

Ruskon kunta

Osavuosisikatsaus 31.3.2024

27.4.2024

Sisällys

Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1-3/2024	2
Verotulot ja valtionosuudet	3
Henkilöstö.....	3
Rahoitus.....	4
Asukasmäärän kehitys.....	5
Työttömyyden kehittyminen	6
Talouden ja toiminnan toteutuminen tehtäväalueittain	7
Hallintopalvelut	7
Vaalit.....	7
Tarkastustoimi	7
Yleishallinto	8
Joukkoliikenne	8
Elinkeinotoimi.....	8
Elinvoimapalvelut	9
Kaavoitus ja maankäyttö	9
Tekniset palvelut	9
Toimitila- ja vuokrauspalvelut	10
Vesihuoltolaitos.....	10
Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat.....	11
Hyvinvointipalvelut.....	11
Varhaiskasvatuspalvelut	11
Perusopetus.....	12
Hyvinvointitoimiala.....	12
Investointien toteutuminen	13

Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1-3/2024

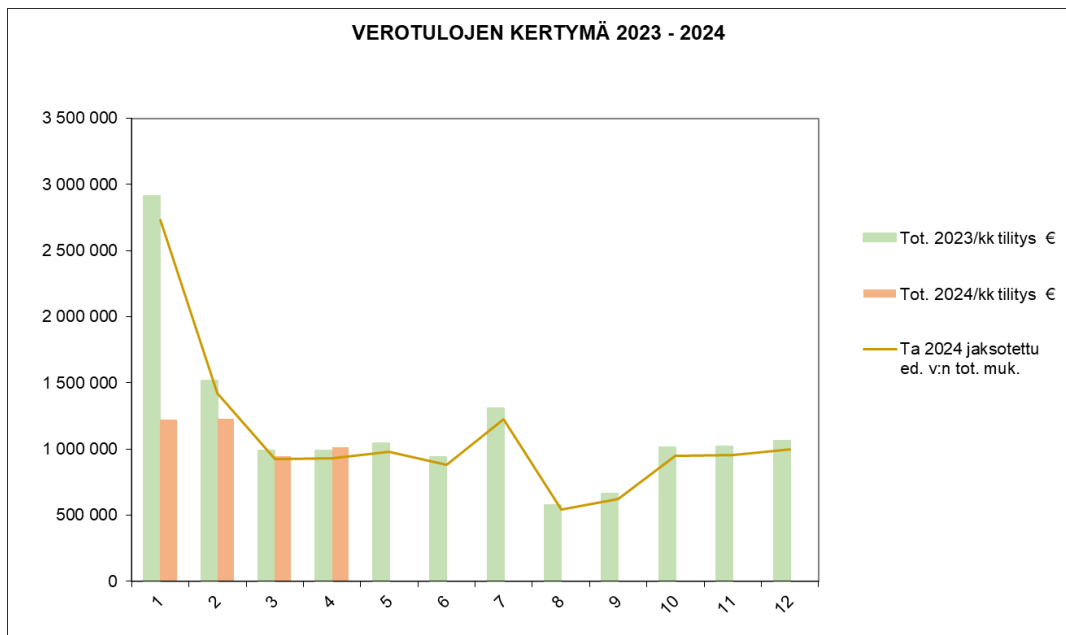
	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023	Ennuste
Toimintatuotot	3 966 974	4 164 326	4 164 326	1 304 906	31,3	1 392 303	4 172 326
Myyntituotot	1 761 849	1 802 200	1 802 200	259 044	14,4	334 687	1 802 200
Maksutuotot	440 785	507 800	507 800	109 300	21,5	138 589	507 800
Tuet ja avustukset	465 646	546 066	546 066	446 380	81,7	505 104	554 066
Muut toimintatuotot	1 298 694	1 308 260	1 308 260	490 182	37,5	413 923	1 308 260
Toimintakulut	-20 811 173	-20 880 246	-20 880 246	-5 118 167	24,5	-4 735 542	-21 255 946
Henkilöstökulut	-11 965 946	-12 015 415	-12 015 415	-2 850 879	23,7	-2 739 798	-12 391 115
Palkat ja palkkiot	-9 640 022	-9 741 180	-9 741 180	-2 308 199	23,7	-2 204 112	-9 741 180
Henkilösivukulut	-2 325 923	-2 274 235	-2 274 235	-542 680	23,9	-535 686	-2 274 235
Eläkekulut	-1 969 691	-1 980 327	-1 980 327	-471 973	23,8	-449 944	-1 980 327
Muut henkilösivukulut	-356 232	-293 908	-293 908	-70 708	24,1	-85 743	-293 908
Palvelujen ostot	-6 056 434	-6 155 161	-6 155 161	-1 559 345	25,3	-1 302 862	-6 155 161
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 620 458	-1 636 930	-1 636 930	-470 519	28,7	-456 925	-1 636 930
Avustukset	-568 667	-632 350	-632 350	-105 787	16,7	-113 396	-632 350
Muut toimintakulut	-599 669	-440 390	-440 390	-131 636	29,9	-122 560	-440 390
Toimintakate	-16 844 199	-16 715 920	-16 715 920	-3 813 261	22,8	-3 343 239	-17 083 620
Verotulot	14 032 085	13 180 000	13 180 000	3 396 045	25,8	5 416 047	13 180 000
Valtionosuudet	5 317 881	5 807 816	5 807 816	1 388 757	23,9	1 323 100	5 554 816
Rahoitustuotot ja -kulut	-201 190	-227 000	-227 000	-11 306	5	-54 610	-227 000
Korkotuotot	1 509	2 000	2 000	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	48 416	21 000	21 000	1 232	5,9	23 605	
Korkokulut	-249 092	-250 000	-250 000	-12 373	4,9	-77 994	
Muut rahoituskulut	-2 023	0	0	-165	*****	-221	
Vuosikate	2 304 577	2 044 896	2 044 896	960 235	47	3 341 299	1 424 196
Poistot ja arvonalentumiset	-2 311 139	-2 215 459	-2 215 459	-487 099	22	-467 692	-2 064 230
Suunnitelman muk. poistot	-2 311 139	-1 974 230	-1 974 230	-487 099	24,7	-467 692	-1 974 230
Arvonalentumiset	0	-241 229	-241 229	0	0	0	-90 000
Tilikauden tulos	-6 562	-170 563	-170 563	473 136	-277,4	2 873 607	-640 034
Poistoeron muutos	18 921	18 921	18 921	0	0	0	18 921
Tilikauden ylijäämä (alij.)	12 359	-151 642	-151 642	473 136	-312	2 873 607	-621 113

Toimintatuottojen ja -kulujen toteutuminen todetaan tarkemmin tehtäväalueittain. VM:n 21.12.2023 ja OM:n 29.12.2023 (KH 22.1.2024 § 26) saatujen valtionosuuspäätösten mukaan valtionosuuksia saadaan 253 000 euroa vähemmän.

Arvonalentumiskirjaus vuonna 2024 tulee olemaan vain noin 90 000 euroa. Ennustesarakkeessa on esitetty maaliskuussa arvioitua ylitykset, jotka eivät ole talousarviossa.

Verotulot ja valtionosuudet

RUSKO	TA 2023	VUOSI 2023 TOTEUMA									TA 2024	VUOSI 2024 TOTEUMA								
	1/8 2023 jaksotettu ed. v:n tot. muk.	Ansio- ja pääomatuloverot	Kiinteistö-vero	Yhteisö-vero	Tot. 2023/kk tilitys €	Kumulat. Toteutuma	Tot. ja jaksot. ta:n ero	Tot. % Ta:sta	Ta jaksotettu %/kk	Muutos % v. 2022	1/8 2024 jaksotettu ed. v:n tot. muk.	Ansio- ja pääomatuloverot	Kiinteistö-vero	Yhteisö-vero	Tot. 2024/kk tilitys €	Kumulat. Toteutuma	Tot. ja jaksot. ta:n ero	Tot. % Ta:sta	Ta jaksotettu %/kk	Muutos % v. 2023
Tammikuu	1 416 085	2 733 554	28 319	150 061	2 911 934	2 911 934	1 495 849	21,5	10,5	-1,6	2 735 110	1 102 281	23 573	97 573	1 223 427	1 223 427	-1 511 682	9,0	20,2	-58,0
Helmi	1 351 912	1 253 200	11 999	252 647	1 517 846	1 517 846	165 934	11,2	10,0	-46,3	1 425 676	1 030 258	41 096	157 399	1 228 753	1 228 753	-196 923	9,1	10,5	-19,0
Maalis	1 050 788	905 987	8 264	72 016	986 268	986 268	-64 521	7,3	7,8	-55,1	926 377	881 095	8 311	54 125	943 532	943 532	17 154	7,0	6,8	-4,3
Huhtik	1 135 704	913 962	10 602	65 178	989 743	989 743	-145 962	7,3	8,4	-58,3	929 641				0	0		0,0	0,0	
Toukoku	1 218 861	976 696	4 341	64 247	1 045 285	1 045 285	-173 576	7,7	9,0	-59,0	981 811				0	0		0,0	0,0	
Kesäku	1 055 673	877 767	6 812	52 706	937 284	937 284	-118 389	6,9	7,8	-57,5	880 368				0	0		0,0	0,0	
Heinäku	1 092 073	921 831	330 587	54 777	1 307 196	1 307 196	215 122	9,7	8,1	-42,7	1 227 817				0	0		0,0	0,0	
Eloku	958 761	325 317	201 976	50 462	577 755	577 755	-381 006	4,3	7,1	-71,2	542 671				0	0		0,0	0,0	
Syysku	948 507	224 525	369 789	69 501	663 815	663 815	-284 691	4,9	7,0	-66,5	623 506				0	0		0,0	0,0	
Lokaku	1 142 953	772 139	181 976	56 659	1 010 773	1 010 773	-132 180	7,5	8,4	-57,7	949 395				0	0		0,0	0,0	
Marrasku	1 087 297	908 325	77 780	33 377	1 019 483	1 019 483	-67 814	7,5	8,0	-55,1	957 576				0	0		0,0	0,0	
Jouluku	1 079 385	805 549	67 665	91 480	1 064 704	1 064 704	-14 681	7,9	8,0	-52,8	1 000 051				0	0		0,0	0,0	
Yhteensä	13 538 000	11 718 853	1 300 111	1 013 121	14 032 085	14 032 085	494 085	103,6	100	-50,4	13 180 000	3 013 635	72 980	309 097	3 395 712	3 395 712	-1 691 451	25,1		



Valtionosuudeksi on talousarviossa arvioitu 5,8 milj. euroa.

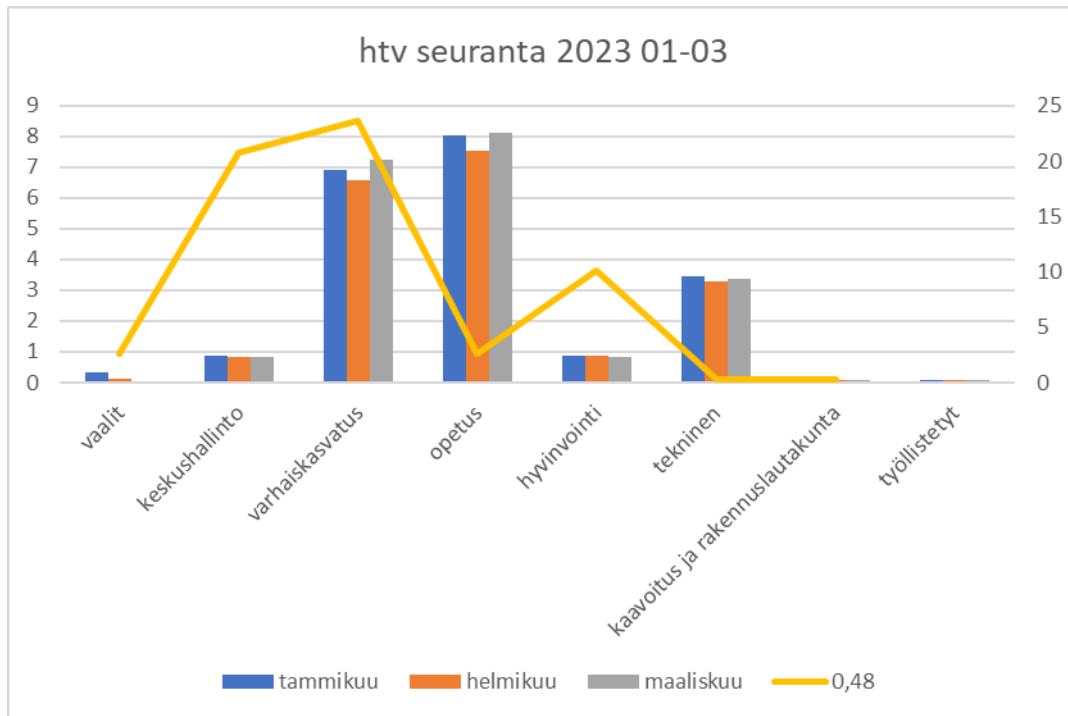
Valtion ilmoittamassa tammikuun päätöksessä kunnan peruspalvelujen valtionosuus oli 5,86 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -1,15 milj. euroa eli nettona 5,56 milj. euroa. Tämä on 253 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa on varattu.

Henkilöstö

Henkilötyövuosiseuranta

	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukoku	kesäku	heinäku	eloku	syysku	lokaku	marrasku	jouluku	htv kumulatiivinen
vaalit		0,35	0,13										0,48
keskushallinto		0,86	0,85	0,85									2,56
varhaiskasvatus		6,92	6,56	7,25									20,73
opetus		8,05	7,55	8,10									23,7
hyvinvointi		0,86	0,86	0,82									2,54
tekninen		3,46	3,30	3,35									10,11
kaavoitus ja rakennuslautakunta		0,08	0,08	0,08									0,24
työllistetyt		0,08	0,08	0,08									0,24
Yhteensä		20,66	19,41	20,53									60,6

htv seuranta 2023 01-03



Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot (kalenteripäivinä)

	1-3	4-6	7-9	10-12	yhteensä	per henkilö	Henkilöstö
Vaalit	0				0		0
Hallintopalvelut	9				9	0,92	9,83
Perusopetus	205				205	2,44	83,97
Varhaiskasvatus	280				280	3,56	78,73
Vapaa-ajan palvelut	9				9	0,85	10,56
Tekninen hallinto, vesihuolto	0				0	0,00	7,47
Kiinteistönhoito	108				108	13,50	8
Siivouspalvelut	202				202	14,03	14,4
Ruokapalvelut	103				103	8,37	12,3
Työllistetyt					916	4,07	225,26

Rahoitus

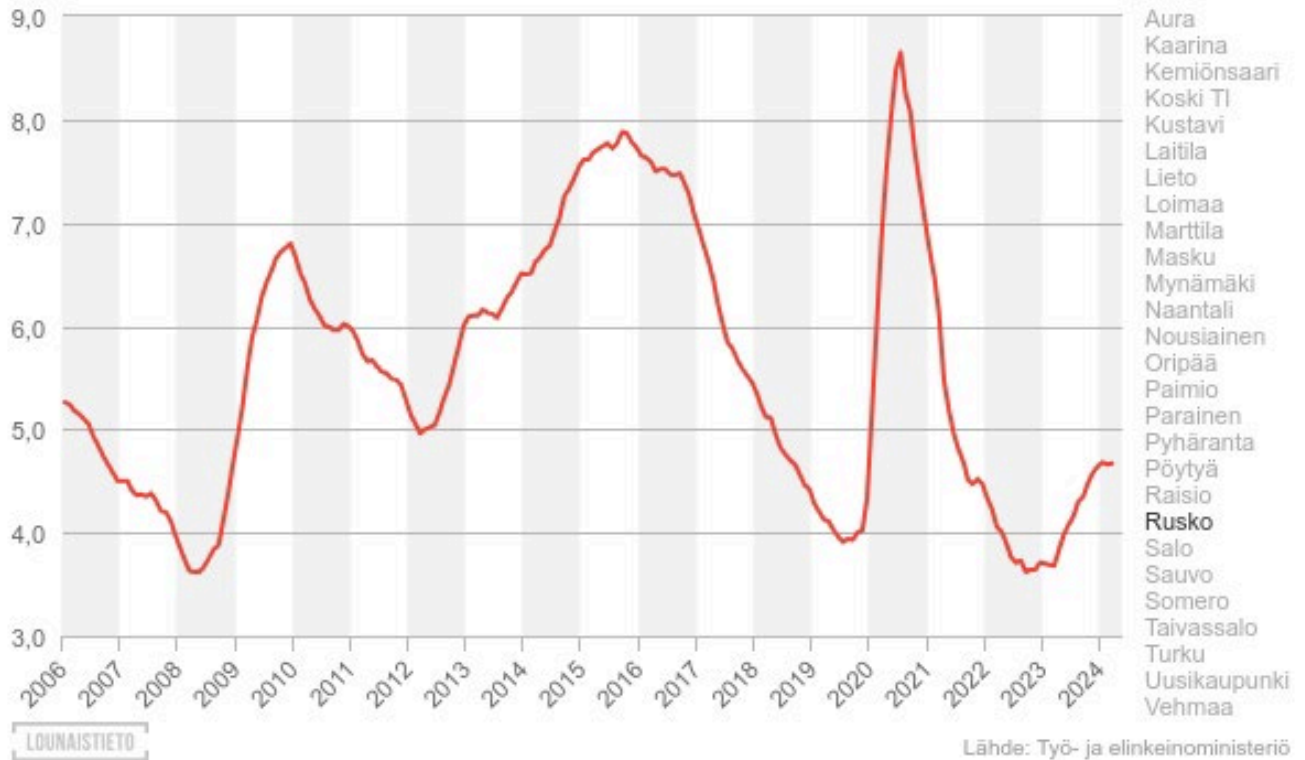
Pitkäaikaiselle lainalle ei ole ollut nostotarvetta. Vanhoja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tammi-maaliskuussa 140 000 euroa.

Kokonaislainamäärä maaliskuun lopussa oli 6 750 800 euroa.

14.6.2021 tehdyn 3,5 milj. euron sijoitussalkun arvo on 1.5.2024 ollut 3 546 981 euroa. Tuotto prosentti on +0,45 %.

Maksuliikennetilien rahavarat 31.3.2024 olivat 2,5 milj.euroa. 1.1.2024 rahavaroja oli 2,8 milj. euroa.

Työttömyyden kehittyminen

Työttömyysasteen trendin kehitys kunnittain (% , valitse kunta oikeasta reunasta)

Talouden ja toiminnan toteutuminen tehtävälueittain

Hallintopalvelut

Vaalit

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
Toimintatuotot	11 554	26 000	26 000	0	0	0
Tuet ja avustukset	11 554	26 000	26 000	0	0	0
Toimintakulut	-27 607	-29 717	-29 717	-18 662	62,8	-7 897
Henkilöstökulut	-14 187	-17 924	-17 924	-13 243	73,9	-1 693
Palkat ja palkkiot	-12 634	-16 480	-16 480	-11 550	70,1	-1 404
Henkilösivukulut	-1 553	-1 444	-1 444	-1 692	117,2	-289
Eläkekulut	-1 193	-1 258	-1 258	-1 434	114	-236
Muut henkilösivukulut	-360	-186	-186	-258	138,7	-53
Palvelujen ostot	-8 617	-9 643	-9 643	-3 077	31,9	-4 063
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 769	-2 150	-2 150	-2 342	108,9	-2 141
Muut toimintakulut	-34	0	0	0	0	0
Toimintakate	-16 054	-3 717	-3 717	-18 662	502,1	-7 897

OM:ltä (22.4.2024) saadun päätöksen mukaan presidentinvaalien korvaus on puolet suurempi kuin normaalien vaalien eli korvausta vaalien hoitamisesta tullaan saamaan noin 8 700 euroa enemmän. Tätä ei ole huomioitu talousarviossa. Kokouspalkkiomaksut puuttuvat henkilöstökuluista.

Tarkastustoimi

120 Tarkastustoimi

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
Toimintakulut	-12 306	-15 431	-15 431	-1 480	9,6	-658
Henkilöstökulut	-5 418	-5 749	-5 749	0	0	0
Palkat ja palkkiot	-4 899	-5 311	-5 311	0	0	0
Henkilösivukulut	-519	-438	-438	0	0	0
Eläkekulut	-377	-381	-381	0	0	0
Muut henkilösivukulut	-142	-57	-57	0	0	0
Palvelujen ostot	-6 888	-9 476	-9 476	-1 480	15,6	-658
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-206	-206	0	0	0
Toimintakate	-12 306	-15 431	-15 431	-1 480	9,6	-658

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Yleishallinto

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
Toimintatuotot	26 504	72 366	72 366	8 977	12,4	1 979
Tuet ja avustukset	21 660	70 766	70 766	8 927	12,6	1 979
Muut toimintatuotot	4 844	1 600	1 600	50	3,1	0
Toimintakulut	-1 615 571	-1 757 955	-1 757 955	-457 101	26	-426 920
Henkilöstökulut	-722 266	-809 975	-809 975	-153 710	19	-145 671
Palkat ja palkkiot	-588 430	-662 303	-662 303	-125 044	18,9	-117 446
Henkilösivukulut	-133 836	-147 672	-147 672	-28 666	19,4	-28 224
Eläkekulut	-113 170	-128 625	-128 625	-24 900	19,4	-23 739
Muut henkilösivukulut	-20 666	-19 047	-19 047	-3 766	19,8	-4 485
Palvelujen ostot	-665 853	-725 602	-725 602	-230 782	31,8	-221 832
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 317	-17 778	-17 778	-6 472	36,4	-5 319
Avustukset	-147 628	-163 000	-163 000	-38 719	23,8	-29 371
Muut toimintakulut	-51 507	-41 600	-41 600	-27 417	65,9	-24 728
Toimintakate	-1 589 067	-1 685 589	-1 685 589	-448 124	26,6	-424 941

Toteutuu talousarvion mukaisesti. Palkanlaskennan palvelut siirtyivät Tilikuntaan 2023. Palkanlaskennan palveluiden siirtymisestä muodostuvia lisäkustannuksia arvioidaan muodostuvan vielä vuoden 2024 aikana. Tilannetta seurataan tällä hetkellä.

Joukkoliikenne

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
160 Joukkoliikenne						
Toimintakulut	-824 370	-840 891	-840 891	-210 443	25	-200 745
Palvelujen ostot	-821 555	-838 067	-838 067	-209 320	25	-200 354
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-602	-824	-824	-197	24	-127
Muut toimintakulut	-2 213	-2 000	-2 000	-925	46,2	-264
Toimintakate	-824 370	-840 891	-840 891	-210 443	25	-200 745

Joukkoliikenteen maaliskuun toimintakate on ollut alijäämäinen.

Elinkeinotoimi

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
170 Elinkeinotoimi						
Toimintakulut	-88 558	-117 700	-117 700	-47 027	40	-43 793
Palvelujen ostot	-88 558	-117 700	-117 700	-47 027	40	-43 793
Toimintakate	-88 558	-117 700	-117 700	-47 027	40	-43 793

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Elinvoimapalvelut

Kaavoitus ja maankäyttö

180 Kaavoitus ja maankäyttö	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
Toimintatuotot	325 065	450 000	450 000	240 337	53,4	169 555
Maksutuotot	1 860	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	323 205	450 000	450 000	240 337	53,4	169 555
Toimintakulut	-143 115	-105 181	-105 181	-22 206	21,1	-26 078
Henkilöstökulut	-7 477	-8 081	-8 081	-1 850	22,9	-1 860
Palkat ja palkkiot	-6 000	-6 551	-6 551	-1 500	22,9	-1 500
Henkilösivukulut	-1 477	-1 530	-1 530	-350	22,9	-360
Eläkekulut	-1 249	-1 333	-1 333	-305	22,9	-303
Muut henkilösivukulut	-229	-197	-197	-45	22,9	-57
Palvelujen ostot	-41 904	-92 100	-92 100	-15 104	16,4	-21 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-891	*****	0
Muut toimintakulut	-93 735	-5 000	-5 000	-4 361	87,2	-2 229
Toimintakate	181 950	344 819	344 819	218 131	63,3	143 477

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Tekniset palvelut

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
Toimintatuotot	168 715	109 100	109 100	1 649	1,5	2 295
Myyntituotot	136 069	100 000	100 000	110	0,1	0
Tuet ja avustukset	20 401	0	0	24	*****	325
Muut toimintatuotot	12 245	9 100	9 100	1 514	16,6	1 970
Toimintakulut	-593 640	-530 612	-530 612	-144 971	27,3	-116 443
Henkilöstökulut	-206 193	-210 077	-210 077	-65 284	31,1	-53 534
Palkat ja palkkiot	-167 229	-171 262	-171 262	-53 666	31,3	-43 341
Henkilösivukulut	-38 965	-38 815	-38 815	-11 618	29,9	-10 193
Eläkekulut	-33 701	-33 815	-33 815	-10 020	29,6	-8 546
Muut henkilösivukulut	-5 264	-5 000	-5 000	-1 598	32	-1 647
Palvelujen ostot	-221 913	-166 335	-166 335	-54 526	32,8	-41 269
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 947	-67 800	-67 800	-22 918	33,8	-20 447
Avustukset	-69 907	-80 000	-80 000	0	0	0
Muut toimintakulut	-37 680	-6 400	-6 400	-2 243	35	-1 193
Toimintakate	-424 925	-421 512	-421 512	-143 322	34	-114 148

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Toimitila- ja vuokrauspalvelut

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
Toimintatuotot	994 976	866 010	866 010	256 359	29,6	249 092
Myyntituotot	50 734	38 000	38 000	8 588	22,6	12 517
Maksutuotot	150	0	0	50	*****	50
Tuet ja avustukset	17 898	4 000	4 000	8 399	210	4 888
Muut toimintatuotot	926 194	824 010	824 010	239 323	29	231 637
Toimintakulut	-4 071 001	-3 757 415	-3 757 415	-909 825	24,2	-899 543
Henkilöstökulut	-1 614 403	-1 717 638	-1 717 638	-383 609	22,3	-371 772
Palkat ja palkkiot	-1 299 214	-1 392 189	-1 392 189	-309 030	22,2	-298 636
Henkilösivukulut	-315 189	-325 449	-325 449	-74 578	22,9	-73 135
Eläkekulut	-268 134	-283 514	-283 514	-64 890	22,9	-61 467
Muut henkilösivukulut	-47 055	-41 935	-41 935	-9 688	23,1	-11 669
Palvelujen ostot	-1 153 154	-863 750	-863 750	-134 184	15,5	-153 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 078 274	-1 000 727	-1 000 727	-340 165	34	-330 172
Muut toimintakulut	-225 170	-175 300	-175 300	-51 867	29,6	-44 515
Toimintakate	-3 076 025	-2 891 405	-2 891 405	-653 465	22,6	-650 451
Toteutuu talousarvion mukaisesti.						

Vesihuoltolaitos

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
Toimintatuotot	1 041 948	1 148 000	1 148 000	148 014	12,9	218 254
Myyntituotot	1 038 979	1 148 000	1 148 000	146 421	12,8	217 101
Muut toimintatuotot	2 969	0	0	1 593	*****	1 153
Toimintakulut	-488 664	-607 825	-607 825	-105 336	17,3	-104 534
Palvelujen ostot	-366 634	-472 125	-472 125	-78 320	16,6	-74 974
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 181	-133 700	-133 700	-24 645	18,4	-27 807
Muut toimintakulut	-14 849	-2 000	-2 000	-2 370	118,5	-1 754
Toimintakate	553 284	540 175	540 175	42 678	7,9	113 719
Toteutuu talousarvion mukaisesti.						

Rakennusvalvonta ja ympäristöasiat

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
Toimintatuotot	45 327	59 000	59 000	8 764	14,9	7 443
Maksutuotot	45 254	59 000	59 000	7 930	13,4	7 443
Tuet ja avustukset	73	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	834	****	0
Toimintakulut	-183 902	-218 641	-218 641	-30 310	13,9	-39 811
Henkilöstökulut	-76 493	-85 154	-85 154	-16 359	19,2	-15 868
Palkat ja palkkiot	-62 385	-69 763	-69 763	-13 253	19	-12 751
Henkilösivukulut	-14 108	-15 391	-15 391	-3 106	20,2	-3 118
Eläkekulut	-12 045	-13 409	-13 409	-2 706	20,2	-2 632
Muut henkilösivukulut	-2 063	-1 982	-1 982	-400	20,2	-486
Palvelujen ostot	-104 224	-129 487	-129 487	-13 136	10,1	-23 533
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 386	-1 300	-1 300	-225	17,3	-107
Muut toimintakulut	-1 800	-2 700	-2 700	-590	21,9	-303
Toimintakate	-138 575	-159 641	-159 641	-21 547	13,5	-32 368
Toteutuu talousarvion mukaisesti.						

Hyvinvointipalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
Toimintatuotot	430 670	374 100	374 100	107 548	28,7	231 038
Myyntituotot	547	5 000	5 000	6 221	124,4	547
Maksutuotot	296 947	350 000	350 000	69 829	20	103 734
Tuet ja avustukset	128 614	19 100	19 100	31 498	164,9	126 756
Muut toimintatuotot	4 562	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-5 680 170	-5 572 233	-5 572 233	-1 400 012	25,1	-1 268 320
Henkilöstökulut	-3 774 885	-3 627 608	-3 627 608	-866 961	23,9	-886 613
Palkat ja palkkiot	-3 035 995	-2 936 725	-2 936 725	-702 032	23,9	-712 865
Henkilösivukulut	-738 890	-690 883	-690 883	-164 929	23,9	-173 748
Eläkekulut	-627 326	-601 858	-601 858	-143 471	23,8	-145 972
Muut henkilösivukulut	-111 564	-89 025	-89 025	-21 457	24,1	-27 775
Palvelujen ostot	-1 506 194	-1 513 505	-1 513 505	-450 630	29,8	-278 327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-37 119	-42 420	-42 420	-10 450	24,6	-10 286
Avustukset	-318 127	-353 200	-353 200	-60 368	17,1	-83 950
Muut toimintakulut	-43 845	-35 500	-35 500	-11 604	32,7	-9 145
Toimintakate	-5 249 500	-5 198 133	-5 198 133	-1 292 464	24,9	-1 037 282

Henkilöstökulut ovat ylittymässä talousarviosta noin 50 000 euroa. Ylitys arvioidaan vielä tarkemmin ja tuodaan käsittelyyn. Lisäksi sijaisten määrä arvioidaan erikseen tarkemmin. Palveluseteleiden ostot ovat ylittymässä. Palveluseteleiden ylityksen tarkempi tieto saadaan kesäkuun toteumasta.

Perusopetus

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
Toimintatuotot	811 245	951 350	951 350	442 244	46,5	372 680
Myyntituotot	525 440	503 600	503 600	95 031	18,9	101 203
Maksutuotot	89 963	90 000	90 000	26 119	29	27 063
Tuet ja avustukset	188 887	347 700	347 700	318 096	91,5	243 537
Muut toimintatuotot	6 954	10 050	10 050	2 999	29,8	877
Toimintakulut	-6 265 987	-6 332 317	-6 332 317	-1 587 073	25,1	-1 404 648
Henkilöstökulut	-5 045 579	-4 953 082	-4 953 082	-1 232 903	24,9	-1 152 419
Palkat ja palkkiot	-4 061 600	-4 009 308	-4 009 308	-997 292	24,9	-927 843
Henkilösivukulut	-983 978	-943 774	-943 774	-235 610	25	-224 576
Eläkekulut	-829 307	-821 323	-821 323	-204 978	25	-188 375
Muut henkilösivukulut	-154 672	-122 451	-122 451	-30 633	25	-36 201
Palvelujen ostot	-887 285	-988 370	-988 370	-286 973	29	-200 197
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-226 438	-287 925	-287 925	-38 340	13,3	-26 805
Avustukset	-130	-100	-100	0	0	0
Muut toimintakulut	-106 555	-102 840	-102 840	-28 857	28,1	-25 227
Toimintakate	-5 454 743	-5 380 967	-5 380 967	-1 144 829	21,3	-1 031 968

Henkilöstökulut ovat ylitymässä arvion mukaan 320 000 eurolla. Henkilöstökulujen ylitys tuodaan lautakunnan käsittelyyn toukokuun aikana. Kotikuntakorvaustulon perusosaa ollaan lisämässä 420 eurolla. Asiasta saadaan päätös seuraavan valtion lisätalousarvion hyväksymisen yhteydessä. Valtuusto hyväksyi 29.5.2024 5 700 euron lisämäärärahan B1 -kielen opetustuntien lisäämiseen.

Hyvinvointitoimiala

	TP 2023	TA 2024	Mta 2024	Tot. 2024	Ta:n tot %	Tot. 2023
Toimintatuotot	110 970	108 400	108 400	91 015	84	139 967
Myyntituotot	10 081	7 600	7 600	2 673	35,2	3 319
Maksutuotot	6 610	8 800	8 800	5 373	61,1	299
Tuet ja avustukset	76 560	78 500	78 500	79 437	101,2	127 619
Muut toimintatuotot	17 720	13 500	13 500	3 532	26,2	8 730
Toimintakulut	-816 281	-994 328	-994 328	-183 702	18,5	-196 151
Henkilöstökulut	-499 044	-580 127	-580 127	-116 961	20,2	-110 370
Palkat ja palkkiot	-401 636	-471 288	-471 288	-94 831	20,1	-88 326
Henkilösivukulut	-97 408	-108 839	-108 839	-22 130	20,3	-22 043
Eläkekulut	-83 190	-94 811	-94 811	-19 268	20,3	-18 674
Muut henkilösivukulut	-14 217	-14 028	-14 028	-2 862	20,4	-3 369
Palvelujen ostot	-183 656	-229 001	-229 001	-34 765	15,2	-38 787
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-78 425	-82 100	-82 100	-23 874	29,1	-33 716
Avustukset	-32 875	-36 050	-36 050	-6 700	18,6	-75
Muut toimintakulut	-22 281	-67 050	-67 050	-1 402	2,1	-13 204
Toimintakate	-705 311	-885 928	-885 928	-92 687	10,5	-56 184

Toteutuu talousarvion mukaisesti.

Investointien toteutuminen

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-3 / 2024

Projekti-Menot ja tulot	Ta 2024	muutokset	Mta 2024	Tot. 1-3 / 2024	Tot-%
8008 Kiinteistöjen peruskorjaus	-50 000	0	-50 000	-966	1,93%
8031 Esteettömyyskorjaukset	-20 000	0	-20 000	-306	1,53%
8033 Ovien sähkölukitus	-80 000	0	-80 000	0	0,0%
8034 Jakelukeittiöiden saneeraukset	-65 000	0	-65 000	-5 200	8,0%
8036 Maununtupa	-150 000	0	-150 000	0	0,0%
8039 Karhukallion saneeraus tai uus	-2 500 000	0	-2 500 000	-184 593	7,38%
8040 Laukolan koulu/pukuhuoneet	-15 000	0	-15 000	0	0,0%
8041 Merttelän koulu/muutos väistöt	-150 000	0	-150 000	-24 877	16,58%
8043 Vahdon kiinteist. korjaukset	0	0	0	0	
8045 Kunnantalo/kirjasto/monitoimit	-1 000 000	0	-1 000 000	-10 875	1,09%
8046 Jokikummun PK pihamuutokset	-7 000	0	-7 000	0	0,0%
8047 Asemakaavalaajennus	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8203 Päälistönmäen kt/vesih	-45 000	0	-45 000	0	0,0%
8204 Kaavateiden päällystys ja peru	-80 000	0	-80 000	0	0,0%
8205 Valkiavuoren kt/tiet, valot	0	0	0	0	
8206 Ketunluolan kt/tiet, valot	-250 000	0	-250 000	-10 151	4,06%
8216 Päälistönmäen kt/tiet, valot	-200 000	0	-200 000	0	0,0%
8220 Valkiavuoren kt/vesih	0	0	0	0	
8226 Ketunluolan kt/ vesihuolto	-250 000	0	-250 000	-6 191	2,48%
8229 Katuvalot	-30 000	0	-30 000	-9 550	31,83%
8231 MAL Hujalan kevytväylä	-100 000	0	-100 000	-7 659	7,66%
8233 Autosähköpaikat/ Ruskotalo	0	0	0	-550	
8234 Liikenneturvallisuus	-30 000	0	-30 000	0	0,0%
8236 Bussipysäkit	-5 000	0	-5 000	-9 000	180,0%
8238 Hulevesi	-20 000	0	-20 000	0	0,0%
8239 HÄRJÄNRUOPAN KT/ESIH	-40 000	0	-40 000	-195	0,49%
8400 Leikkipaikat	-40 000	0	-40 000	0	0,0%
8410 Lähiiliikuntapaikat	-50 000	0	-50 000	0	0,0%
8702 Joukkoliikenne/maksujärjestelm	-10 000	0	-10 000	-4 517	45,17%
8704 Tietojärj.kehittäminen	-60 000	0	-60 000	0	0,0%
8708 Tietojärj.kehittäminen/laittee	0	0	0	0	
8718 Turvakamerat	-20 000	0	-20 000	0	0,0%
8750 Kiinteistöhoitokoneet	-20 000	0	-20 000	0	0,0%
8900 Maaomaisuuden hankinta	80 000	0	80 000	-75 169	-93,96%
8901 Pysyvien vast.kaupat	0	0	0	-500	

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma	Tot-%
RAPORTTI YHTEENSÄ	-5 237 000	0	-5 237 000	-350 301	6,69%
Menot	-5 317 000	0	-5 317 000	-355 132	6,68%
Tulot	80 000	0	80 000	4 831	6,04%
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
Pysyvien vastaavien myynnit	80 000	0	80 000	4 831	6,04%