

KANNUKSEN KAUPUNKI

Talouden lyhytraportti 1.1. - 31.3.2024



SISÄLLYSLUETTELO

| | |
|--|-----------|
| 1. TALOUSKATSAUS 1.1. - 31.3.2024 | 1 |
| 2. LASKELMAT | 2 |
| 2.1. TULOSLASKELMA 31.3.2024..... | 2 |
| 2.2. RAHOITUSLASKELMA 31.3.2024 | 3 |
| 2.3. TASE 31.3.2024..... | 4 |
| 3. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN | |
| 31.3.2024 | 6 |
| 3.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA..... | 6 |
| 3.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA | 7 |
| 3.3. KAUPUNGINHALLITUS | 8 |
| 3.3.1. HALLINTOPALVELUT | 9 |
| 3.3.2. ELINVOIMAPALVELUT | 10 |
| 3.4. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA..... | 11 |
| 3.4.1. VARHAISKASVATUSPALVELUT | 12 |
| 3.4.2. OPETUSPALVELUT | 13 |
| 3.5. HYVINVOINTIPALVELUIDEN LAUTAKUNTA | 14 |
| 3.5.1. KIRJASTOPALVELUT | 15 |
| 3.5.2. MUUT HYVINVOINTIPALVELUT..... | 16 |
| 3.6. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA..... | 17 |
| 3.6.1. TILA- JA HUOLTOPALVELUT..... | 18 |
| 3.6.2. YHDYSKUNTAPALVELUT | 19 |
| 3.6.3. VIRANOMAISPALVELUT | 20 |
| 3.7. TOIMIELIMET, TULOSALUEET SEKÄ RAHOITUS YHTEENSÄ | 21 |
| 4. INVESTOINNIT..... | 22 |

1. TALOUSKATSAUS 1.1. - 31.3.2024

Kaupungin talous oli 488 132 euroa alijäämäinen maaliskuun lopussa. Tilanne heikkeni merkittävästi edellisvuoden maaliskuusta, jolloin ylijäämää oli 1 279 078 euroa. Vuosikate on maaliskuun lopussa -157 276 euroa ja edellisvuoden maaliskuussa 1 606 458 euroa. Keskeisimmät tekijät taloustilanteen heikentymisessä ovat verotulojen ja toimintatuottojen vähentyminen.

Toimintatuottoja oli kertynyt 1 878 433 euroa ja ne vähenivät edellisvuoden maaliskuusta 549 664 euroa eli 23 %. Kaikki toimintatuottoryhmät vähenivät jonkin verran, eniten tuet ja avustukset (= hankerahoitukset) 354 091 euroa.

Toimintakuluja oli kertynyt 5 824 736 euroa ja vähenivät edellisvuoden maaliskuusta 86 234 euroa eli 1 %. Henkilöstökuluja lukuunottamatta kaikki muut toimintakuluryhmät vähenivät hieman ja henkilöstökuluisakin nousua oli vain 34 344 eli 1 %.

Toimintakate eli toiminnan nettokustannukset kasvoivat edellisvuodesta 449 846 euroa eli 13 %. Toimintakulujen pienentyminen ei riittänyt kompensoimaan toimintatuottojen merkittävää vähentymää.

Talousarvion toteutumaprosentti toimintakulujen osalta on 24,3 %, eli ollaan hieman alle maaliskuun tilanteen laskennallisen 25 %:n toteutumaprosentin. Toimialoittain tarkasteltuna toimintakulujen käyttöprosentti elinvoima- ja konsernipalveluissa on 27,4 %, kasvatus- ja opetuspalveluissa 23,1 %, hyvinvointipalveluissa 22,2 % ja teknisissä palveluissa 26,7 %. Menolaji- ja toimielin-kohtaiset toteutumaprosentit saattavat tässä vaiheessa vuotta olla yli laskennallisen tason johtuen siitä, että kustannukset eivät kerry tasaisesti kuukausittain, vaan painottuvat alku- ja loppuvuoteen. Määrärahojen riittävyyttä tarkastellaan toimialoilla jatkuvasti ja tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhdytään tilikauden aikana.

Verotuloja oli kertynyt 2 831 942 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta 1 169 609 euroa eli 29 %. Vertailuvuoden tammikuussa 2023 ansiotuloveroja tilitettiin huomattavasti muita kuukausia enemmän, koska vuodelta 2022 siirtyi vuodelle 2023 ns. soteuudistuksen verohäntä, joka Kannuksen osalta oli 1,0 milj. euroa. Kiinteistöverotuloja ei vielä maaliskuun loppuun mennessä oltu merkittävässä määrin tilitetty. Mikäli kiinteistöverotulot tilittyisivät tasaisesti pitkin vuotta, olisi niitä maaliskuun lopussa kertynyt toteutuneen 200 000 euron sijasta 875 000 euroa. Kiinteistöverotilitysten epätasaisuudesta johtuen myös verotulojen toteutumaprosentti tässä vaiheessa vuotta on ainoastaan 20,6 %.

Valtionosuuksia oli kertynyt 1 137 942 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta 99 118 euroa eli 8 %. Valtionosuudet ovat kuitenkin kertymässä vuoden 2024 talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Investointeja oli maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 1 035 228 euroa, mikä oli suurimmaksi osaksi Raasakan koulun uudisrakentamisesta aiheutuvaa. Investointeihin on vuoden 2024 talousarviossa varattu kokonaisuudessaan 9 184 000 euroa.

Lainakanta oli maaliskuun lopussa 22 500 000 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2023 verrattuna lisäystä 2 00 000 euroa. Rahoituskustannukset kasvoivat edellisvuodesta 45 162 euroa.

2. LASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma 31.3.2024

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Toteuma | 3 / 2023 |
|---------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 3 395 783 | | 3 395 783 | 790 030 | 23,3 % | 866 855 |
| Maksutuotot | 240 000 | | 240 000 | 39 644 | 16,5 % | 81 912 |
| Tuet ja avustukset | 755 768 | | 755 768 | 338 446 | 44,8 % | 692 537 |
| Muut toimintatuotot | 2 940 615 | | 2 940 615 | 710 313 | 24,2 % | 786 793 |
| Toimintatuotot yht. | 7 332 166 | 0 | 7 332 166 | 1 878 433 | 25,6 % | 2 428 097 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | 23 105 | - | 9 519 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -11 889 798 | | -11 889 798 | -2 666 398 | 22,4 % | -2 632 054 |
| Palvelujen ostot | -6 522 698 | | -6 522 698 | -1 670 820 | 25,6 % | -1 714 995 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 265 794 | | -2 265 794 | -624 997 | 27,6 % | -645 805 |
| Avustukset | -847 920 | | -847 920 | -283 292 | 33,4 % | -288 302 |
| Muut toimintakulut | -2 438 651 | | -2 438 651 | -579 230 | 23,8 % | -629 813 |
| Toimintakulut yht. | -23 964 861 | 0 | -23 964 861 | -5 824 736 | 24,3 % | -5 910 970 |
| Toimintakate | -16 632 695 | 0 | -16 632 695 | -3 923 199 | 23,6 % | -3 473 353 |
| Verotulot | 13 751 000 | | 13 751 000 | 2 831 942 | 20,6 % | 4 001 551 |
| Valtionosuudet | 4 575 400 | | 4 575 400 | 1 137 942 | 24,9 % | 1 237 060 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | | | | 6 117 | - | 4 052 |
| Muut rahoitustuotot | 17 937 | | 17 937 | -1 276 | -7,1 % | 214 |
| Korkokulut | -851 560 | | -851 560 | -223 992 | 26,3 % | -159 161 |
| Muut rahoituskulut | -8 261 | | -8 261 | 15 191 | -183,9 % | -3 905 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht. | -841 884 | | -841 884 | -203 961 | 24,2 % | -158 799 |
| Vuosikate | 851 821 | 0 | 851 821 | -157 276 | -18,5 % | 1 606 458 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 260 767 | | -1 260 767 | -330 856 | 26,2 % | -327 381 |
| Satunnaiset erät | | | | | - | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | - | |
| Satunnaiset kulut | | | | | - | |
| Satunnaiset erät | | | | | - | |
| Tilikauden tulos | -408 945 | 0 | -408 945 | -488 132 | 119,4 % | 1 279 078 |
| Poistoeron muutos | | | | | - | |
| Varausten muutos | | | | | - | |
| Rahastojen muutos | 1 049 000 | | 1 049 000 | | 0,0 % | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 640 055 | 0 | 640 055 | -488 132 | -76,3 % | 1 279 078 |

2.2. Rahoituslaskelma 31.3.2024

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

| | TP 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Toteuma | 3 / 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Toiminnan rahavirta | | | | | |
| Vuosikate | 851 821 | 851 821 | -157 276 | -18,5 % | 1 606 458 |
| Satunnaiset erät | | | | - | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | - | |
| Toiminnan rahavirta yhteensä | 851 821 | 851 821 | -157 276 | -18,5 % | 1 606 458 |
| Investointien rahavirta | | | | | |
| Investointimenot | -9 184 000 | -9 184 000 | -1 035 228 | 11,3 % | -2 183 728 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | - | |
| Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot | 50 000 | 50 000 | | 0,0 % | |
| Investointien rahavirta yhteensä | -9 134 000 | -9 134 000 | -1 035 228 | 11,3 % | -2 183 728 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta yht. | -8 282 178 | -8 282 178 | -1 192 504 | 14,4 % | -577 270 |
| Rahoituksen rahavirta | | | | | |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Antolainasaamisten lisäys | -1 049 000 | -1 049 000 | -2 500 | 0,2 % | -20 000 |
| Antolainasaamisten vähennys | 33 000 | 33 000 | 29 250 | 88,6 % | 9 250 |
| Antolainauksen muutokset yhteensä | -1 016 000 | -1 016 000 | 26 750 | -2,6 % | -10 750 |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | | | - | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -420 000 | -420 000 | | - | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 9 718 178 | 9 718 178 | 2 000 000 | 20,6 % | 300 000 |
| Lainakannan muutokset yhteensä | 9 298 178 | 9 298 178 | 2 000 000 | 21,5 % | 300 000 |
| Oman pääoman muutokset | | | | - | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | | |
| Toimeksiant. varojen ja pääomien muut. | | | -11 004 | - | -1 028 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | | | - | |
| Saamisten muutos | | | 291 824 | - | 55 484 |
| Korottomien velkojen muutos | | | -907 382 | - | -712 008 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset yht. | | | -626 561 | - | -657 552 |
| Rahoituksen rahavirta yhteensä | 8 282 178 | 8 282 178 | 1 400 189 | 16,9 % | -368 302 |
| Rahavarojen muutos | | | 207 685 | - | -945 572 |
| Rahavarat jakson alussa | | | 387 263 | - | |
| Rahavarat jakson lopussa | | | 594 948 | - | |

2.3.Tase 31.3.2024

KUNNAN TASE

| | 3 / 2024 | 3 / 2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| VASTAAVAA | | |
| A Pysyvät vastaavat | | |
| I Aineettomat hyödykkeet | | |
| 1. Aineettomat oikeudet | 109 355 | 110 347 |
| 2. Muut pitkävaikutteiset menot | 1 905 786 | 2 084 999 |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 2 015 140 | 2 195 346 |
| II Aineelliset hyödykkeet | | |
| 1. Maa- ja vesialueet | 2 768 110 | 2 732 984 |
| 2. Rakennukset | 14 217 347 | 14 919 638 |
| 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet | 3 552 955 | 3 431 468 |
| 4. Koneet ja kalusto | 236 747 | 312 057 |
| 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 10 165 599 | 4 391 039 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 30 940 757 | 25 787 187 |
| III Sijoitukset | | |
| 1. Osakkeet ja osuudet | 6 214 667 | 6 539 863 |
| 3. Muut lainasaamiset | 2 948 | 2 948 |
| 4. Muut saamiset | 57 214 | 54 633 |
| Sijoitukset yhteensä | 6 274 829 | 6 597 444 |
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 39 230 726 | 34 579 977 |
| B Toimeksiantojen varat | | |
| 2. Lahjoitusrahastojen varat | 367 955 | 366 854 |
| 3. Muut toimeksiantojen varat | 317 689 | 317 689 |
| Toimeksiantojen varat yhteensä | 685 644 | 684 543 |
| C Vaihtuvat vastaavat | | |
| II Saamiset | | |
| Pitkäaikaiset saamiset | | |
| Lainasaamiset | 494 000 | 529 000 |
| Lyhytaikaiset saamiset | | |
| 1. Myyntisaamiset | 87 790 | 103 268 |
| 2. Lainasaamiset | 25 750 | 73 750 |
| 3. Muut saamiset | 139 305 | 560 160 |
| 4. Siirtosaamiset | 98 291 | 379 607 |
| Saamiset yhteensä | 845 136 | 1 645 785 |
| IV Rahat ja pankkisaamiset | 594 948 | -82 595 |
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 1 440 084 | 1 563 190 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 41 356 454 | 36 827 710 |

| | 3 / 2024 | 3 / 2023 |
|--|--------------------|---------------------|
| VASTATTAVAA | | |
| A Oma pääoma | | |
| I Peruspääoma | -6 843 989 | -7 252 290 |
| II Arvonkorotusrahassto | -2 011 828 | -2 011 828 |
| III Muut rahastot | -1 049 490 | -1 049 490 |
| IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä | -6 194 729 | -5 809 762 |
| V Tilikauden yli-/alijäämä | -488 132 | 1 279 078 |
| Oma pääoma yhteensä | -15 611 903 | -17 491 3176 |
| D Toimeksiantojen pääomat | | |
| 2. Lahjoitusrahastojen pääomat | -585 344 | -632 672 |
| 3. Muut toimeksiantojen pääomat | -6 472 | -15 563 |
| Toimeksiantojen pääomat yhteensä | -591 815 | -648 235 |
| E Vieras pääoma | | |
| I Pitkäaikainen | | |
| Korolliset | | |
| 1. Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta | -8 290 909 | |
| Korottomat | | |
| 7. Muut velat | -10 801 | -11 597 |
| II Lyhytaikainen | | |
| Korolliset | | |
| 1. Joukkovelkakirjalainat | -14 500 000 | -15 500 000 |
| 2. Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta | -109 091 | |
| Korottomat | | |
| 5. Saadut ennakot | -2 945 | -92 695 |
| 6. Ostovelat | -798 214 | -981 262 |
| 7. Muut velat | -196 639 | -199 226 |
| 8. Siirtovelat | -1 244 136 | -1 903 377 |
| Vieras pääoma yhteensä | -25 152 735 | -18 688 158 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | -41 356 454 | -36 827 710 |

3. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOS- ALUEITTAIN 31.3.2024

3.1. Keskusvaalilautakunta

TALOUSLUVUT - KESKUSVAALILAUTAKUNTA

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Tot. | 3 / 2023 |
|---------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 30 000 | | 30 000 | | 0,0 % | |
| Maksutuotot | | | | | - | |
| Tuet ja avustukset | | | | | - | |
| Vuokratuotot | | | | | - | |
| Muut toimintatuotot | | | | | - | |
| Toimintatuotot yht. | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | - | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -19 173 | | -19 173 | -10 915 | 43,1 % | -233 |
| Palvelujen ostot | -4 790 | | -4 790 | -2 123 | 55,7 % | -1 659 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -463 | | -463 | -1 167 | 252,1 % | -100 |
| Avustukset | | | | | - | |
| Vuokratulut | | | | | - | |
| Muut toimintakulut | | | | | - | |
| Toimintakulut yht. | -24 426 | 0 | -24 426 | -14 204 | 58,2 % | -1 992 |
| Toimintakate | 5 574 | 0 | 5 574 | -14 204 | -254,8 % | -1 992 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | - | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | - | |
| Tilikauden tulos | 5 574 | 0 | 5 574 | -14 204 | -254,8 % | -1 992 |
| Rahastojen muutos | | | | | - | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 5 574 | 0 | 5 574 | -14 204 | -254,8 % | -1 992 |

3.2.Tarkastuslautakunta

TALOUSLUVUT - TARKASTUSLAUTAKUNTA

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Tot. | 3 / 2023 |
|---------------------------------|----------------|----------|----------------|-------------|--------------|-------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | - | |
| Maksutuotot | | | | | - | |
| Tuet ja avustukset | | | | | - | |
| Vuokratuotot | | | | | - | |
| Muut toimintatuotot | | | | | - | |
| Toimintatuotot yht. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | - | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -8 063 | | -8 063 | -72 | 0,9 % | -91 |
| Palvelujen ostot | -15 068 | | -15 068 | -389 | 2,6 % | -81 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -100 | | -100 | | 0,0 % | |
| Avustukset | | | | | - | |
| Vuokrakulut | | | | | - | |
| Muut toimintakulut | | | | | - | |
| Toimintakulut yht. | -23 231 | 0 | -23 231 | -461 | 2,0 % | -172 |
| Toimintakate | -23 231 | 0 | -23 231 | -461 | 2,0 % | -172 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | - | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | - | |
| Tilikauden tulos | -23 231 | 0 | -23 231 | -461 | 2,0 % | -172 |
| Rahastojen muutos | | | | | - | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -23 231 | 0 | -23 231 | -461 | 2,0 % | -172 |

3.3. Kaupunginhallitus

TALOUSLUVUT - KAUPUNGINHALLITUS

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Tot. | 3 / 2023 |
|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 698 686 | | 698 686 | 184 719 | 26,4 % | 173 436 |
| Maksutuotot | | | | | - | |
| Tuet ja avustukset | 97 500 | | 97 500 | 1 098 | 1,1 % | 22 453 |
| Vuokratuotot | | | | | - | |
| Muut toimintatuotot | | | | | - | 149 |
| Toimintatuotot yht. | 796 186 | 0 | 796 186 | 185 817 | 23,3 % | 196 038 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | - | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -737 678 | | -737 678 | -150 969 | 20,5 % | -161 605 |
| Palvelujen ostot | -1 242 206 | | -1 242 206 | -387 494 | 31,2 % | -390 423 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 333 | | -10 333 | -10 868 | 105,2 % | -5 541 |
| Avustukset | -271 950 | | -271 950 | -66 892 | 24,6 % | -62 920 |
| Vuokrakulut | | | | | - | |
| Muut toimintakulut | -77 312 | | -77 312 | -25 465 | 32,9 % | -26 815 |
| Toimintakulut yht. | -2 339 479 | 0 | -2 339 479 | -641 688 | 27,4 % | -647 304 |
| Toimintakate | -1 543 293 | 0 | -1 543 293 | -455 871 | 29,5 % | -451 266 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | - | -28 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -28 000 | | -28 000 | -11 910 | 42,5 % | -10 401 |
| Tilikauden tulos | -1 571 293 | 0 | -1 571 293 | -467 781 | 29,8 % | -461 695 |
| Rahastojen muutos | 1 049 000 | | 1 049 000 | | 0,0 % | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -522 293 | 0 | -522 293 | -467 781 | 89,6 % | -461 695 |

3.3.1. Hallintopalvelut

TALOUSLUVUT - HALLINTOPALVELUT

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Tot. | 3 / 2023 |
|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 698 686 | | 698 686 | 184 719 | 26,4 % | 173 436 |
| Maksutuotot | | | | | - | |
| Tuet ja avustukset | 77 500 | | 77 500 | 6 838 | 8,8 % | 5 444 |
| Vuokratuotot | | | | | - | |
| Muut toimintatuotot | | | | | - | 18 |
| Toimintatuotot yht. | 776 186 | 0 | 776 186 | 191 557 | 24,7 % | 178 898 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | - | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -552 539 | | -552 539 | -112 940 | 20,4 % | -109 303 |
| Palvelujen ostot | -804 937 | | -804 937 | -247 647 | 30,8 % | -217 918 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -9 663 | | -9 663 | -9 854 | 102,0 % | -4 891 |
| Avustukset | -15 450 | | -15 450 | -3 867 | 25,0 % | -3 910 |
| Vuokratulut | | | | | - | |
| Muut toimintakulut | -62 657 | | -62 657 | -21 466 | 34,3 % | -20 518 |
| Toimintakulut yht. | -1 445 246 | 0 | -1 445 246 | -395 774 | 27,4 % | -356 540 |
| Toimintakate | -669 060 | 0 | -669 060 | -204 217 | 30,5 % | -177 642 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | - | -28 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -28 000 | | -28 000 | -11 910 | 42,5 % | -10 401 |
| Tilikauden tulos | -697 060 | 0 | -697 060 | -216 127 | 31,0 % | -188 071 |
| Rahastojen muutos | | | | | - | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -697 060 | 0 | -697 060 | -216 127 | 31,0 % | -188 071 |

3.3.2. Elinvoimapalvelut

TALOUSLUVUT - ELINVOIMAPALVELUT

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Tot. | 3 / 2023 |
|---------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | - | |
| Maksutuotot | | | | | - | |
| Tuet ja avustukset | 20 000 | | 20 000 | -5 739 | -28,7 % | 17 009 |
| Vuokratuotot | | | | | - | |
| Muut toimintatuotot | | | | | - | 131 |
| Toimintatuotot yht. | 20 000 | 0 | 20 000 | -5 739 | -28,7 % | 17 140 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | - | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -185 139 | | -185 139 | -38 028 | 20,5 % | -52 303 |
| Palvelujen ostot | -437 269 | | -437 269 | -139 848 | 32,0 % | -172 505 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -670 | | -670 | -1 014 | 151,3 % | -650 |
| Avustukset | -256 500 | | -256 500 | -63 025 | 24,6 % | -59 010 |
| Vuokratulut | | | | | - | |
| Muut toimintakulut | -14 655 | | -14 655 | -3 999 | 27,3 % | -6 297 |
| Toimintakulut yht. | -894 233 | 0 | -894 233 | -245 914 | 27,5 % | -290 765 |
| Toimintakate | -874 233 | 0 | -874 233 | -251 653 | 28,8 % | -273 625 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | - | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | - | |
| Tilikauden tulos | -874 233 | 0 | -874 233 | -251 653 | 28,8 % | -273 625 |
| Rahastojen muutos | 1 049 000 | | 1 049 000 | | 0,0 % | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 174 767 | 0 | 174 767 | -251 653 | -144,0 % | -273 625 |

3.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta

TALOUSSLUVUT - KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Tot. | 3 / 2023 |
|---------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 128 727 | | 128 727 | 17 378 | 13,5 % | 19 651 |
| Maksutuotot | 110 000 | | 110 000 | 30 523 | 27,7 % | 65 319 |
| Tuet ja avustukset | 489 000 | | 489 000 | 225 020 | 46,0 % | 568 879 |
| Vuokratuotot | | | | | - | |
| Muut toimintatuotot | 17 304 | | 17 304 | 1 924 | 11,1 % | 2 562 |
| Toimintatuotot yht. | 745 031 | 0 | 745 031 | 274 845 | 36,9 % | 656 411 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | - | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -7 836 048 | | -7 836 048 | -1 824 802 | 23,3 % | -1 786 868 |
| Palvelujen ostot | -2 981 061 | | -2 981 061 | -732 965 | 24,6 % | -757 661 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -346 445 | | -346 445 | -20 581 | 5,9 % | -63 827 |
| Avustukset | -361 970 | | -361 970 | -83 779 | 23,1 % | -90 507 |
| Vuokratulut | | | | | - | |
| Muut toimintakulut | -1 098 643 | | -1 098 643 | -249 119 | 22,7 % | -292 657 |
| Toimintakulut yht. | -12 624 167 | 0 | -12 624 167 | -2 911 246 | 23,1 % | -2 991 520 |
| Toimintakate | -11 879 136 | 0 | -11 879 136 | -2 636 401 | 22,2 % | -2 335 109 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | - | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -20 894 | | -20 894 | -18 236 | 87,3 % | -14 412 |
| Tilikauden tulos | -11 900 030 | 0 | -11 900 030 | -2 654 637 | 22,3 % | -2 349 521 |
| Rahastojen muutos | | | | | - | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -11 900 030 | 0 | -11 900 030 | -2 654 637 | 22,3 % | -2 349 521 |

3.4.1. Varhaiskasvatuspalvelut

TALOUSSLUVUT - VARHAISKASVATUSPALVELUT

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Tot. | 3 / 2023 |
|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 45 000 | | 45 000 | 3 701 | 8,2 % | 600 |
| Maksutuotot | 110 000 | | 110 000 | 30 523 | 27,7 % | 65 319 |
| Tuet ja avustukset | 25 000 | | 25 000 | 39 894 | 159,6 % | 234 167 |
| Vuokratuotot | | | | | - | |
| Muut toimintatuotot | | | | | - | |
| Toimintatuotot yht. | 180 000 | 0 | 180 000 | 74 118 | 41,2 % | 300 086 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | - | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -2 383 163 | | -2 383 163 | -553 882 | 23,2 % | -566 909 |
| Palvelujen ostot | -1 120 933 | | -1 120 933 | -276 699 | 24,7 % | -295 329 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -40 369 | | -40 369 | -2 603 | 6,4 % | -8 015 |
| Avustukset | -359 500 | | -359 500 | -83 779 | 23,3 % | -90 120 |
| Vuokratulot | | | | | - | |
| Muut toimintakulut | -299 780 | | -299 780 | -74 100 | 24,7 % | -76 324 |
| Toimintakulut yht. | -4 203 745 | 0 | -4 203 745 | -991 063 | 23,6 % | -1 036 697 |
| Toimintakate | -4 023 745 | 0 | -4 023 745 | -916 945 | 22,8 % | -736 611 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | - | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 072 | | -2 072 | -1 789 | 86,3 % | -1 581 |
| Tilikauden tulos | -4 025 817 | 0 | -4 025 817 | -918 734 | 22,8 % | -738 192 |
| Rahastojen muutos | | | | | - | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -4 025 817 | 0 | -4 025 817 | -918 734 | 22,8 % | -738 192 |

3.4.2. Opetuspalvelut

TALOUSLUVUT - OPETUSPALVELUT

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Tot. | 3 / 2023 |
|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 83 727 | | 83 727 | 13 677 | 16,3 % | 19 051 |
| Maksutuotot | | | | | - | |
| Tuet ja avustukset | 464 000 | | 464 000 | 185 126 | 39,9 % | 334 713 |
| Vuokratuotot | | | | | - | |
| Muut toimintatuotot | 17 304 | | 17 304 | 1 924 | 11,1 % | 2 562 |
| Toimintatuotot yht. | 565 031 | 0 | 565 031 | 200 727 | 35,5 % | 356 326 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | - | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -5 452 885 | | -5 452 885 | -1 270 919 | 23,3 % | -1 219 958 |
| Palvelujen ostot | -1 860 128 | | -1 860 128 | -456 265 | 24,5 % | -462 332 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -306 076 | | -306 076 | -17 979 | 5,9 % | -55 812 |
| Avustukset | -2 470 | | -2 470 | | 0,0 % | -387 |
| Vuokratulut | | | | | - | |
| Muut toimintakulut | -798 863 | | -798 863 | -175 019 | 21,9 % | -216 333 |
| Toimintakulut yht. | -8 420 422 | 0 | -8 420 422 | -1 920 182 | 22,8 % | -1 954 822 |
| Toimintakate | -7 855 391 | 0 | -7 855 391 | -1 719 455 | 21,9 % | -1 598 496 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | - | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -18 821 | | -18 821 | -16 447 | 87,4 % | -12 831 |
| Tilikauden tulos | -7 874 212 | 0 | -7 874 212 | -1 735 902 | 22,0 % | -1 611 327 |
| Rahastojen muutos | | | | | - | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -7 874 212 | 0 | -7 874 212 | -1 735 902 | 22,0 % | -1 611 327 |

3.5. Hyvinvointipalveluiden lautakunta

TALOUSLUVUT - HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Tot. | 3 / 2023 |
|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 364 780 | | 364 780 | 109 701 | 30,1 % | 165 614 |
| Maksutuotot | 90 000 | | 90 000 | 1 813 | 2,0 % | 6 701 |
| Tuet ja avustukset | 169 268 | | 169 268 | 112 328 | 66,4 % | 101 205 |
| Vuokratuotot | | | | | - | |
| Muut toimintatuotot | 36 019 | | 36 019 | 15 833 | 44,0 % | 5 910 |
| Toimintatuotot yht. | 660 067 | 0 | 660 067 | 239 675 | 36,3 % | 279 430 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | - | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 328 755 | | -1 328 755 | -254 426 | 19,1 % | -240 645 |
| Palvelujen ostot | -626 224 | | -626 224 | -151 483 | 24,2 % | -181 513 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -131 849 | | -131 849 | -46 034 | 34,9 % | -57 992 |
| Avustukset | -88 000 | | -88 000 | -15 000 | 17,0 % | -20 000 |
| Vuokrakulut | | | | | - | |
| Muut toimintakulut | -812 321 | | -812 321 | -196 322 | 24,2 % | -196 204 |
| Toimintakulut yht. | -2 987 149 | 0 | -2 987 149 | -663 265 | 22,2 % | -696 354 |
| Toimintakate | -2 327 082 | 0 | -2 327 082 | -423 590 | 18,2 % | -416 924 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | - | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | - | |
| Tilikauden tulos | -2 327 082 | 0 | -2 327 082 | -423 590 | 18,2 % | -416 924 |
| Rahastojen muutos | | | | | - | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -2 327 082 | 0 | -2 327 082 | -423 590 | 18,2 % | -416 924 |

3.5.1. Kirjastopalvelut

TALOUSLUVUT - KIRJASTOPALVELUT

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Tot. | 3 / 2023 |
|---------------------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 2 250 | | 2 250 | 243 | 10,8 % | 514 |
| Maksutuotot | 2 000 | | 2 000 | 812 | 40,6 % | 777 |
| Tuet ja avustukset | | | | | - | |
| Vuokratuotot | | | | | - | |
| Muut toimintatuotot | 5 112 | | 5 112 | | 0,0 % | 588 |
| Toimintatuotot yht. | 9 362 | 0 | 9 362 | 1 055 | 11,3 % | 1 879 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | - | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -207 049 | | -207 049 | -49 698 | 24,0 % | -48 707 |
| Palvelujen ostot | -83 438 | | -83 438 | -17 848 | 21,4 % | -21 728 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -62 800 | | -62 800 | -25 734 | 41,0 % | -29 644 |
| Avustukset | | | | | - | |
| Vuokratulot | | | | | - | |
| Muut toimintakulut | -64 452 | | -64 452 | -16 221 | 25,2 % | -15 972 |
| Toimintakulut yht. | -417 739 | 0 | -417 739 | -109 501 | 26,2 % | -116 051 |
| Toimintakate | -408 377 | 0 | -408 377 | -108 446 | 26,6 % | -114 172 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | - | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | - | |
| Tilikauden tulos | -408 377 | 0 | -408 377 | -108 446 | 26,6 % | -114 172 |
| Rahastojen muutos | | | | | - | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -408 377 | 0 | -408 377 | -108 446 | 26,6 % | -114 172 |

3.5.2. Muut hyvinvointipalvelut

TALOUSLUVUT - MUUT HYVINVOINTIPALVELUT

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Tot. | 3 / 2023 |
|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 362 530 | | 362 530 | 109 458 | 30,2 % | 165 099 |
| Maksutuotot | 88 000 | | 88 000 | 1 002 | 1,1 % | 5 924 |
| Tuet ja avustukset | 169 268 | | 169 268 | 112 328 | 66,4 % | 101 205 |
| Vuokratuotot | | | | | - | |
| Muut toimintatuotot | 30 907 | | 30 907 | 15 833 | 51,2 % | 5 322 |
| Toimintatuotot yht. | 650 705 | 0 | 650 705 | 238 621 | 36,7 % | 277 550 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | - | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 121 706 | | -1 121 706 | -204 727 | 18,3 % | -191 938 |
| Palvelujen ostot | -542 786 | | -542 786 | -133 635 | 24,6 % | -159 785 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -69 049 | | -69 049 | -20 300 | 29,4 % | -28 347 |
| Avustukset | -88 000 | | -88 000 | -15 000 | 17,0 % | -20 000 |
| Vuokratulot | | | | | - | |
| Muut toimintakulut | -747 869 | | -747 869 | -180 101 | 24,1 % | -180 232 |
| Toimintakulut yht. | -2 569 410 | 0 | -2 569 410 | -553 763 | 21,6 % | -580 302 |
| Toimintakate | -1 918 705 | 0 | -1 918 705 | -315 142 | 16,4 % | -302 752 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | - | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | - | |
| Tilikauden tulos | -1 918 705 | 0 | -1 918 705 | -315 142 | 16,4 % | -302 752 |
| Rahastojen muutos | | | | | - | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -1 918 705 | 0 | -1 918 705 | -315 142 | 16,4 % | -302 752 |

3.6. Teknisten palveluiden lautakunta

TALOUSLUVUT - TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUN

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Tot. | 3 / 2023 |
|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 2 173 590 | | 2 173 590 | 478 232 | 22,0 % | 508 155 |
| Maksutuotot | 40 000 | | 40 000 | 7 308 | 18,3 % | 9 892 |
| Tuet ja avustukset | | | | | - | |
| Vuokratuotot | | | | | - | |
| Muut toimintatuotot | 2 887 292 | | 2 887 292 | 692 555 | 24,0 % | 778 172 |
| Toimintatuotot yht. | 5 100 882 | 0 | 5 100 882 | 1 178 095 | 23,1 % | 1 296 219 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | 23 105 | - | 9 519 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 960 080 | | -1 960 080 | -425 216 | 21,7 % | -442 612 |
| Palvelujen ostot | -1 653 349 | | -1 653 349 | -396 365 | 24,0 % | -383 658 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 776 605 | | -1 776 605 | -546 346 | 30,8 % | -518 346 |
| Avustukset | -126 000 | | -126 000 | -117 620 | 93,3 % | -114 875 |
| Vuokratulut | | | | | - | |
| Muut toimintakulut | -450 375 | | -450 375 | -108 323 | 24,1 % | -114 136 |
| Toimintakulut yht. | -5 966 409 | 0 | -5 966 409 | -1 593 870 | 26,7 % | -1 573 627 |
| Toimintakate | -865 527 | 0 | -865 527 | -392 670 | 45,4 % | -267 889 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 030 | | -1 030 | -239 | 23,2 % | -45 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 211 873 | | -1 211 873 | -300 710 | 24,8 % | -302 568 |
| Tilikauden tulos | -2 078 430 | 0 | -2 078 430 | -693 619 | 33,4 % | -570 502 |
| Rahastojen muutos | | | | | - | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -2 078 430 | 0 | -2 078 430 | -693 619 | 33,4 % | -570 502 |

3.6.1. Tila- ja huoltopalvelut

TALOUSLUVUT - TILA- JA HUOLTOPALVELUT

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Tot. | 3 / 2023 |
|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 2 148 590 | | 2 148 590 | 478 232 | 22,3 % | 496 277 |
| Maksutuotot | | | | 1 421 | - | 1 356 |
| Tuet ja avustukset | | | | | - | |
| Vuokratuotot | | | | | - | |
| Muut toimintatuotot | 2 803 292 | | 2 803 292 | 675 527 | 24,1 % | 694 694 |
| Toimintatuotot yht. | 4 951 882 | 0 | 4 951 882 | 1 155 180 | 23,3 % | 1 192 327 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | 7 774 | - | 4 706 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 673 045 | | -1 673 045 | -341 296 | 20,4 % | -378 226 |
| Palvelujen ostot | -1 048 942 | | -1 048 942 | -244 150 | 23,3 % | -236 293 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 579 955 | | -1 579 955 | -486 963 | 30,8 % | -436 683 |
| Avustukset | | | | | - | |
| Vuokratulot | | | | | - | |
| Muut toimintakulut | -438 651 | | -438 651 | -103 545 | 23,6 % | -109 011 |
| Toimintakulut yht. | -4 740 593 | 0 | -4 740 593 | -1 175 954 | 24,8 % | -1 160 213 |
| Toimintakate | 211 289 | 0 | 211 289 | -13 000 | -6,2 % | 36 820 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -1 030 | | -1 030 | -239 | 23,2 % | -45 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -694 309 | | -694 309 | -171 427 | 24,7 % | -178 489 |
| Tilikauden tulos | -484 050 | 0 | -484 050 | -184 666 | 38,2 % | -141 714 |
| Rahastojen muutos | | | | | - | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -484 050 | 0 | -484 050 | -184 666 | 38,2 % | -141 714 |

3.6.2. Yhdyskuntapalvelut

TALOUSLUVUT - YHDYSKUNTAPALVELUT

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Tot. | 3 / 2023 |
|---------------------------------|-------------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 25 000 | | 25 000 | | 0,0 % | 11 879 |
| Maksutuotot | | | | | - | |
| Tuet ja avustukset | | | | | - | |
| Vuokratuotot | | | | | - | |
| Muut toimintatuotot | 84 000 | | 84 000 | 17 029 | 20,3 % | 83 478 |
| Toimintatuotot yht. | 109 000 | 0 | 109 000 | 17 029 | 15,6 % | 95 357 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | 15 331 | - | 4 813 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -218 222 | | -218 222 | -68 488 | 31,4 % | -48 676 |
| Palvelujen ostot | -395 843 | | -395 843 | -74 928 | 18,9 % | -78 342 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -195 950 | | -195 950 | -59 364 | 30,3 % | -81 641 |
| Avustukset | -126 000 | | -126 000 | -117 620 | 93,3 % | -114 875 |
| Vuokratulut | | | | | - | |
| Muut toimintakulut | -5 974 | | -5 974 | -3 700 | 61,9 % | -4 068 |
| Toimintakulut yht. | -941 989 | 0 | -941 989 | -324 100 | 34,4 % | -327 602 |
| Toimintakate | -832 989 | 0 | -832 989 | -291 740 | 35,0 % | -227 432 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | - | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -517 564 | | -517 564 | -129 283 | 25,0 % | -124 079 |
| Tilikauden tulos | -1 350 553 | 0 | -1 350 553 | -421 023 | 31,2 % | -351 511 |
| Rahastojen muutos | | | | | - | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -1 350 553 | 0 | -1 350 553 | -421 023 | 31,2 % | -351 511 |

3.6.3. Viranomaispalvelut

TALOUSSLUVUT - VIRANOMAISPALVELUT

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Tot. | 3 / 2023 |
|---------------------------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | - | |
| Maksutuotot | 40 000 | | 40 000 | 5 887 | 14,7 % | 8 536 |
| Tuet ja avustukset | | | | | - | |
| Vuokratuotot | | | | | - | |
| Muut toimintatuotot | | | | | - | |
| Toimintatuotot yht. | 40 000 | 0 | 40 000 | 5 887 | 14,7 % | 8 536 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | - | |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -68 812 | | -68 812 | -15 432 | 22,4 % | -15 710 |
| Palvelujen ostot | -208 564 | | -208 564 | -77 288 | 37,1 % | -69 024 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -700 | | -700 | -19 | 2,7 % | -22 |
| Avustukset | | | | | - | |
| Vuokratulot | | | | | - | |
| Muut toimintakulut | -5 750 | | -5 750 | -1 078 | 18,7 % | -1 058 |
| Toimintakulut yht. | -283 826 | 0 | -283 826 | -93 817 | 33,1 % | -85 814 |
| Toimintakate | -243 826 | 0 | -243 826 | -87 930 | 36,1 % | -77 278 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | - | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | - | |
| Tilikauden tulos | -243 826 | 0 | -243 826 | -87 930 | 36,1 % | -77 278 |
| Rahastojen muutos | | | | | - | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | -243 826 | 0 | -243 826 | -87 930 | 36,1 % | -77 278 |

3.7. Toimielimet, tulosalueet sekä rahoitus yhteensä

TUOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 3 / 2024 | Toteuma | 3 / 2023 |
|---------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Myyntituotot | 3 395 783 | | 3 395 783 | 790 030 | 23,3 % | 866 855 |
| Maksutuotot | 240 000 | | 240 000 | 39 644 | 16,5 % | 81 912 |
| Tuet ja avustukset | 755 768 | | 755 768 | 338 446 | 44,8 % | 692 537 |
| Muut toimintatuotot | 2 940 615 | | 2 940 615 | 710 313 | 24,2 % | 786 793 |
| Toimintatuotot yht. | 7 332 166 | 0 | 7 332 166 | 1 878 433 | 25,6 % | 2 428 097 |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | 23 105 | - | 9 519 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -11 889 798 | | -11 889 798 | -2 666 398 | 22,4 % | -2 632 054 |
| Palvelujen ostot | -6 522 698 | | -6 522 698 | -1 670 820 | 25,6 % | -1 714 995 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 265 794 | | -2 265 794 | -624 997 | 27,6 % | -645 805 |
| Avustukset | -847 920 | | -847 920 | -283 292 | 33,4 % | -288 302 |
| Muut toimintakulut | -2 438 651 | | -2 438 651 | -579 230 | 23,8 % | -629 813 |
| Toimintakulut yht. | -23 964 861 | 0 | -23 964 861 | -5 824 736 | 24,3 % | -5 910 970 |
| Toimintakate | -16 632 695 | 0 | -16 632 695 | -3 923 199 | 23,6 % | -3 473 353 |
| Verotulot | 13 751 000 | | 13 751 000 | 2 831 942 | 20,6 % | 4 001 551 |
| Valtionosuudet | 4 575 400 | | 4 575 400 | 1 137 942 | 24,9 % | 1 237 060 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | | | | | |
| Korkotuotot | | | | 6 117 | - | 4 052 |
| Muut rahoitustuotot | 17 937 | | 17 937 | -1 276 | -7,1 % | 214 |
| Korkokulut | -851 560 | | -851 560 | -223 992 | 26,3 % | -159 161 |
| Muut rahoituskulut | -8 261 | | -8 261 | 15 191 | -183,9 % | -3 905 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yht. | -841 884 | | -841 884 | -203 961 | 24,2 % | -158 799 |
| Vuosikate | 851 821 | 0 | 851 821 | -157 276 | -18,5 % | 1 606 458 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 260 767 | | -1 260 767 | -330 856 | 26,2 % | -327 381 |
| Satunnaiset erät | | | | | - | |
| Satunnaiset tuotot | | | | | - | |
| Satunnaiset kulut | | | | | - | |
| Satunnaiset erät | | | | | - | |
| Tilikauden tulos | -408 945 | 0 | -408 945 | -488 132 | 119,4 % | 1 279 078 |
| Poistoeron muutos | | | | | - | |
| Varausten muutos | | | | | - | |
| Rahastojen muutos | 1 049 000 | | 1 049 000 | | 0,0 % | |
| Tilikauden yli-/alijäämä | 640 055 | 0 | 640 055 | -488 132 | -76,3 % | 1 279 078 |

4. INVESTOINNIT

INVESTOINNIT

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 9 / 2024 | Poikkeama |
|---|------------------|----------|------------------|---------------------|------------------|
| IRTAIMISTOHANKINNAT | | | | | |
| It-ohjelmistot ja irtaimisto (määrittelemätön) | 55 000 | | 55 000 | 0,00 | 55 000 |
| Kasvatus- ja opetustoimen irtaimisto: | | | | | |
| - Raasakan koulun pienvälineistö | 82 000 | | 82 000 | 0,00 | 82 000 |
| - Juhani Vuorisen koulun ruokalan muutos | 20 000 | | 20 000 | 0,00 | 20 000 |
| Hyvinvointipalveluiden irtaimisto: | | | | | |
| - Kuntosalilaitteet | 30 000 | | 30 000 | 1 842,95 | 28 157 |
| Teknisten palveluiden irtaimisto: | | | | | |
| - Puhtauspalveluiden laitehankinnat | 70 000 | | 70 000 | 0,00 | 70 000 |
| - Ruokahuollon laitehankinnat (varaus) | 35 000 | | 35 000 | 0,00 | 35 000 |
| IRTAIMISTOHANKINNAT MENOT YHTEENSÄ | 287 000 | 0 | 287 000 | 1 842,95 | 265 157 |
| OSAKKEET JA OSUUDET | | | | | |
| Asunto-osakkeet | 150 000 | | 150 000 | 0,00 | 150 000 |
| OSAKKEET JA OSUUDET MENOT YHTEENSÄ | 150 000 | 0 | 150 000 | 0,00 | 150 000 |
| MAA-ALUEET | | | | | |
| Maa-alueiden osto | 50 000 | | 50 000 | 6 220,00 | 43 780 |
| Maa-alueiden myynti | 50 000 | | 50 000 | 0,00 | 50 000 |
| PITKÄVAIKUTTEISET MENOT | | | | | |
| Yksityisteiden perusparannus | 20 000 | | 20 000 | 0,00 | 20 000 |
| Valokuituverkkojen kuntarahoitusosuudet | 60 000 | | 60 000 | 0,00 | 60 000 |
| Yhteishankkeet/Roikola-Rekilä tien saneeraus | 650 000 | | 650 000 | 20 447,41 | 629 553 |
| Yhteishankkeet/Mutkalampi-Ainali tien saneeraus | 263 000 | | 263 000 | 0,00 | 263 000 |
| PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ | 993 000 | 0 | 993 000 | 20 447,41 | 972 553 |
| RAKENNUKSET | | | | | |
| Raasakan koulu uudisrakennus ja kalustaminen | 4 660 000 | | 4 660 000 | 946 384,25 | 3 713 616 |
| Kaupunginviraston kokoustilat | 250 000 | | 250 000 | 0,00 | 250 000 |
| Kirjasto | 510 000 | | 510 000 | 0,00 | 510 000 |
| Lastentalon piha | 60 000 | | 60 000 | 934,79 | 59 065 |
| Kattoremontit | 150 000 | | 150 000 | 0,00 | 150 000 |
| Varhaiskasvatuksen toimitilat | 100 000 | | 100 000 | 0,00 | 100 000 |
| Monitoimitalon maalaus | 50 000 | | 50 000 | 0,00 | 50 000 |
| Raasakan koulun purkaminen | 150 000 | | 150 000 | 0,00 | 150 000 |
| Kotiranta | 100 000 | | 100 000 | 0,00 | 100 000 |
| Ennakoimattomat perusparannukset | 95 000 | | 95 000 | 0,00 | 95 000 |
| RAKENNUKSET MENOT YHTEENSÄ | 6 730 000 | 0 | 6 730 000 | 2 116 675,11 | 4 613 325 |

| | TA 2024 | M 2024 | TA+M 2024 | 9 / 2024 | Poikkeama |
|--|------------------|----------|------------------|---------------------|------------------|
| KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET | | | | | |
| Katujen rakentaminen | 200 000 | | 200 000 | 9 295,86 | 190 704 |
| Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman toteutus | 500 000 | | 500 000 | 0,00 | 500 000 |
| Koulukeskusalueen katujärjestelyt | 434 000 | | 434 000 | 1 276,52 | 432 732 |
| Puistojen rakentaminen | 80 000 | | 80 000 | 3 498,69 | 76 501 |
| Koulukeskuksen liikunta-alue | 200 000 | | 200 000 | 15 935,01 | 184 065 |
| Hulevesijärjestelmän suunnitteleminen | 50 000 | | 50 000 | 0,00 | 50 000 |
| Liikennemerkkien ja opasteiden uusiminen | 15 000 | | 15 000 | 0,00 | 15 000 |
| Tievalaistus | 100 000 | | 100 000 | 29 392,33 | 70 608 |
| KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET MENOT YHTEENSÄ | 1 579 000 | 0 | 1 579 000 | 59 398,41 | 1 519 602 |
| INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ | 9 184 000 | 0 | 9 184 000 | 1 035 227,81 | 7 878 772 |
| INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ | 50 000 | 0 | 50 000 | 0,00 | 50 000 |
| INVESTOINTINETTOMENOT YHTEENSÄ | 9 134 000 | 0 | 9 134 000 | 1 035 227,81 | 7 828 772 |