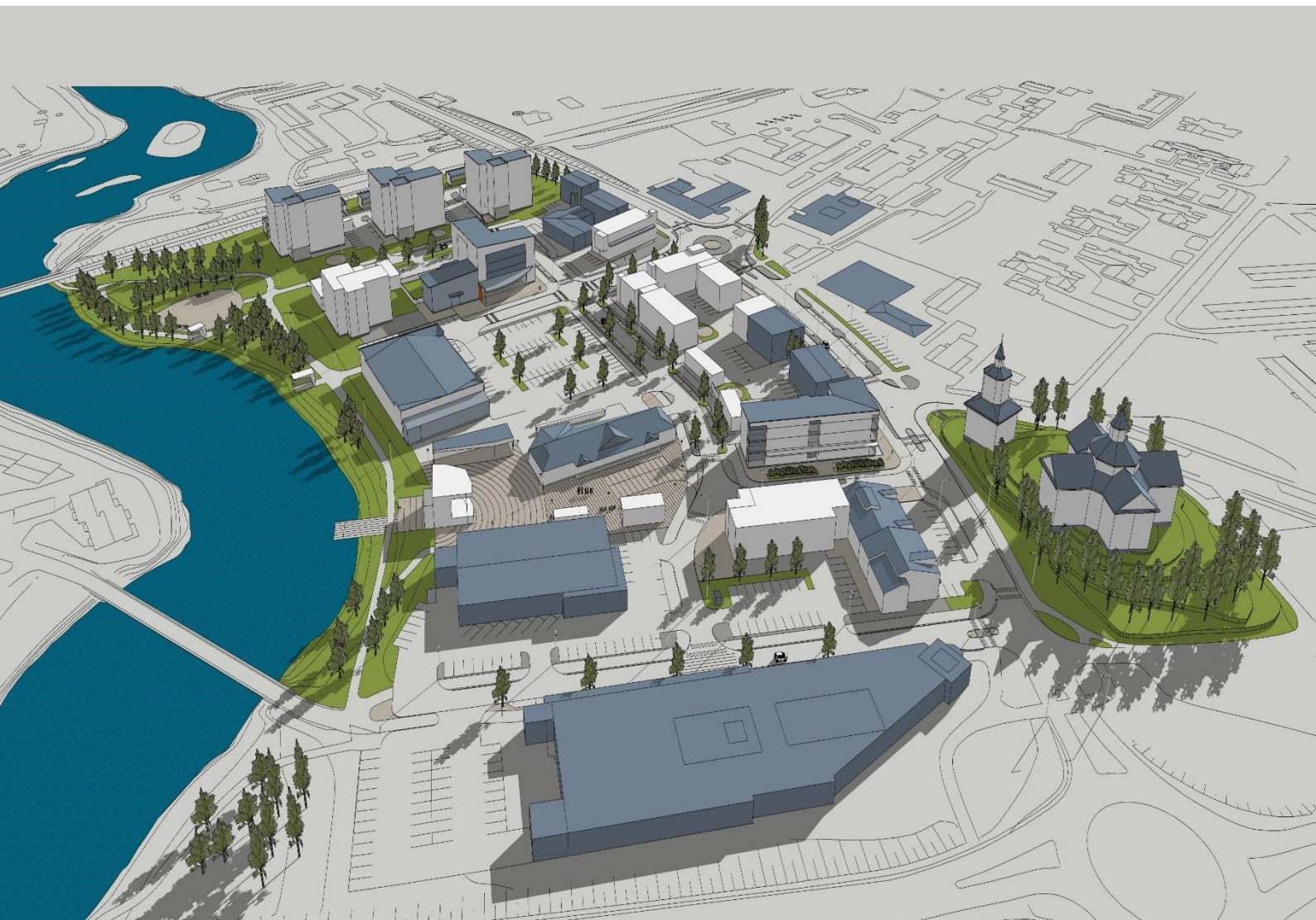


KANNUKSEN KAUPUNKI

Talouden lyhytraportti 1.1. - 30.9.2024



SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSKATSAUS 1.1. - 30.9.2024.....	1
2. LASKELMAT	1
2.1. TULOSLASKELMA 30.9.2024.....	2
2.2. RAHOITUSLASKELMA 30.9.2024	3
2.3. TASE 30.9.2024.....	4
3. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN	
30.9.2024.....	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. – 30.9.2024

Kaupungin talous oli **560 634 euroa ylijäämäinen** syyskuun lopussa. On huomioitava, että kehittämisrahaston purkaminen paransi tilannetta 1 049 490 eurolla – ilman sitä talous olisi 488 856 euroa alijäämäinen. Tilanne on kuitenkin kesäkuusta merkittävästi parantunut, silloin alijäämää oli 843 115 euroa kehittämisrahaston purkamisesta huolimatta. Tilanteen kohentumista selittää kiinteistöverotulot, joita syyskuun lopussa niitä oli saatu lähes 2,9 milj. euroa ja kesäkuussa vain 0,22 milj. euroa. Edellisvuoden syyskuuhun verrattuna taloustilanne on heikentynyt n. 700 000 euroa. Syinä voidaan mainita valtionosuuksien vähentyminen ja korkokulujen kasvu. Toiminnan nettokulut kasvoivat edellisvuodesta 550 000 euroa, mutta niin kasvoivat myös verotulot.

Toimintatuottoja oli kertynyt 4 919 366 euroa ja ne vähenivät edellisvuoden syyskuusta 940 844 euroa eli 16 %. Kaikki toimintatuottoryhmät vähenivät, eniten tuet ja avustukset (= hankerahoitukset) 430 050 euroa.

Toimintakuluja oli kertynyt 16 940 955 euroa ja ne vähenivät edellisvuoden syyskuusta 375 530 euroa eli 2 %. Henkilöstökuluja lukuunottamatta kaikki muut toimintakuluryhmät vähenivät ja henkilöstökuluissakin nousua oli vain 3 622 euroa, eli ne käytännössä pysyivät edellisvuoden tasolla.

Toimintakate eli toiminnan nettokustannukset kasvoivat edellisvuodesta 547 756 euroa eli 4,8 %. Toimintakulujen pienentyminen ei riittänyt kompensoimaan toimintatuottojen merkittävää vähentymää.

Talousarvion toteutumaprosentti toimintakulujen osalta on 70,7 %, eli ollaan selkeästi alle syyskuun tilanteen laskennallisen 75 %:n toteutumaprosentin. Toimialoittain tarkasteltuna toimintakulujen käyttöprosentti elinvoima- ja konsernipalveluissa on 71,1 %, kasvatusta- ja opetuspalveluissa 71,0 %, hyvinvointipalveluissa 68,1 % ja teknisissä palveluissa 70,8 %. Tässä vaiheessa siis näyttää siltä, että kaikkien toimialojen talousarviomäärärahat ovat riittämässä.

Verotuloja oli kertynyt 7 852 797 euroa ja ne lisääntyivät edellisvuodesta 532 650 euroa eli 5,7 %. 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. Vastaavasti kiinteistöverotuloja oli syyskuussa 2023 tilitetty 1 302 653 euroa vähemmän kuin tämän vuoden syyskuussa.

Valtionosuuksia oli kertynyt 3 423 213 euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta 324 089 euroa eli 8,6 %. Valtionosuudet ovat kuitenkin kertymässä vuoden 2024 talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Investointeja oli syyskuun loppuun mennessä toteutunut 6 119 372 euroa, josta Raasakan koulun uudisrakentamisen osuus on 3 921 774 euroa. Keskustan ja koulukeskuksen alueisiin, katualueisiin ja tievalaistukseen käytettiin 1 391 9882 euroa. Investointeihin on vuoden 2024 talousarviossa varattu kokonaisuudessaan 9 184 000 euroa. **Lainakanta** oli syyskuun lopussa 28 900 000 euroa (= 5 497 euroa/asukas) ja siinä on tilinpäätökseen 2023 verrattuna nousua 8,0 milj. euroa. Lainojen korkokustannukset kasvoivat edellisvuoden syyskuusta 211 291 euroa.

1.1. Tuloslaskelma 30.9.2024

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	9 / 2024	Toteuma	9 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 395 783		3 395 783	2 132 748	62,8 %	2 450 443
Maksutuotot	240 000		240 000	154 252	64,3 %	178 307
Tuet ja avustukset	755 768		755 768	487 614	64,5 %	917 664
Muut toimintatuotot	2 940 615		2 940 615	2 144 752	72,9 %	2 313 796
Toimintatuotot yht.	7 332 166	0	7 332 166	4 919 366	67,1 %	5 860 210
Valmistus omaan käyttöön				68 910	-	51 351
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-11 889 798		-11 889 798	-8 456 431	71,1 %	-8 452 809
Palvelujen ostot	-6 522 698		-6 522 698	-4 530 902	69,5 %	-4 609 901
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 265 794		-2 265 794	-1 487 461	65,6 %	-1 638 893
Avustukset	-847 920		-847 920	-656 666	77,4 %	-703 360
Muut toimintakulut	-2 438 651		-2 438 651	-1 809 495	74,2 %	-1 911 522
Toimintakulut yht.	-23 964 861	0	-23 964 861	-16 940 955	70,7 %	-17 316 485
Toimintakate	-16 632 695	0	-16 632 695	-11 952 680	71,9 %	-11 404 924
Verotulot	13 751 000		13 751 000	9 785 797	71,2 %	9 253 147
Valtionosuudet	4 575 400		4 575 400	3 423 213	74,8 %	3 747 302
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot				17 291	-	16 165
Muut rahoitustuotot	17 937		17 937	52 441	292,4 %	108 395
Korkokulut	-851 560		-851 560	-724 791	85,1 %	-513 500
Muut rahoituskulut	-8 261		-8 261	-9 767	118,2 %	-6 514
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-841 884		-841 884	-664 825	79,0 %	-395 453
Vuosikate	851 821	0	851 821	591 505	69,4 %	1 200 072
Poistot ja arvonalentumiset	-1 260 767		-1 260 767	-1 080 361	85,7 %	-972 356
Satunnaiset erät					-	
Satunnaiset tuotot					-	
Satunnaiset kulut					-	
Satunnaiset erät					-	
Tilikauden tulos	-408 945	0	-408 945	-488 856	119,5 %	227 716
Poistoeron muutos					-	
Varausten muutos					-	
Rahastojen muutos	1 049 000		1 049 000	1 049 490	100,0 %	
Tilikauden yli-/alijäämä	640 055	0	640 055	560 634	87,6 %	227 716

1.2. Rahoituslaskelma 30.9.2024

RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TP 2023	TA+M 2024	9 / 2024	Toteuma	9 / 2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 792 227	851 821	591 505	69,4 %	1 200 072
Satunnaiset erät				-	
Tulorahoituksen korjauserät	-22 507		-8 749	-	-1 270
Toiminnan rahavirta yhteensä	1 769 720	851 821	582 756	68,4 %	1 198 802
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-7 754 618	-9 184 000	-6 119 372	66,6 %	-5 657 317
Rahoitusosuudet investointimenoihin				-	
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	72 551	50 000	116 082	232,2 %	49 038
Investointien rahavirta yhteensä	-7 682 067	-9 134 000	-6 003 290	65,7 %	-5 608 279
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-5 912 348	-8 282 179	-5 420 534	65,4 %	-4 409 477
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-51 110	-1 049 000	-1 089 490	103,9 %	-39 900
Antolainasaamisten vähennys	94 030	33 000	56 575	171,4 %	45 880
Antolainauksen muutokset yhteensä	42 919	-1 016 000	-1 032 915	101,7 %	5 980
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				-	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				-	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 700 000	9 718 178	8 000 000	82,3 %	5 300 000
Lainakannan muutokset yhteensä	5 700 000	9 298 178	8 000 000	86,0 %	5 300 000
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	-47 545		-58 909	-	-16 367
Vaihto-omaisuuden muutos				-	
Saamisten muutos	481 308		378 521	-	737 746
Korottomien velkojen muutos	-740 048		-1 136 811	-	-1 621 662
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-306 285		-817 199	-	-900 283
Rahoituksen rahavirta yhteensä	5 436 635	8 282 178	6 149 886	74,3 %	4 405 697
Rahavarojen muutos	-475 713	-1	729 352	-72935200,0 %	-3 780
Rahavarat jakson alussa			387 263	-	
Rahavarat jakson lopussa			1 116 615	-	

1.3. Tase 30.9.2024

KUNNAN TASE

	9 / 2024	9 / 2023
VASTAAVAA		
A Pysyvät vastaavat		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet	90 962	96 055
2. Muut pitkävaikutteiset menot	1 813 667	1 997 904
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	1 904 629	2 093 959
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	2 956 510	2 722 827
2. Rakennukset	13 827 064	14 672 252
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 436 147	3 284 524
4. Koneet ja kalusto	184 113	199 058
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	14 874 742	7 707 653
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	35 278 575	28 586 314
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	6 214 667	6 214 667
3. Muut lainasaamiset	1 052 438	2 948
4. Muut saamiset	44 889	43 503
Sijoitukset yhteensä	7 311 993	6 261 118
Pysyvät vastaavat yhteensä	44 495 197	36 941 391
B Toimeksiantojen varat		
2. Lahjoitusrahastojen varat	367 055	365 954
3. Muut toimeksiantojen varat	317 689	317 689
Toimeksiantojen varat yhteensä	684 744	683 643
C Vaihtuvat vastaavat		
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
2. Lainasaamiset	494 000	529 000
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	76 235	131 000
2. Lainasaamiset	48 250	68 150
3. Muut saamiset	148 037	229 773
4. Siirtosaamiset	14 418	
Saamiset yhteensä	780 940	957 923
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 116 615	859 010
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 897 555	1 816 933
VASTAAVAA YHTEENSÄ	47 077 496	39 441 967

	9 / 2024	9 / 2023
VASTATTAVAA		
A Oma pääoma		
I Peruspääoma	-6 843 989	-6 843 989
II Arvonkorotusrahasasto	-2 011 828	-2 011 828
III Muut rahastot		-1 049 490
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-6 194 729	-5 809 762
V Tilikauden yli-/alijäämä	560 634	227 716
Oma pääoma yhteensä	-15 611 180	-16 031 467
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		
Poistoero		
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä	0	0
D Toimeksiantojen pääomat		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	-534 218	-616 454
3. Muut toimeksiantojen pääomat	-8 792	-15 543
Toimeksiantojen pääomat yhteensä	-543 010	-631 996
E Vieras pääoma		
I Pitkäaikainen		
Korottomat		
2. Lainat vakuutus- ja rah.lai	-8 290 909	
7. Muut velat	-13 493	-10 524
II Lyhytaikainen		
Korolliset		
1. Joukkovelkakirjalainat	-20 500 000	-20 500 000
2. Lainat vakuutus- ja rah.lai	-109 091	
Korottomat		
5. Saadut ennakot	-28 065	-3 045
6. Ostovelat	-536 402	-929 065
7. Muut velat	-186 643	-190 314
8. Siirtovelat	-1 258 703	-1 145 555
Vieras pääoma yhteensä	-30 923 306	-22 778 504
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-47 077 496	-39 441 967

2. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOS- ALUEITTAIN 30.9.2024

2.1. Keskusvaalilautakunta

TALOUSLUVUT - KESKUSVAALILAUTAKUNTA

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	9 / 2024	Tot.	9 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	30 000		30 000		0,0 %	
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset				19 310	-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	
Toimintatuotot yht.	30 000	0	30 000	19 310	64,4 %	0
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-19 173		-19 173	-22 159	115,6 %	-8 601
Palvelujen ostot	-4 790		-4 790	-4 885	102,0 %	-2 391
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-463		-463	-1 218	263,1 %	-179
Avustukset					-	
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut				-297	-	
Toimintakulut yht.	-24 426	0	-24 426	-28 559	116,9 %	-11 171
Toimintakate	5 574	0	5 574	-9 249	-165,9 %	-11 171
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden tulos	5 574	0	5 574	-9 249	-165,9 %	-11 171
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	5 574	0	5 574	-9 249	-165,9 %	-11 171

2.2. Tarkastuslautakunta

TALOUSLUVUT - TARKASTUSLAUTAKUNTA

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	9 / 2024	Tot.	9 / 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	-7 507	93,1 %	-4 166
Palvelujen ostot	-15 068		-15 068	-14 254	94,6 %	-10 145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100		-100		0,0 %	
Avustukset					-	
Vuokratulot					-	
Muut toimintakulut				-14	-	
Toimintakulut yht.	-23 231	0	-23 231	-21 775	93,7 %	-14 311
Toimintakate	-23 231	0	-23 231	-21 775	93,7 %	-14 311
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden tulos	-23 231	0	-23 231	-21 775	93,7 %	-14 311
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-23 231	0	-23 231	-21 775	93,7 %	-14 311

2.3. Kaupunginhallitus

TALOUSLUVUT - KAUPUNGINHALLITUS

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	9 / 2024	Tot.	9 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	698 686		698 686	600 273	85,9 %	537 108
Maksutuotot					-	680
Tuet ja avustukset	97 500		97 500	-7 045	-7,2 %	134 615
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	6 475
Toimintatuotot yht.	796 186	0	796 186	593 228	74,5 %	678 878
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-737 678		-737 678	-459 693	62,3 %	-607 653
Palvelujen ostot	-1 242 206		-1 242 206	-957 481	77,1 %	-947 074
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 333		-10 333	-5 966	57,7 %	-9 387
Avustukset	-271 950		-271 950	-187 075	68,8 %	-200 296
Vuokrakulut					-	
Muut toimintakulut	-77 312		-77 312	-53 969	69,8 %	-53 445
Toimintakulut yht.	-2 339 479	0	-2 339 479	-1 664 184	71,1 %	-1 817 855
Toimintakate	-1 543 293	0	-1 543 293	-1 070 956	69,4 %	-1 138 977
Rahoitustuotot ja -kulut				-15	-	-64
Poistot ja arvonalentumiset	-28 000		-28 000	-35 730	127,6 %	-31 203
Tilikauden tulos	-1 571 293	0	-1 571 293	-1 106 701	70,4 %	-1 170 244
Rahastojen muutos	1 049 000		1 049 000	1 049 490	100,0 %	
Tilikauden yli-/alijäämä	-522 293	0	-522 293	-57 211	11,0 %	-1 170 244

2.3.1. Hallintopalvelut

TALOUSLUVUT - HALLINTOPALVELUT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	9 / 2024	Tot.	9 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	698 686		698 686	600 273	85,9 %	537 108
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset	77 500		77 500	-6 974	-9,0 %	-1 411
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	6 344
Toimintatuotot yht.	776 186	0	776 186	593 299	76,4 %	542 041
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-552 539		-552 539	-397 532	71,9 %	-390 429
Palvelujen ostot	-804 937		-804 937	-652 603	81,1 %	-592 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 663		-9 663	-4 782	49,5 %	-7 158
Avustukset	-15 450		-15 450	-11 668	75,5 %	-10 967
Vuokratulot					-	
Muut toimintakulut	-62 657		-62 657	-41 188	65,7 %	-37 176
Toimintakulut yht.	-1 445 246	0	-1 445 246	-1 107 773	76,6 %	-1 038 202
Toimintakate	-669 060	0	-669 060	-514 474	76,9 %	-496 161
Rahoitustuotot ja -kulut				-15	-	-64
Poistot ja arvonalentumiset	-28 000		-28 000	-35 730	127,6 %	-31 203
Tilikauden tulos	-697 060	0	-697 060	-550 219	78,9 %	-527 428
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-697 060	0	-697 060	-550 219	78,9 %	-527 428

2.3.2. Elinvoimapalvelut

TALOUSLUVUT - ELINVOIMAPALVELUT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	9 / 2024	Tot.	9 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot					-	
Maksutuotot					-	680
Tuet ja avustukset	20 000		20 000	-71	-0,4 %	136 025
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	131
Toimintatuotot yht.	20 000	0	20 000	-71	-0,4 %	136 836
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-185 139		-185 139	-62 162	33,6 %	-217 224
Palvelujen ostot	-437 269		-437 269	-304 878	69,7 %	-354 602
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-670		-670	-1 184	176,7 %	-2 229
Avustukset	-256 500		-256 500	-175 407	68,4 %	-189 329
Vuokratulot					-	
Muut toimintakulut	-14 655		-14 655	-12 781	87,2 %	-16 269
Toimintakulut yht.	-894 233	0	-894 233	-556 412	62,2 %	-779 653
Toimintakate	-874 233	0	-874 233	-556 483	63,7 %	-642 817
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden tulos	-874 233	0	-874 233	-556 483	63,7 %	-642 817
Rahastojen muutos	1 049 000		1 049 000	1 049 490	100,0 %	
Tilikauden yli-/alijäämä	174 767	0	174 767	493 007	282,1 %	-642 817

2.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta

TALOUSSLUVUT - KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	9 / 2024	Tot.	9 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	128 727		128 727	70 585	54,8 %	82 102
Maksutuotot	110 000		110 000	79 214	72,0 %	124 110
Tuet ja avustukset	489 000		489 000	337 020	68,9 %	678 595
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	17 304		17 304	11 401	65,9 %	13 611
Toimintatuotot yht.	745 031	0	745 031	498 220	66,9 %	898 418
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-7 836 048		-7 836 048	-5 705 751	72,8 %	-5 643 553
Palvelujen ostot	-2 981 061		-2 981 061	-2 017 658	67,7 %	-2 164 008
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-346 445		-346 445	-233 624	67,4 %	-285 217
Avustukset	-361 970		-361 970	-267 295	73,8 %	-289 086
Vuokrakulut					-	
Muut toimintakulut	-1 098 643		-1 098 643	-743 837	67,7 %	-857 290
Toimintakulut yht.	-12 624 167	0	-12 624 167	-8 968 165	71,0 %	-9 239 154
Toimintakate	-11 879 136	0	-11 879 136	-8 469 945	71,3 %	-8 340 736
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset	-20 894		-20 894	-55 640	266,3 %	-43 235
Tilikauden tulos	-11 900 030	0	-11 900 030	-8 525 585	71,6 %	-8 383 971
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-11 900 030	0	-11 900 030	-8 525 585	71,6 %	-8 383 971

2.4.1. Varhaiskasvatuspalvelut

TALOUSSLUVUT - VARHAISKASVATUSPALVELUT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	9 / 2024	Tot.	9 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	45 000		45 000	17 907	39,8 %	11 739
Maksutuotot	110 000		110 000	79 214	72,0 %	124 110
Tuet ja avustukset	25 000		25 000	39 894	159,6 %	242 332
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	
Toimintatuotot yht.	180 000	0	180 000	137 015	76,1 %	378 181
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 383 163		-2 383 163	-1 760 207	73,9 %	-1 801 740
Palvelujen ostot	-1 120 933		-1 120 933	-747 574	66,7 %	-818 198
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 369		-40 369	-21 443	53,1 %	-25 697
Avustukset	-359 500		-359 500	-265 380	73,8 %	-286 899
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-299 780		-299 780	-224 819	75,0 %	-230 736
Toimintakulut yht.	-4 203 745	0	-4 203 745	-3 019 423	71,8 %	-3 163 270
Toimintakate	-4 023 745	0	-4 023 745	-2 882 408	71,6 %	-2 785 089
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset	-2 072		-2 072	-5 368	259,1 %	-4 743
Tilikauden tulos	-4 025 817	0	-4 025 817	-2 887 776	71,7 %	-2 789 832
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 025 817	0	-4 025 817	-2 887 776	71,7 %	-2 789 832

2.4.2. Opetuspalvelut

TALOUSLUVUT - OPETUSPALVELUT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	9 / 2024	Tot.	9 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	83 727		83 727	52 678	62,9 %	70 364
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset	464 000		464 000	297 126	64,0 %	436 263
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	17 304		17 304	11 401	65,9 %	13 611
Toimintatuotot yht.	565 031	0	565 031	361 205	63,9 %	520 238
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-5 452 885		-5 452 885	-3 945 544	72,4 %	-3 841 813
Palvelujen ostot	-1 860 128		-1 860 128	-1 270 084	68,3 %	-1 345 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-306 076		-306 076	-212 180	69,3 %	-259 520
Avustukset	-2 470		-2 470	-1 915	77,5 %	-2 187
Vuokratulot					-	
Muut toimintakulut	-798 863		-798 863	-519 018	65,0 %	-626 554
Toimintakulut yht.	-8 420 422	0	-8 420 422	-5 948 741	70,6 %	-6 075 884
Toimintakate	-7 855 391	0	-7 855 391	-5 587 536	71,1 %	-5 555 646
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset	-18 821		-18 821	-50 273	267,1 %	-38 493
Tilikauden tulos	-7 874 212	0	-7 874 212	-5 637 809	71,6 %	-5 594 139
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-7 874 212	0	-7 874 212	-5 637 809	71,6 %	-5 594 139

2.5. Hyvinvointipalveluiden lautakunta

TALOUSLUVUT - HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	9 / 2024	Tot.	9 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	364 780		364 780	250 050	68,5 %	328 659
Maksutuotot	90 000		90 000	29 093	32,3 %	23 361
Tuet ja avustukset	169 268		169 268	138 328	81,7 %	104 455
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	36 019		36 019	39 419	109,4 %	17 981
Toimintatuotot yht.	660 067	0	660 067	456 890	69,2 %	474 456
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 328 755		-1 328 755	-798 623	60,1 %	-770 482
Palvelujen ostot	-626 224		-626 224	-449 017	71,7 %	-487 795
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-131 849		-131 849	-100 146	76,0 %	-153 519
Avustukset	-88 000		-88 000	-85 197	96,8 %	-96 234
Vuokrakulut					-	
Muut toimintakulut	-812 321		-812 321	-600 122	73,9 %	-579 621
Toimintakulut yht.	-2 987 149	0	-2 987 149	-2 033 105	68,1 %	-2 087 651
Toimintakate	-2 327 082	0	-2 327 082	-1 576 215	67,7 %	-1 613 195
Rahoitustuotot ja -kulut				-25	-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden tulos	-2 327 082	0	-2 327 082	-1 576 240	67,7 %	-1 613 195
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 327 082	0	-2 327 082	-1 576 240	67,7 %	-1 613 195

2.5.1. Kirjastopalvelut

TALOUSLUVUT - KIRJASTO- JA VIESTINTÄPALVELUT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	9 / 2024	Tot.	9 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 250		2 250	1 045	46,4 %	1 396
Maksutuotot	2 000		2 000	2 056	102,8 %	1 931
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	5 112		5 112	1 922	37,6 %	3 245
Toimintatuotot yht.	9 362	0	9 362	5 023	53,7 %	6 572
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-238 947		-238 947	-173 249	72,5 %	-167 706
Palvelujen ostot	-138 938		-138 938	-83 665	60,2 %	-91 109
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 300		-68 300	-54 558	79,9 %	-68 063
Avustukset					-	
Vuokratulot					-	
Muut toimintakulut	-64 452		-64 452	-48 644	75,5 %	-46 882
Toimintakulut yht.	-510 637	0	-510 637	-360 116	70,5 %	-373 760
Toimintakate	-501 275	0	-501 275	-355 093	70,8 %	-367 188
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden tulos	-501 275	0	-501 275	-355 093	70,8 %	-367 188
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-501 275	0	-501 275	-355 093	70,8 %	-367 188

2.5.2. Muut hyvinvointipalvelut

TALOUSLUVUT - MUUT HYVINVOINTIPALVELUT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	9 / 2024	Tot.	9 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	362 530		362 530	249 005	68,7 %	327 264
Maksutuotot	88 000		88 000	27 037	30,7 %	21 430
Tuet ja avustukset	169 268		169 268	138 328	81,7 %	104 455
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	30 907		30 907	37 497	121,3 %	14 736
Toimintatuotot yht.	650 705	0	650 705	451 867	69,4 %	467 885
Valmistus omaan käyttöön					-	
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 089 808		-1 089 808	-625 375	57,4 %	-602 777
Palvelujen ostot	-487 286		-487 286	-365 352	75,0 %	-396 686
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 549		-63 549	-45 588	71,7 %	-85 456
Avustukset	-88 000		-88 000	-85 197	96,8 %	-96 234
Vuokratulot					-	
Muut toimintakulut	-747 869		-747 869	-551 479	73,7 %	-532 739
Toimintakulut yht.	-2 476 512	0	-2 476 512	-1 672 991	67,6 %	-1 713 892
Toimintakate	-1 825 807	0	-1 825 807	-1 221 124	66,9 %	-1 246 007
Rahoitustuotot ja -kulut				-25	-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden tulos	-1 825 807	0	-1 825 807	-1 221 149	66,9 %	-1 246 007
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 825 807	0	-1 825 807	-1 221 149	66,9 %	-1 246 007

2.6. Teknisten palveluiden lautakunta

TALOUSLUVUT - TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUN

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	9 / 2024	Tot.	9 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 173 590		2 173 590	1 211 838	55,8 %	1 502 573
Maksutuotot	40 000		40 000	45 945	114,9 %	30 156
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	2 887 292		2 887 292	2 093 932	72,5 %	2 275 729
Toimintatuotot yht.	5 100 882	0	5 100 882	3 351 715	65,7 %	3 808 458
Valmistus omaan käyttöön				68 910	-	51 351
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 960 080		-1 960 080	-1 462 697	74,6 %	-1 418 354
Palvelujen ostot	-1 653 349		-1 653 349	-1 087 608	65,8 %	-998 487
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 776 605		-1 776 605	-1 146 507	64,5 %	-1 190 591
Avustukset	-126 000		-126 000	-117 099	92,9 %	-117 744
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-450 375		-450 375	-411 256	91,3 %	-421 165
Toimintakulut yht.	-5 966 409	0	-5 966 409	-4 225 167	70,8 %	-4 146 341
Toimintakate	-865 527	0	-865 527	-804 542	93,0 %	-286 532
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 030		-1 030	-563	54,7 %	-418
Poistot ja arvonalentumiset	-1 211 873		-1 211 873	-988 990	81,6 %	-897 918
Tilikauden tulos	-2 078 430	0	-2 078 430	-1 794 095	86,3 %	-1 184 868
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 078 430	0	-2 078 430	-1 794 095	86,3 %	-1 184 868

2.6.1. Tila- ja huoltopalvelut

TALOUSLUVUT - TILA- JA HUOLTOPALVELUT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	9 / 2024	Tot.	9 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 148 590		2 148 590	1 210 459	56,3 %	1 452 499
Maksutuotot				5 321	-	4 332
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	2 803 292		2 803 292	2 034 648	72,6 %	2 162 964
Toimintatuotot yht.	4 951 882	0	4 951 882	3 250 428	65,6 %	3 619 795
Valmistus omaan käyttöön				7 758	-	11 209
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 673 045		-1 673 045	-1 156 521	69,1 %	-1 177 482
Palvelujen ostot	-1 048 942		-1 048 942	-631 732	60,2 %	-611 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 579 955		-1 579 955	-1 034 441	65,5 %	-1 039 409
Avustukset					-	-3 294
Vuokrakulut					-	
Muut toimintakulut	-438 651		-438 651	-391 411	89,2 %	-396 695
Toimintakulut yht.	-4 740 593	0	-4 740 593	-3 214 105	67,8 %	-3 227 964
Toimintakate	211 289	0	211 289	44 081	20,9 %	403 040
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 030		-1 030	-489	47,5 %	-418
Poistot ja arvonalentumiset	-694 309		-694 309	-601 417	86,6 %	-526 638
Tilikauden tulos	-484 050	0	-484 050	-557 825	115,2 %	-124 016
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-484 050	0	-484 050	-557 825	115,2 %	-124 016

2.6.2. Yhdyskuntapalvelut

TALOUSLUVUT - YHDYSKUNTAPALVELUT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	9 / 2024	Tot.	9 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	25 000		25 000		0,0 %	50 074
Maksutuotot					-	
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot	84 000		84 000	59 285	70,6 %	112 765
Toimintatuotot yht.	109 000	0	109 000	59 285	54,4 %	162 839
Valmistus omaan käyttöön				61 152	-	26 774
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-218 222		-218 222	-255 813	117,2 %	-193 311
Palvelujen ostot	-395 843		-395 843	-289 310	73,1 %	-223 490
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-195 950		-195 950	-112 026	57,2 %	-151 155
Avustukset	-126 000		-126 000	-117 099	92,9 %	-114 450
Vuokratulut					-	
Muut toimintakulut	-5 974		-5 974	-16 598	277,8 %	-21 968
Toimintakulut yht.	-941 989	0	-941 989	-790 846	84,0 %	-704 374
Toimintakate	-832 989	0	-832 989	-670 409	80,5 %	-514 761
Rahoitustuotot ja -kulut				-74	-	
Poistot ja arvonalentumiset	-517 564		-517 564	-387 573	74,9 %	-371 279
Tilikauden tulos	-1 350 553	0	-1 350 553	-1 058 056	78,3 %	-886 040
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-1 350 553	0	-1 350 553	-1 058 056	78,3 %	-886 040

2.6.3. Viranomaispalvelut

TALOUSLUVUT - VIRANOMAISPALVELUT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	9 / 2024	Tot.	9 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot				1 379	-	
Maksutuotot	40 000		40 000	40 624	101,6 %	25 824
Tuet ja avustukset					-	
Vuokratuotot					-	
Muut toimintatuotot					-	
Toimintatuotot yht.	40 000	0	40 000	42 003	105,0 %	25 824
Valmistus omaan käyttöön					-	13 368
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-68 812		-68 812	-50 362	73,2 %	-47 560
Palvelujen ostot	-208 564		-208 564	-166 566	79,9 %	-163 913
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-700		-700	-41	5,9 %	-27
Avustukset					-	
Vuokratulot					-	
Muut toimintakulut	-5 750		-5 750	-3 247	56,5 %	-2 502
Toimintakulut yht.	-283 826	0	-283 826	-220 216	77,6 %	-214 002
Toimintakate	-243 826	0	-243 826	-178 213	73,1 %	-174 810
Rahoitustuotot ja -kulut					-	
Poistot ja arvonalentumiset					-	
Tilikauden tulos	-243 826	0	-243 826	-178 213	73,1 %	-174 810
Rahastojen muutos					-	
Tilikauden yli-/alijäämä	-243 826	0	-243 826	-178 213	73,1 %	-174 810

2.7. Toimielimet, tulosalueet sekä rahoitus yhteensä

TUOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	9 / 2024	Toteuma	9 / 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 395 783		3 395 783	2 132 748	62,8 %	2 450 443
Maksutuotot	240 000		240 000	154 252	64,3 %	178 307
Tuet ja avustukset	755 768		755 768	487 614	64,5 %	917 664
Muut toimintatuotot	2 940 615		2 940 615	2 144 752	72,9 %	2 313 796
Toimintatuotot yht.	7 332 166	0	7 332 166	4 919 366	67,1 %	5 860 210
Valmistus omaan käyttöön				68 910	-	51 351
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-11 889 798		-11 889 798	-8 456 431	71,1 %	-8 452 809
Palvelujen ostot	-6 522 698		-6 522 698	-4 530 902	69,5 %	-4 609 901
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 265 794		-2 265 794	-1 487 461	65,6 %	-1 638 893
Avustukset	-847 920		-847 920	-656 666	77,4 %	-703 360
Muut toimintakulut	-2 438 651		-2 438 651	-1 809 495	74,2 %	-1 911 522
Toimintakulut yht.	-23 964 861	0	-23 964 861	-16 940 955	70,7 %	-17 316 485
Toimintakate	-16 632 695	0	-16 632 695	-11 952 680	71,9 %	-11 404 924
Verotulot	13 751 000		13 751 000	9 785 797	71,2 %	9 253 147
Valtionosuudet	4 575 400		4 575 400	3 423 213	74,8 %	3 747 302
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot				17 291	-	16 165
Muut rahoitustuotot	17 937		17 937	52 441	292,4 %	108 395
Korkokulut	-851 560		-851 560	-724 791	85,1 %	-513 500
Muut rahoituskulut	-8 261		-8 261	-9 767	118,2 %	-6 514
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-841 884		-841 884	-664 825	79,0 %	-395 453
Vuosikate	851 821	0	851 821	591 505	69,4 %	1 200 072
Poistot ja arvonalentumiset	-1 260 767		-1 260 767	-1 080 361	85,7 %	-972 356
Satunnaiset erät					-	
Satunnaiset tuotot					-	
Satunnaiset kulut					-	
Satunnaiset erät					-	
Tilikauden tulos	-408 945	0	-408 945	-488 856	119,5 %	227 716
Poistoeron muutos					-	
Varausten muutos					-	
Rahastojen muutos	1 049 000		1 049 000	1 049 490	100,0 %	
Tilikauden yli-/alijäämä	640 055	0	640 055	560 634	87,6 %	227 716

3. INVESTOINNIT

INVESTOINNIT

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	92 024,00	Poikkeama
IRTAIMISTOHANKINNAT					
It-ohjelmistot ja irtaimisto (määrittelemätön)	55 000		55 000		55 000
Kasvatus- ja opetustoimen irtaimisto:					
- Raasakan koulun pienvälineistö	82 000		82 000	68 105,18	13 895
- Juhani Vuorisen koulun ruokalan muutos	20 000		20 000		
Hyvinvointipalveluiden irtaimisto:					
- Kuntosalilaitteet	30 000		30 000	3 485,90	26 514,10
Teknisten palveluiden irtaimisto:					
-Puhtauspalveluiden laitehankinnat	70 000		70 000	54 766,96	15 233
- Ruokahuollon laitehankinnat (varaus)	30 000		30 000	18 447,65	11 552
IRTAIMISTOHANKINNAT MENOT YHTEENSÄ	287 000	0	287 000	144 805,69	122 194
OSAKKEET JA OSUUDET					
Asunto-osakkeet	150 000		150 000		150 000
Muut osakkeet	0		0		0
OSAKKEET JA OSUUDET MENOT YHTEENSÄ	150 000	0	150 000	0,00	150 000
MAA-ALUEET					
Maa-alueiden osto	50 000		50 000	8 720,00	41 280
Maa-alueiden myynti	50 000		50 000	15 907,00	34 093
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT					
Yksityisteiden perusparannus	20 000		20 000	7 390,78	12 609
Valokuituverkkojen kuntarahoitusosuudet	60 000		60 000		60 000
Yhteishankkeet/Roikola-Rekilä tien saneeraus	650 000		650 000	253 079,32	396 921
Yhteishankkeet/Mutkalampi-Ainali tien saneeraus	263 000		263 000		263 000
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ	993 000	0	993 000	260 470,10	732 530
RAKENNUKSET					
Raasakan koulu uudisrakennus ja kalustaminen	4 660 000		4 660 000	3 921 773,51	738 226
Kaupunginviraston kokoustilat	250 000		250 000		250 000
Kirjasto	510 000		510 000		510 000
Lastentalon piha	60 000		60 000	1 152,25	58 848
Kattoremontit	150 000		150 000	76 907,36	73 093
Varhaiskasvatuksen toimitilat	100 000		100 000	32 475,81	67 524
Monitoimitalon maalaus	50 000		50 000		50 000
Raasakan koulun purkaminen	150 000		150 000	194 385,21	-44 385
Kotiranta	100 000		100 000		100 000
Ennakoimattomat perusparannukset	95 000		95 000	86 799,65	8 200
RAKENNUKSET MENOT YHTEENSÄ	6 125 000	0	6 125 000	4 313 493,79	1 811 506
RAKENNUKSET TULOT = Kiinteistöjen myynti				100 175,00	

	TA 2024	M 2024	TA+M 2024	92 024,00	Poikkeama
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Katujen rakentaminen	200 000		200 000	90 383,81	109 616
Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman toteutus	500 000		500 000	333 021,13	166 979
Koulukeskusalueen katujärjestelyt	434 000		434 000	627 494,48	-193 494
Puistojen rakentaminen	80 000		80 000	16 879,30	63 121
Koulukeskuksen liikunta-alue	200 000		200 000	237 820,17	-37 820
Hulevesijärjestelmän suunnitteleminen	50 000		50 000		50 000
Liikennemerkkien ja opasteiden uusiminen	15 000		15 000	3 166,44	11 834
Tievalaistus	100 000		100 000	83 117,04	16 883
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET MENOT YHTEENSÄ	1 579 000	0	1 579 000	1 391 882,37	187 118
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	9 184 000	0	9 184 000	6 119 371,95	3 044 628
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	50 000	0	50 000	116 082,00	34 093
INVESTOINTINETTOMENOT YHTEENSÄ	9 134 000	0	9 134 000	6 003 289,95	3 010 535