

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

**Toiminta-ajatus:** Tekninen toimi vastaa kunnan teknisen toimialan kunnossapidosta ja ylläpitotehtävistä sekä rakentamisesta ja toimialueensa kehittamisestä. Teknisen toimen vastuulla ovat myös ruoka- ja puhtaustpalvelut.

**Toimielimen jäsenet, kokoukset ja osallistuminen kokouksiin:**

### **Toimikauden jäsenet**

Lahti Vilja, pj.	10
Hakonen Matti, varapj	10
Ali-Rontti Ilkka	11
Kahari Pasi	6
Keskitalo Antti	6
Kuusenoja Johanna	0
Rantala Leena Maija	5
Stenroos Minna	10
Toivonen Tero	9
Pohjanpalo Heimo	8
(vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja)	
Taskinen Kiisa	9
(nuorisovaltuuston edustaja)	

### **Kokouksiin osallistuneet varajäsenet**

Kinisjärvi Karri	7
Naire-Koivisto Laura	3
Pasanen Petri	4
Arvola Ulla-Riitta	1
Anttila Soile	1
Simola Taina	1
Parkkila Kari	1
Majuri-Kiiski Minna	1
(vanhus- ja vammaisneuvoston edustajan varajäsen)	

Kokouksia oli 11 ja käsiteltyjä asioita 128

## **Tehtävät:**

**Tilivelvollinen: Tekninen johtaja**

### **Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset**

Soteuudistuksen myötä kunnalle siirtyi Kansanterveystyön kuntayhtymän kiinteistöt ja niiden huolto ja ylläpito.

Riihikosken yhtenäiskoulun piha-alueella on lisätiloja vuokrattuna Parmaco Oy:ltä.

Keskuskeittiön toimintaa sopeutettu Sote-uudistukseen. Käytöstä poistettujen kiinteistöjen myyntejä on valmisteltu. Asuntohuoneistojen yhtiöittämisestä tehtiin päätös.

Talvikunnossapidon kustannusten ennustettavuus on haasteellista. Sähkön ja lämpöenergian kustannusten nousu on tuonut runsaasti lisäkuluja.

Kiinteistöjen pts-suunnitelmia on alustavasti laadittu, mutta niiden toteuttaminen suunnitelmallisesti, kustannustehokkaasti ja tarpeen mukaisesti vaatii pohdintaa ja päätöksentekoa.

Talous/Tekninen lautakunta

Tulot yhteensä 5 457 552 eur, talousarvio 5 230 820 eur

Menot yhteensä 9 367 533 eur, talousarvio 9 179 073 eur

Liite

Talouden analyysi:

Talousarvio on ylittynyt tulojen osalta n. 226 732 € ja ylittynyt menojen osalta n. 188 479 €.

Tulojen osalta ylitykset johtuvat:

- kiinteistöpalvelujen vuokratuloista n. 287 000 €
- ruoka- ja puhtauspalvelut n. 22000 eur
- puunmyyntituloja 22 000 eur
- rakennusvalvonta ym. maksut ylittyneet n. 29 000 eur
- vesihuoltopalvelujen osalta tulot jääneet toteutumatta n. 164 000 euron osalta

Menojen ylitykset johtuvat:

- vesihuoltopalvelujen osalta n. 200 000 eur
- liikenneväylät ja alueet 10 000 eur (talvikunnossapito)
- kiinteistöpalvelut n. 40 000 eur (piha-alueiden talvikunnossapito)

### **TEHTÄVÄ: HALLINTO, HUOLTOHENKILÖSTÖ, KONEET (50)**

**Tilivelvollinen:** Tekninen johtaja

**Palvelualueen esimies:** Tekninen johtaja

**Palveluajatus:** Teknisen toimen tavoitteena on taloudellisten resurssien sallimissa puitteissa tuottaa kuntalaisille teknisen toimen palvelut.

#### **Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:**

Henkilöstön osalta valmistauduttiin tulevaan Sote-muutokseen. Osa ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstöstä siirtyy vuodenvaihteessa 2023 hyvinvointialueen palvelukseen. Soteen valmistautuminen on teettänyt runsaasti työtä. Elisenvaaran yhtenäiskoulun kiinteistönhoitotehtäviin palkattiin kiinteistönhoitaja ja terveyskeskusten kiinteistönhoitajaksi siirrettiin Elisenvaaran entinen kiinteistönhoitaja. Yksi kiinteistönhoitaja eläköityi. Vakanssi on toistaiseksi täyttämättä.

Henkilöstön määrä yht. 31.12			
Nimike	Vakansseja	Henkilöitä	Huomautuksia
Tekninen johtaja	1	1	
Työpäällikkö	1	1	
Kiinteistöpäällikkö	1	1	
Toimistosihteri	1,25	1,25	
Rakennustarkastaja-rakennusmestari	0,5	0,5	
Asuntosihteri	1	1	
Kirvesmiehet	3	3	
Vesihuollon esimies	1	1	
Laitosmies	1	1	
Huoltomies	2	2	
Kiinteistönhoitaja	5	4	
Logistiikkatyöntekijä	1	1	

## Talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

### Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja työhön sitoutuminen

- Työajanseurantajärjestelmä käytössä. Henkilökunta on osallistunut erinäisiin koulutuksiin. MM. työturvallisuus ja vesityökorttikoulutus

### Tehtävien tasainen jakautuminen ja tarvittaessa ulkoistaminen tai lisätyövoiman palkkaus

- Oman työvoiman lisäksi on palkattu kesätyöntekijöitä, työllistettyjä sekä palkkatuen piirissä olevia henkilöitä.

### Henkilöstön jaksaminen

- Erillistä tyky-toimintaa ei järjestetty.

### Organisaation vahvistaminen, työnjohto

- Päivittäiset työrutiinit tehdään itsenäisesti ja omatoimisuutta on pyritty lisäämään. Osallistuttu pidettyihin johtamiskoulutuksiin.

## TEHTÄVÄ: KIINTEISTÖPALVELUT (52)

Tiivislyöllinen: Tekninen johtaja

Palvelualueen esimies: Kiinteistöpäällikkö

Palveluajatus: Tekninen toimi vastaa kiinteistöjen ja toimitilojen kunnosta siten, että palvelut ja toiminnot voidaan hoitaa niissä toimitilojen mukaan, keskeytyksettä ja turvallisesti. Vuokra-asunnot ja liikehuoneistot täyttävät asumisen ja liiketoiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset.

### **Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:**

Toimitila- ja kiinteistötoimikunta kokoontui vuoden 2023 aikana muutaman kerran. Toimikunta käsiteli kokouksissa kiinteistöihin, vuokrattaviin asuinhuoneistoihin, liikuntapaikkoihin ja rantapaikkoihin liittyviä asioita. Yläneen vanhan Eskarin tilojen muutos kuntosaliksi päätettiin toteuttaa.

Sote-kiinteistöistöt oli vuokrattuna hyvinvointialueelle ensimmäistä vuotta.

Sisäisiä vuokria päivitettiin yhdessä Senaattikiinteistöjen kanssa Skenarios ohjelmalla. Vuokranlaskenta perustuu laskennallisiin kertoiimiin perustuvaan tekniseen arvoon.

Vuokra-asuntoja on kunnostettu niiden vapautuessa ja investointiohjelman mukaiset kiinteistöjen peruskorjauksia on tehty.

Kunta pyrkii aktiivisesti reagoimaan sisäilmaongelmiin mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisia sisäilmaongelmia käsitellään kunnan sisäilmatyöryhmässä. Sisäilmaongelmat ovat olleet pienimuotoisia.

Elisenvaaran yhtenäiskoulun Kyrön yksikössä toimi lisätilana vuokrattu tila jonka vuokrasopimus päättyi vuodenvaihteessa.

Heikinsuon koulutilat on myyty ja Kaulanperän koulun mahdollista käyttöä tai myyntiä on suunniteltu. Yläneen vanhan kunnanviraston myyntiä on valmisteltu.

Riihikosken yhtenäiskouluun on vuokrattu lisätilaa n. 400 m<sup>2</sup>. Lisätilat hankittu viideksi vuodeksi syksyllä 2022.

Riihikosken yhtenäiskoululle hankittiin lisää valvontakameroita.

Riihikosken yhtenäiskoulun 90-luvulla rakennetun osan sisäkatot uusittiin. Kattojen koolaukset alkoivat irrota kattotuoleista. Koolaukset ruuvattiin uudelleen ja sisäkatot levytettiin.

Kisariihen ison salin valaistus uusittiin led-valaisimiksi.

Luontokapinetti maalattiin.

Riihikosken Virastotalolle saneerattiin arkistotila.

Yläneen yhtenäiskoulun pallokentän viereen hankittiin siirrettävä varastorakennus.

Kaulanperän pesäpallokentän huoltorakennuksen laajennustyö aloitettiin kiireellisellä aikataululla.

Kiinteistömassan hallinnasta on laadittu kiinteistöstrategia, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt. Tulevien vuosien haasteena on käytöstä poistettavien kiinteistöjen myynti tai uusiokäytön optimointi. Haasteena on varautuminen yllättäviin korjaustarpeisiin esim. sisäilmaongelmat ja talotekniikan konekannan rikkoutumiset. Mittaviin korjaustoimenpiteisiin ei ole riittävästi määrärahoja. Pidetään kunnan kiinteistöjen kunto vähintään nykyisellä tasolla. Kunnan kiinteistöt täyttävät toiminnan edellyttämät välttävät vaatimukset. Tehottomassa käytössä olevasta kiinteistömassasta olisi pyrittävä eroon. Toiminnassa keskitytään perusparannustoimiin. Vanha kiinteistökanta estää automaatiojärjestelmien käytön ja sen tuoman mahdollisuuden energiakustannusten säästölle.

Ison kiinteistömassan hoitaminen olemassa olevalla henkilöstöllä on haasteellista.

Kunnan vuokra-asuntojen yhtiöittämisestä valtuusto päätti syksyllä. Yhtiöittäminen tehdään vuoden 2024 aikana.

## **Kiinteistöille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen**

### **Rakennukset, niiden kiinteät koneet ja laitteet pyritään pitämään hyvässä kunnossa.**

- Vuokralaisen vaihtuessa on huoneisto tarkastettu ja tarvittaessa kunnostettu. Käyttötalouden raameissa on haasteellista pitää rakennukset edes tyydyttävässä kunnossa.
- Uudet kiinteistöt parantavat kokonaistilannetta

### **Kiinteistöjen energiahuoltoa parannetaan mahdollisuuksien mukaisesti.**

- Energiahuoltoa ja seuranta on suoritettu ja selvitetty eri kehittämismahdollisuuksia. Vanha kiinteistökanta estää automaatiojärjestelmien käytön ja sen tuoman mahdollisuuden energiakustannusten säästölle.
- Lämmitysjärjestelmiä muutettu vuosien varrella fossiilivapaiksi

### **Riittävä tiedottaminen kiinteistöjä koskevista muutoksista ja kiinteistöjen korjaustoimenpiteet kunnan ylläpitämiseksi.**

- Kiinteistöjä koskevista muutoksista on tiedotettu riittävän ajoissa ja tarpeeksi laajalti.

### **Kiinteistöjen huolto- ja korjaustoimenpiteiden kirjaus huoltokirjaohjelmaan**

- Kiinteistöhuoltokirjaan tilojen käyttäjät tekevät sähköisesti palvelupyynnöt ja huoltohenkilöstö suorittaa tehtävien töiden kuittaukset.

## **TEHTÄVÄ: RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT (53)**

**Tilivelvollinen:** Tekninen johtaja

**Palvelualueen esimies:** Ruokapalvelupäällikkö

### **Palveluajatus:**

Tekninen toimi vastaa

1. Pöytyän kunnan laadukkaiden ruokapalveluiden tuottamisesta turvallisesti ja tehokkaasti koko kunnan alueelle sekä
2. Puhtauspalveluiden tuottamisesta tehokkaasti, käyttäjiä palvelevasti ja pintamateriaalien elinkaaret pidentävästi

### **Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:**

Henkilöstön määrä yht. 31.12		
Nimike	Henkilöitä	Huomautuksia
Ruokapalvelupäällikkö	1	
Ruokapalveluesimies	1	
Ruokapalveluvastaava	1	
Kokki	4	
Ruokapalvelutyöntekijä	9	
Siivoustyönohjaaja	1	
Laitoshuoltaja	13	

## **Ruoka- ja puhtauspalveluille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen**

### **Keskuskeittiön toiminnan tehostaminen, kustannusten alentaminen ja logistiikkakustannusten aleneminen.**

Keskuskeittiön toiminnan vakiinnuttaminen, ruokaturvallinen sekä tuloksellinen toiminta kunnan sivistystoimen asiakkaille sekä henkilöstöruokailuun.

Logistiikkatyöntekijän lisäksi ruuankuljetuksessa on mukana työllisyyspalvelut.

Työllisyyspalvelut jakavat Yläneen alueen laitosateriat.

### **Puhtauspalveluiden toiminnan tehostaminen**

Puhtauspalveluissa haasteena siivouskiinteistöjen paljous ja hajallaan sijaitseminen. Osan siivouksesta hoitaa ostopalvelu kunnan oman työn ohella.

### **Hyvä puhtaustaso ja laadukkaat ateriat**

- Ruokapalveluissa on järjestetty asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2023.

### **Tunnuslukuja**

Toiminta	2022	2023
Ateriasuoritteet, kpl	532 100	360 349
Ateriasuoritteet, €/kpl	2,90-3,60 <sup>(1)</sup>	2,90
Siivousala-m <sup>2</sup>	35110	28007
Siivous, €/m <sup>2</sup>	18,00 – 38,00 <sup>(2)</sup>	19,00- 40,00

1) Ruoka-annosten todellinen hinta vaihtelee valmistuspaikan mukaan.

2) Siivousneliöiden hinta kohteitten mukaan laskettuna. Hinnan eroihin vaikuttaa mm. kohteessa olevat erilliset kiinteistöt ja kerrokset sekä erilaiset väistötilat

## **TEHTÄVÄ: LIIKENNEVÄYLÄT JA ALUEET (54)**

**Tilivelvollinen ja:** Tekninen johtaja

**Palvelualueen esimies:** Tekninen johtaja

**Palveluajatus:** Tekninen toimi vastaa

1. Kaavateiden, kevyen liikenteen väylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden hoitamisesta ja ylläpidosta ottaen huomioon liikenneturvallisuuden ja ympäristön viihtyvyyden asettamat vaatimukset.
2. Yhteistyöstä jätehuoltopalveluja tuottavien yhteisöjen kanssa.  
Kunnan metsien hoitamisesta yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa ja suoalueiden vuokraukseen liittyvistä toimenpiteistä.

### **Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:**

Teiden ja puistojen viimeistelyssä on painotettu maisemallisia arvoja. Metsäalueiden raivaus- ja harvennustyöt on teetetty metsänhoitoyhdistyksellä metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Puistometsien, teiden pientareiden ja näkemäalueiden raivauksia teetettiin. Ojanperkaustöitä tehtiin taajama-alueilla tarpeen mukaan.

Katuvalojen saneeraustöitä on tehty. Elohopeavalaisimia on vaihdettu led-valaisimiksi Haukkavuoren kuntorataa muutettiin sorapintaiseksi puoli kilometriä lisää, nyt murskepinnoitettua kuntorataa on 1,5 km osalla.

Kyrön urheilukentän juoksuradan tiilimurskapinnoite uusittiin.

Yksityisteiden hakuprosessia selkeytettiin hankkimalla Matriset Oy:ltä tiekuntarekisteriohjelma jolla avustushakemus tehdään sähköisenä.

Osallistuttiin Metsäkeskuksen jatkuvan kasvatuksen Vesikestävä hankkeeseen Kalikan kaava/metsäalueen osalta.

**Henkilöstö:** Pienet huolto- ja hoitotyöt on tehty muun työn ohella omana työnä 2-3 huoltomiehen voimin. Viheralueiden hoitotyössä on käytetty kunnan kesätyöntekijöitä. Syksyllä oli puistometsien raivaaja töissä mm. Haukkavuoressa.

Urakoitsijat ovat suorittaneet esim. seuraavia töitä:

- puistojen hoito
- isojen nurmialueiden leikkaus
- sorateiden ja pihojen lanaukset sekä pölynsidonta
- liikenneväylien ojanpientareiden niitto
- liikenneväylien suuremmat korjaustyöt
- viheralueiden rakentamistyöt
- puistojen metsänhakkuut
- talvikunnossapito
- katuvalaistusten rakentaminen ja kunnossapito

Liikunta-alueiden kunnossapitotyöt on ulkoistettu paikallisille urheiluseuroille.

### **Liikenneväylille ja alueille talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen**

#### **Liikenneolosuhteiden ja turvallisuuden parantaminen.**

- Uusia katuvalaistuksia on rakennettu ja vanhoja saneerattu uusien määräysten mukaisiksi. Kaavateiden asfaltointeja on parannettu. Risteyksialueiden näkemäalueita ja katualueiden tienreunoja raivattiin.
- Pidetty liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksia
- Liikenneturvallisuussuunnitelma päivitettiin ja hyväksyttiin
- Hankittiin Riihikosken koulun kohdalle suoja tielle Väkky suoja tievalo

### **Tievalaistusta korjataan ja rakennetaan myönnettyjen määrärahojen puitteissa.**

- Vanhoja huonokuntoisia katuja päällystettiin ja tehtiin paikkauksia jokaisella kylätaajaman alueella
- Katuvalaistusta uusittiin asemakaava-alueilla.

### **Kustannustehokas kunnossapito**

- Yksityistieavustukset on myönnetty avustusperusteiden mukaisesti.
- Talvikunnossapitotyöt toteutettiin vuoden 2022 kilpailutuksen mukaisesti
- Osa kunnossapidosta hoidetaan omana työnä ja osa ostopalveluna.
- Leikkipaikkojen kunnossapito ulkoistettu työllisyyspalveluille

### **Tunnuslukuja**

	2023	2022	2021
Kunnossa pidettäviä kaavateitä, km	78	78	78
Avustettavia yksityisteitä, km	354	354	354
Tievalaistuspisteet, kpl	n. 2080	n. 2070	n. 2040
Puistoja, ha	15	15	15
Turvetuotantoalueet, ha	205	205	205
Metsiä, ha	n.810	n.810	810

### **TEHTÄVÄ: VESIHUOLTOPALVELUT (55)**

**Tilivelvollinen:** Tekninen johtaja

**Tulosvastuullinen esimies:** Tekninen johtaja

**Palveluajatus:** Varmistaa asiakkaille keskeytymätön talousvedelle asetetut laatuvaatimukset täyttävän talousveden jakelu ja jätevesien käsittelypalvelu kilpailukykyiseen hintaan.

#### **Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:**

Vesijohtojen desinfiointia harjoiteltiin käytännössä Pihlavan ja Parravahan vesilaitoksilla. Käytetty putkirikkotilanteissa Key Aqua-tekstiviestitiedotuspalvelua. Kaksi pientä ja yksi suurempi putkirikko korjattiin. Kyrön alueelle laadittiin vesihuollon saneerausselvitys ja Riihikoskelle ja Yläneen alueelle on saneeraustarveselvitystyö tilattu konsulttitoimistolta.

Runsaista sateista johtuen siirtoviemärilinjojen pumppaamoissa on ylikuormitusta jotka johtavat verkosto-ohituksiin.

Pöytyän alueen vesijohdoista laadittiin ns. hydraulinen malli josta käy ilmi veden virtaamat ja paineet.

**Henkilöstö:** Henkilöstön määrä on ennallaan. Erikoisosaamista vaativat työtehtävät tilataan tapauskohtaisesti ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Yksi kesäharjoittelija palkattiin kartoittamaan vesiventiileitä.

### **Vesihuoltolaitokselle talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteuttaminen**

#### **Veden laatureuranta valvontatutkimusohjelman mukaisesti**

- Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on tehnyt veden laatureuranta valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

#### **Lupien edellyttämien puhdistusvaatimusten saavuttaminen**

- Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on tarkkaillut jätevedenpuhdistamojen puhdistustuloksia valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Vedenottamoiden uv-laitteet varmistavat veden laatua.

#### **Verkostojen, pumppaamojen ja puhdistamoiden riittävät huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet**

- Jatkuvaa seurantaa ja tarkkailua. Havaitut viat on korjattu välittömästi. Pumppujen huoltotyötä on ostettu huoltoyritykseltä.

#### **Asianmukainen jätevesien keräys ja käsittely**

- Ympäristöluvan vaatimukset jätevesien käsittelyn tehokkuudesta on saavutettu.

#### **Verkoston toimivuuden parantaminen**

- Vesijohtoverkostoissa ilmenneitä vuotoja on korjattu.

#### **Vuotovesien vähentäminen, kaivojen korjaukset, runkoventtiilien vaihto, vesijohtoverkoston parantaminen**

- Vuotovesitarkkailua on tehty kunnan eri taajamissa.
- Jätevesipumppaamoiden toiminnan jatkuvaa tarkkailua
- Verkostokarttaohjelman päivitystyötä tehty yhdessä Swecon kanssa
- WSP (vesihuollon varautuminen) on tehty lainsäädännän mukaiseksi.
- Desinfiointisuunnitelman mukaista desinfiointia harjoiteltu.
- Vesijohtoverkoston hydraulinen malli laadittiin
- Kyrön vesitornin sisäpuolinen puhdistus

#### **Tunnuslukuja**

	2023	2022	2021
Vesilaitoksen liittyjät, kpl	649 (Yläne) 1493 (Riihikoski) 897 (Kyrö)	647 (Yläne) 1490 (Riihikoski) 897 (Kyrö)	644 (Yläne) 1486 (Riihikoski) 893 (Kyrö)
Viemärlaitoksen liittyjät, kpl (Heikinsuon jätev.osuuskunnan jäsenet suoraan kunnan asiakkaiksi 1.1. 2023)	440 (Yläne) 584 (Riihikoski) 815 (Kyrö)	440 (Yläne) 581 (Riihikoski) 712 (Kyrö)	438 (Yläne) 577 (Riihikoski) 710 (Kyrö)
Laihian ottamon talousvesi, m <sup>3</sup>	90335	96 006	96 054
Oripään kunnalta ostettu talousvesi, m <sup>3</sup>	29680	29498	29 454
Pihlavan ottamon talousvesi, josta Riihikoskelle ja Kyröön, m <sup>3</sup> (%)	574 895 347 720 (60)	562 834 328 729 (58,40)	601 325 339 191 (56,40)
Parravahan Vesi Oy:ltä ostettu talousvesi (Kyrö)	240397	237 727	240 432
Verkostoon pumpattu talousvesi, m <sup>3</sup>	120 015 (Y) 344 848 (R) 243 269 (K)	125 504 (Y) 324 106 (R) 242 350 (K)	125 508 (Y) 331 788 (R) 247 835 (K)
Laskutettu talousvesi, m <sup>3</sup>	90 072 (Y) 193 169 (R) 149 785 (K)	89 465 (Y) 210 619(R) 185 406(K)	89 917 (Y) 220 045 (R) 185 522 (K)
Laskuttamaton talousvesi, m <sup>3</sup> (hävikki- %)	29 943 (25) (Y) 151 679 (43) (R) 93 484 (38) (K)	36 039 (28) (Y) 113 487 (35) (R) 56 944 (23) (K)	35 591 (28) (Y) 111 743 (33) (R) 62 313 (25) (K)
Säkylään johdetut jätevedet	98 055	88 703	91 851
Riihikosken puhdistamo (toim. loppun.)			-
Kakolan puhdistamolla käsitellyt jätevedet m <sup>3</sup>	188 862	161 791	162 259
Kyrön puhdistamolla käsitellyt jätevedet m <sup>3</sup>	189 229	188 229	194 406



Jäteveden laskutus, m <sup>3</sup>	57 240 (Y)	54 393 (Y)	54 724 (Y)
	84 788 (R)	85 576 (R)	90 952 (R)
	75 563 (K)	82 468 (K)	83 051 (K)
Vuotovesimäärä, m <sup>3</sup> (%)	40 815 (41) (Y)	34 310 (39) (Y)	37 127 (40) (Y)
	104 074(55) (R)	76 215 (47) (R)	71 307 (44) (R)
	113 666 (60)( K)	105 761 (56) (K)	111 355 (57) (K)

## **TEHTÄVÄ: TEKNISEN LAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO (70)**

**Tilivelvollinen:** Johtava rakennustarkastaja

**Tulosvastuullinen esimies:** Johtava rakennustarkastaja

**Palveluajatus:** Lupajaoston tavoitteena on lupakäsittelyn joustava hoitaminen, tarvittaessa lomake- ja asiakirja opastaminen ja yleisesti rakentamisen laadukkaan lopputuloksen saavuttaminen rakentamisen eri osa-alueilla. Palvelun rungon muodostava erilaiset määräykset, tarkastukset ja neuvontapalvelut.

### **Yleiset kehittämistavoitteet ja toimintaympäristön muutokset:**

Auran kunta päätti 2022 ostaa rakennusvalvontapalvelut Pöytyän kunnasta ja rakennusvalvonta aloitti työt tammikuussa 2023. Rakennustarkastaja toimii keskiviikkoisin Auran kunnantalon tiloissa. Rakennusvalvonnan tavoitteellinen työpanos Auran kunnassa on noin 2,5 henkilötyövuorokautta viikossa. Oripään kunnan rakennusvalvontapalveluja toteutetaan kuten ennenkin.

Kiinteistötietojen korjaamista on jatkettu omana työnä niin Pöytyän kuin Auran kunnassa.

Kosken johtavaksi ympäristönsuojelutarkastajaksi valittiin Helinä Mäkelä.

**Henkilöstö:** Henkilöstömäärä on ennallaan.

- Johtava rakennustarkastaja työaika 100%
- rakennustarkastaja työaika 50 %
- toimistos sihteeri työaika 75 %.

Ostopalveluna Kosken TI kunnan Ympäristönsuojelu vastaa ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen Pöytyän alueen palotarkastajana toimi Juha Vuorinen.

### **Lupajaostolle talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Rakentamista on ohjattu niin, että rakentaminen täyttää yleisesti lujuuden, paloturvallisuuden ja terveellisuuden vaatimukset, eikä aiheuta ympäristön saastumista tai haittaa asukkaille tai terveydelle. Lupapiirustuksilta vaadittavaa selkeyttä ja tasoa tullaan pitämään lain vaatimalla tasolla ja lupaehtojen täyttämiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Rakentamisen ja määräyksien yhteisiä tulkintoja luodaan jatkossakin Turun alueen rakennustarkastajat ry:n toimesta.

Luvattomaan rakentamiseen ja rauenneisiin rakennuslupiin tullaan edelleen kiinnittämään huomiota. Lupajaosto on pyrkinyt vaikuttamaan maaseutu ympäristöön sopeutuvan rakennuskannan luomiseen ja yleisesti ympäristön huomioimiseen rakentamisessa. Korjausavustusten haussa on opastettu kuntalaisia mahdollisuuksien mukaan.

Opastustyötä on tehty haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmäratkaisuissa yhteistyössä Kosken ympäristönsuojelun kanssa.

### Tunnuslukuja

Kysyntä – ja laajuustiedot	2023	2022
<b>Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus</b>		
- omakotitalot	1	1
- talousrakennukset	8	15
- laajennus/muutos	10	13
- teollisuusrakennukset	3	4
Maatilarakentaminen (kaikki)	9	8
Vapaa-ajan asunnot ja saunat	8	13
Perustiedot (tuotannontekijät/suoritteet)	Toteuma 2023	Toteuma 2022
<b>Suoritteet</b>		
Rakennusluvut	40	48
Rakennusluvan jatko	11	7
toimenpideluvat	32	37
Ilmoitukset	18	16
Purkamislupa/ilmoitus	10	3
Maisematyöluva	11	10
Tarkastukset	~300	~300

### TEKNINEN LAUTAKUNTA RISKIEN ARVIOINTI

Kunnan omana toimintana ja ostopalveluina tuotettavien palvelujen tarjonta kunnassa on ollut palvelutarvetta vastaava. Tulevien vuosien toiminnan suunnittelussa huomioitavaksi tulee kiinteistöhuollon haasteet hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen hoidossa.

Talousarvion käytön valvontaa on suoritettu säännöllisesti kuukausittain. Tekniset palvelut on raportoinut tekniselle lautakunnalle talousarvion toteutumisesta määräajoin. Talouteen liittyvänä riskinä on kiinteistöjen kunto sekä lukuisat sisäilmaongelmat. Kiinteistöhoidon riskinä on suuri kiinteistömassa, jonka suunnitelmallinen hoitaminen on haasteellista nykyisillä resursseilla.

Vesihuollon riskikartoitus on tehty Pihlavan ja Yläneen Laihan sekä Parravahan vedenotto- moilla ja riskikartoitus päivitetään säännöllisesti. Vedenottamot ja jätevedenpumppaamot on kytketty valvontajärjestelmään. Lisäksi valvontaa ja tarkkailua tehdään jatkuvasti. Verkostojen kuntoa seurataan ja mahdollisiin laite- tai putkirikkokorjauksiin ryhdytään välittömästi.

Keskuskeittiön valmistuttua on pystytty parantamaan ruokahuollon riskejä. Koulu- ja päiväkotiruokaa valmistetaan yhdessä paikassa. Suurin ruokahuollon riski on tällä hetkellä ruuan kuljetus.

Keskuskeittiölle on hankittu varavoimakone turvaamaan sähkön saatavuutta.

Pöytyällä on mittava yksityistieverkko, jonka kunnossapitoa avustetaan yksityistieavustuksina. Katu- ja piha-alueiden talvikunnossapito on ulkoistettu ja urakoitsijoita on informoitu välittömästi niin hyvistä kuin negatiivisista palautteista.

Toimintaan liittyvä olennainen riski on sitoutuneen henkilöstön pysyvyys ja saatavuus. Logistiikka henkilöstön rajallisuus aiheuttaa riskitekijöitä, esim. henkilöstön loma – ja sairaus- tapauksissa.

## Riskilomake

Riski tai ongelma	Pahimmat seuraukset	Riskin suuruus 1 -3	Riskiin varautuminen	Asia hoidettu /Toimenpiteet asian hoitamiseksi	Toteutusai-kataulu
Vesihuolto	Verkoston saastuminen	2	Desinfiointivalmius	Desinfiointisuunnitelma on laadittu	2020
Hyvinvointialueelle vuokratut kiinteistöt	Hyvinvointialue ei jatka vuokrasopimuksia kolmen vuoden kuluttua	3	Suunnitellaan mahdollinen tuleva käyttötarkoitus	Pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa	2023-
Vesijohtoverkosto	Putkirikot	2	Verkostokarttojen ylläpitäminen Sulkuventtiileiden uusiminen	Sulkuventtiileiden uusimista, karttojen päivittämistä. Kaikki verkostokartat sähköisiksi	2018-
Ammattitaitoisen henkilöstön pysyvyys ja rekrytointi	Henkilöstön vaihtuessa häviää paljon tietotaitoa. Ei saada täyttölupia	3	Joka työtehtävään tulisi olla varahenkilö. Henkilöstön työnhyvinvointiin panostaminen	Henkilöstöä tulee olla riittävästi ja varahenkilöjärjestelmää tulisi kehittää. Työhyvinvointiin tulee kiinnittää huomiota	2024-
Katujen ja piha-alueiden liukkaudentorjunta	Liukkaudesta johtuva kaatuminen mistä seuraa pitkäaikainen kuntoutuminen	1	Ennakointi liukkauden torjuntaan	Valistetaan urakoitsijoita sekä ammattimiehiä	2018-

Riskin suuruus

1=vähäinen riski

2= kohtalainen riski

3= merkittävä riski

## Ympäristökysymysten vaikutus kunnan toiminnassa

### Kestävä energiatuotanto- ja kulutus

- Puurakentaminen huomioitu Yläneen päiväkodin rakentamisessa, uusi hirsirakenteinen päiväkotitoimitus valmistui lokakuussa 2021. Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä hyvään sisäilmaan vuoden käyttökokemuksella.
- Purkumateriaalin kierrätys ja hyödyntäminen Elisenvaaran yhtenäiskoulun vanhan koulun purkamisessa uudisrakennuksen tieltä.
- Korjausrakentamisen hankintojen suunnittelussa huomioitu ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöönotto
- Katuvaloja vaihdettu led valaisimiin
- Kiinteistöjen jätehuolto järjestetty määräysten mukaisesti ja jätehuoltoa kehitetty yhdessä Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n kanssa
- Öljylämmityksestä luovuttu Auvaisten taitotalossa rakentamalla maalämpöjärjestelmä
- Luonnon virkistyskäyttämömahdollisuutta parannettu Kurjenrahkan luonnonsuojelualueella
- Kunnan metsiä hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti huomioimalla metsien monimuotoisuus
- Kunnan ruokahuollossa vähennetty ruokahävikkiä
- Yhdyskunta jätteet johdettu Riihikosken taajamasta Turun keskusjäteveden puhdistamo Kakolaan
- Jätevedenpumppaamoiden toimintaa seurataan AquaRex kaukovalvonnalla, täten ennalta ehkäistään ravinteiden huuhtoutumista luontoon
- Kunnan työntekijöille annettu ohjeet ja toimintatavat energian säästöön

# Investointiosan toteutuminen

---

## **Uudisrakennushankkeet:**

Määrärahavaraus 15 000 €.

Uudisrakennukset yhteensä 28 456 €

## **Perusparannushankkeet:**

Määrärahavaraus 640 000 €.

Ulkoiset kustannukset 396 860 €.

## **Julkinen käyttöomaisuus**

Määrärahavaraus 410 000 €.

Ulkoiset kustannukset 233 608 €.

## **Irtain omaisuus**

Määrärahavaraus 40 000 €.

Ulkoiset menot olivat 29 888 €.

## **Vesilaitos**

Määrärahavaraus 60 000 €.

Ulkoiset kustannukset 0 €.

## **Viemärlaitos**

Määrärahavaraus 250 000 €.

Ulkoiset kustannukset 160 007 €.

Investointeihin oli varattu vuonna 2023 yhteensä 1 415 000 €. Vuoden loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty 848 820 € eli 60 %.

Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>A22 Tekninen lautakunta</b>							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 008 000	1 008 000	959 504	48 496	95 %	942 915	959 504
3002 Jäteveden siirto	35 000	35 000	53 681	-18 681	153 %	34 497	53 681
3003 Vesihuollon liittymismaksut	140 000	140 000	5 681	134 319	4 %	7 655	5 681
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>1 183 000</b>	<b>1 183 000</b>	<b>1 018 865</b>	<b>164 135</b>	<b>86 %</b>	<b>985 068</b>	<b>1 018 865</b>
3099 Muut korvaukset valtiolta	0	0	0	0	0 %	2 313	0
<b>Täydet valtiolta saadut korvaukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>2 313</b>	<b>0</b>
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	13 500	13 500	62 302	-48 802	461 %	32 997	62 302
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>62 302</b>	<b>-48 802</b>	<b>461 %</b>	<b>32 997</b>	<b>62 302</b>
3143 Myyntitulot kunnilta	56 000	56 000	0	56 000	0 %	4 004	0
3145 Myyntituotot muilta	177 800	177 800	278 997	-101 197	157 %	237 390	278 997
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>233 800</b>	<b>233 800</b>	<b>278 997</b>	<b>-45 197</b>	<b>119 %</b>	<b>241 394</b>	<b>278 997</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>1 430 300</b>	<b>1 430 300</b>	<b>1 360 164</b>	<b>70 136</b>	<b>95 %</b>	<b>1 261 773</b>	<b>1 360 164</b>
3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maksut	5 000	5 000	0	5 000	0 %	0	0
3285 Rak.valvonta- ja tark.maksut	56 000	56 000	90 440	-34 440	162 %	41 457	90 440
3287 Muut yhdyskuntapalv.maksut	0	0	192	-192	0 %	0	192
<b>Yhdyskuntapalvelun maksut</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>90 633</b>	<b>-29 633</b>	<b>149 %</b>	<b>41 457</b>	<b>90 633</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>90 633</b>	<b>-29 633</b>	<b>149 %</b>	<b>41 457</b>	<b>90 633</b>
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	9 000	9 000	9 805	-805	109 %	10 916	9 805
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 805</b>	<b>-805</b>	<b>109 %</b>	<b>10 916</b>	<b>9 805</b>
3410 Asuntojen vuokrat	1 053 800	1 053 800	1 012 783	41 017	96 %	1 014 401	1 012 783
3420 Muiden rak ja huoneist.vuokrat	2 582 850	2 582 850	2 870 581	-287 731	111 %	417 645	2 870 581
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	36 500	36 500	56 294	-19 794	154 %	51 858	56 294
3460 Muut vuokratuotot	42 870	42 870	5 926	36 944	14 %	5 115	5 926
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>3 716 020</b>	<b>3 716 020</b>	<b>3 945 585</b>	<b>-229 565</b>	<b>106 %</b>	<b>1 489 019</b>	<b>3 945 585</b>
3530 Muut tuotot	14 500	14 500	44 920	-30 420	310 %	49 914	44 920
3535 Vahinkovakuutuskorvaukset	0	0	6 445	-6 445	0 %	4 945	6 445
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>51 365</b>	<b>-36 865</b>	<b>354 %</b>	<b>54 859</b>	<b>51 365</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>3 730 520</b>	<b>3 730 520</b>	<b>3 996 950</b>	<b>-266 430</b>	<b>107 %</b>	<b>1 543 878</b>	<b>3 996 950</b>
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>5 230 820</b>	<b>5 230 820</b>	<b>5 457 552</b>	<b>-226 732</b>	<b>104 %</b>	<b>2 858 025</b>	<b>5 457 552</b>
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-8 500	-8 500	-7 765	-735	91 %	-9 270	-7 765
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-1 800	-1 800	-2 400	600	133 %	-1 759	-2 400
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 300	-1 300	-2 500	1 200	192 %	-2 650	-2 500
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-1 004 653	-1 004 653	-980 741	-23 912	98 %	-1 274 104	-980 741
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-70 681	-70 681	-67 404	-3 277	95 %	-140 678	-67 404
4045 Vak.in.teknisen henkilöstön pal	-611 311	-611 311	-644 276	32 965	105 %	-589 674	-644 276
4046 Määräaik.tekn.henkilöstön palk	0	0	-11 425	11 425	0 %	0	-11 425
4058 Muut korvaukset	0	0	-595	595	0 %	-4 865	-595
4060 Jaksotetut palkat	0	0	-12 349	12 349	0 %	5 812	-12 349
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	20 266	-20 266	0 %	45 556	20 266
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	2 708	-2 708	0 %	4 745	2 708
4245 Perhevapaakorvaukset	0	0	2 500	-2 500	0 %	0	2 500
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-1 698 245</b>	<b>-1 698 245</b>	<b>-1 703 980</b>	<b>5 735</b>	<b>100 %</b>	<b>-1 966 888</b>	<b>-1 703 980</b>
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-343 261	-343 261	-282 723	-60 538	82 %	-329 940	-282 723
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	3 913	-3 913	0 %	-116 739	3 913
4111 Tasausmaksu	0	0	-66 486	66 486	0 %	0	-66 486
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	-1 592	1 592	0 %	179	-1 592
<b>Eläkekulut</b>	<b>-343 261</b>	<b>-343 261</b>	<b>-346 888</b>	<b>3 627</b>	<b>101 %</b>	<b>-446 499</b>	<b>-346 888</b>
4150 Sotu-maksut	-26 360	-26 360	-25 631	-729	97 %	-26 214	-25 631
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-30 191	-30 191	-29 978	-213	99 %	-36 301	-29 978
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 747	-6 747	-6 825	79	101 %	-8 028	-6 825
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	157	-157	0 %	-97	157

Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma %	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-63 298</b>	<b>-63 298</b>	<b>-62 277</b>	<b>-1 020</b>	<b>98 %</b>	<b>-70 640</b>	<b>-62 277</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-406 558</b>	<b>-406 558</b>	<b>-409 165</b>	<b>2 607</b>	<b>101 %</b>	<b>-517 139</b>	<b>-409 165</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-2 104 803</b>	<b>-2 104 803</b>	<b>-2 113 145</b>	<b>8 342</b>	<b>100 %</b>	<b>-2 484 027</b>	<b>-2 113 145</b>
4300 Palvelujen ostot valtiolta	-600	-600	0	-600	0 %	-5	0
4320 Palvelujen ostot kyltä	0	0	0	0	0 %	-32	0
4330 Palvelujen ostot muilta	-2 000	-2 000	0	-2 000	0 %	-487	0
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-2 600</b>	<b>-2 600</b>	<b>0</b>	<b>-2 600</b>	<b>0 %</b>	<b>-524</b>	<b>0</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-80 300	-80 300	-105 991	25 691	132 %	-80 363	-105 991
4345 ATK-palvelut (ICT)	-88 550	-88 550	-110 518	21 968	125 %	-93 775	-110 518
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 600	-3 600	-1 300	-2 300	36 %	-2 766	-1 300
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-10 670	-10 670	-5 806	-4 864	54 %	-6 069	-5 806
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8 020	-8 020	-14 886	6 866	186 %	-17 812	-14 886
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-22 780	-22 780	-23 229	449	102 %	-19 027	-23 229
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-7 840	7 840	0 %	-9 369	-7 840
4370 Vakuutukset	-41 050	-41 050	-36 113	-4 937	88 %	-31 744	-36 113
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-323 610	-453 610	-601 762	148 152	133 %	-486 552	-601 762
4376 Siivouspalveluiden ostot	-147 950	-147 950	-133 070	-14 880	90 %	-192 892	-133 070
4380 Jätehuoltopalvelut	-91 150	-91 150	-113 233	22 083	124 %	-103 606	-113 233
4385 Jätevesimaksut	-200	-200	0	-200	0 %	-303	0
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	-461 800	-461 800	-319 626	-142 174	69 %	-196 213	-319 626
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-265 400	-265 400	-284 713	19 313	107 %	-237 466	-284 713
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-204 300	-204 300	-298 116	93 816	146 %	-232 984	-298 116
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-1 100	-1 100	-827	-273	75 %	-1 730	-827
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-300	-300	-702	402	234 %	-166	-702
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-30 790	-30 790	-20 035	-10 755	65 %	-15 589	-20 035
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-850	-850	-2 460	1 610	289 %	-41	-2 460
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-13 900	-13 900	-7 188	-6 712	52 %	-5 605	-7 188
4445 Työvoiman vuokraus	-4 000	-4 000	-3 481	-519	87 %	-45 350	-3 481
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-277 000	-277 000	-219 892	-57 108	79 %	-761 578	-219 892
4470 Muut palvelut	-3 000	-3 000	-37 783	34 783	1 259 %	-10 823	-37 783
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-2 080 320</b>	<b>-2 210 320</b>	<b>-2 348 570</b>	<b>138 250</b>	<b>106 %</b>	<b>-2 551 823</b>	<b>-2 348 570</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-2 082 920</b>	<b>-2 212 920</b>	<b>-2 348 570</b>	<b>135 650</b>	<b>106 %</b>	<b>-2 552 348</b>	<b>-2 348 570</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-2 020	-2 020	-2 121	101	105 %	-2 143	-2 121
4510 Kirjallisuus	-460	-460	-156	-304	34 %	-387	-156
4511 Kirjat	0	0	-129	129	0 %	0	-129
4512 AV-materiaali	0	0	-69	69	0 %	0	-69
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-700	-700	-684	-16	98 %	-778	-684
4520 Elintarvikkeet	-310 600	-310 600	-291 604	-18 996	94 %	-517 968	-291 604
4530 Vaatteisto	-8 600	-8 600	-8 781	181	102 %	-10 428	-8 781
4540 Lääkkeet	0	0	0	0	0 %	-95	0
4545 Hoitotarvikkeet	-640	-640	-923	283	144 %	-866	-923
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-28 650	-28 650	-39 254	10 604	137 %	-42 757	-39 254
4555 Kemikaalit	-20 250	-20 250	-21 974	1 724	109 %	-23 351	-21 974
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 800	-7 800	-2 537	-5 263	33 %	-4 414	-2 537
4561 Polttoaineet, leasingautot	-9 050	-9 050	-9 047	-3	100 %	-10 933	-9 047
4570 Lämmitys	-1 037 100	-1 037 100	-899 411	-137 689	87 %	-748 070	-899 411
4572 Sähkö	-1 049 750	-1 049 750	-809 682	-240 068	77 %	-744 911	-809 682
4574 Vesi	-106 770	-106 770	-108 660	1 890	102 %	-87 979	-108 660
4580 Kalusto	-27 050	-27 050	-88 803	61 753	328 %	-79 323	-88 803
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-13 100	-13 100	-16 287	3 187	124 %	-6 019	-16 287
4590 Rakennusmateriaali	-74 750	-74 750	-72 207	-2 543	97 %	-54 546	-72 207
4591 Työkalut	-3 100	-3 100	-9 922	6 822	320 %	-12 918	-9 922
4595 Merkkipäivälahjat	-800	-800	-1 146	346	143 %	-1 438	-1 146
4600 Muu materiaali	-6 100	-6 100	-47 917	41 817	786 %	-73 570	-47 917



Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-2 707 290</b>	<b>-2 707 290</b>	<b>-2 431 315</b>	<b>-275 975</b>	<b>90 %</b>	<b>-2 422 893</b>	<b>-2 431 315</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 707 290</b>	<b>-2 707 290</b>	<b>-2 431 315</b>	<b>-275 975</b>	<b>90 %</b>	<b>-2 422 893</b>	<b>-2 431 315</b>
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	-455	455	0 %	-218	-455
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455</b>	<b>455</b>	<b>0 %</b>	<b>-218</b>	<b>-455</b>
4743 Toiminta-avustus tienhoitokunn	-190 000	-190 000	-183 483	-6 517	97 %	-170 145	-183 483
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-183 483</b>	<b>-6 517</b>	<b>97 %</b>	<b>-170 145</b>	<b>-183 483</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-183 938</b>	<b>-6 062</b>	<b>97 %</b>	<b>-170 363</b>	<b>-183 938</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 280	-1 280	-2 796	1 516	218 %	-2 635	-2 796
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-874 800	-874 800	-903 955	29 155	103 %	-1 333 269	-903 955
4830 Leasingvuokrat	-1 420	-1 420	-1 490	70	105 %	-1 308	-1 490
4835 Leasingvuokrat, autot	-21 000	-21 000	-35 562	14 562	169 %	-27 459	-35 562
4838 Leasingvuokrat rakennukset	-920 000	-920 000	-1 184 827	264 827	129 %	-94 994	-1 184 827
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-64 300	-64 300	-57 728	-6 572	90 %	-65 343	-57 728
4860 Muut vuokrat	-23 110	-23 110	-16 865	-6 245	73 %	-18 869	-16 865
<b>Vuokrat</b>	<b>-1 905 910</b>	<b>-1 905 910</b>	<b>-2 203 223</b>	<b>297 313</b>	<b>116 %</b>	<b>-1 543 877</b>	<b>-2 203 223</b>
4900 Välilliset verot	-1 600	-1 600	-2 976	1 376	186 %	-2 616	-2 976
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	-39 150	-39 150	-65 761	26 611	168 %	-65 231	-65 761
4915 Kiinteistövero	-14 300	-14 300	-399	-13 901	3 %	-16 111	-399
4945 Jäsenmaksut	-3 100	-3 100	-3 542	442	114 %	-3 494	-3 542
4970 Muut kulut	0	0	-14 684	14 684	0 %	964	-14 684
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-58 150</b>	<b>-58 150</b>	<b>-87 362</b>	<b>29 212</b>	<b>150 %</b>	<b>-86 489</b>	<b>-87 362</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 964 060</b>	<b>-1 964 060</b>	<b>-2 290 585</b>	<b>326 525</b>	<b>117 %</b>	<b>-1 630 366</b>	<b>-2 290 585</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-9 049 073</b>	<b>-9 179 073</b>	<b>-9 367 553</b>	<b>188 479</b>	<b>102 %</b>	<b>-9 259 997</b>	<b>-9 367 553</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-3 818 253</b>	<b>-3 948 253</b>	<b>-3 910 001</b>	<b>-38 252</b>	<b>99 %</b>	<b>-6 401 972</b>	<b>-3 910 001</b>
3070 Vesi- ja jätevesimaksut sisäis	115 900	115 900	53 118	62 782	46 %	103 509	53 118
<b>Liiketoiminnan myyntituotot sis.</b>	<b>115 900</b>	<b>115 900</b>	<b>53 118</b>	<b>62 782</b>	<b>46 %</b>	<b>103 509</b>	<b>53 118</b>
<b>Myyntituotot sis.</b>	<b>115 900</b>	<b>115 900</b>	<b>53 118</b>	<b>62 782</b>	<b>46 %</b>	<b>103 509</b>	<b>53 118</b>
3490 Sisäiset vuokratuotot	3 273 030	3 273 030	3 371 923	-98 893	103 %	3 763 937	3 371 923
<b>Asuntojen vuokrat sis.</b>	<b>3 273 030</b>	<b>3 273 030</b>	<b>3 371 923</b>	<b>-98 893</b>	<b>103 %</b>	<b>3 763 937</b>	<b>3 371 923</b>
3545 Sisäiset ateriapalvelutulot	910 000	910 000	968 136	-58 136	106 %	1 525 837	968 136
3546 Sisäiset siivouspalvelutulot	719 050	719 050	776 837	-57 787	108 %	926 704	776 837
3547 Sisäiset kunnos.pitopalv.t(tek	392 543	392 543	421 438	-28 895	107 %	401 121	421 438
3548 Sisäiset muut palvelutulot	0	0	960	-960	0 %	1 504	960
3550 Sisäiset kuljetuspalvelutulot	23 000	23 000	36 651	-13 651	159 %	0	36 651
<b>Muut toimintatuotot sis.</b>	<b>2 044 593</b>	<b>2 044 593</b>	<b>2 204 021</b>	<b>-159 428</b>	<b>108 %</b>	<b>2 855 166</b>	<b>2 204 021</b>
<b>Muut toimintatuotot sis.</b>	<b>5 317 623</b>	<b>5 317 623</b>	<b>5 575 944</b>	<b>-258 321</b>	<b>105 %</b>	<b>6 619 103</b>	<b>5 575 944</b>
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	<b>5 433 523</b>	<b>5 433 523</b>	<b>5 629 062</b>	<b>-195 539</b>	<b>104 %</b>	<b>6 722 612</b>	<b>5 629 062</b>
4481 Jätevesi, sisäinen	-64 600	-64 600	-28 534	-36 066	44 %	-55 386	-28 534
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	-14 212	14 212	0 %	-409	-14 212
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-85 600	-85 600	-100 853	15 253	118 %	-93 921	-100 853
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	-392 543	-392 543	-431 998	39 455	110 %	-398 346	-431 998
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	-10 313	10 313	0 %	-102 381	-10 313
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	-23 000	-23 000	-6 972	-16 028	30 %	0	-6 972
<b>Muiden palveluiden ostot sis.</b>	<b>-565 743</b>	<b>-565 743</b>	<b>-592 882</b>	<b>27 139</b>	<b>105 %</b>	<b>-650 443</b>	<b>-592 882</b>
<b>Palveluiden ostot sis.</b>	<b>-565 743</b>	<b>-565 743</b>	<b>-592 882</b>	<b>27 139</b>	<b>105 %</b>	<b>-650 443</b>	<b>-592 882</b>
4650 Vesi, sisäinen	-51 300	-51 300	-22 476	-28 824	44 %	-43 995	-22 476
<b>Ostot tilikauden aikana sis.</b>	<b>-51 300</b>	<b>-51 300</b>	<b>-22 476</b>	<b>-28 824</b>	<b>44 %</b>	<b>-43 995</b>	<b>-22 476</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-51 300</b>	<b>-51 300</b>	<b>-22 476</b>	<b>-28 824</b>	<b>44 %</b>	<b>-43 995</b>	<b>-22 476</b>
4890 Sisäiset vuokrat	-106 990	-106 990	-106 990	0	100 %	-112 710	-106 990
<b>Vuokrat sis.</b>	<b>-106 990</b>	<b>-106 990</b>	<b>-106 990</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>-112 710</b>	<b>-106 990</b>
<b>Muut toimintakulut sis.</b>	<b>-106 990</b>	<b>-106 990</b>	<b>-106 990</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>-112 710</b>	<b>-106 990</b>

Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-724 033</b>	<b>-724 033</b>	<b>-722 348</b>	<b>-1 685</b>	<b>100 %</b>	<b>-807 148</b>	<b>-722 348</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>4 709 490</b>	<b>4 709 490</b>	<b>4 906 715</b>	<b>-197 225</b>	<b>104 %</b>	<b>5 915 464</b>	<b>4 906 715</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>891 237</b>	<b>761 237</b>	<b>996 713</b>	<b>-235 477</b>	<b>131 %</b>	<b>-486 508</b>	<b>996 713</b>
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	-10 689	-10 689	-10 689	0	100 %	-10 689	-10 689
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-122 612	-122 612	-122 612	0	100 %	-223 392	-122 612
7130 Poistot rakennuksista	-1 657 535	-1 657 535	-1 798 625	141 090	109 %	-1 486 974	-1 798 625
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-736 640	-736 640	-792 302	55 662	108 %	-774 314	-792 302
7150 Poistot koneista ja kalust	-31 912	-31 912	-51 917	20 005	163 %	-47 177	-51 917
7160 Poistot muista aineell.hyödykk	0	0	-339	339	0 %	-304	-339
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>	<b>-2 559 388</b>	<b>-2 559 388</b>	<b>-2 776 485</b>	<b>217 097</b>	<b>108 %</b>	<b>-2 542 850</b>	<b>-2 776 485</b>
3568 Teknisen toimen vyörytystulot	0	0	100 144	-100 144	0 %	121 724	100 144
<b>MUUT LASKENNALLISET TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 144</b>	<b>-100 144</b>	<b>0 %</b>	<b>121 724</b>	<b>100 144</b>
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-24 708	24 708	0 %	-21 663	-24 708
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-47 055	47 055	0 %	-28 652	-47 055
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-29 077	29 077	0 %	-22 257	-29 077
4496 Teknisen toimen vyörytysmenot	0	0	-100 144	100 144	0 %	-111 022	-100 144
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-322	0
<b>MUUT LASKENNALLISET MENOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200 984</b>	<b>200 984</b>	<b>0 %</b>	<b>-183 916</b>	<b>-200 984</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-2 559 388</b>	<b>-2 559 388</b>	<b>-2 877 325</b>	<b>317 937</b>	<b>112 %</b>	<b>-2 605 042</b>	<b>-2 877 325</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-1 668 151</b>	<b>-1 798 151</b>	<b>-1 880 612</b>	<b>82 460</b>	<b>105 %</b>	<b>-3 091 550</b>	<b>-1 880 612</b>



Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>B50 Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet</b>							
3145 Myyntituotot muilta	11 000	11 000	47 842	-36 842	435 %	10 168	47 842
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>47 842</b>	<b>-36 842</b>	<b>435 %</b>	<b>10 168</b>	<b>47 842</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>47 842</b>	<b>-36 842</b>	<b>435 %</b>	<b>10 168</b>	<b>47 842</b>
3535 Vahinkovakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	2 712	0
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>2 712</b>	<b>0</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>2 712</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>47 842</b>	<b>-36 842</b>	<b>435 %</b>	<b>12 880</b>	<b>47 842</b>
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-6 000	-6 000	-7 115	1 115	119 %	-8 470	-7 115
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-800	-800	-800	0	100 %	-959	-800
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 000	-1 000	-2 350	1 350	235 %	-2 500	-2 350
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-59 349	-59 349	-60 928	1 579	103 %	-67 462	-60 928
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-24 430	-24 430	0	-24 430	0 %	-19 342	0
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	-449 678	-449 678	-466 393	16 715	104 %	-466 747	-466 393
4046 Määräaik.tekn.henkilöstön palk	0	0	-3 132	3 132	0 %	0	-3 132
4060 Jaksotetut palkat	0	0	-2 461	2 461	0 %	-1 242	-2 461
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	4 522	-4 522	0 %	4 510	4 522
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	2 708	-2 708	0 %	3 177	2 708
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-541 257</b>	<b>-541 257</b>	<b>-535 950</b>	<b>-5 307</b>	<b>99 %</b>	<b>-559 036</b>	<b>-535 950</b>
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-108 614	-108 614	-88 135	-20 479	81 %	-91 585	-88 135
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	1 438	-1 438	0 %	-31 112	1 438
4111 Tasausmaksu	0	0	-21 020	21 020	0 %	0	-21 020
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	-219	219	0 %	-483	-219
<b>Eläkekulut</b>	<b>-108 614</b>	<b>-108 614</b>	<b>-107 937</b>	<b>-678</b>	<b>99 %</b>	<b>-123 181</b>	<b>-107 937</b>
4150 Sotu-maksut	-8 350	-8 350	-8 031	-319	96 %	-7 380	-8 031
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-9 549	-9 549	-9 483	-65	99 %	-10 245	-9 483
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 134	-2 134	-2 131	-2	100 %	-2 224	-2 131
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	145	-145	0 %	-150	145
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-20 033</b>	<b>-20 033</b>	<b>-19 501</b>	<b>-531</b>	<b>97 %</b>	<b>-19 998</b>	<b>-19 501</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-128 647</b>	<b>-128 647</b>	<b>-127 438</b>	<b>-1 209</b>	<b>99 %</b>	<b>-143 179</b>	<b>-127 438</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-669 904</b>	<b>-669 904</b>	<b>-663 388</b>	<b>-6 517</b>	<b>99 %</b>	<b>-702 214</b>	<b>-663 388</b>
4300 Palvelujen ostot valtiolta	0	0	0	0	0 %	-5	0
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-11 000	-11 000	-7 917	-3 083	72 %	-8 430	-7 917
4345 ATK-palvelut (ICT)	-22 400	-22 400	-26 644	4 244	119 %	-17 700	-26 644
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-800	-800	-174	-626	22 %	-193	-174
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-2 600	-2 600	-1 651	-949	64 %	-1 503	-1 651
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 100	-1 100	-3 427	2 327	312 %	-4 277	-3 427
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	0	0	-2 362	2 362	0 %	-980	-2 362
4370 Vakuutukset	-7 200	-7 200	-10 592	3 392	147 %	-9 079	-10 592
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	0	0	-143	143	0 %	0	-143
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-13 500	-13 500	-16 561	3 061	123 %	-25 318	-16 561
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	0	0	-111	111	0 %	-447	-111
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	0	0	-259	259	0 %	-166	-259
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-11 000	-11 000	-8 322	-2 678	76 %	-6 647	-8 322
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	0	0	-2 450	2 450	0 %	0	-2 450
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-5 200	-5 200	-2 233	-2 967	43 %	-1 579	-2 233
4470 Muut palvelut	0	0	-1 169	1 169	0 %	-1 022	-1 169
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-74 800</b>	<b>-74 800</b>	<b>-84 015</b>	<b>9 215</b>	<b>112 %</b>	<b>-77 342</b>	<b>-84 015</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-74 800</b>	<b>-74 800</b>	<b>-84 015</b>	<b>9 215</b>	<b>112 %</b>	<b>-77 347</b>	<b>-84 015</b>

Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4500 Toimistotarvikkeet	-1 100	-1 100	-1 121	21	102 %	-943	-1 121
4510 Kirjallisuus	-100	-100	-26	-74	26 %	0	-26
4512 AV-materiaali	0	0	-69	69	0 %	0	-69
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-300	-300	-477	177	159 %	-370	-477
4520 Elintarvikkeet	-400	-400	-1 180	780	295 %	-474	-1 180
4530 Vaatteisto	-5 000	-5 000	-5 666	666	113 %	-5 409	-5 666
4545 Hoitotarvikkeet	-200	-200	-408	208	204 %	-468	-408
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-426	426	0 %	-349	-426
4555 Kemikaalit	0	0	-276	276	0 %	-126	-276
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-800	-800	-1 152	352	144 %	-1 740	-1 152
4561 Polttoaineet, leasingautot	-9 000	-9 000	-9 047	47	101 %	-10 933	-9 047
4572 Sähkö	0	0	-1 018	1 018	0 %	-1 475	-1 018
4580 Kalusto	-3 400	-3 400	-12 780	9 380	376 %	-13 346	-12 780
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-7 300	-7 300	-3 801	-3 499	52 %	-2 345	-3 801
4590 Rakennusmateriaali	0	0	-112	112	0 %	-83	-112
4591 Työkalut	-3 100	-3 100	-7 808	4 708	252 %	-8 671	-7 808
4595 Merkkipäivälähjat	-200	-200	-667	467	334 %	-96	-667
4600 Muu materiaali	0	0	-7 660	7 660	0 %	-5 817	-7 660
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-30 900</b>	<b>-30 900</b>	<b>-53 695</b>	<b>22 795</b>	<b>174 %</b>	<b>-52 645</b>	<b>-53 695</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-30 900</b>	<b>-30 900</b>	<b>-53 695</b>	<b>22 795</b>	<b>174 %</b>	<b>-52 645</b>	<b>-53 695</b>
4830 Leasingvuokrat	-1 000	-1 000	-981	-19	98 %	-1 199	-981
4835 Leasingvuokrat, autot	-21 000	-21 000	-35 562	14 562	169 %	-27 459	-35 562
4860 Muut vuokrat	0	0	-12	12	0 %	-9	-12
<b>Vuokrat</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-36 555</b>	<b>14 555</b>	<b>166 %</b>	<b>-28 668</b>	<b>-36 555</b>
4900 Välilliset verot	-1 600	-1 600	-2 976	1 376	186 %	-2 616	-2 976
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	-113	113	0 %	0	-113
4945 Jäsenmaksut	0	0	-380	380	0 %	-380	-380
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-5	0
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 600</b>	<b>-1 600</b>	<b>-3 469</b>	<b>1 869</b>	<b>217 %</b>	<b>-3 001</b>	<b>-3 469</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-23 600</b>	<b>-23 600</b>	<b>-40 024</b>	<b>16 424</b>	<b>170 %</b>	<b>-31 669</b>	<b>-40 024</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-799 204</b>	<b>-799 204</b>	<b>-841 121</b>	<b>41 917</b>	<b>105 %</b>	<b>-863 875</b>	<b>-841 121</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-788 204</b>	<b>-788 204</b>	<b>-793 279</b>	<b>5 075</b>	<b>101 %</b>	<b>-850 996</b>	<b>-793 279</b>
3547 Sisäiset kunnos.pitopalv.t(tek	392 543	392 543	419 285	-26 741	107 %	398 346	419 285
3550 Sisäiset kuljetuspalvelut	23 000	23 000	36 651	-13 651	159 %	0	36 651
<b>Muut toimintatuotot sis.</b>	<b>415 543</b>	<b>415 543</b>	<b>455 935</b>	<b>-40 392</b>	<b>110 %</b>	<b>398 346</b>	<b>455 935</b>
<b>Muut toimintatuotot sis.</b>	<b>415 543</b>	<b>415 543</b>	<b>455 935</b>	<b>-40 392</b>	<b>110 %</b>	<b>398 346</b>	<b>455 935</b>
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	<b>415 543</b>	<b>415 543</b>	<b>455 935</b>	<b>-40 392</b>	<b>110 %</b>	<b>398 346</b>	<b>455 935</b>
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	-515	515	0 %	-200	-515
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	-3 500	-3 500	-16 873	13 373	482 %	-2 700	-16 873
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-57 950	0
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	-6 972	6 972	0 %	0	-6 972
<b>Muiden palveluiden ostot sis.</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>	<b>-24 360</b>	<b>20 860</b>	<b>696 %</b>	<b>-60 850</b>	<b>-24 360</b>
<b>Palveluiden ostot sis.</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>	<b>-24 360</b>	<b>20 860</b>	<b>696 %</b>	<b>-60 850</b>	<b>-24 360</b>
4890 Sisäiset vuokrat	-27 940	-27 940	-27 940	0	100 %	-31 340	-27 940
<b>Vuokrat sis.</b>	<b>-27 940</b>	<b>-27 940</b>	<b>-27 940</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>-31 340</b>	<b>-27 940</b>
<b>Muut toimintakulut sis.</b>	<b>-27 940</b>	<b>-27 940</b>	<b>-27 940</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>-31 340</b>	<b>-27 940</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-31 440</b>	<b>-31 440</b>	<b>-52 300</b>	<b>20 860</b>	<b>166 %</b>	<b>-92 190</b>	<b>-52 300</b>

## Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>384 103</b>	<b>384 103</b>	<b>403 636</b>	<b>-19 533</b>	<b>105 %</b>	<b>306 156</b>	<b>403 636</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-404 101</b>	<b>-404 101</b>	<b>-389 643</b>	<b>-14 458</b>	<b>96 %</b>	<b>-544 840</b>	<b>-389 643</b>
7150 Poistot koneista ja kalust	-24 118	-24 118	-26 040	1 922	108 %	-41 195	-26 040
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>	<b>-24 118</b>	<b>-24 118</b>	<b>-26 040</b>	<b>1 922</b>	<b>108 %</b>	<b>-41 195</b>	<b>-26 040</b>
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-7 925	7 925	0 %	-5 754	-7 925
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-15 093	15 093	0 %	-7 611	-15 093
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-12 923	12 923	0 %	-11 191	-12 923
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-86	0
<b>MUUT LASKENNALLISET MENOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35 942</b>	<b>35 942</b>	<b>0 %</b>	<b>-24 641</b>	<b>-35 942</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-24 118</b>	<b>-24 118</b>	<b>-61 981</b>	<b>37 863</b>	<b>257 %</b>	<b>-65 836</b>	<b>-61 981</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-428 219</b>	<b>-428 219</b>	<b>-451 625</b>	<b>23 406</b>	<b>105 %</b>	<b>-610 676</b>	<b>-451 625</b>



Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>B52 Kiinteistöpalvelut</b>							
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	13 500	13 500	24 000	-10 500	178 %	24 000	24 000
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>24 000</b>	<b>-10 500</b>	<b>178 %</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
3145 Myyntituotot muilta	12 000	12 000	12 025	-25	100 %	34 269	12 025
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 025</b>	<b>-25</b>	<b>100 %</b>	<b>34 269</b>	<b>12 025</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>36 025</b>	<b>-10 525</b>	<b>141 %</b>	<b>58 269</b>	<b>36 025</b>
3410 Asuntojen vuokrat	1 053 800	1 053 800	1 012 783	41 017	96 %	1 008 741	1 012 783
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	2 582 850	2 582 850	2 870 581	-287 731	111 %	417 645	2 870 581
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0	0	100	-100	0 %	100	100
3460 Muut vuokratuotot	42 870	42 870	5 926	36 944	14 %	5 115	5 926
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>3 679 520</b>	<b>3 679 520</b>	<b>3 889 391</b>	<b>-209 871</b>	<b>106 %</b>	<b>1 431 601</b>	<b>3 889 391</b>
3530 Muut tuotot	14 500	14 500	32 662	-18 162	225 %	33 522	32 662
3535 Vahinkovakuutuskorvaukset	0	0	5 590	-5 590	0 %	0	5 590
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>38 252</b>	<b>-23 752</b>	<b>264 %</b>	<b>33 522</b>	<b>38 252</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>3 694 020</b>	<b>3 694 020</b>	<b>3 927 643</b>	<b>-233 623</b>	<b>106 %</b>	<b>1 465 123</b>	<b>3 927 643</b>
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>3 719 520</b>	<b>3 719 520</b>	<b>3 963 668</b>	<b>-244 148</b>	<b>107 %</b>	<b>1 523 391</b>	<b>3 963 668</b>
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-41 009	-41 009	-42 067	1 058	103 %	-40 335	-42 067
4045 Vak.in.teknisen henkilöstön pal	0	0	-1 311	1 311	0 %	0	-1 311
4060 Jaksotetut palkat	0	0	58	-58	0 %	104	58
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-41 009</b>	<b>-41 009</b>	<b>-43 320</b>	<b>2 311</b>	<b>106 %</b>	<b>-40 231</b>	<b>-43 320</b>
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-8 337	-8 337	-6 816	-1 522	82 %	-6 296	-6 816
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	31	-31	0 %	-664	31
4111 Tasausmaksu	0	0	-1 616	1 616	0 %	0	-1 616
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	25	-25	0 %	-4	25
<b>Eläkekulut</b>	<b>-8 337</b>	<b>-8 337</b>	<b>-8 376</b>	<b>38</b>	<b>100 %</b>	<b>-6 964</b>	<b>-8 376</b>
4150 Sotu-maksut	-640	-640	-664	24	104 %	-540	-664
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-734	-734	-772	38	105 %	-743	-772
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-164	-164	-173	9	106 %	-161	-173
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaks	0	0	20	-20	0 %	-4	20
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-1 538</b>	<b>-1 538</b>	<b>-1 589</b>	<b>51</b>	<b>103 %</b>	<b>-1 450</b>	<b>-1 589</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-9 875</b>	<b>-9 875</b>	<b>-9 965</b>	<b>90</b>	<b>101 %</b>	<b>-8 413</b>	<b>-9 965</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-50 884</b>	<b>-50 884</b>	<b>-53 284</b>	<b>2 401</b>	<b>105 %</b>	<b>-48 644</b>	<b>-53 284</b>
4330 Palvelujen ostot muilta	0	0	0	0	0 %	-487	0
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-487</b>	<b>0</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 800	-8 800	-24 478	15 678	278 %	-13 006	-24 478
4345 ATK-palvelut (ICT)	-1 200	-1 200	-7 541	6 341	628 %	-11 402	-7 541
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-300	-300	-25	-275	8 %	0	-25
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-4 440	-4 440	-1 356	-3 084	31 %	-1 307	-1 356
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 200	-1 200	-4 551	3 351	379 %	-4 881	-4 551
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-8 430	-8 430	-11 176	2 746	133 %	-11 350	-11 176
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-604	604	0 %	-1 592	-604
4370 Vakuutukset	-29 750	-29 750	-18 676	-11 074	63 %	-16 250	-18 676
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-68 950	-68 950	-132 772	63 822	193 %	-117 470	-132 772
4376 Siivouspalveluiden ostot	-3 000	-3 000	-2 222	-778	74 %	-6 122	-2 222
4380 Jätehuoltopalvelut	-83 700	-83 700	-100 481	16 781	120 %	-89 759	-100 481
4385 Jätevesimaksut	-200	-200	0	-200	0 %	-303	0
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	-454 300	-454 300	-318 659	-135 641	70 %	-195 877	-318 659
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-114 600	-114 600	-97 803	-16 797	85 %	-101 191	-97 803
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-74 600	-74 600	-156 755	82 155	210 %	-108 031	-156 755
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	0	0	0	0	0 %	-45	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-7 100	-7 100	-5 350	-1 750	75 %	-5 912	-5 350
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-1 200	-1 200	0	-1 200	0 %	0	0



Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	0	0	0	0	0 %	-3 700	0
4470 Muut palvelut	0	0	-3 011	3 011	0 %	-210	-3 011
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-861 770</b>	<b>-861 770</b>	<b>-885 460</b>	<b>23 690</b>	<b>103 %</b>	<b>-688 407</b>	<b>-885 460</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-861 770</b>	<b>-861 770</b>	<b>-885 460</b>	<b>23 690</b>	<b>103 %</b>	<b>-688 894</b>	<b>-885 460</b>
4500 Toimistotarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-41	0
4520 Elintarvikkeet	0	0	-411	411	0 %	0	-411
4530 Vaatteisto	0	0	-75	75	0 %	-27	-75
4540 Lääkkeet	0	0	0	0	0 %	-95	0
4545 Hoitotarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-98	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 400	-2 400	-1 476	-924	61 %	-583	-1 476
4555 Kemikaalit	-9 250	-9 250	-5 679	-3 571	61 %	-3 678	-5 679
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 400	-3 400	-1 080	-2 320	32 %	-2 216	-1 080
4570 Lämmitys	-1 037 100	-1 037 100	-899 411	-137 689	87 %	-748 070	-899 411
4572 Sähkö	-827 850	-827 850	-613 484	-214 366	74 %	-559 659	-613 484
4574 Vesi	-1 770	-1 770	-277	-1 493	16 %	-1 242	-277
4580 Kalusto	-13 450	-13 450	-51 546	38 096	383 %	-42 435	-51 546
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-2 000	-2 000	-35	-1 965	2 %	-1 886	-35
4590 Rakennusmateriaali	-59 150	-59 150	-57 243	-1 907	97 %	-38 560	-57 243
4591 Työkalut	0	0	-1 181	1 181	0 %	-3 819	-1 181
4600 Muu materiaali	-700	-700	-26 636	25 936	3 805 %	-50 992	-26 636
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-1 957 070</b>	<b>-1 957 070</b>	<b>-1 658 536</b>	<b>-298 534</b>	<b>85 %</b>	<b>-1 453 400</b>	<b>-1 658 536</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 957 070</b>	<b>-1 957 070</b>	<b>-1 658 536</b>	<b>-298 534</b>	<b>85 %</b>	<b>-1 453 400</b>	<b>-1 658 536</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 000	-1 000	-2 374	1 374	237 %	-2 245	-2 374
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-874 800	-874 800	-903 955	29 155	103 %	-1 333 269	-903 955
4830 Leasingvuokrat	0	0	-509	509	0 %	0	-509
4838 Leasingvuokrat rakennukset	-920 000	-920 000	-1 184 827	264 827	129 %	-94 994	-1 184 827
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-60 000	-60 000	-53 336	-6 664	89 %	-60 937	-53 336
<b>Vuokrat</b>	<b>-1 855 800</b>	<b>-1 855 800</b>	<b>-2 145 001</b>	<b>289 201</b>	<b>116 %</b>	<b>-1 491 446</b>	<b>-2 145 001</b>
4905 Arvonlisävero, vähennysrajoitte	-37 450	-37 450	-62 722	25 272	167 %	-58 233	-62 722
4915 Kiinteistövero	-14 300	-14 300	-399	-13 901	3 %	-16 111	-399
4970 Muut kulut	0	0	-14 887	14 887	0 %	1 110	-14 887
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-51 750</b>	<b>-51 750</b>	<b>-78 008</b>	<b>26 258</b>	<b>151 %</b>	<b>-73 234</b>	<b>-78 008</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 907 550</b>	<b>-1 907 550</b>	<b>-2 223 009</b>	<b>315 459</b>	<b>117 %</b>	<b>-1 564 679</b>	<b>-2 223 009</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-4 777 274</b>	<b>-4 777 274</b>	<b>-4 820 290</b>	<b>43 016</b>	<b>101 %</b>	<b>-3 755 618</b>	<b>-4 820 290</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-1 057 754</b>	<b>-1 057 754</b>	<b>-856 621</b>	<b>-201 132</b>	<b>81 %</b>	<b>-2 232 227</b>	<b>-856 621</b>
3490 Sisäiset vuokratuotot	3 273 030	3 273 030	3 371 923	-98 893	103 %	3 763 937	3 371 923
<b>Asuntojen vuokrat sis.</b>	<b>3 273 030</b>	<b>3 273 030</b>	<b>3 371 923</b>	<b>-98 893</b>	<b>103 %</b>	<b>3 763 937</b>	<b>3 371 923</b>
<b>Muut toimintatuotot sis.</b>	<b>3 273 030</b>	<b>3 273 030</b>	<b>3 371 923</b>	<b>-98 893</b>	<b>103 %</b>	<b>3 763 937</b>	<b>3 371 923</b>
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	<b>3 273 030</b>	<b>3 273 030</b>	<b>3 371 923</b>	<b>-98 893</b>	<b>103 %</b>	<b>3 763 937</b>	<b>3 371 923</b>
4481 Jätevesi, sisäinen	-63 100	-63 100	-27 508	-35 592	44 %	-53 427	-27 508
4483 Sisäiset siivouspalvelut	-85 600	-85 600	-82 839	-2 761	97 %	-93 921	-82 839
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	-327 443	-327 443	-313 347	-14 096	96 %	-297 385	-313 347
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	-8 160	8 160	0 %	-13 678	-8 160
<b>Muiden palveluiden ostot sis.</b>	<b>-476 143</b>	<b>-476 143</b>	<b>-431 854</b>	<b>-44 289</b>	<b>91 %</b>	<b>-458 411</b>	<b>-431 854</b>
<b>Palveluiden ostot sis.</b>	<b>-476 143</b>	<b>-476 143</b>	<b>-431 854</b>	<b>-44 289</b>	<b>91 %</b>	<b>-458 411</b>	<b>-431 854</b>
4650 Vesi, sisäinen	-45 100	-45 100	-17 530	-27 570	39 %	-34 387	-17 530
<b>Ostot tilikauden aikana sis.</b>	<b>-45 100</b>	<b>-45 100</b>	<b>-17 530</b>	<b>-27 570</b>	<b>39 %</b>	<b>-34 387</b>	<b>-17 530</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-45 100</b>	<b>-45 100</b>	<b>-17 530</b>	<b>-27 570</b>	<b>39 %</b>	<b>-34 387</b>	<b>-17 530</b>
4890 Sisäiset vuokrat	-17 600	-17 600	-17 600	0	100 %	-18 600	-17 600
<b>Vuokrat sis.</b>	<b>-17 600</b>	<b>-17 600</b>	<b>-17 600</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>-18 600</b>	<b>-17 600</b>
<b>Muut toimintakulut sis.</b>	<b>-17 600</b>	<b>-17 600</b>	<b>-17 600</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>-18 600</b>	<b>-17 600</b>

### Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-538 843</b>	<b>-538 843</b>	<b>-466 983</b>	<b>-71 860</b>	<b>87 %</b>	<b>-511 398</b>	<b>-466 983</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>2 734 187</b>	<b>2 734 187</b>	<b>2 904 940</b>	<b>-170 753</b>	<b>106 %</b>	<b>3 252 539</b>	<b>2 904 940</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>1 676 433</b>	<b>1 676 433</b>	<b>2 048 318</b>	<b>-371 885</b>	<b>122 %</b>	<b>1 020 312</b>	<b>2 048 318</b>
7130 Poistot rakennuksista	-1 650 227	-1 650 227	-1 791 317	141 090	109 %	-1 479 666	-1 791 317
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-97 079	-97 079	-111 376	14 297	115 %	-99 528	-111 376
7150 Poistot koneista ja kalust	-4 517	-4 517	-22 498	17 981	498 %	-4 054	-22 498
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>	<b>-1 751 823</b>	<b>-1 751 823</b>	<b>-1 925 190</b>	<b>173 367</b>	<b>110 %</b>	<b>-1 583 248</b>	<b>-1 925 190</b>
3568 Teknisen toimen vyörytystulot	0	0	18 283	-18 283	0 %	28 300	18 283
<b>MUUT LASKENNALLISET TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 283</b>	<b>-18 283</b>	<b>0 %</b>	<b>28 300</b>	<b>18 283</b>
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-466	466	0 %	-338	-466
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-888	888	0 %	-448	-888
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-646	646	0 %	-373	-646
4496 Teknisen toimen vyörytysmenot	0	0	-18 283	18 283	0 %	-17 598	-18 283
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-5	0
<b>MUUT LASKENNALLISET MENOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 283</b>	<b>20 283</b>	<b>0 %</b>	<b>-18 762</b>	<b>-20 283</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-1 751 823</b>	<b>-1 751 823</b>	<b>-1 927 191</b>	<b>175 368</b>	<b>110 %</b>	<b>-1 573 710</b>	<b>-1 927 191</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-75 390</b>	<b>-75 390</b>	<b>121 128</b>	<b>-196 518</b>	<b>-161 %</b>	<b>-553 398</b>	<b>121 128</b>





Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>B53 Ruoka- ja puhtauspalvelut</b>							
3145 Myyntituotot muilta	21 000	21 000	43 649	-22 649	208 %	50 941	43 649
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>43 649</b>	<b>-22 649</b>	<b>208 %</b>	<b>50 941</b>	<b>43 649</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	<b>43 649</b>	<b>-22 649</b>	<b>208 %</b>	<b>50 941</b>	<b>43 649</b>
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	9 000	9 000	9 805	-805	109 %	10 916	9 805
<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>9 805</b>	<b>-805</b>	<b>109 %</b>	<b>10 916</b>	<b>9 805</b>
3410 Asuntojen vuokrat	0	0	0	0	0 %	5 660	0
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>5 660</b>	<b>0</b>
3530 Muut tuotot	0	0	0	0	0 %	300	0
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>5 960</b>	<b>0</b>
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>53 454</b>	<b>-23 454</b>	<b>178 %</b>	<b>67 817</b>	<b>53 454</b>
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-871 759	-871 759	-845 439	-26 320	97 %	-1 157 990	-845 439
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-46 251	-46 251	-63 536	17 285	137 %	-121 336	-63 536
4058 Muut korvaukset	0	0	-595	595	0 %	-4 865	-595
4060 Jaksotetut palkat	0	0	-4 620	4 620	0 %	11 953	-4 620
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	15 745	-15 745	0 %	41 046	15 745
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	0	0	0 %	1 568	0
4245 Perhevapaakorvaukset	0	0	2 500	-2 500	0 %	0	2 500
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-918 010</b>	<b>-918 010</b>	<b>-895 946</b>	<b>-22 064</b>	<b>98 %</b>	<b>-1 229 625</b>	<b>-895 946</b>
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-186 631	-186 631	-149 623	-37 008	80 %	-209 572	-149 623
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	2 023	-2 023	0 %	-61 932	2 023
4111 Tasausmaksu	0	0	-36 176	36 176	0 %	0	-36 176
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	-530	530	0 %	1 565	-530
<b>Eläkekulut</b>	<b>-186 631</b>	<b>-186 631</b>	<b>-184 307</b>	<b>-2 325</b>	<b>99 %</b>	<b>-269 939</b>	<b>-184 307</b>
4150 Sotu-maksut	-14 321	-14 321	-13 527	-794	94 %	-16 523	-13 527
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16 432	-16 432	-15 852	-581	96 %	-22 892	-15 852
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 672	-3 672	-3 635	-37	99 %	-5 117	-3 635
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	135	-135	0 %	258	135
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-34 425</b>	<b>-34 425</b>	<b>-32 880</b>	<b>-1 545</b>	<b>96 %</b>	<b>-44 274</b>	<b>-32 880</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-221 057</b>	<b>-221 057</b>	<b>-217 186</b>	<b>-3 870</b>	<b>98 %</b>	<b>-314 213</b>	<b>-217 186</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 139 067</b>	<b>-1 139 067</b>	<b>-1 113 132</b>	<b>-25 935</b>	<b>98 %</b>	<b>-1 543 838</b>	<b>-1 113 132</b>
4320 Palvelujen ostot ky:ltä	0	0	0	0	0 %	-32	0
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000	0	-1 000	0 %	0	0
4345 ATK-palvelut (ICT)	-7 150	-7 150	-8 577	1 427	120 %	-6 272	-8 577
4350 Painatukset ja ilmoitukset	0	0	0	0	0 %	-227	0
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 480	-1 480	-1 052	-428	71 %	-1 619	-1 052
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20	-20	-17	-3	85 %	-13	-17
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-2 200	-2 200	-3 035	835	138 %	-2 198	-3 035
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-3 850	-3 850	0	-3 850	0 %	-4 031	0
4376 Siivouspalveluiden ostot	-144 950	-144 950	-130 848	-14 102	90 %	-186 770	-130 848
4380 Jätehuoltopalvelut	0	0	-421	421	0 %	-794	-421
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-4 500	-4 500	-7 775	3 275	173 %	-12 539	-7 775
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-1 000	-1 000	-567	-433	57 %	-1 239	-567
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	0	0	-412	412	0 %	0	-412
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 250	-1 250	-1 066	-184	85 %	-938	-1 066
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-650	-650	-10	-640	1 %	-41	-10
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-3 900	-3 900	-3 403	-497	87 %	-1 676	-3 403
4445 Työvoiman vuokraus	-4 000	-4 000	-3 481	-519	87 %	-45 350	-3 481
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-175 950</b>	<b>-175 950</b>	<b>-160 663</b>	<b>-15 287</b>	<b>91 %</b>	<b>-263 708</b>	<b>-160 663</b>

Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-175 950</b>	<b>-175 950</b>	<b>-160 663</b>	<b>-15 287</b>	<b>91 %</b>	<b>-263 740</b>	<b>-160 663</b>
4500 Toimistotarvikkeet	-570	-570	-360	-210	63 %	-633	-360
4510 Kirjallisuus	-60	-60	-130	70	217 %	-332	-130
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-150	-150	0	-150	0 %	-240	0
4520 Elintarvikkeet	-310 000	-310 000	-290 013	-19 987	94 %	-517 494	-290 013
4530 Vaatteisto	-3 300	-3 300	-2 344	-956	71 %	-4 767	-2 344
4545 Hoitotarvikkeet	-440	-440	-412	-28	94 %	-301	-412
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-26 250	-26 250	-37 062	10 812	141 %	-41 799	-37 062
4572 Sähkö	0	0	0	0	0 %	-14	0
4580 Kalusto	-7 900	-7 900	-11 127	3 227	141 %	-4 850	-11 127
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-2 300	-2 300	-1 657	-643	72 %	-1 067	-1 657
4595 Merkkipäivälahjat	-600	-600	-478	-122	80 %	-1 342	-478
4600 Muu materiaali	-1 000	-1 000	-2 920	1 920	292 %	-9 932	-2 920
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-352 570</b>	<b>-352 570</b>	<b>-346 503</b>	<b>-6 067</b>	<b>98 %</b>	<b>-582 769</b>	<b>-346 503</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-352 570</b>	<b>-352 570</b>	<b>-346 503</b>	<b>-6 067</b>	<b>98 %</b>	<b>-582 769</b>	<b>-346 503</b>
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-4 000	-4 000	-4 393	393	110 %	-4 406	-4 393
4860 Muut vuokrat	-23 110	-23 110	-16 853	-6 257	73 %	-18 860	-16 853
<b>Vuokrat</b>	<b>-27 110</b>	<b>-27 110</b>	<b>-21 245</b>	<b>-5 865</b>	<b>78 %</b>	<b>-23 265</b>	<b>-21 245</b>
4905 Arvonlisävero, vähennysrajoitte	-1 400	-1 400	-2 265	865	162 %	-2 372	-2 265
4970 Muut kulut	0	0	-21	21	0 %	-5	-21
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-1 400</b>	<b>-1 400</b>	<b>-2 285</b>	<b>885</b>	<b>163 %</b>	<b>-2 377</b>	<b>-2 285</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-28 510</b>	<b>-28 510</b>	<b>-23 531</b>	<b>-4 979</b>	<b>83 %</b>	<b>-25 643</b>	<b>-23 531</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-1 696 097</b>	<b>-1 696 097</b>	<b>-1 643 830</b>	<b>-52 267</b>	<b>97 %</b>	<b>-2 415 990</b>	<b>-1 643 830</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-1 666 097</b>	<b>-1 666 097</b>	<b>-1 590 376</b>	<b>-75 721</b>	<b>95 %</b>	<b>-2 348 173</b>	<b>-1 590 376</b>
3545 Sisäiset ateriapalvelut	910 000	910 000	968 136	-58 136	106 %	1 525 837	968 136
3546 Sisäiset siivouspalvelut	719 050	719 050	776 837	-57 787	108 %	926 704	776 837
<b>Muut toimintatuotot sis.</b>	<b>1 629 050</b>	<b>1 629 050</b>	<b>1 744 973</b>	<b>-115 923</b>	<b>107 %</b>	<b>2 452 540</b>	<b>1 744 973</b>
<b>Muut toimintatuotot sis.</b>	<b>1 629 050</b>	<b>1 629 050</b>	<b>1 744 973</b>	<b>-115 923</b>	<b>107 %</b>	<b>2 452 540</b>	<b>1 744 973</b>
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	<b>1 629 050</b>	<b>1 629 050</b>	<b>1 744 973</b>	<b>-115 923</b>	<b>107 %</b>	<b>2 452 540</b>	<b>1 744 973</b>
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	-13 697	13 697	0 %	-209	-13 697
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	-18 014	18 014	0 %	0	-18 014
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-19 831	0
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	-23 000	-23 000	0	-23 000	0 %	0	0
<b>Muiden palveluiden ostot sis.</b>	<b>-23 000</b>	<b>-23 000</b>	<b>-31 711</b>	<b>8 711</b>	<b>138 %</b>	<b>-20 040</b>	<b>-31 711</b>
<b>Palveluiden ostot sis.</b>	<b>-23 000</b>	<b>-23 000</b>	<b>-31 711</b>	<b>8 711</b>	<b>138 %</b>	<b>-20 040</b>	<b>-31 711</b>
4890 Sisäiset vuokrat	-47 640	-47 640	-47 640	0	100 %	-48 140	-47 640
<b>Vuokrat sis.</b>	<b>-47 640</b>	<b>-47 640</b>	<b>-47 640</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>-48 140</b>	<b>-47 640</b>
<b>Muut toimintakulut sis.</b>	<b>-47 640</b>	<b>-47 640</b>	<b>-47 640</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>-48 140</b>	<b>-47 640</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-70 640</b>	<b>-70 640</b>	<b>-79 351</b>	<b>8 711</b>	<b>112 %</b>	<b>-68 180</b>	<b>-79 351</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>1 558 410</b>	<b>1 558 410</b>	<b>1 665 622</b>	<b>-107 212</b>	<b>107 %</b>	<b>2 384 360</b>	<b>1 665 622</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-107 687</b>	<b>-107 687</b>	<b>75 246</b>	<b>-182 933</b>	<b>-70 %</b>	<b>36 187</b>	<b>75 246</b>
7150 Poistot koneista ja kalust	-3 277	-3 277	-3 379	102	103 %	-1 928	-3 379
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>	<b>-3 277</b>	<b>-3 277</b>	<b>-3 379</b>	<b>102</b>	<b>103 %</b>	<b>-1 928</b>	<b>-3 379</b>
3568 Teknisen toimen vyörytystulot	0	0	81 861	-81 861	0 %	93 424	81 861
<b>MUUT LASKENNALLISET TULOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 861</b>	<b>-81 861</b>	<b>0 %</b>	<b>93 424</b>	<b>81 861</b>

### Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-14 918	14 918	0 %	-14 555	-14 918
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-28 411	28 411	0 %	-19 250	-28 411
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-13 569	13 569	0 %	-9 201	-13 569
4496 Teknisen toimen vyörytysmenot	0	0	-81 861	81 861	0 %	-93 424	-81 861
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-216	0
<b>MUUT LASKENNALLISET MENOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138 759</b>	<b>138 759</b>	<b>0 %</b>	<b>-136 647</b>	<b>-138 759</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-3 277</b>	<b>-3 277</b>	<b>-60 277</b>	<b>57 000</b>	<b>1 839 %</b>	<b>-45 151</b>	<b>-60 277</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-110 964</b>	<b>-110 964</b>	<b>14 969</b>	<b>-125 932</b>	<b>-13 %</b>	<b>-8 964</b>	<b>14 969</b>



Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>B54 Liikenneväylät ja alueet</b>							
3099 Muut korvaukset valtiolta	0	0	0	0	0 %	2 313	0
<b>Täydet valtiolta saadut korvaukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>2 313</b>	<b>0</b>
3145 Myyntituotot muilta	133 500	133 500	155 524	-22 024	116 %	127 088	155 524
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>155 524</b>	<b>-22 024</b>	<b>116 %</b>	<b>127 088</b>	<b>155 524</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>133 500</b>	<b>133 500</b>	<b>155 524</b>	<b>-22 024</b>	<b>116 %</b>	<b>129 401</b>	<b>155 524</b>
3287 Muut yhdyskuntapalv.maksut	0	0	192	-192	0 %	0	192
<b>Yhdyskuntapalvelun maksut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>-192</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>192</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>-192</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>192</b>
3430 Maa- ja vesialuevuokrat	36 500	36 500	56 194	-19 694	154 %	51 758	56 194
<b>Asuntojen vuokrat</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>56 194</b>	<b>-19 694</b>	<b>154 %</b>	<b>51 758</b>	<b>56 194</b>
3530 Muut tuotot	0	0	117	-117	0 %	0	117
3535 Vahinkovakuutuskorvaukset	0	0	855	-855	0 %	2 233	855
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971</b>	<b>-971</b>	<b>0 %</b>	<b>2 233</b>	<b>971</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>36 500</b>	<b>36 500</b>	<b>57 166</b>	<b>-20 666</b>	<b>157 %</b>	<b>53 991</b>	<b>57 166</b>
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>212 882</b>	<b>-42 882</b>	<b>125 %</b>	<b>183 393</b>	<b>212 882</b>
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	0	0	0	0	0 %	-150	0
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	25	-25	0 %	-533	25
<b>Eläkekulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>-25</b>	<b>0 %</b>	<b>-533</b>	<b>25</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>-25</b>	<b>0 %</b>	<b>-533</b>	<b>25</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>-25</b>	<b>0 %</b>	<b>-683</b>	<b>25</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-15 200	-15 200	-9 052	-6 148	60 %	-10 983	-9 052
4345 ATK-palvelut (ICT)	0	0	-1 202	1 202	0 %	-1 254	-1 202
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-200	-200	0	-200	0 %	-157	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-200	-467	267	233 %	-436	-467
4370 Vakuutukset	-2 200	-2 200	-2 908	708	132 %	-2 908	-2 908
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-72 210	-202 210	-187 405	-14 805	93 %	-197 626	-187 405
4380 Jätehuoltopalvelut	-2 450	-2 450	-2 998	548	122 %	-3 364	-2 998
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	0	0	-855	855	0 %	-93	-855
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-139 000	-139 000	-180 150	41 150	130 %	-129 172	-180 150
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-2 500	-2 500	-18 442	15 942	738 %	-697	-18 442
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-2 040	-2 040	-1 501	-539	74 %	-12	-1 501
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-400	-400	0	-400	0 %	0	0
4470 Muut palvelut	-3 000	-3 000	-14 380	11 380	479 %	-7 620	-14 380
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-239 400</b>	<b>-369 400</b>	<b>-419 359</b>	<b>49 959</b>	<b>114 %</b>	<b>-354 323</b>	<b>-419 359</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-239 400</b>	<b>-369 400</b>	<b>-419 359</b>	<b>49 959</b>	<b>114 %</b>	<b>-354 323</b>	<b>-419 359</b>
4500 Toimistotarvikkeet	0	0	-200	200	0 %	0	-200
4555 Kemikaalit	0	0	-148	148	0 %	-114	-148
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-2 500	0	-2 500	0 %	-137	0
4572 Sähkö	-76 000	-76 000	-51 731	-24 269	68 %	-55 884	-51 731
4580 Kalusto	-700	-700	0	-700	0 %	-4 524	0
4590 Rakennusmateriaali	-8 900	-8 900	-452	-8 448	5 %	-862	-452
4591 Työkalut	0	0	-144	144	0 %	0	-144
4600 Muu materiaali	-1 400	-1 400	-2 394	994	171 %	-4 375	-2 394
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-89 500</b>	<b>-89 500</b>	<b>-55 069</b>	<b>-34 431</b>	<b>62 %</b>	<b>-65 896</b>	<b>-55 069</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-89 500</b>	<b>-89 500</b>	<b>-55 069</b>	<b>-34 431</b>	<b>62 %</b>	<b>-65 896</b>	<b>-55 069</b>
4743 Toiminta-avustus tienhoitokunn	-190 000	-190 000	-183 483	-6 517	97 %	-170 145	-183 483
<b>Avustukset yhteisöille</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-183 483</b>	<b>-6 517</b>	<b>97 %</b>	<b>-170 145</b>	<b>-183 483</b>
<b>Avustukset</b>	<b>-190 000</b>	<b>-190 000</b>	<b>-183 483</b>	<b>-6 517</b>	<b>97 %</b>	<b>-170 145</b>	<b>-183 483</b>
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-280	-280	-422	142	151 %	-390	-422



Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-300	-300	0	-300	0 %	0	0
<b>Vuokrat</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-422</b>	<b>-158</b>	<b>73 %</b>	<b>-390</b>	<b>-422</b>
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	-662	662	0 %	-537	-662
4945 Jäsenmaksut	0	0	-419	419	0 %	-413	-419
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 081</b>	<b>1 081</b>	<b>0 %</b>	<b>-950</b>	<b>-1 081</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-580</b>	<b>-580</b>	<b>-1 503</b>	<b>923</b>	<b>259 %</b>	<b>-1 340</b>	<b>-1 503</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-519 480</b>	<b>-649 480</b>	<b>-659 389</b>	<b>9 909</b>	<b>102 %</b>	<b>-592 388</b>	<b>-659 389</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-349 480</b>	<b>-479 480</b>	<b>-446 507</b>	<b>-32 973</b>	<b>93 %</b>	<b>-408 995</b>	<b>-446 507</b>
4481 Jätevesi, sisäinen	-1 500	-1 500	-1 027	-473	68 %	-1 959	-1 027
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	-34 100	-34 100	-65 271	31 171	191 %	-61 580	-65 271
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-2 550	0
<b>Muiden palveluiden ostot sis.</b>	<b>-35 600</b>	<b>-35 600</b>	<b>-66 298</b>	<b>30 698</b>	<b>186 %</b>	<b>-66 089</b>	<b>-66 298</b>
<b>Palveluiden ostot sis.</b>	<b>-35 600</b>	<b>-35 600</b>	<b>-66 298</b>	<b>30 698</b>	<b>186 %</b>	<b>-66 089</b>	<b>-66 298</b>
4650 Vesi, sisäinen	-2 200	-2 200	-833	-1 367	38 %	-1 613	-833
<b>Ostot tilikauden aikana sis.</b>	<b>-2 200</b>	<b>-2 200</b>	<b>-833</b>	<b>-1 367</b>	<b>38 %</b>	<b>-1 613</b>	<b>-833</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-2 200</b>	<b>-2 200</b>	<b>-833</b>	<b>-1 367</b>	<b>38 %</b>	<b>-1 613</b>	<b>-833</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-37 800</b>	<b>-37 800</b>	<b>-67 130</b>	<b>29 330</b>	<b>178 %</b>	<b>-67 702</b>	<b>-67 130</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-37 800</b>	<b>-37 800</b>	<b>-67 130</b>	<b>29 330</b>	<b>178 %</b>	<b>-67 702</b>	<b>-67 130</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-387 280</b>	<b>-517 280</b>	<b>-513 638</b>	<b>-3 642</b>	<b>99 %</b>	<b>-476 697</b>	<b>-513 638</b>
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	-122 612	-122 612	-122 612	0	100 %	-223 392	-122 612
7140 Poistot kiinrak. ja laitt.	-431 857	-431 857	-467 997	36 140	108 %	-449 499	-467 997
7160 Poistot muista aineell.hyödykk	0	0	-339	339	0 %	-304	-339
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>	<b>-554 469</b>	<b>-554 469</b>	<b>-590 949</b>	<b>36 480</b>	<b>107 %</b>	<b>-673 194</b>	<b>-590 949</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-554 469</b>	<b>-554 469</b>	<b>-590 949</b>	<b>36 480</b>	<b>107 %</b>	<b>-673 194</b>	<b>-590 949</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-941 749</b>	<b>-1 071 749</b>	<b>-1 104 586</b>	<b>32 837</b>	<b>103 %</b>	<b>-1 149 892</b>	<b>-1 104 586</b>

Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>B58 Vesihuoltopalvelut</b>							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	1 008 000	1 008 000	959 504	48 496	95 %	942 915	959 504
3002 Jäteveden siirto	35 000	35 000	53 681	-18 681	153 %	34 497	53 681
3003 Vesihuollon liittymismaksut	140 000	140 000	5 681	134 319	4 %	7 655	5 681
<b>Liiketoiminnan myyntituotot</b>	<b>1 183 000</b>	<b>1 183 000</b>	<b>1 018 865</b>	<b>164 135</b>	<b>86 %</b>	<b>985 068</b>	<b>1 018 865</b>
3143 Myyntitulot kunnilta	20 000	20 000	0	20 000	0 %	4 004	0
3145 Myyntituotot muilta	0	0	18 727	-18 727	0 %	14 445	18 727
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>18 727</b>	<b>1 273</b>	<b>94 %</b>	<b>18 449</b>	<b>18 727</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>1 203 000</b>	<b>1 203 000</b>	<b>1 037 592</b>	<b>165 408</b>	<b>86 %</b>	<b>1 003 517</b>	<b>1 037 592</b>
3530 Muut tuotot	0	0	12 142	-12 142	0 %	16 093	12 142
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 142</b>	<b>-12 142</b>	<b>0 %</b>	<b>16 093</b>	<b>12 142</b>
<b>Muut toimintatuotot</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 142</b>	<b>-12 142</b>	<b>0 %</b>	<b>16 093</b>	<b>12 142</b>
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>1 203 000</b>	<b>1 203 000</b>	<b>1 049 734</b>	<b>153 266</b>	<b>87 %</b>	<b>1 019 610</b>	<b>1 049 734</b>
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-500	-500	-650	150	130 %	-650	-650
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-200	-200	-800	600	400 %	0	-800
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0	0	-150	150	0 %	-150	-150
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-16 908	-16 908	-16 783	-125	99 %	0	-16 783
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	0	0	-3 867	3 867	0 %	0	-3 867
4045 Vak.in.teknisen henkilöstön pal	-65 922	-65 922	-78 199	12 277	119 %	-53 505	-78 199
4046 Määräaik.tekn.henkilöstön palk	0	0	-8 292	8 292	0 %	0	-8 292
4060 Jaksotetut palkat	0	0	-977	977	0 %	-169	-977
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-83 530</b>	<b>-83 530</b>	<b>-109 719</b>	<b>26 189</b>	<b>131 %</b>	<b>-54 474</b>	<b>-109 719</b>
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-16 880	-16 880	-18 566	1 686	110 %	-9 173	-18 566
4111 Tasausmaksu	0	0	-3 267	3 267	0 %	0	-3 267
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	-148	148	0 %	-53	-148
<b>Eläkekulut</b>	<b>-16 880</b>	<b>-16 880</b>	<b>-21 980</b>	<b>5 100</b>	<b>130 %</b>	<b>-9 226</b>	<b>-21 980</b>
4150 Sotu-maksut	-1 295	-1 295	-1 654	359	128 %	-719	-1 654
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 483	-1 483	-1 844	361	124 %	-990	-1 844
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-331	-331	-429	98	130 %	-215	-429
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	-13	13	0 %	-16	-13
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-3 109</b>	<b>-3 109</b>	<b>-3 940</b>	<b>831</b>	<b>127 %</b>	<b>-1 939</b>	<b>-3 940</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-19 989</b>	<b>-19 989</b>	<b>-25 920</b>	<b>5 931</b>	<b>130 %</b>	<b>-11 165</b>	<b>-25 920</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-103 519</b>	<b>-103 519</b>	<b>-135 640</b>	<b>32 120</b>	<b>131 %</b>	<b>-65 639</b>	<b>-135 640</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-27 300	-27 300	-54 543	27 243	200 %	-32 120	-54 543
4345 ATK-palvelut (ICT)	-27 300	-27 300	-30 764	3 464	113 %	-26 624	-30 764
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 300	-1 300	-189	-1 112	15 %	-722	-189
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 150	-1 150	-1 549	399	135 %	-1 423	-1 549
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 000	-5 000	-5 876	876	118 %	-7 884	-5 876
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-12 100	-12 100	-6 476	-5 624	54 %	-4 349	-6 476
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-7 235	7 235	0 %	-7 777	-7 235
4370 Vakuutukset	-1 900	-1 900	-3 937	2 037	207 %	-3 507	-3 937
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-178 600	-178 600	-281 585	102 985	158 %	-167 424	-281 585
4380 Jätehuoltopalvelut	-5 000	-5 000	-9 334	4 334	187 %	-9 689	-9 334
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	-7 500	-7 500	-112	-7 388	1 %	-242	-112
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-11 800	-11 800	-6 618	-5 182	56 %	-6 253	-6 618
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-107 700	-107 700	-98 124	-9 576	91 %	-85 959	-98 124
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	0	0	-150	150	0 %	0	-150
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-7 400	-7 400	-1 613	-5 787	22 %	-781	-1 613
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-1 300	-1 300	-290	-1 010	22 %	-290	-290
4470 Muut palvelut	0	0	-18 373	18 373	0 %	-850	-18 373

Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-395 350</b>	<b>-395 350</b>	<b>-526 767</b>	<b>131 417</b>	<b>133 %</b>	<b>-355 895</b>	<b>-526 767</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-395 350</b>	<b>-395 350</b>	<b>-526 767</b>	<b>131 417</b>	<b>133 %</b>	<b>-355 895</b>	<b>-526 767</b>
4500 Toimistotarvikkeet	0	0	-38	38	0 %	-148	-38
4530 Vaatteisto	0	0	-695	695	0 %	-109	-695
4545 Hoitotarvikkeet	0	0	-103	103	0 %	0	-103
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-261	261	0 %	-26	-261
4555 Kemikaalit	-11 000	-11 000	-15 871	4 871	144 %	-19 433	-15 871
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 100	-1 100	-305	-795	28 %	-322	-305
4572 Sähkö	-145 900	-145 900	-143 449	-2 451	98 %	-127 878	-143 449
4574 Vesi	-105 000	-105 000	-108 383	3 383	103 %	-86 736	-108 383
4580 Kalusto	-1 300	-1 300	-13 350	12 050	1 027 %	-14 168	-13 350
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	0	0	-9 550	9 550	0 %	-720	-9 550
4590 Rakennusmateriaali	-6 700	-6 700	-14 401	7 701	215 %	-15 041	-14 401
4591 Työkalut	0	0	-789	789	0 %	-429	-789
4600 Muu materiaali	-3 000	-3 000	-8 307	5 307	277 %	-2 455	-8 307
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-274 000</b>	<b>-274 000</b>	<b>-315 501</b>	<b>41 501</b>	<b>115 %</b>	<b>-267 466</b>	<b>-315 501</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-274 000</b>	<b>-274 000</b>	<b>-315 501</b>	<b>41 501</b>	<b>115 %</b>	<b>-267 466</b>	<b>-315 501</b>
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	-455	455	0 %	-218	-455
<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455</b>	<b>455</b>	<b>0 %</b>	<b>-218</b>	<b>-455</b>
<b>Avustukset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-455</b>	<b>455</b>	<b>0 %</b>	<b>-218</b>	<b>-455</b>
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	-300	-300	0	-300	0 %	-4 089	0
4945 Jäsenmaksut	-3 100	-3 100	-2 743	-357	88 %	-2 701	-2 743
4970 Muut kulut	0	0	531	-531	0 %	-137	531
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-3 400</b>	<b>-3 400</b>	<b>-2 212</b>	<b>-1 188</b>	<b>65 %</b>	<b>-6 927</b>	<b>-2 212</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-3 400</b>	<b>-3 400</b>	<b>-2 212</b>	<b>-1 188</b>	<b>65 %</b>	<b>-6 927</b>	<b>-2 212</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-776 269</b>	<b>-776 269</b>	<b>-980 575</b>	<b>204 305</b>	<b>126 %</b>	<b>-696 145</b>	<b>-980 575</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>426 731</b>	<b>426 731</b>	<b>69 159</b>	<b>357 571</b>	<b>16 %</b>	<b>323 465</b>	<b>69 159</b>
3070 Vesi- ja jätevesimaksut sisäis	115 900	115 900	53 118	62 782	46 %	103 509	53 118
<b>Liiketoiminnan myyntituotot sis.</b>	<b>115 900</b>	<b>115 900</b>	<b>53 118</b>	<b>62 782</b>	<b>46 %</b>	<b>103 509</b>	<b>53 118</b>
<b>Myyntituotot sis.</b>	<b>115 900</b>	<b>115 900</b>	<b>53 118</b>	<b>62 782</b>	<b>46 %</b>	<b>103 509</b>	<b>53 118</b>
3547 Sisäiset kunnos.pitopalv.t(tek	0	0	2 153	-2 153	0 %	2 776	2 153
<b>Muut toimintatuotot sis.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 153</b>	<b>-2 153</b>	<b>0 %</b>	<b>2 776</b>	<b>2 153</b>
<b>Muut toimintatuotot sis.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 153</b>	<b>-2 153</b>	<b>0 %</b>	<b>2 776</b>	<b>2 153</b>
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	<b>115 900</b>	<b>115 900</b>	<b>55 271</b>	<b>60 629</b>	<b>48 %</b>	<b>106 285</b>	<b>55 271</b>
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	-27 500	-27 500	-36 507	9 006	133 %	-36 681	-36 507
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	-2 153	2 153	0 %	-2 776	-2 153
<b>Muiden palveluiden ostot sis.</b>	<b>-27 500</b>	<b>-27 500</b>	<b>-38 660</b>	<b>11 160</b>	<b>141 %</b>	<b>-39 456</b>	<b>-38 660</b>
<b>Palveluiden ostot sis.</b>	<b>-27 500</b>	<b>-27 500</b>	<b>-38 660</b>	<b>11 160</b>	<b>141 %</b>	<b>-39 456</b>	<b>-38 660</b>
4650 Vesi, sisäinen	-4 000	-4 000	-4 113	113	103 %	-7 994	-4 113
<b>Ostot tilikauden aikana sis.</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 113</b>	<b>113</b>	<b>103 %</b>	<b>-7 994</b>	<b>-4 113</b>
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 113</b>	<b>113</b>	<b>103 %</b>	<b>-7 994</b>	<b>-4 113</b>
4890 Sisäiset vuokrat	-4 810	-4 810	-4 810	0	100 %	-4 810	-4 810
<b>Vuokrat sis.</b>	<b>-4 810</b>	<b>-4 810</b>	<b>-4 810</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>-4 810</b>	<b>-4 810</b>
<b>Muut toimintakulut sis.</b>	<b>-4 810</b>	<b>-4 810</b>	<b>-4 810</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>-4 810</b>	<b>-4 810</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-36 310</b>	<b>-36 310</b>	<b>-47 583</b>	<b>11 273</b>	<b>131 %</b>	<b>-52 261</b>	<b>-47 583</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>79 590</b>	<b>79 590</b>	<b>7 688</b>	<b>71 902</b>	<b>10 %</b>	<b>54 024</b>	<b>7 688</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>506 321</b>	<b>506 321</b>	<b>76 847</b>	<b>429 474</b>	<b>15 %</b>	<b>377 489</b>	<b>76 847</b>



## Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	-10 689	-10 689	-10 689	0	100 %	-10 689	-10 689
7130 Poistot rakennuksista	-7 308	-7 308	-7 308	0	100 %	-7 308	-7 308
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-207 704	-207 704	-212 929	5 225	103 %	-225 287	-212 929
<b>SUUNNITELMAPOISTOT</b>	<b>-225 701</b>	<b>-225 701</b>	<b>-230 927</b>	<b>5 226</b>	<b>102 %</b>	<b>-243 285</b>	<b>-230 927</b>
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-466	466	0 %	-338	-466
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-888	888	0 %	-448	-888
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-323	323	0 %	-249	-323
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-5	0
<b>MUUT LASKENNALLISET MENOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 677</b>	<b>1 677</b>	<b>0 %</b>	<b>-1 040</b>	<b>-1 677</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>-225 701</b>	<b>-225 701</b>	<b>-232 604</b>	<b>6 903</b>	<b>103 %</b>	<b>-244 324</b>	<b>-232 604</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>280 620</b>	<b>280 620</b>	<b>-155 757</b>	<b>436 376</b>	<b>-56 %</b>	<b>133 165</b>	<b>-155 757</b>



Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
<b>B70 Ympäristöpalvelut</b>							
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	38 302	-38 302	0 %	8 997	38 302
<b>Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 302</b>	<b>-38 302</b>	<b>0 %</b>	<b>8 997</b>	<b>38 302</b>
3143 Myyntitulot kunnilta	36 000	36 000	0	36 000	0 %	0	0
3145 Myyntituotot muilta	300	300	1 230	-930	410 %	480	1 230
<b>Muut suoritteiden myyntituotot</b>	<b>36 300</b>	<b>36 300</b>	<b>1 230</b>	<b>35 070</b>	<b>3 %</b>	<b>480</b>	<b>1 230</b>
<b>Myyntituotot</b>	<b>36 300</b>	<b>36 300</b>	<b>39 532</b>	<b>-3 232</b>	<b>109 %</b>	<b>9 477</b>	<b>39 532</b>
3280 Suunnittelu- ja mitt.t.maksut	5 000	5 000	0	5 000	0 %	0	0
3285 Rak.valvonta- ja tark.maksut	56 000	56 000	90 440	-34 440	162 %	41 457	90 440
<b>Yhdyskuntapalvelun maksut</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>90 440</b>	<b>-29 440</b>	<b>148 %</b>	<b>41 457</b>	<b>90 440</b>
<b>Maksutuotot</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>90 440</b>	<b>-29 440</b>	<b>148 %</b>	<b>41 457</b>	<b>90 440</b>
<b>TOIMINTATULOT Ulkoiset</b>	<b>97 300</b>	<b>97 300</b>	<b>129 972</b>	<b>-32 672</b>	<b>134 %</b>	<b>50 934</b>	<b>129 972</b>
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-2 000	-2 000	0	-2 000	0 %	0	0
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-800	-800	-800	0	100 %	-800	-800
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-300	-300	0	-300	0 %	0	0
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-15 628	-15 628	-15 524	-104	99 %	-8 317	-15 524
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	-95 711	-95 711	-98 373	2 662	103 %	-69 422	-98 373
4060 Jaksotetut palkat	0	0	-4 349	4 349	0 %	-4 833	-4 349
<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>-114 439</b>	<b>-114 439</b>	<b>-119 046</b>	<b>4 607</b>	<b>104 %</b>	<b>-83 372</b>	<b>-119 046</b>
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-22 798	-22 798	-19 584	-3 214	86 %	-13 313	-19 584
4105 Eläkemener.KuEL maksut	0	0	397	-397	0 %	-22 498	397
4111 Tasausmaksu	0	0	-4 407	4 407	0 %	0	-4 407
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	-720	720	0 %	-845	-720
<b>Eläkekulut</b>	<b>-22 798</b>	<b>-22 798</b>	<b>-24 314</b>	<b>1 516</b>	<b>107 %</b>	<b>-36 656</b>	<b>-24 314</b>
4150 Sotu-maksut	-1 754	-1 754	-1 755	1	100 %	-1 053	-1 755
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 993	-1 993	-2 027	34	102 %	-1 431	-2 027
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-445	-445	-455	10	102 %	-311	-455
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	-129	129	0 %	-185	-129
<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>-4 192</b>	<b>-4 192</b>	<b>-4 367</b>	<b>174</b>	<b>104 %</b>	<b>-2 979</b>	<b>-4 367</b>
<b>Henkilösivukulut</b>	<b>-26 990</b>	<b>-26 990</b>	<b>-28 680</b>	<b>1 690</b>	<b>106 %</b>	<b>-39 636</b>	<b>-28 680</b>
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-141 429</b>	<b>-141 429</b>	<b>-147 726</b>	<b>6 297</b>	<b>104 %</b>	<b>-123 008</b>	<b>-147 726</b>
4300 Palvelujen ostot valtiolta	-600	-600	0	-600	0 %	0	0
4330 Palvelujen ostot muilta	-2 000	-2 000	0	-2 000	0 %	0	0
<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>-2 600</b>	<b>-2 600</b>	<b>0</b>	<b>-2 600</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4340 Asiantuntijapalvelut	-17 000	-17 000	-10 000	-7 000	59 %	-15 825	-10 000
4345 ATK-palvelut (ICT)	-30 500	-30 500	-35 790	5 290	117 %	-30 523	-35 790
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	-1 000	-912	-88	91 %	-1 467	-912
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 000	-1 000	-198	-802	20 %	-217	-198
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-500	-548	48	110 %	-321	-548
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-50	-50	-180	130	360 %	-150	-180
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	0	0	0	0	0 %	-850	0
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-1 500	-1 500	-460	-1 041	31 %	-439	-460
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-100	-100	0	-100	0 %	0	0
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-300	-300	-31	-269	10 %	0	-31
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-2 000	-2 000	-2 183	183	109 %	-1 298	-2 183
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-200	-200	0	-200	0 %	0	0
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-1 900	-1 900	-1 263	-637	66 %	-2 060	-1 263
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-277 000	-277 000	-219 892	-57 108	79 %	-757 878	-219 892
4470 Muut palvelut	0	0	-850	850	0 %	-1 120	-850
<b>Muiden palveluiden ostot</b>	<b>-333 050</b>	<b>-333 050</b>	<b>-272 306</b>	<b>-60 744</b>	<b>82 %</b>	<b>-812 147</b>	<b>-272 306</b>
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-335 650</b>	<b>-335 650</b>	<b>-272 306</b>	<b>-63 344</b>	<b>81 %</b>	<b>-812 147</b>	<b>-272 306</b>

Tammi - Joulukuu 2023

	Talousarvio 2023	Muutettu TA 2023	Kum. tot. 2023	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2022	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4500 Toimistotarvikkeet	-350	-350	-402	52	115 %	-377	-402
4510 Kirjallisuus	-300	-300	0	-300	0 %	-55	0
4511 Kirjat	0	0	-129	129	0 %	0	-129
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-250	-250	-207	-43	83 %	-168	-207
4520 Elintarvikkeet	-200	-200	0	-200	0 %	0	0
4530 Vaatteisto	-300	-300	0	-300	0 %	-116	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-29	29	0 %	0	-29
4561 Polttoaineet, leasingautot	-50	-50	0	-50	0 %	0	0
4580 Kalusto	-300	-300	0	-300	0 %	0	0
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 500	-1 500	-1 244	-256	83 %	0	-1 244
<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>-3 250</b>	<b>-3 250</b>	<b>-2 010</b>	<b>-1 240</b>	<b>62 %</b>	<b>-717</b>	<b>-2 010</b>
<b>Aineet tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 250</b>	<b>-3 250</b>	<b>-2 010</b>	<b>-1 240</b>	<b>62 %</b>	<b>-717</b>	<b>-2 010</b>
4830 Leasingvuokrat	-420	-420	0	-420	0 %	-109	0
<b>Vuokrat</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>	<b>-420</b>	<b>0 %</b>	<b>-109</b>	<b>0</b>
4970 Muut kulut	0	0	-307	307	0 %	0	-307
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-307</b>	<b>307</b>	<b>0 %</b>	<b>0</b>	<b>-307</b>
<b>Muut toimintakulut</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-307</b>	<b>-113</b>	<b>73 %</b>	<b>-109</b>	<b>-307</b>
<b>TOIMINTAMENOT ulkoiset</b>	<b>-480 749</b>	<b>-480 749</b>	<b>-422 349</b>	<b>-58 400</b>	<b>88 %</b>	<b>-935 981</b>	<b>-422 349</b>
<b>TOIMINTAKATE ulk.</b>	<b>-383 449</b>	<b>-383 449</b>	<b>-292 377</b>	<b>-91 073</b>	<b>76 %</b>	<b>-885 047</b>	<b>-292 377</b>
3548 Sisäiset muut palvelutulot	0	0	960	-960	0 %	1 504	960
<b>Muut toimintatuotot sis.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>-960</b>	<b>0 %</b>	<b>1 504</b>	<b>960</b>
<b>Muut toimintatuotot sis.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>-960</b>	<b>0 %</b>	<b>1 504</b>	<b>960</b>
<b>TOIMINTATULOT sisäiset</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	<b>-960</b>	<b>0 %</b>	<b>1 504</b>	<b>960</b>
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-5 596	0
<b>Muiden palveluiden ostot sis.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-5 596</b>	<b>0</b>
<b>Palveluiden ostot sis.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>-5 596</b>	<b>0</b>
4890 Sisäiset vuokrat	-9 000	-9 000	-9 000	0	100 %	-9 820	-9 000
<b>Vuokrat sis.</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>-9 820</b>	<b>-9 000</b>
<b>Muut toimintakulut sis.</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>-9 820</b>	<b>-9 000</b>
<b>TOIMINTAMENOT sisäiset</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>	<b>-15 416</b>	<b>-9 000</b>
<b>NETTO SISÄISET</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-8 040</b>	<b>-960</b>	<b>89 %</b>	<b>-13 912</b>	<b>-8 040</b>
<b>TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)</b>	<b>-392 449</b>	<b>-392 449</b>	<b>-300 417</b>	<b>-92 032</b>	<b>77 %</b>	<b>-898 959</b>	<b>-300 417</b>
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-932	932	0 %	-677	-932
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-1 776	1 776	0 %	-895	-1 776
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-1 615	1 615	0 %	-1 243	-1 615
4497 Puhelinkulujen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-10	0
<b>MUUT LASKENNALLISET MENOT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 323</b>	<b>4 323</b>	<b>0 %</b>	<b>-2 826</b>	<b>-4 323</b>
<b>MUUT LASKENNALLISET NETTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 323</b>	<b>4 323</b>	<b>0 %</b>	<b>-2 826</b>	<b>-4 323</b>
<b>KOKONAISKUSTANNUKSET</b>	<b>-392 449</b>	<b>-392 449</b>	<b>-304 740</b>	<b>-87 709</b>	<b>78 %</b>	<b>-901 785</b>	<b>-304 740</b>