensimmäisen kuukauden perusteella toteutuvan suunnitellulla tavalla.

Liikunta: Vuoden ensimmäisen kolmanneksen 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 vuokratulolisäys 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

### Huhtikuu 2024 TEKNISET PALVELUT

1000€	Toteuma 01-04	Toteuma ed. v. 01-04	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	ero Estimaatti - TA	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 216</b>	<b>1 137</b>	<b>6,9 %</b>	<b>4 812</b>	<b>4 293</b>	<b>4 324</b>	<b>32</b>	<b>3 649</b>
Henkilöstökulut	-877	-839	4,6 %	-2 683	-2 708	-2 757	-49	-2 630
Palvelujen ostot	-1 152	-941	22,4 %	-3 224	-2 535	-2 590	-55	-3 457
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 272	-1 402	-9,3 %	-3 287	-2 572	-2 655	-83	-3 815
Avustukset	0	0	0,0 %	-148	-127	-127	0	0
Muut toimintakulut	-1 471	-1 033	42,4 %	-2 566	-2 890	-2 893	-3	-4 412
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-4 771</b>	<b>-4 215</b>	<b>13,2 %</b>	<b>-11 907</b>	<b>-10 832</b>	<b>-11 023</b>	<b>-191</b>	<b>-14 314</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3 555</b>	<b>-3 078</b>	<b>15,5 %</b>	<b>-7 095</b>	<b>-6 540</b>	<b>-6 699</b>	<b>-159</b>	<b>-10 665</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-66,8 %	0	0	0	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 555</b>	<b>-3 078</b>	<b>15,5 %</b>	<b>-7 095</b>	<b>-6 540</b>	<b>-6 699</b>	<b>-159</b>	<b>-10 665</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 178	-2 181	-0,1 %	-7 792	-6 534	-6 534	0	-6 534
Sisäiset tuotot	1 872	1 990	-5,9 %	5 865	5 436	5 436	0	5 617
Sisäiset kulut	-333	-336	-0,8 %	-924	-833	-833	0	-1 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-4 194</b>	<b>-3 605</b>	<b>16,4 %</b>	<b>-9 945</b>	<b>-8 471</b>	<b>-8 630</b>	<b>-159</b>	<b>-12 583</b>

### Tekniset palvelut -palvelualueelle muodostetut sitovuustasot:

## Huhtikuu 2024 Tekninen hallinto ja varikkopalvelut, Kuntatekniikka

1000€	Toteuma 01-04	Toteuma ed. v. 01-04	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>118</b>	<b>154</b>	<b>-23,8 %</b>	<b>835</b>	<b>719</b>	<b>741</b>		<b>22</b>	<b>353</b>
Henkilöstökulut	-447	-426	4,9 %	-1 309	-1 338	-1 359		-21	-1 341
Palvelujen ostot	-638	-555	14,9 %	-1 313	-1 438	-1 428		10	-1 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272	-244	11,6 %	-611	-519	-540		-21	-817
Avustukset	0	0	0,0 %	-27	0	0		0	0
Muut toimintakulut	-49	-44	12,0 %	-144	-148	-150		-1	-147
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 406</b>	<b>-1 269</b>	<b>10,8 %</b>	<b>-3 404</b>	<b>-3 443</b>	<b>-3 477</b>		<b>-34</b>	<b>-4 219</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-1 289</b>	<b>-1 114</b>	<b>15,6 %</b>	<b>-2 568</b>	<b>-2 724</b>	<b>-2 736</b>		<b>-12</b>	<b>-3 866</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-66,8 %	0	0	0		0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 289</b>	<b>-1 114</b>	<b>15,6 %</b>	<b>-2 568</b>	<b>-2 724</b>	<b>-2 736</b>		<b>-12</b>	<b>-3 866</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-821	-754	8,9 %	-2 334	-2 464	-2 464		0	-2 464
Sisäiset tuotot	111	119	-6,5 %	251	167	167		0	333
Sisäiset kulut	-218	-221	-1,2 %	-547	-490	-490		0	-655
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 217</b>	<b>-1 971</b>	<b>12,5 %</b>	<b>-5 198</b>	<b>-5 511</b>	<b>-5 523</b>		<b>-12</b>	<b>-6 652</b>

Tekninen hallinto ja varikko: toteutunee suunnitellulla tavalla

Kuntatekniikka: talvikunnossapitokausi aiheuttaa kustannuspaineita

## Huhtikuu 2024 Toimitilapalvelut

1000€	Toteuma 01-04	Toteuma ed. v. 01-04	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 057</b>	<b>959</b>	<b>10,2 %</b>	<b>3 562</b>	<b>3 256</b>	<b>3 261</b>		<b>5</b>	<b>3 170</b>
Henkilöstökulut	-257	-254	1,3 %	-822	-810	-824		-14	-772
Palvelujen ostot	-482	-362	33,1 %	-1 839	-1 015	-1 078		-63	-1 445
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-999	-1 157	-13,7 %	-2 671	-2 050	-2 112		-62	-2 997
Muut toimintakulut	-1 417	-978	44,9 %	-2 405	-2 733	-2 734		-1	-4 250
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 155</b>	<b>-2 751</b>	<b>14,7 %</b>	<b>-7 737</b>	<b>-6 608</b>	<b>-6 747</b>		<b>-139</b>	<b>-9 464</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-2 098</b>	<b>-1 792</b>	<b>17,1 %</b>	<b>-4 175</b>	<b>-3 352</b>	<b>-3 487</b>		<b>-135</b>	<b>-6 294</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-2 098</b>	<b>-1 792</b>	<b>17,1 %</b>	<b>-4 175</b>	<b>-3 352</b>	<b>-3 487</b>		<b>-135</b>	<b>-6 294</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 357	-1 426	-4,9 %	-5 458	-4 070	-4 070		0	-4 070
Sisäiset tuotot	1 760	1 870	-5,9 %	5 611	5 268	5 268		0	5 281
Sisäiset kulut	-100	-97	2,3 %	-310	-296	-296		0	-299
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 794</b>	<b>-1 445</b>	<b>24,1 %</b>	<b>-4 332</b>	<b>-2 449</b>	<b>-2 584</b>		<b>-135</b>	<b>-5 381</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.

## Huhtikuu 2024 Viranomaislautakunta

1000€	Toteuma 01-04	Toteuma ed. v. 01-04	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>75,3 %</b>	<b>415</b>	<b>317</b>	<b>322</b>		<b>5</b>	<b>126</b>
Henkilöstökulut	-170	-156	8,9 %	-545	-553	-568		-14	-511
Palvelujen ostot	-33	-24	37,4 %	-70	-80	-82		-2	-98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1	-68,0 %	-5	-4	-3		1	-1
Muut toimintakulut	-5	-11	-60,4 %	-17	-9	-10		-1	-14
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-208</b>	<b>-193</b>	<b>7,9 %</b>	<b>-637</b>	<b>-646</b>	<b>-663</b>		<b>-17</b>	<b>-624</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-166</b>	<b>-169</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>-222</b>	<b>-329</b>	<b>-341</b>		<b>-12</b>	<b>-498</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-166</b>	<b>-169</b>	<b>-1,7 %</b>	<b>-222</b>	<b>-329</b>	<b>-341</b>		<b>-12</b>	<b>-498</b>
Sisäiset tuotot	1	1	-41,0 %	4	0	0		0	3
Sisäiset kulut	-15	-18	-13,4 %	-67	-46	-46		0	-46
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-180</b>	<b>-185</b>	<b>-2,5 %</b>	<b>-285</b>	<b>-375</b>	<b>-387</b>		<b>-12</b>	<b>-541</b>

Rakennusvalvonta: toteutunee suunnitellulla tavalla

Ympäristönsuojelu: toteutunee suunnitellulla tavalla

## Huhtikuu 2024 Teknisen lautakunnan jaosto

1000€	Toteuma 01-04	Toteuma ed. v. 01-04	Muutos %	Tilinpäätös 2023	MB 2024	Estimaatti 2024	Estimaatti - TA	ero	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-2	-2	-5,2 %	-7	-7	-7		0	-6
Palvelujen ostot	0	-1	-93,5 %	-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	-1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-17,0 %</b>	<b>-130</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>		<b>0</b>	<b>-8</b>
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-17,0 %</b>	<b>-130</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>		<b>0</b>	<b>-8</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-17,0 %</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>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-16,3 %</b>	<b>-130</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>		<b>0</b>	<b>-8</b>

Yksityistiet: Toteutunee suunnitellusti.

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 01-04/2024	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	-154 490	-55 510
21501Kumpusen kev.liik.väylä	-63 223	-800 000	-158 000	-642 000
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	-868	868
22012Tonttimaat	296 268	0	28 625	-28 625
27201Atk-laitteisto	-85 047	-65 000	-100 006	35 006
27202Uuden monitoimitilan kalusto	-18 854	0	-10 541	10 541
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
29221Iltärata Oy	-8 349	0	-6 262	6 262
29299Muut osakkeet ja osuudet	-12 000	0	0	0
29501Elinkeinoelämän keh.(ei kirj)	0	-319 050	0	-319 050
29502Keskuskortteli	0	0	-584	584
29509Rissala	0	0	-8 710	8 710
29511Vuorela/Toivala	-16 958	0	0	0
29512Radantaus	-374 273	0	-145 914	145 914
<b>A14Kunnanhallitus</b>	<b>-539 409</b>	<b>-2 224 050</b>	<b>-573 164</b>	<b>-1 650 886</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	-15 200	-484 800
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	-34 950	-45 050
47203Suinninlahden 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	-1 586	-248 414
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>-56 104</b>	<b>-1 206 896</b>

	TP 2023	MB 2024	Toteuma 01-04/2024	Jäljellä
D6320Muut toimitilainvestoinnit	-3 366 342	-2 775 000	-901 463	-1 873 537
C630Rakennukset	-3 366 342	-2 775 000	-901 463	-1 873 537
B630Rakennukset	-3 366 342	-2 775 000	-901 463	-1 873 537
D6410Kadut	-1 920 654	-1 315 000	45 791	-1 360 791
D6420Kevyen liikenteen väylät	-127 758	-77 500	-8 300	-69 200
D6430Kestopäällystys	-324 845	-225 000	0	-225 000
D6440Valaistus	-66 058	-700 000	-3 558	-696 442
D6450Katokset ym. rakennukset ja laitteet	-318 722	-440 000	-44 594	-395 406
D6470Puistot, torit ja muut maarakenteet	-262 077	-170 000	-131 996	-38 004
D6480Leikkipaikat	0	-30 000	0	-30 000
D6510Hulevesiverkosto	-396 845	-10 000	-34 072	24 072
D6600Kiinteät rakenteet ja laitteet	-21 809	-10 000	0	-10 000
C640Maa- ja vesirakenteet	-3 438 769	-2 977 500	-176 729	-2 800 771
B640Maa- ja vesirakenteet	-3 438 769	-2 977 500	-176 729	-2 800 771
<b>A61Tekninen lautakunta</b>	<b>-6 805 110</b>	<b>-5 752 500</b>	<b>-1 078 192</b>	<b>-4 674 308</b>
Yhteensä				
Pysyvät vastaavat tuotot	351 513	1 087 950	31 588	1 056 362
Tuotot	558 943	0	291 011	-291 011
Pysyvät vastaavat kulut	-172 120	-10 327 500	-10 093	-10 317 407
Kulut	-8 554 093	0	-2 020 423	2 020 423
<b>NETTO</b>	<b>-7 815 756</b>	<b>-9 239 550</b>	<b>-1 707 916</b>	<b>-7 531 634</b>

Investoinneista palloiluhallin osuus siirtynee tuleville vuosille. Muilta osin investointien odotetaan toteutuvan muutostalousarvion mukaisesti.