



## **TALOUSARVION TOTEUMA AJALLA 1.1.-31.8.2023**

### **SISÄLLYS**

1. Hallinnon toimiala
2. Sivistyksen toimiala
3. Ympäristö ja tekninen toimiala
4. Investoinnit

## 1. Hallinnon toimiala

Tuloslaskelma ulkoinen, hallinto	TA 2023	Tot 1-8/2023	Tot %	Tot 1-8/2022	Tot edv/kuluva
Toimintatuotot					
Myyntituotot	33 100	85 852	259 %	1 037 600	951 748
Maksutuotot	0	800	0 %	84 778	83 978
Tuet ja avustukset	587 923	106 775	18 %	243 597	136 822
Muut toimintatuotot	1 133 000	316 296	28 %	627 198	310 902
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>1 754 023</b>	<b>509 723</b>	<b>29 %</b>	<b>1 993 173</b>	<b>1 483 450</b>
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-1 854 447	-1 267 279	68 %	-1 841 303	-574 024
Eläkekulut	-1 060 964	-203 242	19 %	-793 890	-590 648
Muut henkilösivukulut	-94 066	-42 614	45 %	-126 283	-83 669
Palvelujen ostot	-2 392 051	-1 736 692	73 %	-31 857 926	-30 121 234
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-70 175	-68 353	97 %	-60 529	7 824
Avustukset	-700 000	-207 568	30 %	-243 067	-35 499
Muut toimintakulut	-175 755	-135 382	77 %	-250 349	-114 967
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-6 347 458</b>	<b>-3 661 130</b>	<b>58 %</b>	<b>-35 173 347</b>	<b>-31 512 217</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 593 435</b>	<b>-3 151 407</b>	<b>69 %</b>	<b>-33 180 174</b>	<b>-30 028 767</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0 %	27	27
Muut rahoituskulut	-100	-55	55 %	-80	-25
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>-100</b>	<b>-55</b>	<b>55 %</b>	<b>-53</b>	<b>2</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-4 593 535</b>	<b>-3 151 462</b>	<b>69 %</b>	<b>-33 180 227</b>	<b>-30 028 765</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-31 600	-7 413	23 %	-13 625	-6 212
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-4 625 135</b>	<b>-3 158 875</b>	<b>68 %</b>	<b>-33 193 852</b>	<b>-30 034 977</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-4 625 135</b>	<b>-3 158 875</b>	<b>68 %</b>	<b>-33 193 852</b>	<b>-30 034 977</b>

Kustannuspaikka	Kulut %	Tuotot %	Toimintakate %
Vaalit	61	0	164
Tarkastuslautakunta	64	0	64
Kunnanvaltuusto	48	0	48
Kunnanhallitus	36	15	89
Hallintopalvelut	66	105	57
Elinkeinopalvelut	66	36	70
Henkilöstö	55	4	73
Maataloustoimi	52	118	50
<b>Koko toimiala</b>	<b>58</b>	<b>29</b>	<b>69</b>

Talousraportti 01-08/2023. Laskennallinen toteuma talousarviosta 69 %.

Hallinnon toimialan talousarviosta toteutui 1-2 vuosikolmanneksella tuottojen osalta 29 % ja kulujen osalta 58 %. Toimintakate toimialalla oli 69 %.

Hallinnon toimialan toimintatuotoista myyntituotot toteutuivat talousarviota suurempina, mutta maksutuotot, sekä tuet ja avustukset sekä muut toimintatuotot jäivät tässä vaiheessa vuotta alle talousarvion. Toimintatuottojen vähäiseen kertymään syy on erityisesti se, että tuotot eivät toteudu tasaisesti kuukausittain. Toimintakulut toteutuivat hieman talousarviota alempana. Palveluita ostettiin talousarvioita enemmän muun muassa talous- ja palkkahallinnon järjestelmien vaihdon vuoksi, aineita ja tarvikkeita puolestaan asiakaspalvelun tilojen ja toimintojen modernisoinnin vuoksi.

## 2. Sivistyksen toimiala

Tuloslaskelma ulkoinen, sivistyspalvelut	TA 2023	Tot 1-8/2023	Tot %	Tot 1-8/2022	Tot edv/kuluva
Toimintatuotot					
Myyntituotot	877 836	546 485	62 %	533 571	-12 914
Maksutuotot	467 380	238 400	51 %	252 154	13 754
Tuet ja avustukset	1 126 008	1 488 323	132 %	1 484 329	-3 994
Muut toimintatuotot	82 296	111 860	136 %	63 556	-48 304
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>2 553 520</b>	<b>2 385 068</b>	<b>93 %</b>	<b>2 333 610</b>	<b>-51 458</b>
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-14 940 531	-10 684 083	72 %	-9 850 371	833 712
Eläkekulut	-2 833 457	-2 225 220	79 %	-1 878 217	347 003
Muut henkilösivukulut	-779 658	-384 525	49 %	-521 913	-137 388
Palvelujen ostot	-4 100 382	-2 743 541	67 %	-2 576 364	167 177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-737 162	-572 319	78 %	-447 756	124 563
Avustukset	-654 125	-259 760	40 %	-275 140	-15 380
Muut toimintakulut	-1 093 558	-643 857	59 %	-585 606	58 251
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-25 138 873</b>	<b>-17 513 305</b>	<b>70 %</b>	<b>-16 135 367</b>	<b>1 377 938</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-22 585 353</b>	<b>-15 128 237</b>	<b>67 %</b>	<b>-13 801 757</b>	<b>1 326 480</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korkotuotot	0	0	0 %	0	0
Muut rahoituskulut	0	-40	0 %	-758	-718
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0 %</b>	<b>-758</b>	<b>-718</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-22 585 353</b>	<b>-15 128 277</b>	<b>67 %</b>	<b>-13 802 515</b>	<b>1 325 762</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-83 522	-21 808	26 %	-32 659	-10 851
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-22 668 875</b>	<b>-15 150 085</b>	<b>67 %</b>	<b>-13 835 174</b>	<b>1 314 911</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-22 668 875</b>	<b>-15 150 085</b>	<b>67 %</b>	<b>-13 835 174</b>	<b>1 314 911</b>

Kustannuspaikka	Kulut %	Tuotot %	Toimintakate %
Sivistyspalveluiden hallinto	57	0	57
Varhaiskasvatus	72	123	68
Perusopetus	68	103	67
Lukio	72	215	66
Vuokatti-Ruka urheiluakatemia	71	75	64
Vapaa-aikapalvelut	71	82	69
<b>Koko toimiala</b>	<b>70</b>	<b>29</b>	<b>67</b>

### Talousraportti 01-08/2023. Laskennallinen toteuma talousarviosta 67 %.

Luvut ovat ulkoisia lukuja ja tasaisella kertymällä lukujen tulisi olla 67 % talousarviosta. Toisella kolmanneksella tuotot ovat toteutuneet avustusten, tukien ja muiden toimintatuottojen kohdalla hyvin, luvut tullevat viimeisellä kolmanneksella kuitenkin tasaantumaan. Tuotoissa prosenttiluvut selittyvät myönneystistä hankeavustuksista ja Vrua:n myyntituotoista; suurin osa asiakasmaksuista kansalaisopiston kohdalla näkyy vasta viimeisellä kolmanneksella. Toimialan sisällä on aina vaihtelua sekä tuotoissa että kuluissa.

Kulut ovat kokonaisuudessaan toteutuneet talousarvioon nähden hieman suurempina, ollen 70 % kokonaisuudessaan. Henkilöstökulujen nousussa näkyvät palkankorotukset ja paikalliset erät; palvelujen ostot ja muut toimintakulut sekä avustukset ovat toteutuneet maltillisesti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet suurempina. Koko toimialan toimintakate on 67 %.

## 3. Ympäristö ja tekninen toimiala

Tuloslaskelma ulkoinen, ympäristö ja tekninen	TA 2023	Tot 1-8/2023	Tot %	Tot 1-8/2022	Tot edv/kuluva
Toimintatuotot					
Myyntituotot	4 968 723	4 057 387	82 %	3 550 748	-506 639
Maksutuotot	525 960	336 323	64 %	102 178	-234 145
Tuet ja avustukset	10 351	0	0 %	3 640	3 640
Muut toimintatuotot	2 697 803	396 366	15 %	591 444	195 078
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>8 202 837</b>	<b>4 790 076</b>	<b>58 %</b>	<b>4 248 010</b>	<b>-542 066</b>
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>0</b>	<b>52 522</b>	<b>0 %</b>	<b>15 696</b>	<b>-36 826</b>
Toimintakulut					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-5 178 274	-3 578 942	69 %	-2 418 136	1 160 806
Eläkekulut	-1 048 522	-672 033	64 %	-504 795	167 238
Muut henkilösivukulut	-270 149	-135 335	50 %	-126 357	8 978
Palvelujen ostot	-4 404 670	-2 356 583	54 %	-3 037 372	-680 789
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 790 235	-2 653 688	70 %	-2 407 789	245 899
Avustukset	-740 000	-186 845	25 %	-117 197	69 648
Muut toimintakulut	-636 774	-530 635	83 %	-232 286	298 349

<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-16 068 624</b>	<b>-10 114 061</b>	<b>63 %</b>	<b>-8 843 932</b>	<b>1 270 129</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 865 787</b>	<b>-5 271 463</b>	<b>67 %</b>	<b>-4 580 226</b>	<b>691 237</b>
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoitustuotot		4 896	0 %	6 078	1 182
Muut rahoituskulut	0	-3	0 %	-10	-7
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yht.</b>	<b>0</b>	<b>4 893</b>	<b>0 %</b>	<b>6 068</b>	<b>1 175</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>-7 865 787</b>	<b>-5 266 570</b>	<b>67 %</b>	<b>-4 574 158</b>	<b>692 412</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 720 267	-2 652 428	71 %	-2 223 701	428 727
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-11 586 054</b>	<b>-7 918 998</b>	<b>68 %</b>	<b>-6 797 859</b>	<b>1 121 139</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-11 586 054</b>	<b>-7 918 998</b>	<b>68 %</b>	<b>-6 797 859</b>	<b>1 121 139</b>

<b>Kustannuspaikka</b>	<b>Kulut %</b>	<b>Tuotot %</b>	<b>Toimintakate %</b>
Kunnallistekniset palvelut	80	0	79
Liikennealueet	51	43	50
Kiinteistöjen kunnossapito	68	67	68
Ateria- ja puhtaanapitopalvelut	77	150	57
Ympäristötoimi	63	38	117
Vesi- ja viemärlaitos	61	48	28
<b>Koko toimiala</b>	<b>63</b>	<b>58</b>	<b>67</b>

### Talousraportti 01-08/2023. Laskennallinen toteuma talousarviosta 67 %.

Kokonaisuudessaan teknisen toimialan vuoden 2023 talousarvio näyttää toteutuvan arvioidulla tavalla tulojen ja menojen osalta. Toteutuma on lähes arvioidun mukainen. Vertailu on suoritettu vain ulkoisen erien perusteella. Teknisen toimialan ulkoisten käyttötalousmenojen käyttöaste on ajanjaksoon nähden menojen osalta lähes keskiarvon mukainen (67 %) 32 % ja tulojen osalta on alle keskiarvon 58 %.

Useimmissa tulosityksiköissä budjetti ei toteudu jaksotetun budjetin mukaisesti, koska teknisellä palvelualueella toiminnot ovat kausiluonteisia. Menot ja tulot painottuvat eri jaksotuskausille eri tavalla.

Kunnallisteknisten palvelujen vastuualueella alueiden kunnossapitomenot ovat olleet kaava- ja yksityisteillä sekä liikunta-alueilla ko. ajanjaksolla arvioitua suuremmat. Yksityisteillä laskutettu tiemaksujen osuudet alkukaudella, joka nostaa tulojen prosenttiosuutta.

Kiinteistöjen kunnossapidon vastuualueen menojen toteutuma on lähes keskiarvon mukainen.

Ateria- ja puhtaanapidon vastuualueella ulkoisten käyttötalousmenojen ja -tulojen käyttöaste on yli keskiarvon. Ateriapalveluissa tulo- ja menokertymään vaikuttaa hyvinvointialueelle tuotettavien ateriapalvelujen jatkuminen alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Tulojen ja menojen osalta tehdään muutos talousarvioon muutos.

Ympäristötoimen vastuualueella toteuma on alle keskiarvion tulojen ja menojen osalta. Laskutuksen jaksotus vaikuttaa tulokertymään.

Vesihuoltolaitoksen vastuualueella ulkoiset käyttötalousmenot ja -tulot ovat alle keskiarvon. Tuloihin vaikuttaa laskutuksen jaksotus ja menoihin palvelujen ostot, joita on ollut vähemmän toteumakaudella.

## 4. Investoinnit

Teknisten palvelujen työohjelmien mukaisten investointimenojen määräraha on 25.621.388 euroa, josta on käytetty 14.624.221 euroa 57 %. Tulojen määrärahavaraus on 751.694 euroa. Tuloja toteutumakaudella on 256.006 euroa. Nettomääräraha on 24.869.694 euroa.

Maa- ja vesialueiden nettomääräraha on 400.000 euroa, josta käytetty 615.372 euroa.

Talonrakennuksen vastuualueella investointimenojen nettomäärärahavaraus on 20.950.000 euroa, josta on käytetty 10.004.439 euroa 48 %.

Julkisessa käyttöomaisuudessa investointimenojen nettomäärärahavaraus on 1.934.694 euroa, josta on käytetty 2.419.424 euroa 125 %.

Kaukolämpölaitoksen nettomääräraha 260.000 euroa. Menoja ei ole ollut toteutumakaudella.

Vesihuoltolaitoksen investointimenojen määrärahavaraus on 1.375.000 euroa, josta on käytetty 1.014.196 euroa 74 %.

Projekti no:	INVESTOINNIT 1-8 2023	TA2023	Toteutuma 2023	TA-TOT €	TA/toteuma %
	<b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>	<b>400 000</b>	<b>-615 372</b>	<b>1 015 372</b>	<b>-154</b>
	<b>Maa- ja vesialueet</b>				
8000	tulot	600 000	31 006	568 994	5
8001	menot	-200 000	-646 378	446 378	323
	netto	400 000	-615 372	1 015 372	-154
	<b>TALONRAKENNUS</b>	<b>-20 950 000</b>	<b>-10 004 448</b>	<b>-10 945 552</b>	<b>48</b>
8005	<b>Kiinteistöjen korjaus (erikseen määriteltävät kohteet)</b>				
	menot	-400 000	-611 116	211 116	153
8160	<b>Pohjavaaran koulun maalämpöhanke</b>				
	tulot	30 000	0	30 000	0
	menot	-100 000	-5 102	-94 898	5
	netto	-70 000	-5 102	-64 898	7
8161	<b>Naapurinvaaran koulun maalämpöhanke</b>				
	tulot	30 000	0	30 000	0
	menot	-100 000	-6 780	-93 220	7

	netto	-70 000	-6 780	-63 220	10
8011	<b>Suunnitelmavuosien investointien suunnittelu</b>				
	menot	-50 000	-176 061	126 061	352
8117	<b>Kontinjoen päiväkodin rakentaminen</b>				
	menot	-2 000 000	-1 373 151	-626 850	69
8125	<b>Lukion liikuntasalin remontin suunnittelu</b>				
	menot	-80 000	0	-80 000	0
8056	<b>Tenetin yläkoulun rakentaminen</b>				
	tulot	0	225 000	-225 000	
	menot	-9 000 000	-5 682 707	-3 317 293	63
	netto	-9 000 000	-5 457 707	-3 542 293	61
8200	<b>Tenetin koulun maalämpö</b>				
	menot	0	-54 970	54 970	0
8162	<b>Himmelin ilmanvaihdon remontti</b>				
	menot	-200 000	-70 213	-129 788	35
8118	<b>Lukion ja kirjaston rakentaminen</b>				
	menot	-5 000 000	-1 910 757	-3 089 243	38
8120	<b>Sotekeskus 1 -rakentaminen</b>				
	menot	-3 000 000	-90 684	-2 909 316	3
8108	<b>Emäntäkoulun rakennusten purkaminen</b>				
	menot	-280 000	-211 848	-68 152	76
8100	<b>Aatoksen peruskorjaus</b>				
	menot	-250 000	-1 882	-248 118	1
8164	<b>Varikon traktorikatos</b>				
	menot	-100 000	-34 177	-65 823	34
8106	<b>Virastotalon julkisivut</b>				
	menot	-300 000	0	-300 000	0
8163	<b>Asema 13 purkaminen</b>				
	menot	-150 000	0	-150 000	0
	<b>JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS</b>	<b>-1 934 694</b>	<b>-2 419 424</b>	<b>484 730</b>	<b>125</b>
8131	<b>Marjapolun ja Riistapolun saneeraus</b>				
	menot	-360 000	-88 515	-271 485	25
8165	<b>Sapsontien saneeraus</b>				
	menot	-280 000	-35 764	-244 236	13
8166	<b>Mustolantien kevyen liikenteen väylä+Laurosentien saneeraus</b>				
	menot	-420 000	-345 214	-74 786	82
8199	<b>Itärinteen infra</b>				
	menot	0	-822 792	822 792	
8021	<b>Kaavateiden päällystäminen</b>				
	menot	-100 000	-102 422	2 422	102
8023	<b>Kaavateiden valaistus</b>			0	
	menot	-125 000	-170 619	45 619	136
8072	<b>Aluevalaistuksen uusiminen</b>			0	

	menot	-170 000	-302 246	132 246	178
8169	<b>Jäätiön sillan muutostyöt</b>				
	menot	-50 000	0	-50 000	0
8175	<b>Jalohaukankadun rakentaminen uudelle teollisuusalueelle</b>				
	menot	-175 000	-300 906	125 906	172
8176	<b>Veikontien linja-autopysäkki</b>				
	menot	-15 000	0	-15 000	0
8196	<b>Teollisuustien veneranta</b>				
	tulot	22 198	0	22 198	0
	menot	-44 396	-34 338	-10 058	77
	netto	-22 198	-34 338	12 140	155
8197	<b>Uimatien veneranta</b>				
	tulot	25 996	0	25 996	0
	menot	-51 992	-39 960	-12 032	77
	netto	-25 996	-39 960	13 964	154
8050	<b>Lähiliikunta-alueiden kalusto</b>				
	menot	-30 000	-29 520	-480	98
8155	<b>Hiukan ulkoilualue-hanke</b>				
	tulot	19 500	0	19 500	0
	menot	-65 000	-50 244	-14 756	77
	netto	-45 500	-50 244	4 744	110
8029	<b>Reittien kunnostus</b>				
	menot	-100 000	-49 258	-50 742	49
8154	<b>VEKE-hanke</b>				
8136	tulot	24 000	0	24 000	0
	menot	-40 000	-47 628	7 628	119
	netto	-16 000	-47 628	31 628	298
	<b>IRTAIN OMAISUUS</b>	<b>-750 000</b>	<b>-314 785</b>	<b>-435 215</b>	<b>42</b>
8039	<b>Hallinnon toimiala</b>				
	menot	-15 000	0	-15 000	0
8040	<b>Sivistyksen toimiala</b>				
	menot	-40 000	-36 482	-3 518	91
8041	<b>Ympäristö- ja tekninen toimiala</b>				
	menot	-95 000	-66 352	-28 648	70
8177	<b>Kontinjoen päiväkodin kalusteet ja varusteet</b>				
	menot	-250 000	0	-250 000	0
8180	<b>Vuokatti Areenan jään suojamatto</b>				
	menot	-200 000	-168 600	-31 400	84
8194	<b>Uuden kirjastoauton hankinta</b>				
	menot	-100 000	0	-100 000	0
8039	<b>Ohjelmistot, kotisivujen päivittäminen</b>				
	menot	-50 000	-43 350	-6 650	87
	<b>KAUKOLÄMPÖLAITOS</b>	<b>-260 000</b>	<b>0</b>	<b>-260 000</b>	<b>0</b>



8181	<b>Marjapolun ja Riistapolun kaukolämmön saneeraus</b>				
	menot	-260 000	0	-260 000	0
	<b>VESIHUOLTOLAITOS</b>	<b>-1 325 000</b>	<b>-1 014 196</b>	<b>-361 104</b>	<b>74</b>
8037	<b>Itärinteen infra</b>				
	menot	0	-540 123	540 123	0
8044	<b>Kankaalan vedenottamon koepumppaus ja tutkimukset</b>				
	menot	-200 000	0	-200 000	0
8083	<b>Jätevedenpuhdistamon saneeraus</b>			0	
	menot	-50 000	-11 752	-38 248	24
8046	<b>Vesimittareiden uusiminen</b>				
	menot	-120 000	-64 351	-55 649	54
8084	<b>Jätevedenpumppaamoiden saneeraukset</b>				
	menot	-60 000	0	-60 000	0
8085	<b>Viemäriputkien sujutukset</b>				
	menot	-80 000	-38 771	-41 229	48
8186	<b>Marja- ja Riistapolun vesihuolto</b>				
	menot	-330 000	-69 975	-260 325	21
8187	<b>Sapsontien vesihuolto</b>				
	menot	-260 000	-68 975	-191 025	27
8045	<b>Talolinjojen rakentaminen</b>			0	
	menot	-50 000	0	-50 000	0
8192	<b>Mustolantien kevyen liikenteen väylä+Laurosentien vesihuolto</b>				
	menot	-65 000	-68 800	3 800	106
8193	<b>Jalohaukankadun vesihuolto</b>			0	
	menot	-160 000	-151 449	-8 551	95
	<b>ARVOPAPERIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KAIKKI INVESTOINNIT</b>	<b>TA 2023</b>	<b>Tot. 2023</b>	<b>TA/TOT, e</b>	<b>Tot %</b>
	<b>INVESTOINTITULOT</b>	<b>751 694</b>	<b>256 006</b>	<b>495 688</b>	<b>34</b>
	<b>INVESTOINTIMENOT</b>	<b>-25 621 388</b>	<b>-14 624 221</b>	<b>-10 997 457</b>	<b>57</b>
	<b>NETTO</b>	<b>-24 869 694</b>	<b>-14 368 215</b>	<b>-10 501 769</b>	<b>58</b>