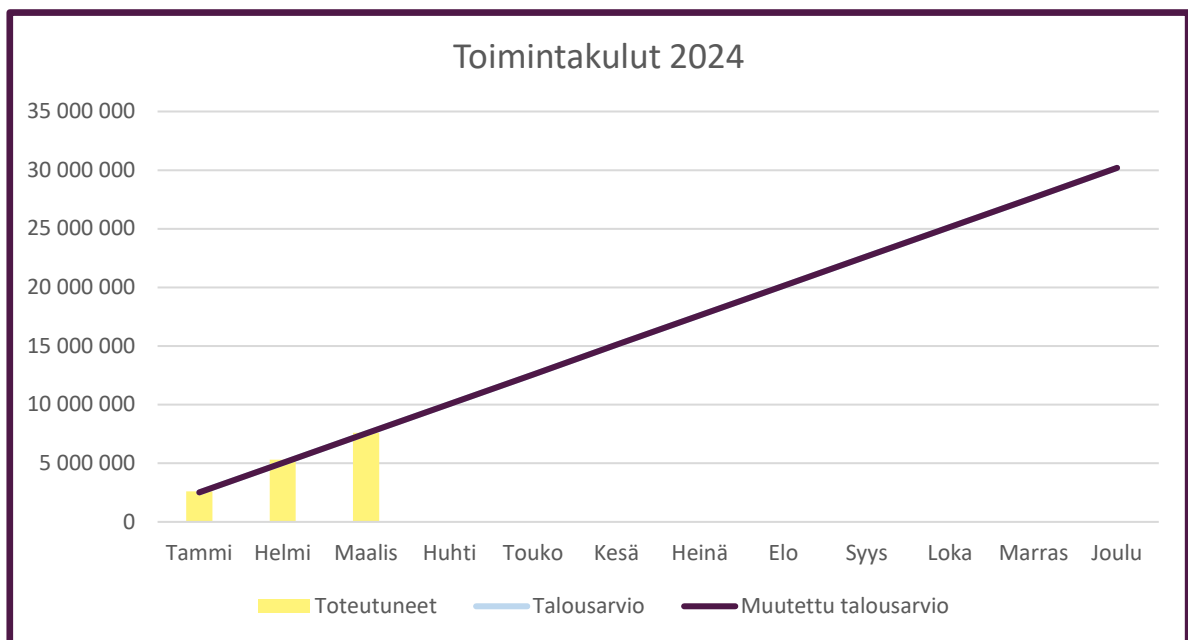
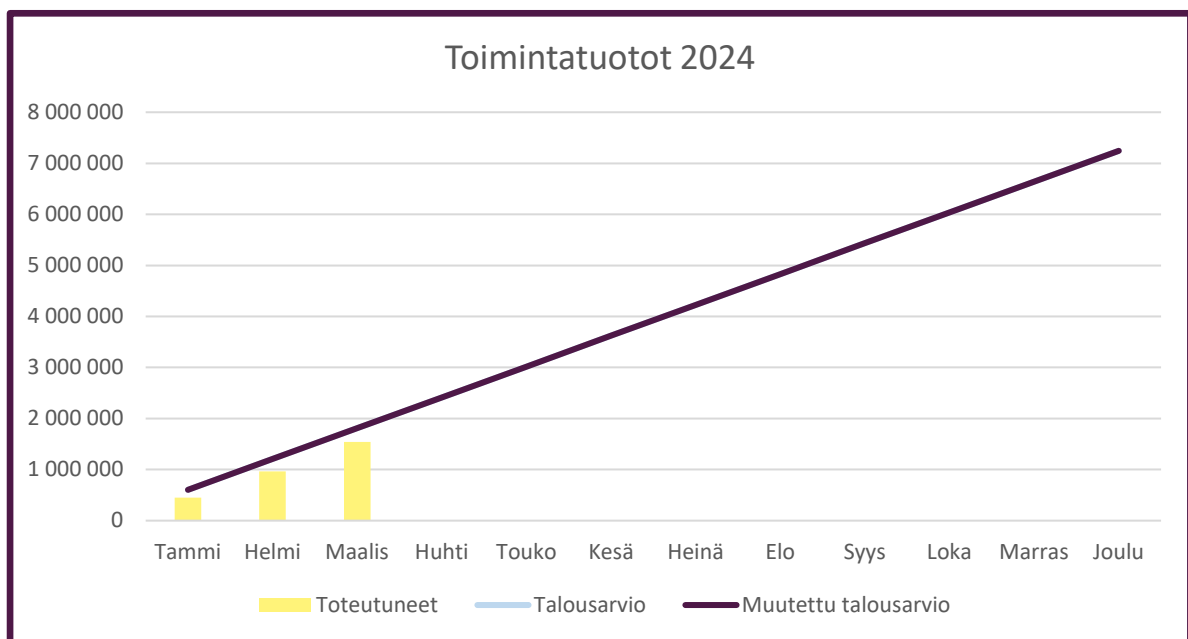


Pöytyä

TALOUSRAPORTTI

1.1. – 31.3.2024



TUOSLASKELMA 1.1. -31.3.2024

TUOSLASKELMA	TA 2024	MTA 2024	Toteutunut 03/2024	Poikkeama	Tot %	Toteutunut 03/2023	Ennuste 2024
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	2 221 850	2 221 850	416 184	1 805 666	19 %	399 134	2 200 000
Maksutuotot	357 700	357 700	66 528	291 172	19 %	116 021	350 000
Tuet ja avustukset	625 550	625 550	33 193	592 357	5 %	13 434	600 000
Muut toimintatuotot	4 038 720	4 038 720	1 025 440	3 013 280	25 %	972 715	4 050 000
TUOTOT YHTEENSÄ	7 243 820	7 243 820	1 541 345	5 702 475	21 %	1 501 304	7 200 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-16 224 590	-16 224 590	-3 643 403	-12 581 187	22 %	-3 520 387	-16 230 000
Palvelujen ostot	-6 413 310	-6 413 310	-1 782 708	-4 630 602	28 %	-1 639 071	-6 400 000
Aineet,tarvikkeet,tavarat	-3 328 174	-3 328 174	-925 749	-2 402 425	28 %	-845 891	-3 300 000
Avustukset	-2 093 020	-2 093 020	-442 689	-1 650 331	21 %	-396 381	-2 100 000
Muut toimintakulut	-2 133 500	-2 133 500	-815 992	-1 317 508	38 %	-995 224	-2 200 000
KULUT YHTEENSÄ	-30 192 594	-30 192 594	-7 610 541	-22 582 052	25 %	-7 396 952	-30 230 000
TOIMINTAKATE	-22 948 774	-22 948 774	-6 069 196	-16 879 578	26 %	-5 895 649	-23 030 000
Verotulot	17 100 000	17 100 000	4 436 162	12 663 838	26 %	6 241 661	17 000 000
Valtionosuudet	9 323 000	9 323 000	2 339 697	6 983 303	25 %	2 058 687	9 360 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-182 500	-182 500	63 185	-245 685	-35 %	42 844	50 000
VUOSIKATE	3 291 726	3 291 726	769 848	2 521 878	23 %	2 447 543	3 380 000
Suunn.mukaiset poistot	-2 878 862	-2 878 862	-730 964	-2 147 898	25 %	-769 926	-3 000 000
TILIKAUDEN TULOS	412 864	412 864	38 884	373 980	9 %	1 677 617	380 000
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	67 500	67 500	0	67 500	0 %	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	480 364	480 364	38 884	441 480	8 %	1 677 617	380 000

Laskennallinen toteutuma maaliskuussa on 25 %. Vertailutietona on vastaava ajankohta vuodelta 2023.

Toimintakate

Maaliskuun toteutunut toimintakate on 26 % eli hieman talousarvioita heikompi. Toimintatuottojen toteutuma on 21 % ja toimintakulujen 25 %. Toimintakulujen kertymään vaikuttaa koko vuoden ajan kausivaihtelu (esim. lämmitysajaksot, talvikunnossapito, koulujen ruokakustannukset). Vuoden 2024 virka- ja työehtosopimusten korotukset tulevat voimaan pääosin kesäkuusta alkaen. Tuotot ei myöskään toteudu tasaisesti esim. vesi- ja jätevesi laskutetaan pääosin kesäkuussa ja marras-joulukuussa.

Verotulot

Verotulojen toteutuma 26 %. Kuntaliiton huhtikuun verokehikossa verotulokertymä on vielä parempi kuin talousarviossa. Tuloslaskelman ennusteessa verotulojen kertymä on kuitenkin arvioitu Kuntaliiton kehikkoa heikommaksi ja 100 00 euroa talousarviota pienemmäksi.

Toukokuussa verotuloja on kertynyt yhteensä 6,9 milj. euroa, toteutuma 40,5 %.

Valtionosuudet

Valtionosuuspäätösten mukaan valtionosuuksia kertyy 9 358 819 euroa eli lähes talousarvion mukaisesti.

Rahoituserät

Korkosuojausten takia rahoitustuotot ovat suuremmat kuin korkokulut.

Poistot

Ennusteessa on poistojen määrää jokin verran lisätty talousarvioon nähden.

Kuntaliiton huhtikuun verokehikko (Benjamin Sandberg 2.5.2024):

Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioihin verotulojen kehityksestä. Ennusteessa on myös huomioitu verotilitykset huhtikuuhun asti, viime vuoden väestötieto ja siitä johdetut väestöennusteet vuosille 2024–2027 sekä kiinteistöveron ennakkotiedot verovuodelle 2024.

Helmikuun ennusteeseen verrattuna on huhtikuun veroennuste yhteensä vuosille 2025–2028 selvästi positiivisempi. Kehityksen taustalla ovat kehysriihen mittavat veropäätökset, jotka parantavat kunnallisveroennustetta ensi vuodesta alkaen reilulla 400 miljoonalla eurolla. Yhteisöveroennuste ensi vuodelle vastaavasti pienenee selvästi helmikuusta - noin 100 miljoonalla eurolla.

Kuluvan vuoden kertymäennuste

Loppuvuoden kunnallisveron tilityksiin ei näillä näkymin ole suurempaa yllätystä odotettavissa.

Kunnallisveron ennakonpidätykset ovat kehittyneet odotetusti. Valmistuvaan verotukseen 2023 osalta ei myöskään ole yllätystä odotettavissa. Sote-uudistuksen takia maksettava kunnallisvero verovuonna 2023 laskee -58,5 prosenttia verovuodesta 2022.

Koko maan maksuunpantava kunnallisvero näyttäisi Verohallinnon ennakkotietojen mukaan olevan vajaa 9,1 miljardia euroa koko maassa. Verohallinto julkaisee kuntakohtaisia ennakkotietoja verovuodesta 2023 kesäkuun lopussa. Verovuosien 2023 ja 2024 ryhmäosuuksia ei Valtiovarainministeriön mukaan tällä hetkellä ole tarvetta oikaista.

Yhteisöveron loppuvuoden kertymät odotetaan heikentyvän selvästi tulevina kuukausina.

Oletuksen taustalla on Valtiovarainministeriön viimeisin makroennuste, joka ennustaa selvästi heikompaa vuotta yrityksille. Tämän hetken ennuste on kuitenkin valitettavan epävarma ja tarkistetaan kesäkuussa uudestaan toteutuneiden verokertymien pohjalta.

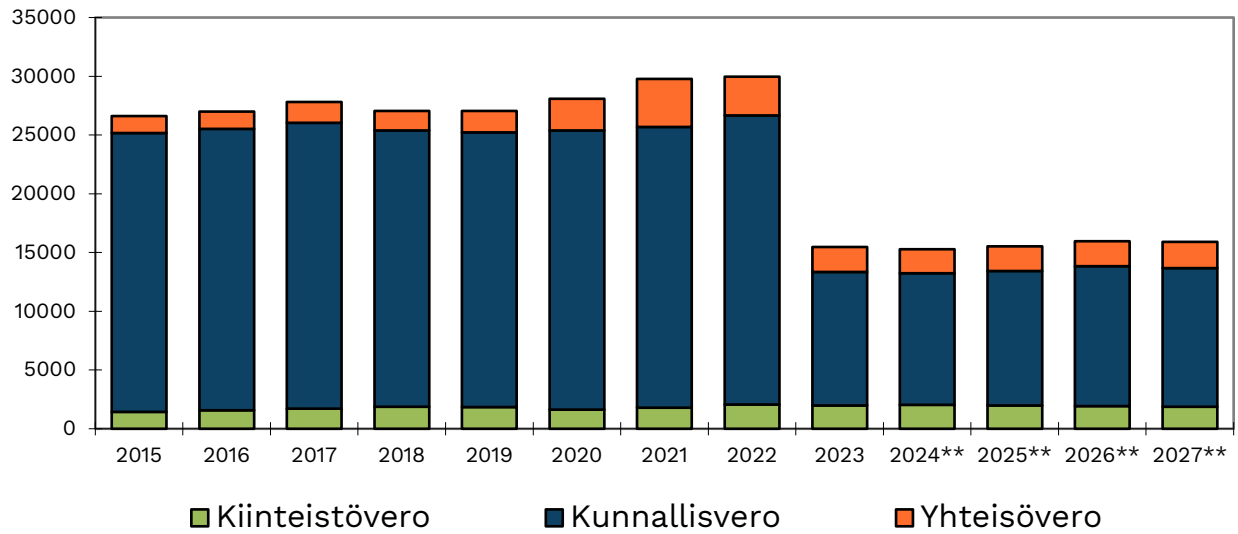
Yhteenveto						
TILIVUOSI	2022	2023	2024**	2025**	2026**	2027**
Verolaji						
Kunnallisvero	26 518	12 645	12 634	13 206	14 021	14 250
<i>Muutos %</i>	5,8	-52,3	-0,1	4,5	6,2	1,6
Yhteisövero	3 550	2 353	2 306	2 397	2 526	2 694
<i>Muutos %</i>	-17,5	-33,7	-2,0	3,9	5,4	6,6
Kiinteistövero	2 236	2 207	2 294	2 274	2 274	2 274
<i>Muutos %</i>	18,3	-1,3	3,9	-0,9	0,0	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	32 304	17 205	17 233	17 877	18 822	19 218
<i>Muutos %</i>	3,4	-46,7	0,2	3,7	5,3	2,1

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

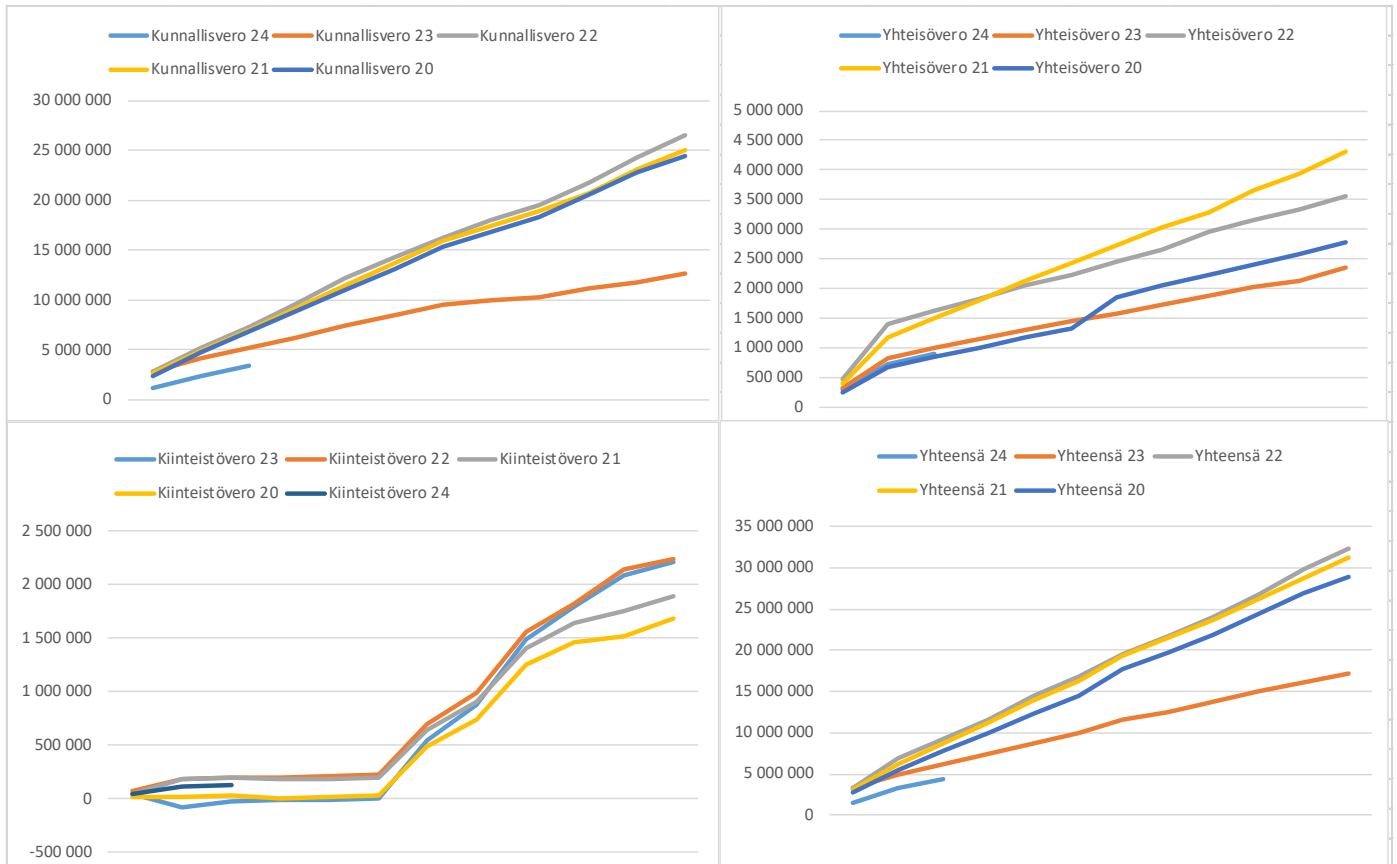
Kuluttajahintaindeksi, 2000=100	132,2	138,4	140,3	141,6	143,0	145,6
<i>Kuluttajahintaindeksin muutos</i>	7,1	6,2	1,9	1,3	1,4	2,0
Peruspalvelujen hintaindeksi	140,3	144,8	146,9	150,0	153,4	157,2
<i>Peruspalv. hintaindeksin muutos</i>	3,7	4,5	2,1	3,1	3,4	3,3

Kunnan arvioitu reaalinen verotulo 2015-2026

1000 €



Verotilitykset



Vuosi 2024	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Kunnallisvero 24	1 241 773	2 393 015	3 406 221									
Yhteisövero 24	291 276	727 091	901 223									
Kiinteistövero 24	40 246	114 121	128 717									
Yhteensä 24	1 573 295	3 234 227	4 436 161									
Vuosi 2023	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Kunnallisvero 23	2 841 067	4 231 910	5 271 321	6 299 656	7 423 393	8 444 200	9 502 420	9 939 332	10 295 016	11 187 246	11 822 866	12 644 860
Yhteisövero 23	323 053	822 302	994 828	1 153 609	1 311 118	1 443 754	1 584 100	1 722 219	1 888 473	2 033 166	2 136 642	2 353 430
Kiinteistövero 23	45 398	-76 048	-24 488	-15 001	-7 469	-80	545 894	878 618	1 488 280	1 794 262	2 085 009	2 206 564
Yhteensä 23	3 209 518	4 978 164	6 241 661	7 438 264	8 727 042	9 887 874	11 632 414	12 540 169	13 671 769	15 014 674	16 044 517	17 204 854
Vuosi 2022	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Kunnallisvero 22	2 782 659	5 222 318	7 362 879	9 636 689	12 156 293	14 353 417	16 284 167	18 066 322	19 560 080	21 774 963	24 261 961	26 517 615
Yhteisövero 22	467 461	1 409 669	1 638 504	1 824 557	2 044 520	2 241 635	2 459 752	2 648 400	2 951 057	3 166 589	3 325 870	3 549 981
Kiinteistövero 22	74 946	188 919	205 231	203 357	212 712	224 310	702 756	990 641	1 562 061	1 820 580	2 135 635	2 236 419
Yhteensä 22	3 325 066	6 820 906	9 206 614	11 664 603	14 413 525	16 819 362	19 446 675	21 705 363	24 073 198	26 762 132	29 723 466	32 304 015
Vuosi 2021	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Kunnallisvero 21	2 612 750	4 901 247	7 035 944	9 190 070	11 529 186	13 643 199	15 995 861	17 515 234	18 941 656	20 793 148	23 071 742	25 060 851
Yhteisövero 21	396 075	1 169 467	1 505 322	1 805 087	2 139 028	2 440 138	2 737 125	3 020 721	3 272 791	3 663 824	3 937 007	4 302 273
Kiinteistövero 21	49 780	188 227	194 988	181 387	189 084	203 281	639 777	912 939	1 408 910	1 643 732	1 746 773	1 890 101
Yhteensä 21	3 058 605	6 258 941	8 736 254	11 176 544	13 857 298	16 286 618	19 372 763	21 448 894	23 623 357	26 100 704	28 755 522	31 253 225
Vuosi 2020	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Kunnallisvero 20	2 438 542	4 765 680	6 837 155	8 868 152	11 066 202	13 053 461	15 322 129	16 865 604	18 318 445	20 503 530	22 787 215	24 491 530
Yhteisövero 20	253 424	663 149	849 449	997 777	1 180 289	1 326 748	1 841 686	2 044 345	2 221 599	2 412 171	2 576 563	2 782 751
Kiinteistövero 20	14 094	21 513	34 958	3 759	12 479	27 422	490 647	743 201	1 247 304	1 465 139	1 518 026	1 690 371
Yhteensä 20	2 706 060	5 450 342	7 721 562	9 869 688	12 258 970	14 407 631	17 654 462	19 653 150	21 787 348	24 380 840	26 881 804	28 964 652

TOIMIELINTASON TOTEUMA 1.1. – 31.3.2023

KÄYTTÖTALOUS 03/2024	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
Toimintamenot, ulkoiset	-24 983	-24 983	-4 271	17
Netto, ulkoiset	-24 983	-24 983	-4 271	17
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Toimintatulot, ulkoiset	51 000	51 000	0	0
Toimintamenot, ulkoiset	-59 627	-59 627	-15 724	26
Netto, ulkoiset	-8 627	-8 627	-15 724	182
KUNNANHALLITUS				
Toimintatulot, ulkoiset	251 700	251 700	43 915	17
Toimintamenot, ulkoiset	-3 165 244	-3 165 244	-747 145	24
Netto, ulkoiset	-2 913 544	-2 913 544	-703 230	24
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot, ulkoiset	1 380 800	1 380 800	330 204	24
Toimintamenot, ulkoiset	-16 531 176	-16 531 176	-3 848 498	23
Netto, ulkoiset	-15 150 376	-15 150 376	-3 518 294	23
YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA				
Toimintatulot, ulkoiset	210 250	210 250	2 796	1
Toimintamenot, ulkoiset	-916 172	-916 172	-149 383	16
Netto, ulkoiset	-705 922	-705 922	-146 587	21
TEKNINEN LAUTAKUNTA				
Toimintatulot, ulkoiset	5 350 070	5 350 070	1 164 430	22
Toimintamenot, ulkoiset	-9 495 392	-9 495 392	-2 845 521	30
Netto, ulkoiset	-4 145 322	-4 145 322	-1 681 091	41
KAIKKI YHTEENSÄ				
Toimintatulot, ulkoiset	7 243 820	7 243 820	1 541 345	21
Toimintamenot, ulkoiset	-30 192 594	-30 192 594	-7 610 542	25
TOIMINTAKATE	-22 948 774	-22 948 774	-6 069 197	26

Käyttötalouden sitovuustasoksi on määritelty toimielintason menot ja tuot erikseen. Käyttötalouden budjetti on laadittu edelleen tehtävätasolla.

KUNNANHALLITUS

KÄYTTÖTALOUS 03/2024	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
KUNNANHALLITUS					
Toimintatulot, ulkoiset	251 700	251 700	43 915	17 %	617 645
Toimintamenot, ulkoiset	-3 165 244	-3 165 244	-747 145	24 %	-2 985 365
Netto, ulkoiset	-2 913 544	-2 913 544	-703 230	24 %	-2 367 721

	Talousarvio 2024	Muutettu talousarvio	Toteutunut 2024	Poikkeama	Tot-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATULOT						
Myyntitulot	27 500	27 500	5 915	21 585	22 %	97 782
Maksutulot	4 200	4 200	5 580	-1 380	133 %	-5 925
Tuet ja avustukset	180 000	180 000	28 194	151 806	16 %	311 281
Muut toimintatulot	40 000	40 000	4 226	35 774	11 %	214 506
TULOT YHTEENSÄ	251 700	251 700	43 915	207 785	17 %	617 645
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstömenot	-1 304 924	-1 304 924	-261 350	-1 043 574	20 %	-1 300 946
Palvelujen ostot	-1 284 150	-1 284 150	-316 475	-967 675	25 %	-1 068 127
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-67 450	-67 450	-16 081	-51 369	24 %	-61 506
Avustukset	-484 520	-484 520	-148 043	-336 477	31 %	-471 984
Muut toimintamenot	-24 200	-24 200	-5 196	-19 004	21 %	-82 802
MENOT YHTEENSÄ	-3 165 244	-3 165 244	-747 145	-2 418 098	24 %	-2 985 365
TOIMINTAKATE	-2 913 544	-2 913 544	-703 230	-2 210 314	24 %	-2 367 721
VUOSIKATE	-2 913 544	-2 913 544	-703 230	-2 210 314	24 %	-2 367 721
Poistot ja arvonalentumiset	-33 569	-33 569	-10 745	-22 824	32 %	-54 748
TILIKAUDEN TULOS	-2 947 113	-2 947 113	-713 975	-2 233 138	24 %	-2 422 469
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 947 113	-2 947 113	-713 975	-2 233 138	24 %	-2 422 469

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Hallinnon ja talouden palvelut	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	129 200	129 200	15 334	12 %	325 884
Toimintamenot, ulkoiset	-2 178 679	-2 178 679	-553 225	25 %	-1 923 652
Netto, ulkoiset	-2 049 479	-2 049 479	-537 891	26 %	-1 597 768
Toimintatulot, sisäiset					
Toimintamenot, sisäiset	-121 273	-121 273	-4 122	3 %	-62 625
Netto, sisäiset	-121 273	-121 273	-4 122	3 %	-62 625
Toimintakate, (ulk+sis.)	-2 170 752	-2 170 752	-542 013	25 %	-1 660 393
Muut laskennalliset, netto	-11 412	-11 412	-2 853	0,25	643 096
Kokonaiskustannukset	-2 182 164	-2 182 164	-544 866	0,25	-1 017 297

Hallinnon ja talouden palvelut

- Kunnanhallitus päätti myöntää osallistuvan budjetoinnin määrärahan käytettäväksi lapsille tarkoitettuun liikennepuistoon. Suunnittelutyö on käynnistetty.

- ICT-yhteistyö Auran kunnan kanssa jatkuu.
- ICT-palvelut osallistuvat Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ICT-toimintojen ylläpitämiseen. Pääasiallisesti Varhan järjestämisvastuulle kuuluvat ICT-palvelut ovat siirtyneet hyvinvointialueelle tuottamaksi. Muutamien jäljellä olevien toimintojen osalta Pöytyän kunta tuottaa ICT-palveluita hyvinvointialueelle aikaisemman sopimuksen ehdoin 31.12.2024 saakka tai kunnes siirrot ovat valmistuneet.
- Kunnanhallitus on päättänyt verovapaan työsuhdepyöräedun tarjoamisesta kunnan henkilöstölle. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto on hyväksynyt edun käyttöä määrittävän politiikan.
- Kunnanhallitus on alkuvuoden aikana päättänyt kahden kaavamuutoksen vireilletulosta. Riihikosken Lallin teollisuusalueen asemakaavaa on tarkoitus laajentaa kantatie 41 länsipuolella. Yläneen Nissilän alueen asemakaavaa on tarkoitus muuttaa Nissiläntien molemmilla puolilla, sisältäen kokonaan korttelin 101 ja osin korttelin 9.

Tehtäväalueen talous on toteutunut suunnitellusti.

Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutunevat suunnitellusti.

Elinvoima ja työllisyys

Elinvoima ja työllisyyspalvelut	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	122 500	122 500	28 581	23 %	291 760
Toimintamenot, ulkoiset	-986 564	-986 564	-193 921	20 %	-1 061 713
Netto, ulkoiset	-864 064	-864 064	-165 340	19 %	-769 953
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0 %	71 686
Toimintamenot, sisäiset	-7 264	-7 264	0	0 %	-105 282
Netto, sisäiset	-7 264	-7 264	0	0 %	-33 597
Toimintakate, (ulk+sis.)	-871 328	-871 328	-165 340	19 %	-803 549
Muut laskennalliset, netto	-22 157	-22 157	-7 892	0,36	-48 276
Kokonaiskustannukset	-893 485	-893 485	-173 231	0,19	-851 825

- Pöytyän uuden brändin jalkautustyö käynnistetty: brändi ja graafinen ohjeisto julkaistu. Uudet aineistot uudella ilmeellä (kunnan nettisivut, uudet asiakirjapohjat). Markkinointiaineistoja uudella ilmeellä tilattu (esim. tonttiesite, liikelahjat, roll-up, banderollit, messutelta).
- Digimarkkinointia (Google, some, ulkomainonta) ja yhteistyö aloitettu Know Your Hoods
- Tapahtumat alkuvuonna: Turun Rakennusmessut ja Yrittäjäristeily.
- Elinkeinotyöryhmässä elinkeinostrategiaa työstetty ja ideoitu Johtajuuspäivä (tot. 8.5).
- Työllistämispalvelut on toteuttanut työpajamuotoista valmennusta.
- Maahanmuuttajien kotouttamispalvelujen tuottamisessa on jatkettu yhteistyötä Loimaan kaupungin kanssa.

Tehtäväalueen talous on toteutunut suunnitellusti.

Talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutunevat suunnitellusti.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Mittari	Toteuma 1-3/2024
Tiedottamista ja kuntalaisten osallistamista lisätään, osallistuvan budjetoinnin mallia kehitetään.	Päätöksistä tiedotetaan aktiivisesti, kuntalaisten osallistuminen palveluiden suunnitteluun ja päätöksentekoon lisääntyy.	Osallistuvan budjetoinnin toimenpide-ehdotusten lukumäärä	Toteutunut
Henkilöstön osaamista vahvistetaan ja työhyvinvointia lisätään.	Henkilöstön koulutusmäärät kasvavat ja sairauspoissaolot vähenevät.	- Henkilöstökysely, - sairauspoissaolojen määrä, - koulutuspäivien määrä	Sairauspoissaolopäivät/hlö 4,1 (1-3/23: 5,1)
Yrittäjätuottavuutta parannetaan aktiivisilla toimilla.	Yrittäjätuottavuus yli Varsinais-Suomen keskitason ja yritysten lukumäärä kasvava.	- Kuntabarometri, - yritysten nettomäärä	Kuntabarometrissa hyvää kasvua tuloksissa, pisteillä 3,45 (2022: 2,67). Nousimme yli maakunnan keskiarvon tason.
	Liikuntapaikkojen kehittämissuunnitelman laatiminen tuleville vuosille.		Valmistelussa

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 1-3/2024
Osallistuvan budjetoinnin toimenpide-ehdotusten lukumäärä	101	110	46
Henkilöstön koulutuspäivien lukumäärä	306	320	62,5
Henkilöstön sairauspoissaolojen lukumäärä / htv	16,1	15,5	4,1
Yrittäjätuottavuus (kuntabarometri)		3,25	3,45
Yritysten nettomäärä (perustetut vähennettynä lakaneilla)	24	23	
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta	9,8 %	7,5	8,2 %

SIVISTYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS 03/2024	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
SIVISTYSLAUTAKUNTA					
Toimintatulot, ulkoiset	1 380 800	1 380 800	330 204	24 %	1 674 360
Toimintamenot, ulkoiset	-16 531 176	-16 531 176	-3 848 498	23 %	-15 531 970
Netto, ulkoiset	-15 150 376	-15 150 376	-3 518 294	23 %	-13 857 610

	Talousarvio 2024	Muutettu talousarvio	Toteutunut 2024	Poikkeama	Tot-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATULOT						
Myyntitulot	891 550	891 550	276 197	615 353	31 %	1 081 017
Maksutulot	281 000	281 000	47 821	233 179	17 %	282 889
Tuet ja avustukset	195 300	195 300	4 999	190 301	3 %	300 679
Muut toimintatulot	12 950	12 950	1 187	11 763	9 %	9 776
TULOT YHTEENSÄ	1 380 800	1 380 800	330 204	1 050 596	24 %	1 674 360
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstömenot	-12 151 426		-2 794 724	-9 356 702	23 %	-11 581 583
Palvelujen ostot	-2 482 970	-2 482 970	-638 347	-1 844 623	26 %	-2 259 764
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-524 430	-524 430	-76 615	-447 815	15 %	-443 764
Avustukset	-1 228 000	-1 228 000	-286 632	-941 368	23 %	-1 085 116
Muut toimintamenot	-144 350	-144 350	-52 181	-92 169	36 %	-161 743
MENOT YHTEENSÄ	-16 531 176	-16 531 176	-3 848 498	-12 682 677	23 %	-15 531 970
TOIMINTAKATE	-15 150 376	-15 150 376	-3 518 294	-11 632 082	23 %	-13 857 610
VUOSIKATE	-15 150 376	-15 150 376	-3 518 294	-11 632 082	23 %	-13 857 610
Poistot ja arvonalentumiset	-433 284	-433 284	-110 676	-322 608	26 %	-447 487
TILIKAUDEN TULOS	-15 583 660	-15 583 660	-3 628 970	-11 954 690	23 %	-14 305 098
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-15 583 660	-15 583 660	-3 628 970	-11 954 690	23 %	-14 305 098

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Sivistyslautakunnan tehtävälueen talous on tammi-maaliskuun 2024 aikana toteutunut kokonaisuutena pääosin suunnitellusti. Ennakoitua alemmina ovat toteutuneet varhaiskasvatuspalvelujen tehtävälueen tulot. Tehtävälueiden tulojen ja menojen kertyminen eivät kaikilta osin toteudu tasaisesti kuukausittain, mikä tuo haasteensa toteutuman ennakkoinnille.

Sivistyslautakunnan tehtävälueen hankkeisiin, joihin ovat varattuina määrärahat vuoden 2024 talousarvioon, kohdentuvat valtionavustustulot (toteutuma) kirjataan toteutumaan tilinpäätösvaiheessa / hankkeiden päättyessä; hankkeiden menot kirjautuvat toteutumaan säännöllisesti kuukausittain hankkeiden ajoittumisen mukaisesti.

Sivistyslautakunnan tehtävälueen talouden toteutumatilanteen arvioidaan olevan tarkan. Tarkasteluajan kohtana käytettävissä olevien tietojen perusteella arvioidaan menojen toteutuvan pääasiassa vuoden 2024 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa, esitetyt epävarmuustekijät tulevat kuitenkin huomioitaviksi. Ennakoitua suurempina näyttäytyvät tarkasteluajankohtana erityisesti tieto- ja viestintätekniikan palveluja koskevat kustannukset; yleinen kustannusten nousu tuo kokonaisuutena epävarmuutta toteutumaan. Tulojen osalta seurata tulee erityisesti varhaiskasvatuksen tulojen toteutumaa, jonka arvioidaan toteutuvan ennakoitua alempana.

Opetus- ja kirjastopalvelut

Opetus- ja kirjastopalvelut	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	1 138 570	1 138 570	296 164	26 %	1 409 879
Toimintamenot, ulkoiset	-12 092 137	-12 092 137	-2 820 270	23 %	-11 420 294
Netto, ulkoiset	-10 953 567	-10 953 567	-2 524 106	23 %	-10 010 414
Toimintatulot, sisäiset					
Toimintamenot, sisäiset	-3 705 225	-3 705 225	-385 681	10 %	-3 814 478
Netto, sisäiset	-3 705 225	-3 705 225	-385 681	10 %	-3 814 478
Toimintakate, (ulk+sis.)	-14 658 792	-14 658 792	-2 909 787	20 %	-13 824 893
Muut laskennalliset, netto	-404 690	-404 690	-102 694	0,25	-830 665
Kokonaiskustannukset	-15 063 482	-15 063 482	-3 012 481	0,2	-14 655 557

Opetus- ja kirjastopalvelut ovat järjestetyt talousarviossa asetetut tavoitteet huomioiden. Opetuksen ja tähän kytkeytyvien palvelujen järjestämisessä on huomioitu 1.8.2021 alkaen voimaan astunut oppivelvollisuuden laajeneminen.

Opetus- ja kirjastopalvelujen tehtäväalueella erillisten valtionavustusten turvin toteutettavat hankkeet ovat toteutuneet suunnitellusti.

Perusopetuksen ja kirjastojen tieto-, viestintä- ja esitystekniikkainvestoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Kirjastojen kalusteiden hankintaprosessi on käynnissä.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu osana toimintaa.

Ks. talouden toteutuman ja vuoden 2024 lopun ennusteen tarkastelu edellä.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	242 230	242 230	34 040	14 %	264 481
Toimintamenot, ulkoiset	-4 439 039	-4 439 039	-1 028 228	23 %	-4 111 677
Netto, ulkoiset	-4 196 809	-4 196 809	-994 188	24 %	-3 847 196
Toimintatulot, sisäiset					
Toimintamenot, sisäiset	-860 167	-860 167	-232 426	27 %	-845 636
Netto, sisäiset	-860 167	-860 167	-232 426	27 %	-845 636
Toimintakate, (ulk+sis.)	-5 056 976	-5 056 976	-1 226 615	24 %	-4 692 832
Muut laskennalliset, netto	-28 594	-28 594	-7 982	0,28	-151 164
Kokonaiskustannukset	-5 085 570	-5 085 570	-1 234 596	0,24	-4 843 996

Varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetus ovat järjestetyt talousarviossa asetetut tavoitteet huomioiden. Haasteena on näyttäytynyt henkilöstön saatavuus sijaisuus- ja erityisesti varhaiskasvatuksen opettajan tehtävien osalta myös pidempiaikaisen rekrytoinnin tilanteissa.

Varhaiskasvatuksen tehtäväalueella erillisten valtionavustusten turvin toteutettavat hankkeet ovat toteutuneet suunnitellusti.

Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehittämiseen on panostettu osana toimintaa.

Ks. talouden toteutuman ja vuoden 2024 lopun ennusteen tarkastelu edellä.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Mittari	Toteuma 1-3/2024
<p>Panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koulutukseen</p>	<p>Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa</p> <p>Verso -vertaissovittelun vahvistaminen perusopetuksessa</p> <p>Lukion ja alueen toimijoiden yhteistyön lisääminen</p>	<p>Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämistä koskevan suunnitelman valmistuminen ja suunnitelman pohjalta tehtävä kehittämistyö</p> <p>Vertaissovittelu käytössä kaikissa yhtenäiskouluissa</p> <p>Yhteistyön ja kontaktien määrä ja sisältö</p>	<p>Digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämistä koskevan suunnitelman laadinta ja suunnitelman pohjalta tehtävä kehittämistyö käynnissä.</p> <p>Vertaissovittelu käytössä Riihikosken yhtenäiskoulussa, Eilsenvaaran ja Yläneen yhtenäiskoulujen osalta sovittu koulutuksen järjestämisestä syyskuussa 2024.</p> <p>Kontaktit yrityselämään yrittäjyyskurssin kautta (käynnissä) ja kontakteja järjestökenttään valmisteltu vapaaehtoistyön kurssin kautta (alkaa syksyllä -24). Alumnitoiminta käynnistetty 1/2024.</p>
<p>Edistämme yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten hyvinvointia</p>	<p>Kansalaisopiston tunnettuuden lisääminen ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen</p> <p>Sähköisten sanomalehtien järjestäminen kirjastoissa luettaviksi</p>	<p>Palvelujen käyttäjäryhmien monipuolistuminen ja toteutunut sidosryhmäyhteistyön määrä</p> <p>Palvelu kuntalaisten käytettävissä kaikissa kirjastoissa vuoden 2024 loppuun mennessä</p>	<p>Kurssitarjontaa kehitetty, minkä myötä käyttäjäryhmät monipuolistuneet. Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen käynnissä.</p> <p>Palvelu otettu käyttöön kaikissa kirjastoissa. Sivistyslautakunta päättänyt 6.3.2024 § 20 lisäksi Kansalliskirjaston ylläpitämään e-kirjastopalveluun liittymisestä.</p>
<p>Toimintamme veroroilla on tehokasta, taloudellista ja vaikuttavaa</p>	<p>Toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu syntyvyyttä ja oppilasennustetta seuraten, henkilöstömäärän ja -rakenteen suunnittelu palvelutarvetta vastaavasti</p>	<p>Toiminnan ja henkilöstörakenteen suunnittelun toimivuus suhteessa palvelutarpeeseen</p>	<p>Toiminnan ja henkilöstörakenteen suunnittelua tehty / tehdään jatkuvana työnä.</p>

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 1-3/2024
Perusopetuksen oppilasmäärä / 20.9. tilastointipäivä	1 040	1011	1044
Lukion opiskelijamäärä / 20.9. tilastointipäivä	108	108	104
Kirjaston lainausten määrä yhteensä	119 014	120 00	32 967
- lainat / asukas	14,65	14,6	4,04
- käynnit / asukas	9,89	7,20	2,43
Kansalaisopiston opetustunnit (kaikki kunnat yhteensä)	7 027	7 200	3923
Kansalaisopiston opiskelijamäärät			
- netto	1 937	2 150	1867
- brutto	4 262	4 500	2057
Varhaiskasvatuspalveluja käyttävien lasten lukumäärä / 20.9. tilastointipäivä	336	330	352
- josta esiopetuksen oppilaita	95	66	96

YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS 03/2024	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
YHTEISÖLLISYYSLAUTAKUNTA					
Toimintatulot, ulkoiset	210 250	210 250	2 796	1 %	162 656
Toimintamenot, ulkoiset	-916 172	-916 172	-149 383	16 %	-715 345
Netto, ulkoiset	-705 922	-705 922	-146 587	21 %	-552 689

	Talousarvio 2024	Muutettu talousarvio	Toteutunut 2024	Poikkeama	Tot-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATULOT						
Myyntitulot	500	500	0	500	0 %	3 560
Maksutulot	11 500	11 500	2 796	8 704	24 %	12 381
Tuet ja avustukset	190 250	190 250	0	190 250	0 %	131 179
Muut toimintatulot	8 000	8 000	0	8 000	0 %	15 537
TULOT YHTEENSÄ	210 250	210 250	2 796	207 454	1 %	162 656
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstömenot	-467 068	-467 068	-80 946	-386 122	17 %	-336 565
Palvelujen ostot	-217 060	-217 060	-51 495	-165 565	24 %	-216 136
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-34 544	-34 544	-4 904	-29 640	14 %	-18 763
Avustukset	-160 500	-160 500	-6 824	-153 676	4 %	-130 607
Muut toimintamenot	-37 000	-37 000	-5 214	-31 786	14 %	-13 273
MENOT YHTEENSÄ	-916 172	-916 172	-149 383	-766 789	16 %	-715 345
TOIMINTAKATE	-705 922	-705 922	-146 587	-559 335	21 %	-552 689
VUOSIKATE	-705 922	-705 922	-146 587	-559 335	21 %	-552 689
Poistot ja arvonalentumiset	-7 323	-7 323	-1 831	-5 492	25 %	-7 323
TILIKAUDEN TULOS	-713 245	-713 245	-148 418	-564 827	21 %	-560 011
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-713 245	-713 245	-148 418	-564 827	21 %	-560 011

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Yhteisöllisyyslautakunnan/vapaa-aikatoimiston toiminta on toteutunut käyttösuunnitelman mukaisesti ja jatkuu suunnitelman mukaisesti.

Kaikki vaikuttajaryhmät ovat kokoontuneet ja Gubbe-palvelun kokeilua jatkettiin vielä.

Auran, Liedon, Oripään ja Pöytyän Aurajoen matkailutiehen liittyvä loppiaisvaloajelu oli lauantaina 6.1. yhteistyössä valotaitelija Antti Kulmalan ja kuntalaisten kanssa.

Nuorisotilojen kävijämäärät ovat olleet nousussa ja avointen ovien toiminta on välillä hyvinkin vilkasta. Koulu-nuorisotyöntekijä on ollut aktiivisesti vaikuttamassa myös talotoiminnan kävijämääriin.

Yhteistyössä tekeminen eri tahojen kanssa on yhtenäisen vapaa-aikatoimen resurssi ja voimavara.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Mittari	Toteuma1-3/2024
Kehitämme vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.	Tehdään näkyväksi olemassa olevat mahdollisuudet ja monipuolinen yhdistystoiminta, joka on osa kunnan elinvoimaisuutta.	Harrastelukkarin ja Tapahtumakalenterin näkyvyys ja tilastot. Avustusten määrä.	Kolmas sektori käytänyt enemmän kunnan kotisivuilla olevia tapahtumakalenteria ja harrastelukkaria. Kulttuuri-, kylä-, liikunta-, ja nuorisovastustusten määrä palautettiin samalle tasolle kuin ennen säästöjä (10 %)
Mahdollistamme kuntalaisille monipuoliset harrastusmahdollisuudet	Erilaisten harrastusryhmien kartoitus.	Kysely	-
Kehitämme yhteistyössä yhdistysten kanssa yhteisöllisyyttä tukevia toimintamalleja	Kunnassa on neljä vaikuttajaryhmää: kylien neuvottelukunta lapsi- ja perheneuvosto nuorisovaltuusto vanhus- ja vammaisneuvosto jotka huomioivat eri-ikäiset kuntalaiset.	Vaikuttajaryhmien toiminnan arvioiminen, kysely.	Kaikki ryhmät toimivat aktiivisesti.

Yhteisöllisyyslautakunta	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	210 250	210 250	2 796	1 %	162 656
Toimintamenot, ulkoiset	-916 172	-916 172	-149 383	16 %	-715 345
Netto, ulkoiset	-705 922	-705 922	-146 587	21 %	-552 689
Toimintatulot, sisäiset					
Toimintamenot, sisäiset	-125 909	-125 909	-27 150	22 %	-152 854
Netto, sisäiset	-125 909	-125 909	-27 150	22 %	-152 854
Toimintakate, (ulk+sis.)	-831 831	-831 831	-173 737	21 %	-705 542
Muut laskennalliset, netto	-7 323	-7 323	-1 831	0,25	-21 709
Kokonaiskustannukset	-839 154	-839 154	-175 568	21 %	-727 251

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 1-3/2024
säännöllinen viikkotoiminta/ suori-te	15 8000	15/8000	20/3 000
yksittäiset tapahtumat/ osallistujamäärät	40/8000	40/8000	15/2000

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KÄYTTÖTALOUS 03/2024	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Toimintatulot, ulkoiset	5 350 070	5 350 070	1 164 430	22 %	5 457 552
Toimintamenot, ulkoiset	-9 495 392	-9 495 392	-2 845 521	30 %	-9 377 602
Netto, ulkoiset	-4 145 322	-4 145 322	-1 681 090	41 %	-3 920 050

	Talousarvio 2024	Muutettu talousarvio	Toteutunut 2024	Poikkeama	Tot-%	Tilinpäätös 2023
TOIMINTATULOT						
Myyntitulot	1 302 300	1 302 300	134 072	1 168 228	10 %	1 360 164
Maksutulot	61 000	61 000	10 331	50 669	17 %	90 633
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	0	9 000	0 %	9 805
Muut toimintatulot	3 977 770	3 977 770	1 020 027	2 957 743	26 %	3 996 950
TULOT YHTEENSÄ	5 350 070	5 350 070	1 164 430	4 185 640	22 %	5 457 552
TOIMINTAMENOT						
Henkilöstömenot	-2 246 012	-2 246 012	-493 408	-1 752 604	22 %	-2 113 145
Palvelujen ostot	-2 403 030	-2 403 030	-770 640	-1 632 390	32 %	-2 348 570
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 699 600	-2 699 600	-827 731	-1 871 869	31 %	-2 431 315
Avustukset	-220 000	-220 000	-1 190	-218 810	1 %	-183 938
Muut toimintamenot	-1 926 750	-1 926 750	-752 551	-1 174 199	39 %	-2 300 634
MENOT YHTEENSÄ	-9 495 392	-9 495 392	-2 845 521	-6 649 871	30 %	-9 377 602
TOIMINTAKATE	-4 145 322	-4 145 322	-1 681 090	-2 464 232	41 %	-3 920 050
VUOSIKATE	-4 145 322	-4 145 322	-1 681 090	-2 464 232	41 %	-3 920 050
Suun.mukaiset poistot						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 404 686	-2 404 686	-607 713	-1 796 973	25 %	-2 776 485
TILIKAUDEN TULOS	-6 550 008	-6 550 008	-2 288 803	-4 261 205	35 %	-6 696 535
TILIKAUDEN YLI-/ALI-JÄÄMÄ	-6 550 008	-6 550 008	-2 288 803	-4 261 205	35 %	-6 696 535

Toiminnan ja talouden toteuma ja loppuvuoden ennuste:

Hallinto, ammattimiehet, koneet

Hallinto, huoltohenkilöstö ja koneet	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	11 000	11 000	2 887	26 %	47 842
Toimintamenot, ulkoiset	-882 350	-882 350	-204 424	23 %	-841 121
Netto, ulkoiset	-871 350	-871 350	-201 537	23 %	-793 279
Toimintatulot, sisäiset	23 000	23 000	6 998	30 %	455 935
Toimintamenot, sisäiset	-39 820	-39 820	-9 260	23 %	-52 300
Netto, sisäiset	-16 820	-16 820	-2 262	13 %	403 636
Toimintakate, (ulk+sis.)	-888 170	-888 170	-203 798	23 %	-389 643
Muut laskennalliset, netto	-14 863	-14 863	-5 433	0,37	-61 981
Kokonaiskustannukset	-903 033	-903 033	-209 231	23 %	-451 625

Alkuvuonna hallintoa on työllistänyt käynnissä olevat rakennushankkeet ja talousarvion investointiohjelman mukaisten hankkeiden valmistelu.

Koulutus: Vesityökortti (vesilaitos ja vesijohtoverkostot), Tieturva 1 suoritettu sekä työturvakorttikoulutus. Talous toteutunee suunnitellusti.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	3 966 770	3 966 770	1 002 808	25 %	3 963 668
Toimintamenot, ulkoiset	-4 782 433	-4 782 433	-1 637 320	34 %	-4 823 623
Netto, ulkoiset	-815 663	-815 663	-634 512	78 %	-859 955
Toimintatulot, sisäiset	4 185 343	4 185 343	545 787	13 %	3 371 893
Toimintamenot, sisäiset	-111 721	-111 721	-1 981	2 %	-527 127
Netto, sisäiset	4 073 622	4 073 622	543 806	13 %	2 844 766
Toimintakate, (ulk+sis.)	3 257 959	3 257 959	-90 706	-3 %	1 984 811
Muut laskennalliset, netto	-1 803 175	-1 803 175	-454 667	0,25	-1 927 191
Kokonaiskustannukset	1 454 784	1 454 784	-545 373	-0,37	57 621

Huoneistoremonteja sekä tavanomaisia korjauksia ja kiinteistöjen ylläpitotehtäviä suoritettu. Mikäli ei suurempia yllätyksiä tule talousarvioon varatut määrärahat riittävät.

Investointihakkeita on kilpailutettu mm. Yläneen palloiluhalli, Yläneen kuntosali, Virastotalon katto, Taitokodin kattohuoltomaalaus, Kyrön koulun ikkunat. Kisariihen monitoimisalın lattia hiottiin ja lakattiin.

Päiväkodissa tehtiin Avin tarkastukset. Palvelutaloissa, terveyskeskuksissa ja Luontokapinetissa tehtiin palotarkastukset.

Asuntojen yhtiöittämisprosessi on käynnissä. Asuntoasioita on hoitanut toimistos sihteeri oman työnsä ohessa asuntosihteerin virkavapaa-aikana. Vuokrattavien asuntojen vuokraus ja isännöinnin työtehtäviä ja mahdollista palvelun ostoa on harkittu.

Kiinteistöpäällikkö jäi tammikuussa lomalle, jonka jälkeen toukokuun alusta eläkkeelle. Työpäällikkö on toiminut vs. kiinteistöpäällikkönä.

Kunnan kiinteistöjen sisäiset vuokrat määritettiin yhteistyössä Senaattikiinteistöjen kanssa. Mikäli ei suurempia yllätyksiä tule talousarvioon varatut määrärahat riittävät.

Ruoka- ja puhtauspalvelut:

Ruoka- ja puhtauspalvelut	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	39 000	39 000	7 659	20 %	53 454
Toimintamenot, ulkoiset	-1 757 012	-1 757 012	-441 539	25 %	-1 643 830
Netto, ulkoiset	-1 718 012	-1 718 012	-433 879	25 %	-1 590 376
Toimintatulot, sisäiset	910 000	910 000	164 776	18 %	1 744 973
Toimintamenot, sisäiset	-218 009	-218 009	-48 752	22 %	-79 351
Netto, sisäiset	691 991	691 991	116 024	17 %	1 665 622
Toimintakate, (ulk+sis.)	-1 026 021	-1 026 021	-317 855	31 %	75 246
Muut laskennalliset, netto	-3 259	-3 259	-845	0,26	-60 277
Kokonaiskustannukset	-1 029 280	-1 029 280	-318 700	0,31	14 969

Uusi elintarvikkeiden toimitussopimus alkanut 1.2.2024 Hansel.in puitesopimuksena. Elintarvikkeiden että elintarvikkeiden kuljetuskustannusten hinnannousu aiheuttavat haasteita.

Sisäiset aterialaskut laskutetaan Approval -laskutusohjelmassa.

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

Liikenneväylät ja alueet

Liikenneväylät ja alueet	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	170 000	170 000	130 988	77 %	212 882
Toimintamenot, ulkoiset	-674 180	-674 180	-208 971	31 %	-659 389
Netto, ulkoiset	-504 180	-504 180	-77 982	15 %	-446 507
Toimintatulot, sisäiset					
Toimintamenot, sisäiset	-3 700	-3 700	0	0 %	-69 124
Netto, sisäiset	-3 700	-3 700	0	0 %	-69 124
Toimintakate, (ulk+sis.)	-507 880	-507 880	-77 982	15 %	-515 632
Muut laskennalliset, netto	-357 459	-357 459	-89 896	0,25	-590 949
Kokonaiskustannukset	-865 339	-865 339	-167 878	0,19	-1 106 580

Runsasluminen talvi ja polttoaineiden hinnan nousu vaikuttivat talvikunnossapidon kustannuksiin. Yksityis-
tieavustukset haetaan ensimmäistä kertaa sähköisesti. Metsä- ja puistohakkuita on toteutettu. Kalikan alu-
een raivaustyötä tehty.

Haukkavuoren alueella tehtiin harvennushakkuu.

Kyrön urheilukentän siirtonurmen asennusurakka kilpailutettiin ja urakoitsija valittiin.

Talous ylittyi talvikunnossapitoon varattujen määrärahojen osalta.

Vesihuoltopalvelut

Vesihuoltopalvelut	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	1 066 000	1 066 000	4 657	0	1 049 734
Toimintamenot, ulkoiset	-893 069	-893 069	-215 397	24 %	-987 290
Netto, ulkoiset	172 931	172 931	-210 740	-122 %	62 444
Toimintatulot, sisäiset	115 900	115 900	0	0 %	124 150
Toimintamenot, sisäiset	-12 349	-12 349	-2 087	17 %	-51 693
Netto, sisäiset	103 551	103 551	-2 087	-2 %	72 457
Toimintakate, (ulk+sis.)	276 482	276 482	-212 827	-77 %	134 901
Muut laskennalliset, netto	-225 930	-225 930	-56 872	0,25	-232 604
Kokonaiskustannukset	50 552	50 552	-269 699	-5,34	-97 703

Vesihuollon kehittämistyö käynnissä. Swecon kanssa mm. päivitetty verkostokarttoja sähköiseen muotoon. Tilattiin EsriFinland Oy:ltä vesihuollon paikkatietohjelma. Vesi- ja viemäriputkien saneeraustarveselvitys käynnissä. Jätevesien ohituksia tapahtui runsaasti keväällä sateista ja lumen sulamisvesistä johtuen. Vesihuoltopalvelujen menot toteutunevat suunnitellusti. Tulojen osalta arviolaskutus tehdään kesällä ja ta-sauslaskutus vuoden lopussa.

Talous toteutunee suunnitellusti.

Ympäristö- ja pelastuspalvelut

Ympäristöpalvelut	TA 2024	MTA 2024	Tot 03/2024	Tot%	Tilinpäätös
Toimintatulot, ulkoiset	97 300	97 300	15 431	16 %	129 972
Toimintamenot, ulkoiset	-506 348	-506 348	-137 871	27 %	-422 349
Netto, ulkoiset	-409 048	-409 048	-122 440	30 %	-292 377
Toimintatulot, sisäiset	0	0	0	0 %	960
Toimintamenot, sisäiset	-24 406	-24 406	-6 102	25 %	-9 000
Netto, sisäiset	-24 406	-24 406	-6 102	25 %	-8 040
Toimintakate, (ulk+sis.)	-433 454	-433 454	-128 542	30 %	-300 417
Muut laskennalliset, netto	0	0	0	0	-4 323
Kokonaiskustannukset	-433 454	-433 454	-128 542	0,3	-304 740

Rakennus- ja toimenpidelupia on myönnetty 10 kpl maaliskuun loppuun mennessä. Uusien asuinrakennus-ten rakennuslupia ei ole haettu. Uusia omakotitalontonteja on myyty 2kpl. Kiinteistötietoja on korjattu omana työnä pitkin vuotta. Myös yhteistyökunnissa on alkanut kiinteistöinventoin-nit, jotka työllistävät rakennusvalvontaa.

Rakennusjärjestyksen uusiminen päätettiin aloittaa tammikuussa 2024. Uuden rakennusjärjestyksen on suunniteltu valmistuvan rakentamislain voimaan tullessa.

Talous toteutunee suunnitellusti

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Mittari	Toteuma 1-3/2024
Elinvoiman edistäminen	Metsäsuunnitelman päivittäminen huomioimalla kunnan metsätalous ja lähiluonto	Metsäsuunnitelma valmis vuoden 2024 aikana	Työ alkaa keväällä.
Hyvinvoinnin lisääminen	Liikuntapaikkojen saneeraus ajanmukaisiksi	1-3 liikuntapaikkaa/vuosi	Kyrön urheilukenttä saneerataan kesällä.
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko	Hankkeiden toteutus investointiohjelman mukaisesti	Hankkeet toteutetaan määrärahojen puitteissa	Kilpailutetut hankkeet ovat määrärahojen raamissa.

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 1-3/2024
Vuokrattavien asuntojen määrä		214	214
Vesi- ja viemäriliittymää			
-Vesiliittymät			
Kyrö		900	900
Riihikoski		1495	1495
Yläne		650	650
-Viemäriliittymät			
Kyrö		715	715
Riihikoski		590	590
Yläne		445	445
Palvelupyyntöjen määrä GM-ohjelmassa		1200	423
Siivousneliöt kiinteistöissä		28 000	28 000
Ateriasuoritteet		378 000	101157
Myyty vesimäärä			
-Kyrö		190 000	Osavuositiedot ei voida arvioida, koska tasaustiedot tehdään loppuvuodesta.
-Riihikoski		215 000	
-Yläne		90 000	
Laskutettu jätevesimäärä			
-Kyrö		83 000	Osavuositiedot ei voida arvioida, koska tasaustiedot tehdään loppuvuodesta.
-Riihikoski		86 000	
-Yläne		55 000	
Myönnettyjen rakennus- ja toimenpidelupien määrä			
-Pöytyällä		150	10
-Yhteistyökunnat		150	6

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Investointiosa hankeryhmittäin		TA 2024	Toetutunut 3/2024	Tot %
	Investointimenot			
Kunnanhallitus				
	Kiinteä omaisuus	50 000	0	0
	Irtain omaisuus	55 000	0	0
	Aineeton käyttöomaisuus	400 000	0	0
	Yhteensä	505 000		0
Sivistyslautakunta				
	Irtain omaisuus	60 000	0	0
Tekninen lautakunta				
	Uudisrakennushankkeet	60 000	21 371	35,6
	Perusparannushankkeet	845 000	19 082	2,3
	Kaavateiden rakentaminen ja perusparantaminen	120 000	0	0,0
	Tievalaistus	100 000	0	0,0
	Liikuntapaikkojen rakentaminen	300 000	1 159	0,4
	Leikkikentät, torit, puistot	30 000	0	0,0
	Koneiden ja kaluston hankinta	100 000	28 990	29,0
	Vesilaitos	80 000	0	0,0
	Viemärlaitos	200 000	1 864	0,9
	Yhteensä	1 835 000	72 466	3,9
	Investointitulot			
		40 000	6 801	17,0
Investointiosa yhteensä				
	Menot	2 400 000	72 466	3,0
	Tulot	40 000	6 801	17,0
	Investoinnit, netto	2 360 000	65 665	2,8

Alkuvuonna on lähinnä suunniteltu ja kilpailutettu investointeja.

RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	TA2024	Toteuma 3/24	Poikkeama	Tot-%
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	3 291 726	769 848	2 521 878	23,4
Satunnaiset erät	0			
Tulorahoituksen korjauserät	-40 000	-3 052	-36 948	7,6
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 400 000	-72 466	-2 327 534	3,0
Rah.osuudet investointimenoiksi	0			
Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot	80 000	9 853	70 147	12,3
Toiminnan ja invest.rahavirta	931 726	704 183	227 543	75,6
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	
Antolainasaamisten vähennykset	40 000	10 270	29 730	25,7
Lainakannan muutokset				
Pitkäaik. lainojen lisäys				
Pitkäaik. lainojen vähennys	-1 830 000	-463 067	-1 366 933	25,3
Lyhytaik. lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiant.var.ja po:n muut.	0	-1 411	1 411	
Saamisten muutos	0	284 407	-284 407	
Korottomien velkojen muutos	0	-399 251	399 251	
Rahoituksen rahavirta	-1 790 000	-569 052	-1 220 948	31,8
Rahavarojen muutos	-858 274	135 131	-993 405	-15,7
Rahavarojen muutos		135 131	135 131	

Kunnanhallitus päätti keskittää kunnan maksuliikenteen Kyrön seudun Osuuspankkiin. Maksuvalmius on ollut edelleen hyvä. KSOP:n: tuottotilillä on 3 milj. euron talletus.

LAINAT

Pitkäaikaiset lainat	1.1.2023	Lyhennetty	Nostettu	Tilanne 03/2024
Yhteensä	10 904 122	-463 066	0	10 441 056

Elisenvaaran koulun ja Yläneen päiväkodin leasingrahoituksen pääoma-arvo on yhteensä 17,7 milj. euroa.

Kunnan lainoista 80 %:lla on korkosuojaus.

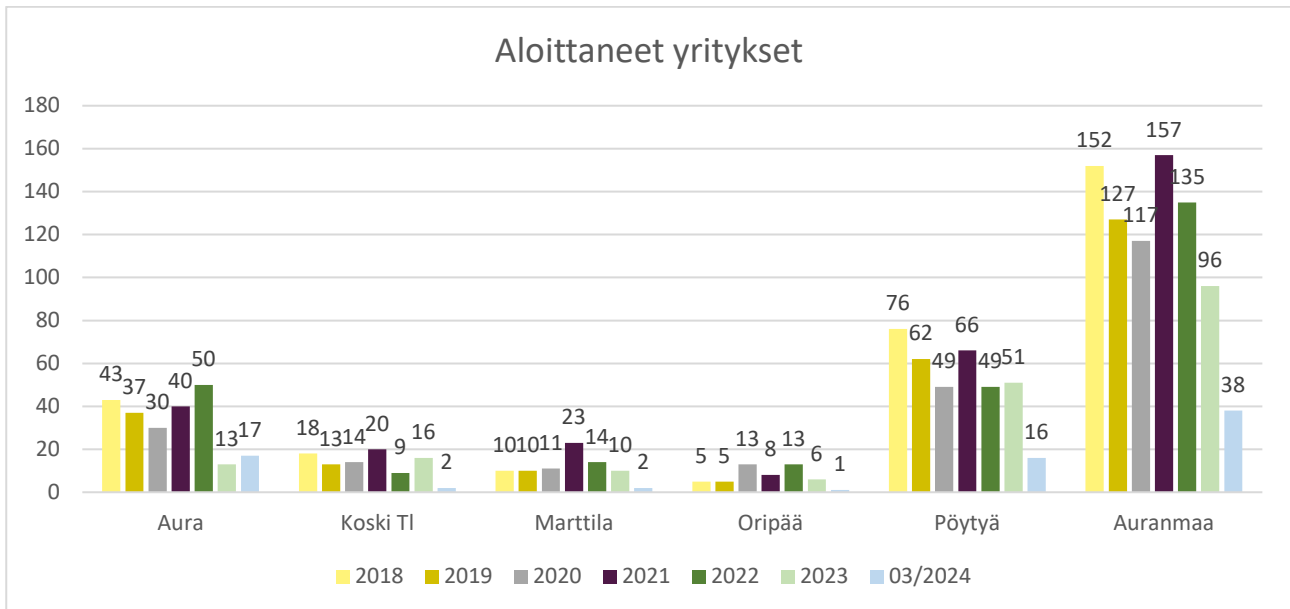
ASUKASMÄÄRÄN KEHITTYMINEN

Kunnan väestömäärä on vuoden 2024 aikana vähentynyt 43 henkilöllä.

Tammi-maaliskuu	12/2023	03/2024	Muutos %
Syntyneet	62	8	
Kuolleet	82	23	
Nettomuutos	-20	-15	
Kuntien välinen tulomuutto	316	76	
Kuntien välinen lähtömuutto	380	115	
Kuntien välinen nettomuutto	-64	-39	
Maahanmuutto	68	13	
Maastamuutto	10	2	
Nettomaahanmuutto	58	11	
Väestön muutos ed. vuoden lopusta		-43	
Väestö yhteensä	8 133	8 090	-0,5

Lähde: tilastokeskus, ennakkotiedot 12/2023 ja 03/2024

TYÖLLISYYSKATSAUS



Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat 2024:

	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
Työvoima	3 656	3 656	3 656									
Avoimet työpaikat	24	26	83									
Työnhakijat	360	345	346									
Työttömät -miehet	215	200	204									
Työttömät -naiset	145	145	142									
Alle 20-vuotiaat työt.	5	6	0									
Alle 25-vuotiaat työt.	40	38	36									
Yli 50-vuotiaat työt.	153	140	137									
Pitkäaikaistyöttömät	113	110	108									
Vamm. ja pitkäaik.sair.	60	53	53									
Työttömyys %	9,8 %	9,4 %	9,5 %									

Kunnan maksuosuudet työmarkkinatuen saajista 2024

Henkilöt	Tammi	Helmi	Maalis
Uudet	5		
300 pv, 50%	40	40	39
1000 pv, 70%	34	39	33
Yhteensä	74	79	72

Maksuosuus	Tammi	Helmi	Maalis	Yht 03/2024
300 pv, 50%	18 695	19 249	17 433	55 377
1000 pv, 70%	22 239	22 876	18 029	63 144
Yhteensä	40 934	42 125	35 462	118 521

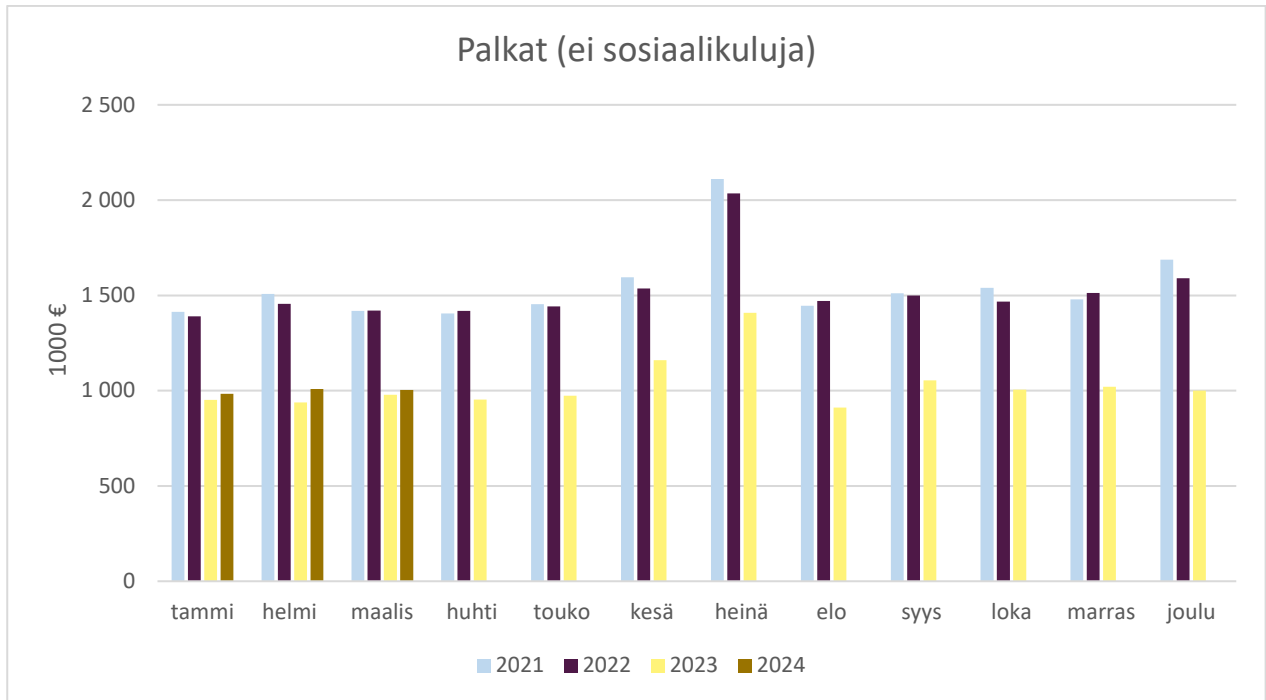
HENKILÖSTÖRAPORTIT 1-3 / 2024

HENKILÖMÄÄRÄ	03/2024			03/2023		
	vakituinen	määräaik.	yhteensä	vakituinen	määräaik.	yhteensä
Hallinto- ja talous	15	6	21	15	9	24
Sivistys	186	62	248	181	60	241
Tekninen	49	5	54	50	4	54
YHTEENSÄ	250	73	323	246	73	319

HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITTYMINEN

Vuoden 2024 maaliskuun lopussa vakituksia oli 250 henkilöä ja määräaikaisia 73 henkilöä, kokonaismäärä on noussut neljällä henkilöllä.

MAKSETUT PALKAT



1000 €	tammi	helmi	maalis	huhti	touko	kesä	heinä	elo	syys	loka	marras	joulu	Yht.
2021	1 414	1 507	1 418	1 406	1 454	1 595	2 111	1 446	1 511	1 540	1 479	1 688	18 569
2022	1 391	1 455	1 421	1 419	1 443	1 536	2 036	1 471	1 500	1 467	1 513	1 590	18 242
2023	952	938	978	954	974	1160	1 408	912	1055	1005	1021	1001	12 358
2024	984	1 009	1003										2 996

Maksetuista palkoista ei ole vähennetty Kela-korvauksia. Kuluvan vuoden menoja voi verrata vuoteen 2023, koska hyvinvointialueelle siirtyneiden henkilöstökuluja ei ole vuodesta 2023 alkaen.

HENKILÖTYÖVUODET TYÖSUHTEITTAIN

HENKILÖTYÖVUODET	vakituinen		määräaikainen		työllistetyt ja oppisop.		yhteensä		
	3/2024	3/2023	3/2024	3/2023	3/2024	3/2023	3/2024	3/2023	muutos-%
Hallinto ja talous	3,7	3,7	0,2	0,3	1,1	1,2	5,0	5,3	-5,1
Opetus- ja kirjastopalvelut	30,5	30,1	7,7	5,9	0,0	0,0	38,3	36,0	6,3
Varhaiskasvatuspalvelut	9,6	9,8	6,9	6,7	0,0	0,0	16,5	16,5	0,0
Vapaa-aikapalvelut	1,3	1,0	0,7	1,2	0,0	0,0	2,0	2,2	-7,1
Tekniset palvelut	4,8	5,1	0,3	0,1	0,0	0,0	5,1	5,2	-2,5
Ruoka- ja puhtauspalvelut	6,9	7,0	0,8	0,4	0,0	0,0	7,7	7,4	4,1
KAIKKI YHTEENSÄ	56,8	56,6	16,6	14,7	1,1	1,2	74,5	72,5	2,8

Henkilötyövuosista vakituisten osuus on 76,2 %. Vuoteen 2023 verrattuna henkilötyövuosissa on nousua 2,8 %.

TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOT

Sairauspoissaolot / kalenteripivät	03/2024	03/2023
Vakituinen	1 089	1 001
Määräaikainen	270	349
Yhteensä	1 359	1 350

Sairauspoissaolot / kalenteripivät	03/2024	03/2023
Kunnanhallitus (hallinto, talous, elinvoima, työllisyys)	122	57
Sivistyspalvelut (koulutus, vapaa-aika)	884	995
Tekniset palvelut (tekninen, rakennus, ruoka)	353	298
Yhteensä	1 359	1 350

Työterveyshuollon kanssa seurataan säännöllisesti sairauspoissaolojen kehitystä koko henkilöstön osalta ja selvitetään pitkien sairauspoissaolojen osalta tarvittavia toimenpiteitä.

Sairauspoissaolot ovat pysyneet lähes samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Hallintojohtaja on myöntänyt 11 täyttölupaa, joista määräaikaisia 2.