

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 TOIMIELIMITÄIN 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 toimielinakohtaiset toteutumaprosentit saattavat tässä vaiheessa vuotta olla yli laskennallisen tason johtuen siitä, että kustannukset eivät kerry tasaisesti kuukausittain, vaan painottuvat alku- ja loppuvuoteen. Määrärahojen riittävyttä 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 Arvonkorotusrahasto	-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					-	
Vuokratulut					-	
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
Vuokratulot					-	
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
Vuokratulut					-	
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

TALOUSSLUVUT - 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
Vuokratulot					-	
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

TALOUSLUVUT - 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

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

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