

## Talousarvion toteutuminen 1-6/2024 / yhdyskuntapalvelut

Yhdltk 21.08.2024 § 57  
170/02.02.00/2023

Valmistelija Kunnanjohtaja Marjukka Manninen

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan taloutta tulee seurata säännöllisesti kaikilla toimialoilla. Kesäkuun tilannetta verrataan alkuperäiseen talousarvioon. Toteumaprosentti budjetin tasaisella toteutumisella saa kesäkuun lopussa olla 50,0 %.

### YHDYSKUNTAPALVELUT

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOT 1-6 2024	TOT % 2024	% 1-6 24/23
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 527</b>	<b>5 127</b>	<b>11 249</b>		<b>11 249</b>	<b>5 753</b>	<b>51 %</b>	<b>112 %</b>
Myyntituotot	3 536	1 607	4 097		4 097	2 224	54 %	138 %
Maksutuotot	110	439	805		805	386	48 %	88 %
Tuet ja avustukset	49	20	35		35	3	9 %	16 %
Muut toimintatuotot	6 832	3 061	6 312		6 312	3 139	50 %	103 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 9 105</b>	<b>- 4 729</b>	<b>- 9 777</b>		<b>- 9 777</b>	<b>- 5 056</b>	<b>52 %</b>	<b>107 %</b>
Henkilöstökulut	- 2 767	- 1 340	- 2 770		- 2 770	- 1 369	49 %	102 %
Palvelujen ostot	- 2 981	- 1 388	- 2 718		- 2 718	- 1 515	56 %	109 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2 637	- 1 659	- 3 321		- 3 321	- 1 730	52 %	104 %
Avustukset	- 64	- 1	- 120		- 120	- 1	1 %	50 %
Muut toimintakulut	- 656	- 342	- 849		- 849	- 441	52 %	129 %
<b>Toimintakate/jäämä</b>	<b>1 422</b>	<b>398</b>	<b>1 471</b>		<b>1 471</b>	<b>697</b>	<b>47 %</b>	<b>175 %</b>

### Kiinteistöt ja rakennuttaminen

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOT 1-6 2024	TOT % 2024	% 1-6 24/23
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 442</b>	<b>2 804</b>	<b>5 733</b>		<b>5 733</b>	<b>2 916</b>	<b>51 %</b>	<b>104 %</b>
Myyntituotot		11				24	0 %	214 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	8		8		8		0 %	0 %
Muut toimintatuotot	6 434	2 793	5 725		5 725	2 892	51 %	104 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 3 422</b>	<b>- 1 815</b>	<b>- 3 555</b>		<b>- 3 555</b>	<b>- 1 911</b>	<b>54 %</b>	<b>105 %</b>
Henkilöstökulut	- 557	- 243	- 500		- 500	- 234	47 %	96 %
Palvelujen ostot	- 881	- 470	- 815		- 815	- 528	65 %	112 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1 764	- 1 007	- 1 871		- 1 871	- 967	52 %	96 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 220	- 95	- 369		- 369	- 181	49 %	190 %
<b>Toimintakate/jäämä</b>	<b>3 020</b>	<b>989</b>	<b>2 177</b>		<b>2 177</b>	<b>1 005</b>	<b>46 %</b>	<b>102 %</b>

Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Toimintakulut ovat ylittyneet palvelujen ostojen osalta. Kulujen ylitys johtuu rakennusten akuuteista ja pienistä ylläpitokorjauksista sekä käyttäjien pyytämien muutosten toteuttamisista. Lisäksi ylitykseen ovat vaikuttaneet asiantuntijapalveluiden käyttö kohteiden kunto- ja sisäilmatutkimusten laadintaan.

Henkilöstövaihdokset vaikuttavat jonkin verran budjetin toteutumiseen.

## Infra- ja ympäristöpalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOT 1-6 2024	TOT % 2024	% 1-6 24/23
<b>Toimintatuotot</b>	<b>931</b>	<b>503</b>	<b>49</b>		<b>49</b>	<b>21</b>	<b>43 %</b>	<b>4 %</b>
Myyntituotot	546	236	27		27	3	10 %	1 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	22	20					0 %	0 %
Muut toimintatuotot	363	246	22		22	18	84 %	7 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 2 079</b>	<b>- 1 212</b>	<b>- 1 378</b>		<b>- 1 378</b>	<b>- 768</b>	<b>56 %</b>	<b>63 %</b>
Henkilöstökulut	- 431	- 176	- 397		- 397	- 215	54 %	122 %
Palvelujen ostot	- 1 331	- 677	- 583		- 583	- 382	65 %	56 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 183	- 286	- 217		- 217	- 108	50 %	38 %
Avustukset	- 64	- 1	- 120		- 120	- 1	1 %	50 %
Muut toimintakulut	- 70	- 71	- 62		- 62	- 63	102 %	89 %
<b>Toimintakate/jäämä</b>	<b>- 1 149</b>	<b>- 709</b>	<b>- 1 330</b>		<b>- 1 330</b>	<b>- 747</b>	<b>56 %</b>	<b>105 %</b>

Infra- ja ympäristöpalveluiden toimintatuotot ja -kulut painottuvat suurimmilta osin kesäkauteen.

## Ateria- ja puhtauspalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOT 1-6 2024	TOT % 2024	% 1-6 24/23
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 009</b>	<b>1 377</b>	<b>3 021</b>		<b>3 021</b>	<b>1 683</b>	<b>56 %</b>	<b>122 %</b>
Myyntituotot	2 990	1 359	2 919		2 919	1 672	57 %	123 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset	19	1	12		12	3	27 %	645 %
Muut toimintatuotot		17	90		90	8	9 %	49 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 2 997</b>	<b>- 1 450</b>	<b>- 2 986</b>		<b>- 2 986</b>	<b>- 1 431</b>	<b>48 %</b>	<b>99 %</b>
Henkilöstökulut	- 1 426	- 764	- 1 471		- 1 471	- 737	50 %	96 %
Palvelujen ostot	- 547	- 162	- 394		- 394	- 177	45 %	110 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 686	- 360	- 775		- 775	- 354	46 %	98 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 337	- 164	- 346		- 346	- 163	47 %	100 %
<b>Toimintakate/jäämä</b>	<b>13</b>	<b>- 73</b>	<b>35</b>		<b>35</b>	<b>252</b>	<b>722 %</b>	<b>-344 %</b>

Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Toimintatuottojen tulee olla kesäkuun tilanteessa ylijäämäiset, sillä kesällä asiakasmäärien väheneminen koulujen kesäsulun aikana vaikuttaa tuottojen kertymään.

Toimintakuluista ovat alittuneet aineet, tarvikkeet ja tavarat, sekä palvelujen ostot. Loppuvuoden aikana arvioidut kustannukset toteutuvat. Hankinnoista on toteutumatta puhtauspalvelun kone- ja laitehankintoja. Puhtauspalvelun hankinnoista osa siirrettiin syksyyn ja tullaan toteuttamaan Leasing-rahoituksella.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellusti, henkilöstössä eläköityy kuluvan vuoden loppuun mennessä kuusi (6) henkilöä. Kesällä rekrytoitiin eläköityneiden tilalle kolme uutta henkilöä.

## Yhdyskuntapalveluiden hallinto

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOT 1-6 2024	TOT % 2024	% 1-6 24/23
<b>Toimintatuotot</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>1 642</b>		<b>1 642</b>	<b>746</b>	<b>45 %</b>	<b>16 283 %</b>
Myyntituotot			1 151		1 151	526	46 %	0 %
Maksutuotot							0 %	0 %
Tuet ja avustukset			15		15		0 %	0 %
Muut toimintatuotot	35	5	476		476	221	46 %	4 811 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 298</b>	<b>- 124</b>	<b>- 1 242</b>		<b>- 1 242</b>	<b>- 666</b>	<b>54 %</b>	<b>537 %</b>
Henkilöstökulut	- 223	- 87	- 225		- 225	- 117	52 %	134 %
Palvelujen ostot	- 51	- 23	- 500		- 500	- 222	44 %	985 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 1	- 5	- 456		- 456	- 299	66 %	5 665 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 23	- 9	- 60		- 60	- 28	47 %	311 %
<b>Toimintakate/jäämä</b>	<b>- 263</b>	<b>- 120</b>	<b>400</b>		<b>400</b>	<b>80</b>	<b>20 %</b>	<b>-67 %</b>

## Viranomaispalvelut

TOIMIALA (1 000 €)	MTA 2023	TOT 1-6 2023	TA 2024	TAM 2024	MTA 2024	TOT 1-6 2024	TOT % 2024	% 1-6 24/23
<b>Toimintatuotot</b>	<b>110</b>	<b>439</b>	<b>805</b>		<b>805</b>	<b>386</b>	<b>48 %</b>	<b>88 %</b>
Myyntituotot							0 %	0 %
Maksutuotot	110	439	805		805	386	48 %	88 %
Tuet ja avustukset							0 %	0 %
Muut toimintatuotot							0 %	0 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 309</b>	<b>- 128</b>	<b>- 616</b>		<b>- 616</b>	<b>- 280</b>	<b>45 %</b>	<b>218 %</b>
Henkilöstökulut	- 130	- 68	- 177		- 177	- 67	38 %	98 %
Palvelujen ostot	- 171	- 57	- 425		- 425	- 206	48 %	360 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2		- 2		- 2	- 2	65 %	1 332 %
Avustukset							0 %	0 %
Muut toimintakulut	- 5	- 3	- 12		- 12	- 6	50 %	221 %
<b>Toimintakate/jäämä</b>	<b>- 199</b>	<b>311</b>	<b>189</b>		<b>189</b>	<b>107</b>	<b>56 %</b>	<b>34 %</b>

Rakennusvalvonnan tulokertymä koostuu lupatuloista, jotka tulevat näkymään vasta laskituksen jälkeen. Menot koostuvat palkoista, jotka jakaantuvat tasaisemmin koko vuodelle.

## Investoinnit

### Hallinnon investoinnit

HALLINTO	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-6	Poikkeama	Tot%
<b>MAAN HANKINTA</b>						
Menot	-450 000 €	0 €	-450 000 €	-160 052 €	289 948 €	36 %
Netto	-450 000 €	0 €	-450 000 €	-160 052 €	289 948 €	36 %
<b>MUUT INVESTOINNIT</b>						
Menot	-85 000 €	0 €	-85 000 €	-177 636 €	-92 636 €	91 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	577 €	577 €	0 %
Netto	-85 000 €	0 €	-85 000 €	-177 059 €	-92 059 €	91 %

HALLINTO YHTEENSÄ	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-6	Poikkeama	Tot%
<b>Hallinnon investoinnit</b>						
Menot	-535 000 €	0 €	-535 000 €	-331 532 €	203 468 €	44 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	577 €	577 €	0 %
Netto	-535 000 €	0 €	-535 000 €	-330 955 €	204 045 €	44 %

Maanhankinnan menot realisoituu hieman viiveellä touko-kesäkuussa sovitut kaupat tehdään elo-syyskuussa. Toteuma n. 50 % jos nuo sovitut lasketaan.

#### Kiinteistöinvestoinnit

KIINTEISTÖT	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-6	Poikkeama	Tot%
<b>UUDISKOHTEET</b>						
Menot	-200 000 €	0 €	-200 000 €	-7 535 €	192 466 €	3 %
Netto	-200 000 €	0 €	-200 000 €	-7 535 €	192 466 €	3 %
<b>KORJAUSKOHTEET</b>						
Menot	-1 195 000 €	0 €	-1 195 000 €	-108 673 €	1 086 327 €	2 %
Tulot	260 000 €	0 €	260 000 €	0 €	-260 000 €	0 %
Netto	-935 000 €	0 €	-935 000 €	-108 673 €	826 327 €	3 %

KIINTEISTÖT YHTEENSÄ	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-6	Poikkeama	Tot%
<b>Kiinteistöinvestoinnit</b>						
Menot	-1 395 000 €	0 €	-1 395 000 €	-111 148 €	1 283 852 €	2 %
Tulot	260 000 €	0 €	260 000 €	0 €	-260 000 €	0 %
Netto	-1 135 000 €	0 €	-1 135 000 €	-111 148 €	1 023 852 €	3 %

Investoinnin ovat toteutuneet suunnitellusti katsauskaudella, mutta loppuvuoden osalta kaikki suunnitellut investoinnit eivät tule välttämättä toteutumaan.

#### Infra- ja ympäristöinvestoinnit

INFRA- JA YMPÄRISTÖ	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-6	Poikkeama	Tot%
<b>UUDET KAAVA-ALUEET</b>						
Menot	-950 000 €	0 €	-950 000 €	-237 789 €	712 211 €	7 %
Tulot	280 000 €	0 €	280 000 €	0 €	-280 000 €	0 %
Netto	-670 000 €	0 €	-670 000 €	-237 789 €	432 211 €	10 %
<b>KATUSANEERAUKSET</b>						
Menot	-1 180 000 €	0 €	-1 180 000 €	-34 867 €	1 145 133 €	0 %
Tulot	325 000 €	0 €	325 000 €	0 €	-325 000 €	0 %
Netto	-855 000 €	0 €	-855 000 €	-34 867 €	820 133 €	0 %
<b>VESISTÖT JA SATAMAT</b>						
Menot	-315 000 €	0 €	-315 000 €	-18 072 €	296 928 €	3 %
Tulot	28 000 €	0 €	28 000 €	0 €	-28 000 €	0 %
Netto	-287 000 €	0 €	-287 000 €	-18 072 €	268 928 €	3 %
<b>PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT</b>						
Menot	-150 000 €	0 €	-150 000 €	-11 047 €	138 953 €	0 %
Netto	-150 000 €	0 €	-150 000 €	-11 047 €	138 953 €	0 %
<b>ULKOLIIKUNTAPAIKAT</b>						
Menot	-540 000 €	0 €	-540 000 €	-28 273 €	511 727 €	5 %
Tulot	120 000 €	0 €	120 000 €	0 €	-120 000 €	0 %
Netto	-420 000 €	0 €	-420 000 €	-28 273 €	391 727 €	7 %
<b>HULEVESIJÄRJESTELMÄT</b>						

Menot	-75 000 €	0 €	-75 000 €	-3 538 €	71 463 €	0 %
Netto	-75 000 €	0 €	-75 000 €	-3 538 €	71 463 €	0 %

<b>INFRA- JA YMPÄRISTÖ YHTEENSÄ</b>	<b>TA2024</b>	<b>TAM2024</b>	<b>MTA2024</b>	<b>TOT 1-6</b>	<b>Poikkeama</b>	<b>Tot%</b>
<b>Infra- ja ympäristöinvestoinnit</b>						
Menot	-3 210 000 €	0 €	-3 210 000 €	-344 800 €	2 865 200 €	3 %
Tulot	753 000 €	0 €	753 000 €	0 €	-753 000 €	0 %
Netto	-2 457 000 €	0 €	-2 457 000 €	-344 800 €	2 112 200 €	4 %

Infra- ja ympäristöpalveluiden investoinnit toteutuvat loppuvuospainotteisesti rakennuskauden painottuessa sulan maan kaudelle. Kaikki rakentamishojelman mukaiset kohteet ovat käynnissä elokuun loppuun mennessä.

Esittelijä Kunnanjohtaja Manninen Marjukka

Päätösesitys Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.