

TEKNINEN LAUTAKUNTA

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

Toimielimen jäsenet, kokoukset ja osallistuminen kokouksiin:

Toimikauden jäsenet

Lahti Vilja, pj.	9
Hakonen Matti, varapj	8
Ali-Rontti Ilkka	9
Kahari Pasi	5
Keskitalo Antti	5
Kuusenoja Johanna	0
Rantala Leena Maija	7
Stenroos Minna	9
Toivonen Tero	6
Pohjanpalo Heimo	6
(vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja)	
Taskinen Kiisa	6
(nuorisovaltuuston edustaja)	

Kokouksiin osallistuneet varajäsenet

Kinisjärvi Karri	7
Naire-Koivisto Laura	2
Pasanen Petri	2
Arvola Ulla-Riitta	1
Parkkila Kari	1

Kokouksia oli 9 ja käsiteltyjä asioita 102

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 syksystä 2022 asti.

Keskuskeittion toimintaa sopeutettu Sote-uudistukseen. Käytöstä poistettujen kiinteistöjen myyntejä on valmisteltu.

Talvikunnossapidon kustannusten ennustettavuus on haasteellista.

Sähkön hinnan heilahtelu ja lämpöenergian kustannusten nousu on tuonut runsaasti lisäku-
luja.

Vuokra-asuinhuoneistojen yhtiöittämisestä päätettiin ja yhtiö aloitti toimintansa 1.1.2025.

Talous/Tekninen lautakunta

Tulot yhteensä 5 485 592 eur, talousarvio 5 350 070 eur (103%)

Menot yhteensä 9 461 876 eur, talousarvio 9 495 392 eur (100%)

Liite

Talouden analyysi:

Talousarvio on toteutunut menojen ja tulojen osalta suunnitellusti.

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:

Asuntosihteerin työtehtävät ulkoistettiin Hemman Isännöinti Oy:lle. Kiinteistöpäällikkö eläköityi alkuvuodesta ja työpäällikkö siirrettiin kiinteistöpäällikön tehtäviin. Kiinteistöpalveluihin palkattu yksi henkilö oppisopimuksella. Yhteistyö työllisyyspalveluiden kanssa päättyi valtion TE uudistuksen myötä. Toimistosihteerin palkattiin perehtymään teknisen toimen eläköityvän toimistosihteerin työtehtäviin.

Henkilöstön määrä yht. 31.12			
Nimike	Vakansseja	Henkilöitä	Huomautuksia
Tekninen johtaja	1	1	
Työpäällikkö	1	0	Vakanssi täyttämättä
Kiinteistöpäällikkö	1	1	
Toimistosihteerin	2	3	Lokakuusta lähtien kolme
Johtava rakennustarkastaja	1	1	
Rakennustarkastaja-rakennusmestari	1	1	Hoitaa puoliksi rakennusvalvontaa ja teknisen toimen tehtäviä
Asuntosihteerin	1	0	
Kirvesmiehet	3	3	
Vesihuollon esimies	1	1	
Laitosmies	1	1	
Huoltomies	2	2	
Kiinteistönhoitaja	5	4	
Logistiikkatyöntekijä	1	1	
Oppisopimustyöntekijä		1	

Talousarviossa asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja työhön sitoutuminen

- Työajanseurantajärjestelmä käytössä. Henkilökunta on osallistunut erinäisiin koulutuksiin, mm. ensiapukoulutus, paloilmoittimen hoitaja kurssi ja väestösuojajohtajan kurssi.

Tehtävien tasainen jakautuminen ja tarvittaessa ulkoistaminen tai lisätyövoiman palkkaus

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

Henkilöstön jaksaminen

- Tykytoiminta, koko henkilöstön piknik laivamatka. Halukkaille oli järjestetty liikunnallinen iltapäivä. Henkilöstöllä käytössä E-passi.

Organisaation vahvistaminen, työnjohto

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

TEHTÄVÄ: KIINTEISTÖPALVELUT (52)

Tilivelvollinen: 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 2024 aikana muutaman kerran. Toimikunta käsiteli kokouksissa kiinteistöihin, vuokrattaviin asuinhuoneistoihin, liikuntapaikkoihin ja rantapaikkoihin liittyviä asioita. Yläneen vanhan Eskarin tilojen muutos kuntosaliksi päätettiin toteutettiin.

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

Vuokra-asuntojen yhtiöittämisen valmistelu. Vuokra-asuntoja on kunnostettu niiden vapautuessa ja investointiohjelman mukaiset kiinteistöjen peruskorjauksia on tehty. Kunta pyrkii aktiivisesti reagoimaan sisäilmaongelmiin mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisia sisäilmaongelmia käsitellään sisäilmatyöryhmässä. Sisäilmaongelmat ovat olleet pienimuotoisia.

Kaulanperän koulun mahdollista käyttöä tai myyntiä on suunniteltu. Yläneen vanhan kunnanviraston myyntiä on valmisteltu.

Riihikosken yhtenäiskouluun on vuokrattu lisätilaa n. 400 m². Lisätilat hankittu viideksi vuodeksi syksyllä 2022.

Kyrön koulun ikkunoiden uusiminen.

Yläneen yhtenäiskoulun palloiluhallin saneeraus.

Kyrön puukoulun katto maalattiin.

Kotikarpalon ja Riihikodin puuosien maalaus.

Taitokodin peltikaton huoltomaalaus.

Riihikodin sekä Taitokodin paloilmotuksen uusiminen osoitteelliseksi aloitettiin.

Yläneen vanhan eskarin muutos kuntosaliksi toteutettiin.

Virastotalon (laajennuksen) vesikatto saneerattiin.

Kaunisrannan katon uusiminen.

Kisariihen pikkusalin lattian hionta ja lakkaus.

Kaulanperän pesäpallokentän huoltorakennuksen laajennus valmistui.

Elisenvaaran koulun matkapuhelinverkon vahvistaminen.

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. Ison kiinteistömassan suunnitelmallinen hoitaminen on haasteellista.

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.

Vuokra-asuntojen yhtiöittäminen toteutettu 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 seurantaa on suoritettu ja selvitetty eri kehitysmahdollisuuksia. 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

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

Logistiikkatyöntekijän lisäksi ruuankuljetuksessa on mukana työllisyyspalvelut.

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 2024. Tulokset näkyvillä myös kunnan kotisivuilla.

Tunnuslukuja

Toiminta	2023	2024
Ateriasuoritteet, kpl	360 349	360 946
Ateriasuoritteet, €/kpl	2,90	3,10
Siivousala-m ²	28007	27500
Siivous, €/m ²	19,00-40,00	19,00-62,00

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.
Talvikunnossapitotyöt kilpailutettiin.
Katuvalojen saneeraustöitä on tehty. Elohopeavalaisimia on vaihdettu led-valaisimiksi.
Haukkavuoren kuntoradan alueelta raivattiin metsää.
Kyrön urheilukentän viheralueelle tehtiin siirtonurmikko. Hankkeeseen saatiin valtion liikunta-
paikka-avustusta.
Yksityisteiden hakuprosessia tehtiin Matriset Oy:n tiekuntarekisteriohjelmalla jolla avustushakemus tehdään sähköisenä.
Pöytyän metsänhoitoyhdistys laati kunnan omistamille metsäalueille metsäsuunnitelman seuraavaksi kymmenvuotiskaudeksi.

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. Haukkavuorella.

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. Risteysalueiden näkemäalueita ja katualueiden tienreunoja raivattiin.
- Pidetty liikenneturvallisuustyöryhmän kokouksia
- Saatiin Lähi-Tapiolalta lahjoituksena Riihikosken Kisariihen kohdalle suojaetiaelle Väkky suo-
jatievalo

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

	2024	2023	2022
Kunnossa pidettäviä kaavateitä, km	78	78	78
Avustettavia yksityisteitä, km	352	354	354
Tievalaistuspisteet, kpl	n. 2090	n. 2080	n. 2070
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, Parravahan ja Yläneen vesilaitoksilla. Käytetty putkirikkomilanteissa Key Aqua-tekstiviestitiedotuspalvelua. Kolme pientä ja kaksi suurempaa putkirikkoa korjattiin. Kunnan eri alueille laadittiin vesihuollon saneeraustarveselvitykset. Jätevesikaivojen vuotoriskianalyysi teetettiin.

Runsaista sateista johtuen siirtoviemäriinjojen pumppaamoissa on ylikuormitusta, jotka johtavat verkosto-ohituksiin. Kyrön pääpumppaamo uusittiin. Mikolantien sulkuventtiiliryhmä uusittiin (neljä venttiiliä). Jätevesipumppaamoiden kaukovalvontamodeemeja päivitettiin. Vesiverkoston verkostokarttaohjelma tilattiin Esri Finland Oy:ltä. Ohjelmisto otettiin käyttöön. Vedenottamoille ja vesitorneille hankittiin kameravalvonta.

Henkilöstö:

Henkilöstön määrä on ennallaan. Erikoisosaamista vaativat työtehtävät tilataan tapauskohtaisesti ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Yksi kesäharjoittelija palkattiin kartoittamaan jätevesipumppaamoiden sijainti- ja taustatietoja.

Veden laatu seuranta valvontatutkimusohjelman mukaisesti

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

Lupien edellyttämien puhdistusvaatimusten saavuttaminen

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

Verkostojen, pumppaamoiden ja puhdistamoiden riittävät huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet

- Jatkovaa seuranta 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 ja venttiileitä uusittu.

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

	2024	2023	2022
Vesilaitoksen liittyjät, kpl	655 (Yläne) 1496 (Riihikoski) 901 (Kyrö)	649 (Yläne) 1493 (Riihikoski) 897 (Kyrö)	647 (Yläne) 1490 (Riihikoski) 897 (Kyrö)
Viemärlaitoksen liittyjät, kpl (Heikinsuon jätev.osuuskunnan jäsenet suoraan kunnan asiakkaiksi 1.1. 2023)	442 (Yläne) 591 (Riihikoski) 816 (Kyrö)	440 (Yläne) 584 (Riihikoski) 815 (Kyrö)	440 (Yläne) 581 (Riihikoski) 712 (Kyrö)
Laihian ottamon talousvesi, m ³	85 396	90 335	96 006
Oripään kunnalta ostettu talousvesi, m ³	37 648	29 680	29498
Pihlavan ottamon talousvesi, josta Riihikoskelle ja Kyröön, m ³ (%)	598 233 356 312 (60)	574 895 347 720 (60)	562 834 328 729 (58,40)
Parravahan Vesi Oy:ltä ostettu talous- vesi (Kyrö)	215 883	217 272	237 727
Verkostoon pumpattu talousvesi, m ³	123 044 (Y) 354 004 (R)	120 015 (Y) 344 848 (R)	125 504 (Y) 324 106 (R)
Kyrö: Vaarala (2872 m3) + Parravaha	229 760 (K)	243 269 (K)	242 350 (K)
Laskutettu talousvesi, m ³	95 839 (Y) 205 079 (R) 152 747 (K)	90 072 (Y) 193 169 (R) 149 785 (K)	89 465 (Y) 210 619(R) 185 406(K)
Laskuttamaton talousvesi, m ³ (hävikki- %)	27 165 (22) (Y) 148 925 (42) (R) 77 013 (33) (K)	29 943 (25) (Y) 151 679 (43) (R) 67 494 (31) (K)	36 039 (28) (Y) 113 487 (35) (R) 56 944 (23) (K)
Säkylässä johdetut jätevedet	105 219	98 055	88 703
Riihikosken puhdistamo (toim. loppun.)			-
Kakolan puhdistamolla käsitellyt jätevedet m ³	223 224	188 862	161 791
Kyrön puhdistamolla käsitellyt jätevedet m3	179 717	189 229	188 229
Jäteveden laskutus, m ³	57 373 (Y) 92 504 (R) 75 337 (K)	57 240 (Y) 84 788 (R) 75 563 (K)	54 393 (Y) 85 576 (R) 82 468 (K)
Vuotovesimäärä, m ³ (hävikki-%)	47 846 (45) (Y) 130 720 (58) (R) 104 380 (58) (K)	40 815 (41) (Y) 104 074(55) (R) 113 666 (60)(K)	34 310 (39) (Y) 76 215 (47) (R) 105 761 (56) (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:

Uusi rakentamislaki astui voimaan 1.1.2025 ja tästä syystä kuntaan laaditaan uusi rakennusjärjestys ja taksa päivitetään. Uusi rakennusjärjestys pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla.

Auran ja Oripään kuntien rakennusvalvontapalveluja toteutetaan kuten ennenkin.

Teknisen lautakunnan lupajaosto on lakkautettu vuoden 2025 alusta ja rakennusvalvontaviranomaisena toimii jatkossa tekninen lautakunta.

Kiinteistötietojen korjaamista on jatkettu omana työnä.

Henkilöstö: Henkilöstömäärä on ennallaan.

- Johtava rakennustarkastaja työaika 100%
- rakennustarkastaja työaika 50 %
- toimistosihteeri 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 maaseutuympäristöön 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	2024	2023	2022
Palvelujen käyttäjät/kohderyhmän laajuus			
- omakotitalot	2	1	1
- talousrakennukset	11	8	15
- laajennus/muutos	15	10	13
- teollisuusrakennukset	7	3	4
Maatilarakentaminen (kaikki)	1	9	8
Vapaa-ajan asunnot ja saunat	8	8	13
Perustiedot (tuotannon tekijät/suoritteet)	Toteuma 2024	Toteuma 2023	Toteuma 2022
Suoritteet			
Rakennusluvut	44	40	48

Rakennusluvan jatko	7	11	7
toimenpideluvat	31	32	37
Ilmoitukset	8	18	16
Purkamislupa/ilmoitus	10	10	3
Maisematyöluja	4	11	10
Tarkastukset	~300	~300	~300

Investointiosan toteutuminen

Uudisrakennushankkeet:

Määräraahavaraus 60 000 €.

Uudisrakennukset yhteensä 58658 €

Perusparannushankkeet:

Määräraahavaraus 845 000 €.

Ulkoiset kustannukset 671 349 €.

Julkinen käyttöomaisuus

Määräraahavaraus 550 000 €.

Ulkoiset kustannukset 343 071 €.

Irtain omaisuus

Määräraahavaraus 100 000 €.

Ulkoiset menot olivat 66 783 €.

Vesilaitos

Määräraahavaraus 80 000 €.

Ulkoiset kustannukset 103 289 €.

Viemärlaitos

Määräraahavaraus 200 000 €.

Ulkoiset kustannukset 137 646 €.

Investointeihin oli varattu vuonna 2024 yhteensä 1 835 000 €. Vuoden

loppuun mennessä määrärahoista oli käytetty 1 380 796 € eli 75,25 %.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Mittari	Toteuma 2024
Elinvoiman edistäminen	Metsäsuunnitelman päivittäminen huomioimalla kunnan metsätalous ja lähiluonto	Metsäsuunnitelma valmis vuoden 2024 aikana	Työ lähes valmis. Suunnitelma valmistuu vuonna 2025.
Hyvinvoinnin lisääminen	Liikuntapaikkojen saneeraus ajanmukaisiksi	1-3 liikuntapaikkaa/vuosi	Kyrön urheilukenttä saneerattu.
Vastuullinen taloudenhoito ja päätöksenteko	Hankkeiden toteutus investointiohjelman mukaisesti	Hankkeet toteutetaan määrärahojen puitteissa	Kilpailutetut hankkeet ovat määrärahojen raamissa.

Tunnusluku	TP 2023	TA 2024	Toteutunut 2024
Vuokrattavien asuntojen määrä		214	214
Vesi- ja viemäriiliittyjämäärä			
-Vesiliittymät			
Kyrö		900	901
Riihikoski		1495	1496
Yläne		650	665
-Viemäriiliittymät			
Kyrö		715	816
Riihikoski		590	591
Yläne		445	442
Palvelupyyntöjen määrä GM-ohjelmassa		1200	1530
Siivousneliöt kiinteistöissä		28 000	27 500
Ateriasuoritteet		378 000	360 946
Myyty vesimäärä			
-Kyrö		190 000	152 747
-Riihikoski		215 000	205 079
-Yläne		90 000	95 839
Laskutettu jätevesimäärä			
-Kyrö		83 000	75 337
-Riihikoski		86 000	92 504
-Yläne		55 000	57 373
Myönnettyjen rakennus- ja toimenpidelupien määrä			
-Pöytyällä		150	104
-Yhteistyökunnat		150	73

TEKNINEN LAUTAKUNTA RISKIEN ARVIOINTI

Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskien hallinnasta vuonna 2024

Varojen käytön valvontaa on suoritettu taloushallinto-ohjelmasta saatujen raporttien avulla. Talouden toteutumamaraportit on toimitettu kunnanhallitukselle tiedoksi. Toimintaa on suunniteltu toiminnalliset ja taloudelliset lähtökohdat huomioiden.

Viranhaltijapäätökset, joihin on otto-oikeus, on tuotu tekniselle lautakunnalle tiedoksi, samoin päätökset on lähetetty tiedoksi muille otto-oikeuden omaaville.

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

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

Vesihuollon riskikartoitus on tehty Pihlavan ja Yläneen Laihian sekä Parravahan vedenottoilla 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	Verkon saastuminen	1	Desinfiointivalmius	Desinfiointisuunnitelma on laadittu. Vesitornit ja säiliöt puhdistetaan suunnitelmallisesti	2020
Hyvinvointialueelle vuokratut kiinteistöt. Perustettavan yhtiön toiminnan turvaaminen.	Hyvinvointialue ei jatka vuokrasopimuksia. Iso taloudellinen merkitys.	3	Seurataan tilannetta.	Seurataan tilannetta. Tarvittavia peruskorjauksia suunnitellaan.	2025-
Vesijohtoverkosto	Putkirikot lisääntyvät.	2	Verkostokarttojen ylläpitäminen Sulkuvientiileiden uusiminen	Sulkuvientiileiden 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 työhyvinvointiin 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

Varsinais-Suomen pelastuslaitos on kartoittanut ympäristöön liittyviä yllättäviä riskejä. Riskialttiit kuljetukset liikenteessä aiheuttavat riskejä myös ympäristölle. Vesistöjä voi kohdata öljyvuoto. Näiden riskien toteutumiseen pelastuslaitos on varautunut.

Kyrön jätevedenpuhdistamo on täyttänyt lupaehdot. Yläneen jätevedet käsitellään Säkylän puhdistamolla, jonka puhdistustulokset ovat niin ikään täyttäneet lupaehdot.

Siirtoviemäri kulkee Oripäästä Pöytyän kirkonkylän ja Riihikosken kautta Auraan. Jätevedet käsitellään Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolan jätevedenpuhdistamolla, jonka puhdistustulokset ovat erinomaiset. Laitoksella on jatkuva valvonta ja riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa. Mahdolliset toimintahäiriöt pystytään korjaamaan nopeasti. Siirtoviemäriin rakentamisen yhteydessä on liitetty Aurajokilaaksoa useita haja-asutuksen kiinteistöjä viemäri-verkostoon.

Jätevedenpumppaamojen toimintaa seurataan kaukovalvonnalla ja näin pystytään ehkäisemään ravinteiden huuhtoutumista luontoon. Haja-asutusalueella olevien kunnan kiinteistöjen jätevesien puhdistuksen saattaminen lainsäädännön edellyttämälle tasolle vaatii kunnalta toimivien ratkaisujen löytämistä ja taloudellisia resursseja.

Kunnan omat kiinteistöt kuuluvat kaukolämmön piiriin kaikissa keskustaajamissa. Polttoaineena käytetään pääosin haketta.

Jätehuolto on toiminut hyvin. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy vastaa jätehuollosta koko Pöytyän alueella. Vastuukuntana toimii Turku. Lautakunta kuuluu Turun organisaatioon ja on Turun kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen alainen. Kiinteistöjen jätehuollossa on huomioitu muutoinkin jätteiden lajittelu.

Lisäksi on toteutettu seuraavia kestävässä kehityksessä liittyviä toimenpiteitä:

- hirsirakenteinen päiväkotirakennus Yläneelle

- Elisenvaaran vanhan koulun purkamisessa huomioitu purkumateriaalin kierrätys ja hyödyntäminen
- katuvaloja muutettu led-valaisimiin
- luovuttu öljylämmityksestä Taitotalossa ja siirrytty maalämpöön
- kunnan metsiä hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti
- kunnan ruokahuollossa vähennetty ruokahävikkiä
- kunnan työntekijöille annettu ohjeet ja toimintatavat energian säästöön.
- purkumateriaalin kierrätys ja hyödyntäminen Elisenvaaran yhtenäiskoulun vanhan koulun purkamisessa uudisrakennuksen tieltä.
- korjausrakentamisen hankintojen suunnittelussa huomioitu ympäristöystävällisten ratkaisujen käyttöönotto
- kiinteistöjen jätehuolto järjestetty määräysten mukaisesti ja jätehuoltoa kehitetty yhdessä Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n kanssa
- luonnon virkistyskäyttömahdollisuutta parannettu Kurjenrahkan luonnonsuojelualueella
- kunnan metsiä hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti huomioimalla metsien monimuotoisuus
- kunnan ruokahuollossa vähennetty ruokahävikkiä
- kunnan työntekijöille annettu ohjeet ja toimintatavat energian säästöön

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
A22 Tekninen lautakunta							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	951 000	951 000	958 002	-7 002	101 %	959 504	958 002
3002 Jäteveden siirto	35 000	35 000	35 285	-285	101 %	53 681	35 285
3003 Vesihuollon liittymismaksut	60 000	60 000	107 771	-47 771	180 %	5 681	107 771
Liiketoiminnan myyntituotot	1 046 000	1 046 000	1 101 059	-55 059	105 %	1 018 865	1 101 059
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	13 500	13 500	65 188	-51 688	483 %	62 302	65 188
3120 Oppisop.koulutuksen koulutusko	0	0	120	-120	0 %	0	120
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	13 500	13 500	65 308	-51 808	484 %	62 302	65 308
3143 Myyntitulot kunnilta	56 000	56 000	0	56 000	0 %	0	0
3145 Myyntituotot muilta	186 800	186 800	245 729	-58 929	132 %	278 997	245 729
Muut suoritteiden myyntituotot	242 800	242 800	245 729	-2 929	101 %	278 997	245 729
Myyntituotot	1 302 300	1 302 300	1 412 095	-109 795	108 %	1 360 164	1 412 095
3240 Muut terveydenhuollon maksut	0	0	182	-182	0 %	0	182
Terveydenhuollon maksut	0	0	182	-182	0 %	0	182
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	45 065	10 935	80 %	90 440	45 065
3287 Muut yhdyskuntapalv.maksut	0	0	1 294	-1 294	0 %	192	1 294
Yhdyskuntapalvelun maksut	61 000	61 000	46 359	14 641	76 %	90 633	46 359
Maksutuotot	61 000	61 000	46 541	14 459	76 %	90 633	46 541
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	9 000	9 000	7 349	1 651	82 %	9 805	7 349
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	7 349	1 651	82 %	9 805	7 349
3410 Asuntojen vuokrat	995 800	995 800	942 263	53 537	95 %	1 012 783	942 263
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	2 898 050	2 898 050	2 986 961	-88 911	103 %	2 870 581	2 986 961
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	36 500	36 500	57 430	-20 930	157 %	56 294	57 430
3460 Muut vuokratuotot	32 920	32 920	8 239	24 681	25 %	5 926	8 239
Asuntojen vuokrat	3 963 270	3 963 270	3 994 893	-31 623	101 %	3 945 585	3 994 893
3530 Muut tuotot	14 500	14 500	20 651	-6 151	142 %	44 920	20 651
3535 Vahinkovakuutuskorvaukset	0	0	4 258	-4 258	0 %	6 445	4 258
Muut toimintatuotot	14 500	14 500	24 910	-10 410	172 %	51 365	24 910
Muut toimintatuotot	3 977 770	3 977 770	4 019 802	-42 032	101 %	3 996 950	4 019 802
TOIMINTATULOT Ulkoiset	5 350 070	5 350 070	5 485 788	-135 718	103 %	5 457 552	5 485 788
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-9 500	-9 500	-6 610	-2 890	70 %	-7 765	-6 610
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-1 800	-1 800	-1 200	-600	67 %	-2 400	-1 200
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 800	-1 800	-1 650	-150	92 %	-2 500	-1 650
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-1 045 423	-1 045 423	-991 897	-53 526	95 %	-980 741	-991 897
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-53 198	-53 198	-101 819	48 621	191 %	-67 404	-101 819
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	-690 465	-690 465	-626 148	-64 317	91 %	-644 276	-626 148
4046 Määräaik.tekn.henkilöstön palk	-8 321	-8 321	-13 623	5 302	164 %	-11 425	-13 623
4058 Muut korvaukset	0	0	0	0	0 %	-595	0
4060 Jaksotetut palkat	0	0	4 870	-4 870	0 %	-12 349	4 870
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	32 084	-32 084	0 %	20 266	32 084
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	8 779	-8 779	0 %	2 708	8 779
4245 Perhevapaakorvaukset	0	0	0	0	0 %	2 500	0
Palkat ja palkkiot	-1 810 507	-1 810 507	-1 697 212	-113 295	94 %	-1 703 980	-1 697 212
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-305 865	-305 865	-292 505	-13 360	96 %	-282 723	-292 505
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	3 913	0
4111 Tasausmaksu	-66 864	-66 864	-63 598	-3 266	95 %	-66 486	-63 598
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	828	-828	0 %	-1 592	828
Eläkekulut	-372 729	-372 729	-355 275	-17 454	95 %	-346 888	-355 275
4150 Sotu-maksut	-23 413	-23 413	-19 767	-3 646	84 %	-25 631	-19 767
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-32 174	-32 174	-16 204	-15 969	50 %	-29 978	-16 204
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 190	-7 190	-9 632	2 442	134 %	-6 825	-9 632

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	169	-169	0 %	157	169
Muut henkilösivukulut	-62 776	-62 776	-45 434	-17 342	72 %	-62 277	-45 434
Henkilösivukulut	-435 505	-435 505	-400 709	-34 796	92 %	-409 165	-400 709
Henkilöstökulut	-2 246 012	-2 246 012	-2 097 921	-148 091	93 %	-2 113 145	-2 097 921
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
Asiakaspalvelujen ostot	-2 600	-2 600	0	-2 600	0 %	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-84 300	-84 300	-202 127	117 827	240 %	-105 991	-202 127
4345 ATK-palvelut (ICT)	-106 150	-106 150	-111 321	5 171	105 %	-110 518	-111 321
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-3 600	-3 600	-2 131	-1 469	59 %	-1 300	-2 131
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-10 780	-10 780	-5 656	-5 124	52 %	-5 806	-5 656
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-8 020	-8 020	-6 715	-1 305	84 %	-14 886	-6 715
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-22 880	-22 880	-47 793	24 913	209 %	-23 229	-47 793
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-6 269	6 269	0 %	-7 840	-6 269
4370 Vakuutukset	-40 700	-40 700	-39 109	-1 591	96 %	-36 113	-39 109
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-470 010	-470 010	-671 867	201 857	143 %	-601 762	-671 867
4376 Siivouspalveluiden ostot	-166 850	-166 850	-119 798	-47 052	72 %	-133 070	-119 798
4380 Jätehuoltopalvelut	-97 550	-97 550	-112 480	14 930	115 %	-113 233	-112 480
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	-509 800	-509 800	-227 020	-282 780	45 %	-319 626	-227 020
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-324 200	-324 200	-315 841	-8 359	97 %	-284 713	-315 841
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-228 900	-228 900	-311 099	82 199	136 %	-298 116	-311 099
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	-1 100	-1 100	-899	-201	82 %	-827	-899
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	-300	-300	0	-300	0 %	-702	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-30 740	-30 740	-17 216	-13 524	56 %	-20 035	-17 216
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-850	-850	-23	-827	3 %	-2 460	-23
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	-120	120	0 %	0	-120
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	0	0	-297	297	0 %	0	-297
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-13 700	-13 700	-5 784	-7 916	42 %	-7 188	-5 784
4445 Työvoiman vuokraus	0	0	0	0	0 %	-3 481	0
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-277 000	-277 000	-274 126	-2 874	99 %	-219 892	-274 126
4470 Muut palvelut	-3 000	-3 000	-30 475	27 475	1 016 %	-37 783	-30 475
Muiden palveluiden ostot	-2 400 430	-2 400 430	-2 508 165	107 735	104 %	-2 348 570	-2 508 165
Palvelujen ostot	-2 403 030	-2 403 030	-2 508 165	105 135	104 %	-2 348 570	-2 508 165
4500 Toimistotarvikkeet	-2 000	-2 000	-2 317	317	116 %	-2 121	-2 317
4510 Kirjallisuus	-460	-460	-537	77	117 %	-156	-537
4511 Kirjat	0	0	-149	149	0 %	-129	-149
4512 AV-materiaali	0	0	0	0	0 %	-69	0
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-650	-650	-621	-29	96 %	-684	-621
4520 Elintarvikkeet	-310 600	-310 600	-376 466	65 866	121 %	-291 604	-376 466
4530 Vaatteisto	-10 700	-10 700	-10 088	-612	94 %	-8 781	-10 088
4545 Hoitotarvikkeet	-620	-620	-848	228	137 %	-923	-848
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-34 700	-34 700	-44 200	9 500	127 %	-39 254	-44 200
4555 Kemikaalit	-20 250	-20 250	-22 262	2 012	110 %	-21 974	-22 262
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-7 700	-7 700	-8 394	694	109 %	-2 537	-8 394
4561 Polttoaineet, leasingautot	-9 050	-9 050	-5 300	-3 750	59 %	-9 047	-5 300
4570 Lämmitys	-1 040 100	-1 040 100	-923 729	-116 371	89 %	-899 411	-923 729
4572 Sähkö	-1 014 250	-1 014 250	-805 787	-208 463	79 %	-809 682	-805 787
4574 Vesi	-106 770	-106 770	-108 051	1 281	101 %	-108 660	-108 051
4580 Kalusto	-44 250	-44 250	-67 402	23 152	152 %	-88 803	-67 402
4582 Työaineet	0	0	-1 536	1 536	0 %	0	-1 536
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-12 000	-12 000	-15 076	3 076	126 %	-16 287	-15 076
4590 Rakennusmateriaali	-73 500	-73 500	-57 410	-16 090	78 %	-72 207	-57 410
4591 Työkalut	-3 100	-3 100	-5 510	2 410	178 %	-9 922	-5 510
4592 Markkinointimateriaali	0	0	-5 550	5 550	0 %	0	-5 550

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4595 Merkkipäivälahjat	-800	-800	-427	-373	53 %	-1 146	-427
4600 Muu materiaali	-8 100	-8 100	-62 625	54 525	773 %	-47 917	-62 625
Ostot tilikauden aikana	-2 699 600	-2 699 600	-2 524 286	-175 314	94 %	-2 431 315	-2 524 286
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-2 699 600	-2 699 600	-2 524 286	-175 314	94 %	-2 431 315	-2 524 286
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	-3 824	3 824	0 %	-455	-3 824
Avustukset kotitalouksille	0	0	-3 824	3 824	0 %	-455	-3 824
4743 Toiminta-avustus tienhoitokunn	-220 000	-220 000	-201 334	-18 666	92 %	-183 483	-201 334
Avustukset yhteisöille	-220 000	-220 000	-201 334	-18 666	92 %	-183 483	-201 334
Avustukset	-220 000	-220 000	-205 158	-14 842	93 %	-183 938	-205 158
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 280	-1 280	-3 804	2 524	297 %	-2 796	-3 804
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-844 800	-844 800	-956 201	111 401	113 %	-903 955	-956 201
4830 Leasingvuokrat	-1 420	-1 420	0	-1 420	0 %	-1 490	0
4835 Leasingvuokrat, autot	-21 000	-21 000	-27 797	6 797	132 %	-35 562	-27 797
4838 Leasingvuokrat rakennukset	-920 000	-920 000	-938 985	18 985	102 %	-1 184 827	-938 985
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-64 300	-64 300	-39 679	-24 622	62 %	-57 728	-39 679
4860 Muut vuokrat	-20 800	-20 800	-21 401	601	103 %	-16 865	-21 401
Vuokrat	-1 873 600	-1 873 600	-1 987 867	114 267	106 %	-2 203 223	-1 987 867
4900 Välilliset verot	-1 600	-1 600	-3 436	1 836	215 %	-2 976	-3 436
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	-34 150	-34 150	-59 500	25 350	174 %	-75 810	-59 500
4915 Kiinteistövero	-14 300	-14 300	-52 584	38 284	368 %	-399	-52 584
4945 Jäsenmaksut	-3 100	-3 100	-3 809	709	123 %	-3 542	-3 809
4970 Muut kulut	0	0	-8 232	8 232	0 %	-14 684	-8 232
Muut toimintakulut	-53 150	-53 150	-127 561	74 411	240 %	-97 411	-127 561
Muut toimintakulut	-1 926 750	-1 926 750	-2 115 427	188 677	110 %	-2 300 634	-2 115 427
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-9 495 392	-9 495 392	-9 450 957	-44 435	100 %	-9 377 602	-9 450 957
TOIMINTAKATE ulk.	-4 145 322	-4 145 322	-3 965 169	-180 153	96 %	-3 920 050	-3 965 169
3070 Vesi- ja jätevesimaksut sisäis	115 900	115 900	127 588	-11 688	110 %	121 967	127 588
Liiketoiminnan myyntituotot sis.	115 900	115 900	127 588	-11 688	110 %	121 967	127 588
Myyntituotot sis.	115 900	115 900	127 588	-11 688	110 %	121 967	127 588
3490 Sisäiset vuokratuotot	4 185 343	4 185 343	4 278 484	-93 141	102 %	3 371 923	4 278 484
Asuntojen vuokrat sis.	4 185 343	4 185 343	4 278 484	-93 141	102 %	3 371 923	4 278 484
3545 Sisäiset ateriapalvelutulot	910 000	910 000	1 198 703	-288 703	132 %	968 136	1 198 703
3546 Sisäiset siivouspalvelutulot	0	0	782 736	-782 736	0 %	776 837	782 736
3547 Sisäiset kunnos.pitopalv.t(tek	0	0	429 487	-429 487	0 %	421 438	429 487
3548 Sisäiset muut palvelutulot	0	0	0	0	0 %	960	0
3550 Sisäiset kuljetuspalvelutulot	23 000	23 000	32 581	-9 581	142 %	36 651	32 581
Muut toimintatuotot sis.	933 000	933 000	2 443 507	-1 510 507	262 %	2 204 021	2 443 507
Muut toimintatuotot sis.	5 118 343	5 118 343	6 721 991	-1 603 648	131 %	5 575 944	6 721 991
TOIMINTATULOT sisäiset	5 234 243	5 234 243	6 849 580	-1 615 337	131 %	5 697 912	6 849 580
4481 Jätevesi, sisäinen	-62 400	-62 400	-73 453	11 053	118 %	-66 549	-73 453
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	-4 847	4 847	0 %	-14 212	-4 847
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	-102 360	102 360	0 %	-100 853	-102 360
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	-464 533	464 533	0 %	-431 998	-464 533
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	-1 297	1 297	0 %	-10 313	-1 297
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	-23 000	-23 000	0	-23 000	0 %	-6 972	0
Muiden palveluiden ostot sis.	-85 400	-85 400	-646 491	561 091	757 %	-630 896	-646 491
Palveluiden ostot sis.	-85 400	-85 400	-646 491	561 091	757 %	-630 896	-646 491
4650 Vesi, sisäinen	-49 100	-49 100	-49 961	861	102 %	-50 709	-49 961
Ostot tilikauden aikana sis.	-49 100	-49 100	-49 961	861	102 %	-50 709	-49 961
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 100	-49 100	-49 961	861	102 %	-50 709	-49 961
4890 Sisäiset vuokrat	-275 505	-275 505	-275 512	7	100 %	-106 990	-275 512

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Vuokrat sis.	-275 505	-275 505	-275 512	7	100 %	-106 990	-275 512
Muut toimintakulut sis.	-275 505	-275 505	-275 512	7	100 %	-106 990	-275 512
TOIMINTAMENOT sisäiset	-410 005	-410 005	-971 964	561 959	237 %	-788 595	-971 964
NETTO SISÄISET	4 824 238	4 824 238	5 877 615	-1 053 377	122 %	4 909 317	5 877 615
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	678 916	678 916	1 912 446	-1 233 530	282 %	989 266	1 912 446
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	-10 689	-10 689	-10 689	0	100 %	-10 689	-10 689
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	0	0	0	0	0 %	-122 612	0
7130 Poistot rakennuksista	-1 695 546	-1 695 546	-1 705 583	10 037	101 %	-1 798 625	-1 705 583
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-655 362	-655 362	-666 356	10 994	102 %	-792 302	-666 356
7150 Poistot koneista ja kalust	-43 089	-43 089	-52 396	9 307	122 %	-51 917	-52 396
7160 Poistot muista aineell.hyödykk	0	0	-248	248	0 %	-339	-248
SUUNNITELMAPOISTOT	-2 404 686	-2 404 686	-2 435 273	30 587	101 %	-2 776 485	-2 435 273
3568 Teknisen toimen vyörytystulot	0	0	106 534	-106 534	0 %	100 144	106 534
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	106 534	-106 534	0 %	100 144	106 534
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-26 964	26 964	0 %	-24 708	-26 964
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-48 230	48 230	0 %	-47 055	-48 230
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-33 889	33 889	0 %	-29 077	-33 889
4496 Teknisen toimen vyörytysmenot	0	0	-106 534	106 534	0 %	-100 144	-106 534
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	-215 617	215 617	0 %	-200 984	-215 617
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-2 404 686	-2 404 686	-2 544 356	139 670	106 %	-2 877 325	-2 544 356
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 725 770	-1 725 770	-631 909	-1 093 861	37 %	-1 888 059	-631 909

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B50 Hallinto, huoltohenkilöstö, koneet							
3120 Oppisop.koulutuksen koulutuskorvaukset	0	0	120	-120	0 %	0	120
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	120	-120	0 %	0	120
3145 Myyntituotot muilta	11 000	11 000	12 648	-1 648	115 %	47 842	12 648
Muut suoritteiden myyntituotot	11 000	11 000	12 648	-1 648	115 %	47 842	12 648
Myyntituotot	11 000	11 000	12 768	-1 768	116 %	47 842	12 768
TOIMINTATULOT Ulkoiset	11 000	11 000	12 768	-1 768	116 %	47 842	12 768
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-7 000	-7 000	-6 060	-940	87 %	-7 115	-6 060
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-800	-800	-800	0	100 %	-800	-800
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-1 500	-1 500	-1 500	0	100 %	-2 350	-1 500
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-64 186	-64 186	-63 072	-1 114	98 %	-60 928	-63 072
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-9 504	-9 504	-3 666	-5 838	39 %	0	-3 666
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	-515 300	-515 300	-453 803	-61 497	88 %	-466 393	-453 803
4046 Määräaik.tekn.henkilöstön palk	0	0	-10 455	10 455	0 %	-3 132	-10 455
4060 Jaksotetut palkat	0	0	9 473	-9 473	0 %	-2 461	9 473
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	4 278	-4 278	0 %	4 522	4 278
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	8 066	-8 066	0 %	2 708	8 066
Palkat ja palkkiot	-598 290	-598 290	-517 539	-80 751	87 %	-535 950	-517 539
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-100 264	-100 264	-89 691	-10 573	89 %	-88 135	-89 691
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	1 438	0
4111 Tasausmaksu	-21 910	-21 910	-20 618	-1 292	94 %	-21 020	-20 618
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	1 610	-1 610	0 %	-219	1 610
Eläkekulut	-122 175	-122 175	-108 699	-13 476	89 %	-107 937	-108 699
4150 Sotu-maksut	-7 687	-7 687	-6 164	-1 523	80 %	-8 031	-6 164
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 543	-10 543	-5 022	-5 521	48 %	-9 483	-5 022
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-2 356	-2 356	-2 960	604	126 %	-2 131	-2 960
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	331	-331	0 %	145	331
Muut henkilösivukulut	-20 586	-20 586	-13 815	-6 771	67 %	-19 501	-13 815
Henkilösivukulut	-142 760	-142 760	-122 514	-20 247	86 %	-127 438	-122 514
Henkilöstökulut	-741 050	-741 050	-640 053	-100 998	86 %	-663 388	-640 053
4340 Asiantuntijapalvelut	-11 000	-11 000	-5 656	-5 344	51 %	-7 917	-5 656
4345 ATK-palvelut (ICT)	-22 400	-22 400	-36 089	13 689	161 %	-26 644	-36 089
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-800	-800	-556	-244	69 %	-174	-556
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-2 600	-2 600	-1 560	-1 040	60 %	-1 651	-1 560
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 100	-1 100	3 436	-4 536	-312 %	-3 427	3 436
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	0	0	-2 384	2 384	0 %	-2 362	-2 384
4370 Vakuutukset	-7 200	-7 200	-11 546	4 346	160 %	-10 592	-11 546
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	0	0	-1 200	1 200	0 %	-143	-1 200
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-25 500	-25 500	-14 485	-11 015	57 %	-16 561	-14 485
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	0	0	0	0	0 %	-111	0
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	0	0	0	0	0 %	-259	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-11 000	-11 000	-11 342	342	103 %	-8 322	-11 342
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	0	0	-23	23	0 %	-2 450	-23
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-5 200	-5 200	-2 479	-2 721	48 %	-2 233	-2 479
4470 Muut palvelut	0	0	-1 141	1 141	0 %	-1 169	-1 141
Muiden palveluiden ostot	-86 800	-86 800	-85 024	-1 776	98 %	-84 015	-85 024
Palvelujen ostot	-86 800	-86 800	-85 024	-1 776	98 %	-84 015	-85 024
4500 Toimistotarvikkeet	-1 100	-1 100	-1 496	396	136 %	-1 121	-1 496
4510 Kirjallisuus	-100	-100	0	-100	0 %	-26	0
4512 AV-materiaali	0	0	0	0	0 %	-69	0
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-300	-300	-473	173	158 %	-477	-473
4520 Elintarvikkeet	-400	-400	-974	574	243 %	-1 180	-974

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4530 Vaatteisto	-5 000	-5 000	-4 688	-312	94 %	-5 666	-4 688
4545 Hoitotarvikkeet	-200	-200	0	-200	0 %	-408	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-299	299	0 %	-426	-299
4555 Kemikaalit	0	0	-237	237	0 %	-276	-237
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-800	-800	-215	-585	27 %	-1 152	-215
4561 Polttoaineet, leasingautot	-9 000	-9 000	-5 300	-3 700	59 %	-9 047	-5 300
4572 Sähkö	0	0	-718	718	0 %	-1 018	-718
4580 Kalusto	-3 400	-3 400	-10 815	7 415	318 %	-12 780	-10 815
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-7 300	-7 300	-8 740	1 440	120 %	-3 801	-8 740
4590 Rakennusmateriaali	0	0	0	0	0 %	-112	0
4591 Työkalut	-3 100	-3 100	-3 672	572	118 %	-7 808	-3 672
4595 Merkkipäivälahjat	-200	-200	-347	147	173 %	-667	-347
4600 Muu materiaali	0	0	6 974	-6 974	0 %	-7 660	6 974
Ostot tilikauden aikana	-30 900	-30 900	-31 000	100	100 %	-53 695	-31 000
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-30 900	-30 900	-31 000	100	100 %	-53 695	-31 000
4830 Leasingvuokrat	-1 000	-1 000	0	-1 000	0 %	-981	0
4835 Leasingvuokrat, autot	-21 000	-21 000	-27 797	6 797	132 %	-35 562	-27 797
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	0	0	-890	890	0 %	0	-890
4860 Muut vuokrat	0	0	-17	17	0 %	-12	-17
Vuokrat	-22 000	-22 000	-28 704	6 704	130 %	-36 555	-28 704
4900 Välilliset verot	-1 600	-1 600	-3 436	1 836	215 %	-2 976	-3 436
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	-58	58	0 %	-113	-58
4945 Jäsenmaksut	0	0	0	0	0 %	-380	0
4970 Muut kulut	0	0	-12	12	0 %	0	-12
Muut toimintakulut	-1 600	-1 600	-3 506	1 906	219 %	-3 469	-3 506
Muut toimintakulut	-23 600	-23 600	-32 210	8 610	136 %	-40 024	-32 210
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-882 350	-882 350	-788 286	-94 064	89 %	-841 121	-788 286
TOIMINTAKATE ulk.	-871 350	-871 350	-775 518	-95 832	89 %	-793 279	-775 518
3545 Sisäiset ateriapalvelutulot	0	0	369	-369	0 %	0	369
3547 Sisäiset kunnos.pitopalv.t(tek	0	0	427 295	-427 295	0 %	419 285	427 295
3550 Sisäiset kuljetuspalvelutulot	23 000	23 000	32 581	-9 581	142 %	36 651	32 581
Muut toimintatuotot sis.	23 000	23 000	460 245	-437 245	2 001 %	455 935	460 245
Muut toimintatuotot sis.	23 000	23 000	460 245	-437 245	2 001 %	455 935	460 245
TOIMINTATULOT sisäiset	23 000	23 000	460 245	-437 245	2 001 %	455 935	460 245
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	-130	130	0 %	-515	-130
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	-40 604	40 604	0 %	-16 873	-40 604
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	0	0	0	0	0 %	-6 972	0
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	-40 734	40 734	0 %	-24 360	-40 734
Palveluiden ostot sis.	0	0	-40 734	40 734	0 %	-24 360	-40 734
4890 Sisäiset vuokrat	-39 820	-39 820	-39 824	4	100 %	-27 940	-39 824
Vuokrat sis.	-39 820	-39 820	-39 824	4	100 %	-27 940	-39 824
Muut toimintakulut sis.	-39 820	-39 820	-39 824	4	100 %	-27 940	-39 824
TOIMINTAMENOT sisäiset	-39 820	-39 820	-80 558	40 738	202 %	-52 300	-80 558
NETTO SISÄISET	-16 820	-16 820	379 687	-396 507	-2 257 %	403 636	379 687
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-888 170	-888 170	-395 831	-492 339	45 %	-389 643	-395 831
7150 Poistot koneista ja kalust	-14 863	-14 863	-20 178	5 315	136 %	-26 040	-20 178
SUUNNITELMAPOISTOT	-14 863	-14 863	-20 178	5 315	136 %	-26 040	-20 178

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-8 649	8 649	0 %	-7 925	-8 649
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-15 470	15 470	0 %	-15 093	-15 470
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-14 735	14 735	0 %	-12 923	-14 735
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	-38 854	38 854	0 %	-35 942	-38 854
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-14 863	-14 863	-59 032	44 169	397 %	-61 981	-59 032
KOKONAISKUSTANNUKSET	-903 033	-903 033	-454 863	-448 170	50 %	-451 625	-454 863
B52 Kiinteistöpalvelut							
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	13 500	13 500	24 000	-10 500	178 %	24 000	24 000
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	13 500	13 500	24 000	-10 500	178 %	24 000	24 000
3145 Myyntituotot muilta	12 000	12 000	6 141	5 859	51 %	12 025	6 141
Muut suoritteiden myyntituotot	12 000	12 000	6 141	5 859	51 %	12 025	6 141
Myyntituotot	25 500	25 500	30 141	-4 641	118 %	36 025	30 141
3240 Muut terveydenhuollon maksut	0	0	182	-182	0 %	0	182
Terveydenhuollon maksut	0	0	182	-182	0 %	0	182
Maksutuotot	0	0	182	-182	0 %	0	182
3410 Asuntojen vuokrat	995 800	995 800	942 263	53 537	95 %	1 012 783	942 263
3420 Muiden rak.ja huoneist.vuokrat	2 898 050	2 898 050	2 986 961	-88 911	103 %	2 870 581	2 986 961
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	0	0	100	-100	0 %	100	100
3460 Muut vuokratuotot	32 920	32 920	8 239	24 681	25 %	5 926	8 239
Asuntojen vuokrat	3 926 770	3 926 770	3 937 563	-10 793	100 %	3 889 391	3 937 563
3530 Muut tuotot	14 500	14 500	19 678	-5 178	136 %	32 662	19 678
3535 Vahinkovakuutuskorvaukset	0	0	0	0	0 %	5 590	0
Muut toimintatuotot	14 500	14 500	19 678	-5 178	136 %	38 252	19 678
Muut toimintatuotot	3 941 270	3 941 270	3 957 240	-15 970	100 %	3 927 643	3 957 240
TOIMINTATULOT Ulkoiset	3 966 770	3 966 770	3 987 563	-20 793	101 %	3 963 668	3 987 563
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-43 348	-43 348	-29 118	-14 230	67 %	-42 067	-29 118
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	0	0	-2 157	2 157	0 %	-1 311	-2 157
4060 Jaksotetut palkat	0	0	8 140	-8 140	0 %	58	8 140
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	12 832	-12 832	0 %	0	12 832
Palkat ja palkkiot	-43 348	-43 348	-10 303	-33 045	24 %	-43 320	-10 303
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-7 369	-7 369	-5 072	-2 298	69 %	-6 816	-5 072
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	31	0
4111 Tasausmaksu	-1 613	-1 613	-1 539	-73	95 %	-1 616	-1 539
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	1 384	-1 384	0 %	25	1 384
Eläkekulut	-8 982	-8 982	-5 227	-3 755	58 %	-8 376	-5 227
4150 Sotu-maksut	-564	-564	-214	-350	38 %	-664	-214
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-776	-776	-294	-482	38 %	-772	-294
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-173	-173	-173	0	100 %	-173	-173
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	284	-284	0 %	20	284
Muut henkilösivukulut	-1 513	-1 513	-397	-1 116	26 %	-1 589	-397
Henkilösivukulut	-10 495	-10 495	-5 624	-4 870	54 %	-9 965	-5 624
Henkilöstökulut	-53 843	-53 843	-15 927	-37 916	30 %	-53 284	-15 927
4340 Asiantuntijapalvelut	-8 800	-8 800	-89 649	80 849	1 019 %	-24 478	-89 649
4345 ATK-palvelut (ICT)	-1 200	-1 200	-8 609	7 409	717 %	-7 541	-8 609
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-300	-300	0	-300	0 %	-25	0
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-4 440	-4 440	-1 120	-3 320	25 %	-1 356	-1 120
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-1 200	-1 200	-556	-644	46 %	-4 551	-556
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-8 430	-8 430	-14 475	6 045	172 %	-11 176	-14 475

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-169	169	0 %	-604	-169
4370 Vakuutukset	-29 400	-29 400	-20 264	-9 136	69 %	-18 676	-20 264
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-65 650	-65 650	-186 983	121 333	285 %	-132 772	-186 983
4376 Siivouspalveluiden ostot	-3 000	-3 000	-1 443	-1 557	48 %	-2 222	-1 443
4380 Jätehuoltopalvelut	-82 100	-82 100	-99 458	17 358	121 %	-100 481	-99 458
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	-502 300	-502 300	-225 769	-276 531	45 %	-318 659	-225 769
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-153 700	-153 700	-67 834	-85 866	44 %	-97 803	-67 834
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-73 100	-73 100	-183 452	110 352	251 %	-156 755	-183 452
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-7 000	-7 000	-1 753	-5 247	25 %	-5 350	-1 753
4440 Opetus- ja kulttuuripalv.	0	0	-297	297	0 %	0	-297
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-1 200	-1 200	0	-1 200	0 %	0	0
4470 Muut palvelut	0	0	-4 714	4 714	0 %	-3 011	-4 714
Muiden palveluiden ostot	-941 820	-941 820	-906 543	-35 277	96 %	-885 460	-906 543
Palvelujen ostot	-941 820	-941 820	-906 543	-35 277	96 %	-885 460	-906 543
4520 Elintarvikkeet	0	0	-67	67	0 %	-411	-67
4530 Vaatteisto	0	0	-895	895	0 %	-75	-895
4545 Hoitotarvikkeet	0	0	-820	820	0 %	0	-820
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-2 400	-2 400	-1 524	-876	64 %	-1 476	-1 524
4555 Kemikaalit	-9 250	-9 250	-2 336	-6 914	25 %	-5 679	-2 336
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-3 300	-3 300	-8 158	4 858	247 %	-1 080	-8 158
4570 Lämmitys	-1 040 100	-1 040 100	-923 729	-116 371	89 %	-899 411	-923 729
4572 Sähkö	-778 850	-778 850	-597 823	-181 027	77 %	-613 484	-597 823
4574 Vesi	-1 770	-1 770	-4 608	2 838	260 %	-277	-4 608
4580 Kalusto	-17 950	-17 950	-18 508	558	103 %	-51 546	-18 508
4582 Työaineet	0	0	-1 536	1 536	0 %	0	-1 536
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-2 000	-2 000	-1 454	-546	73 %	-35	-1 454
4590 Rakennusmateriaali	-57 900	-57 900	-29 690	-28 210	51 %	-57 243	-29 690
4591 Työkalut	0	0	-677	677	0 %	-1 181	-677
4600 Muu materiaali	-700	-700	-50 906	50 206	7 272 %	-26 636	-50 906
Ostot tilikauden aikana	-1 914 220	-1 914 220	-1 642 731	-271 489	86 %	-1 658 536	-1 642 731
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-1 914 220	-1 914 220	-1 642 731	-271 489	86 %	-1 658 536	-1 642 731
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-1 000	-1 000	-3 362	2 362	336 %	-2 374	-3 362
4820 Rakenn. ja huoneistojen vuokra	-844 800	-844 800	-956 201	111 401	113 %	-903 955	-956 201
4830 Leasingvuokrat	0	0	0	0	0 %	-509	0
4838 Leasingvuokrat rakennukset	-920 000	-920 000	-938 985	18 985	102 %	-1 184 827	-938 985
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-60 000	-60 000	-33 229	-26 771	55 %	-53 336	-33 229
Vuokrat	-1 825 800	-1 825 800	-1 931 777	105 977	106 %	-2 145 001	-1 931 777
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	-32 450	-32 450	-55 245	22 795	170 %	-66 055	-55 245
4915 Kiinteistövero	-14 300	-14 300	-52 584	38 284	368 %	-399	-52 584
4970 Muut kulut	0	0	3 367	-3 367	0 %	-14 887	3 367
Muut toimintakulut	-46 750	-46 750	-104 462	57 712	223 %	-81 341	-104 462
Muut toimintakulut	-1 872 550	-1 872 550	-2 036 239	163 689	109 %	-2 226 342	-2 036 239
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-4 782 433	-4 782 433	-4 601 440	-180 993	96 %	-4 823 623	-4 601 440
TOIMINTAKATE ulk.	-815 663	-815 663	-613 877	-201 785	75 %	-859 955	-613 877
3070 Vesi- ja jätevesimaksut sisäis	0	0	0	0	0 %	-30	0
Liiketoiminnan myyntituotot sis.	0	0	0	0	0 %	-30	0
Myyntituotot sis.	0	0	0	0	0 %	-30	0
3490 Sisäiset vuokratuotot	4 185 343	4 185 343	4 278 484	-93 141	102 %	3 371 923	4 278 484
Asuntojen vuokrat sis.	4 185 343	4 185 343	4 278 484	-93 141	102 %	3 371 923	4 278 484
Muut toimintatuotot sis.	4 185 343	4 185 343	4 278 484	-93 141	102 %	3 371 923	4 278 484
TOIMINTATULOT sisäiset	4 185 343	4 185 343	4 278 484	-93 141	102 %	3 371 893	4 278 484

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4481 Jätevesi, sisäinen	-60 900	-60 900	-71 094	10 194	117 %	-64 413	-71 094
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	-89 415	89 415	0 %	-82 839	-89 415
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	-312 795	312 795	0 %	-313 347	-312 795
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	0	0	0 %	-8 160	0
Muiden palveluiden ostot sis.	-60 900	-60 900	-473 304	412 404	777 %	-468 759	-473 304
Palveluiden ostot sis.	-60 900	-60 900	-473 304	412 404	777 %	-468 759	-473 304
4650 Vesi, sisäinen	-42 900	-42 900	-44 980	2 080	105 %	-40 768	-44 980
Ostot tilikauden aikana sis.	-42 900	-42 900	-44 980	2 080	105 %	-40 768	-44 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 900	-42 900	-44 980	2 080	105 %	-40 768	-44 980
4890 Sisäiset vuokrat	-7 921	-7 921	-7 924	3	100 %	-17 600	-7 924
Vuokrat sis.	-7 921	-7 921	-7 924	3	100 %	-17 600	-7 924
Muut toimintakulut sis.	-7 921	-7 921	-7 924	3	100 %	-17 600	-7 924
TOIMINTAMENOT sisäiset	-111 721	-111 721	-526 208	414 487	471 %	-527 127	-526 208
NETTO SISÄISET	4 073 622	4 073 622	3 752 276	321 346	92 %	2 844 766	3 752 276
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	3 257 959	3 257 959	3 138 399	119 560	96 %	1 984 811	3 138 399
7130 Poistot rakennuksista	-1 688 237	-1 688 237	-1 698 274	10 037	101 %	-1 791 317	-1 698 274
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-89 971	-89 971	-104 080	14 109	116 %	-111 376	-104 080
7150 Poistot koneista ja kalust	-24 967	-24 967	-28 959	3 992	116 %	-22 498	-28 959
SUUNNITELMAPOISTOT	-1 803 175	-1 803 175	-1 831 313	28 138	102 %	-1 925 190	-1 831 313
3568 Teknisen toimen vyörytystulot	0	0	0	0	0 %	18 283	0
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	0	0	0 %	18 283	0
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-509	509	0 %	-466	-509
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-910	910	0 %	-888	-910
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-737	737	0 %	-646	-737
4496 Teknisen toimen vyörytysmenot	0	0	0	0	0 %	-18 283	0
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	-2 156	2 156	0 %	-20 283	-2 156
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-1 803 175	-1 803 175	-1 833 469	30 294	102 %	-1 927 191	-1 833 469
KOKONAISKUSTANNUKSET	1 454 784	1 454 784	1 304 930	149 855	90 %	57 621	1 304 930
B53 Ruoka- ja puhtauspalvelut							
3145 Myyntituotot muilta	30 000	30 000	32 828	-2 828	109 %	43 649	32 828
Muut suoritteiden myyntituotot	30 000	30 000	32 828	-2 828	109 %	43 649	32 828
Myyntituotot	30 000	30 000	32 828	-2 828	109 %	43 649	32 828
3330 Tuet ja avustukset valtiolta	9 000	9 000	7 349	1 651	82 %	9 805	7 349
Tuet ja avustukset	9 000	9 000	7 349	1 651	82 %	9 805	7 349
TOIMINTATULOT Ulkoiset	39 000	39 000	40 177	-1 177	103 %	53 454	40 177
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-903 276	-903 276	-864 700	-38 576	96 %	-845 439	-864 700
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-34 468	-34 468	-86 961	52 493	252 %	-63 536	-86 961
4058 Muut korvaukset	0	0	0	0	0 %	-595	0
4060 Jaksetetut palkat	0	0	-5 126	5 126	0 %	-4 620	-5 126
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	0	0	14 974	-14 974	0 %	15 745	14 974
4240 Tapaturmakorvaukset	0	0	713	-713	0 %	0	713
4245 Perhevapaakorvaukset	0	0	0	0	0 %	2 500	0
Palkat ja palkkiot	-937 744	-937 744	-941 099	3 355	100 %	-895 946	-941 099
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-159 416	-159 416	-159 745	329	100 %	-149 623	-159 745

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4105 Eläkemenooper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	2 023	0
4111 Tasausmaksu	-34 884	-34 884	-33 630	-1 254	96 %	-36 176	-33 630
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	-871	871	0 %	-530	-871
Eläkekulut	-194 301	-194 301	-194 247	-54	100 %	-184 307	-194 247
4150 Sotu-maksut	-12 191	-12 191	-10 837	-1 354	89 %	-13 527	-10 837
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-16 786	-16 786	-8 884	-7 902	53 %	-15 852	-8 884
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 751	-3 751	-5 275	1 524	141 %	-3 635	-5 275
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmaksut	0	0	-179	179	0 %	135	-179
Muut henkilösivukulut	-32 727	-32 727	-25 174	-7 553	77 %	-32 880	-25 174
Henkilösivukulut	-227 028	-227 028	-219 421	-7 607	97 %	-217 186	-219 421
Henkilöstökulut	-1 164 772	-1 164 772	-1 160 520	-4 252	100 %	-1 113 132	-1 160 520
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 000	-1 000	-1 250	250	125 %	0	-1 250
4345 ATK-palvelut (ICT)	-10 250	-10 250	-9 547	-703	93 %	-8 577	-9 547
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 590	-1 590	-976	-614	61 %	-1 052	-976
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-20	-20	-3	-17	16 %	-17	-3
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-2 300	-2 300	-3 924	1 624	171 %	-3 035	-3 924
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut	-550	-550	0	-550	0 %	0	0
4376 Siivouspalveluiden ostot	-163 850	-163 850	-118 355	-45 495	72 %	-130 848	-118 355
4380 Jätehuoltopalvelut	0	0	0	0	0 %	-421	0
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-5 600	-5 600	-5 811	211	104 %	-7 775	-5 811
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-1 000	-1 000	-763	-237	76 %	-567	-763
4411 Henkilöstökoul.majoitus ja rav	0	0	0	0	0 %	-412	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-1 300	-1 300	-1 235	-65	95 %	-1 066	-1 235
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-650	-650	0	-650	0 %	-10	0
4430 Sosiaali- ja terv.palvelut	0	0	-120	120	0 %	0	-120
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-3 700	-3 700	-1 445	-2 255	39 %	-3 403	-1 445
4445 Työvoiman vuokraus	0	0	0	0	0 %	-3 481	0
Muiden palveluiden ostot	-191 810	-191 810	-143 430	-48 380	75 %	-160 663	-143 430
Palvelujen ostot	-191 810	-191 810	-143 430	-48 380	75 %	-160 663	-143 430
4500 Toimistotarvikkeet	-550	-550	-300	-250	54 %	-360	-300
4510 Kirjallisuus	-60	-60	-537	477	896 %	-130	-537
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-100	-100	0	-100	0 %	0	0
4520 Elintarvikkeet	-310 000	-310 000	-375 426	65 426	121 %	-290 013	-375 426
4530 Vaatteisto	-5 400	-5 400	-3 646	-1 754	68 %	-2 344	-3 646
4545 Hoitotarvikkeet	-420	-420	0	-420	0 %	-412	0
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-32 300	-32 300	-42 311	10 011	131 %	-37 062	-42 311
4580 Kalusto	-20 600	-20 600	-12 989	-7 611	63 %	-11 127	-12 989
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	-1 200	-1 200	-1 628	428	136 %	-1 657	-1 628
4595 Merkkipäivälahjat	-600	-600	-80	-520	13 %	-478	-80
4600 Muu materiaali	-3 000	-3 000	-3 098	98	103 %	-2 920	-3 098
Ostot tilikauden aikana	-374 230	-374 230	-440 015	65 785	118 %	-346 503	-440 015
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-374 230	-374 230	-440 015	65 785	118 %	-346 503	-440 015
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-4 000	-4 000	-5 114	1 114	128 %	-4 393	-5 114
4860 Muut vuokrat	-20 800	-20 800	-21 384	584	103 %	-16 853	-21 384
Vuokrat	-24 800	-24 800	-26 499	1 699	107 %	-21 245	-26 499
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	-1 400	-1 400	-2 519	1 119	180 %	-2 265	-2 519
4970 Muut kulut	0	0	0	0	0 %	-21	0
Muut toimintakulut	-1 400	-1 400	-2 519	1 119	180 %	-2 285	-2 519
Muut toimintakulut	-26 200	-26 200	-29 017	2 817	111 %	-23 531	-29 017
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-1 757 012	-1 757 012	-1 772 982	15 970	101 %	-1 643 830	-1 772 982
TOIMINTAKATE ulk.	-1 718 012	-1 718 012	-1 732 804	14 792	101 %	-1 590 376	-1 732 804
3545 Sisäiset ateriapalvelutulot	910 000	910 000	1 198 334	-288 334	132 %	968 136	1 198 334

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
3546 Sisäiset siivouspalvelutulot	0	0	782 736	-782 736	0 %	776 837	782 736
Muut toimintatuotot sis.	910 000	910 000	1 981 070	-1 071 070	218 %	1 744 973	1 981 070
Muut toimintatuotot sis.	910 000	910 000	1 981 070	-1 071 070	218 %	1 744 973	1 981 070
TOIMINTATULOT sisäiset	910 000	910 000	1 981 070	-1 071 070	218 %	1 744 973	1 981 070
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	-4 691	4 691	0 %	-13 697	-4 691
4483 Sisäiset siivouspalvelut	0	0	-12 944	12 944	0 %	-18 014	-12 944
4487 Sisäiset kuljetuspalvelut	-23 000	-23 000	0	-23 000	0 %	0	0
Muiden palveluiden ostot sis.	-23 000	-23 000	-17 636	-5 364	77 %	-31 711	-17 636
Palveluiden ostot sis.	-23 000	-23 000	-17 636	-5 364	77 %	-31 711	-17 636
4890 Sisäiset vuokrat	-195 009	-195 009	-195 008	-1	100 %	-47 640	-195 008
Vuokrat sis.	-195 009	-195 009	-195 008	-1	100 %	-47 640	-195 008
Muut toimintakulut sis.	-195 009	-195 009	-195 008	-1	100 %	-47 640	-195 008
TOIMINTAMENOT sisäiset	-218 009	-218 009	-212 644	-5 365	98 %	-79 351	-212 644
NETTO SISÄISET	691 991	691 991	1 768 426	-1 076 435	256 %	1 665 622	1 768 426
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-1 026 021	-1 026 021	35 622	-1 061 643	-3 %	75 246	35 622
7150 Poistot koneista ja kalust	-3 259	-3 259	-3 259	0	100 %	-3 379	-3 259
SUUNNITELMAPOISTOT	-3 259	-3 259	-3 259	0	100 %	-3 379	-3 259
3568 Teknisen toimen vyörytystulot	0	0	106 534	-106 534	0 %	81 861	106 534
MUUT LASKENNALLISET TULOT	0	0	106 534	-106 534	0 %	81 861	106 534
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-16 280	16 280	0 %	-14 918	-16 280
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-29 120	29 120	0 %	-28 411	-29 120
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-15 654	15 654	0 %	-13 569	-15 654
4496 Teknisen toimen vyörytysmenot	0	0	-106 534	106 534	0 %	-81 861	-106 534
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	-167 588	167 588	0 %	-138 759	-167 588
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-3 259	-3 259	-64 313	61 054	1 973 %	-60 277	-64 313
KOKONAISKUSTANNUKSET	-1 029 280	-1 029 280	-28 691	-1 000 589	3 %	14 969	-28 691
B54 Liikenneväylät ja alueet							
3145 Myyntituotot muilta	133 500	133 500	177 672	-44 172	133 %	155 524	177 672
Muut suoritteiden myyntituotot	133 500	133 500	177 672	-44 172	133 %	155 524	177 672
Myyntituotot	133 500	133 500	177 672	-44 172	133 %	155 524	177 672
3287 Muut yhdyskuntapalv.maksut	0	0	1 294	-1 294	0 %	192	1 294
Yhdyskuntapalvelun maksut	0	0	1 294	-1 294	0 %	192	1 294
Maksutuotot	0	0	1 294	-1 294	0 %	192	1 294
3430 Maa- ja vesial.vuokrat	36 500	36 500	57 330	-20 830	157 %	56 194	57 330
Asuntojen vuokrat	36 500	36 500	57 330	-20 830	157 %	56 194	57 330
3530 Muut tuotot	0	0	132	-132	0 %	117	132
3535 Vahinkovakuutuskorvaukset	0	0	4 258	-4 258	0 %	855	4 258
Muut toimintatuotot	0	0	4 390	-4 390	0 %	971	4 390
Muut toimintatuotot	36 500	36 500	61 720	-25 220	169 %	57 166	61 720
TOIMINTATULOT Ulkoiset	170 000	170 000	240 686	-70 686	142 %	212 882	240 686
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	0	0	-94	94	0 %	0	-94
Palkat ja palkkiot	0	0	-94	94	0 %	0	-94
4100 Palkkaper.KuEL maksut	0	0	-15	15	0 %	0	-15

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4105 Eläkemenoper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	25	0
Eläkekulut	0	0	-15	15	0 %	25	-15
4150 Sotu-maksut	0	0	-1	1	0 %	0	-1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	0	0	-1	1	0 %	0	-1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	0	0	-1	1	0 %	0	-1
Muut henkilösivukulut	0	0	-2	2	0 %	0	-2
Henkilösivukulut	0	0	-18	18	0 %	25	-18
Henkilöstökulut	0	0	-112	112	0 %	25	-112
4340 Asiantuntijapalvelut	-15 200	-15 200	-16 333	1 133	107 %	-9 052	-16 333
4345 ATK-palvelut (ICT)	0	0	-2 706	2 706	0 %	-1 202	-2 706
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-200	-200	0	-200	0 %	0	0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-200	-200	0	-200	0 %	-467	0
4370 Vakuutukset	-2 200	-2 200	-2 912	712	132 %	-2 908	-2 912
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-177 210	-177 210	-200 393	23 183	113 %	-187 405	-200 393
4380 Jätehuoltopalvelut	-2 450	-2 450	-3 289	839	134 %	-2 998	-3 289
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	0	0	-591	591	0 %	-855	-591
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-158 700	-158 700	-228 210	69 510	144 %	-180 150	-228 210
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-2 500	-2 500	-6 341	3 841	254 %	-18 442	-6 341
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-2 040	-2 040	-23	-2 017	1 %	-1 501	-23
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-400	-400	0	-400	0 %	0	0
4470 Muut palvelut	-3 000	-3 000	-19 233	16 233	641 %	-14 380	-19 233
Muiden palveluiden ostot	-364 100	-364 100	-480 030	115 930	132 %	-419 359	-480 030
Palvelujen ostot	-364 100	-364 100	-480 030	115 930	132 %	-419 359	-480 030
4500 Toimistotarvikkeet	0	0	0	0	0 %	-200	0
4555 Kemikaalit	0	0	0	0	0 %	-148	0
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-2 500	-2 500	0	-2 500	0 %	0	0
4572 Sähkö	-76 000	-76 000	-52 071	-23 929	69 %	-51 731	-52 071
4580 Kalusto	-700	-700	-1 601	901	229 %	0	-1 601
4590 Rakennusmateriaali	-8 900	-8 900	-1 042	-7 858	12 %	-452	-1 042
4591 Työkalut	0	0	0	0	0 %	-144	0
4592 Markkinointimateriaali	0	0	-5 550	5 550	0 %	0	-5 550
4600 Muu materiaali	-1 400	-1 400	-10 095	8 695	721 %	-2 394	-10 095
Ostot tilikauden aikana	-89 500	-89 500	-70 359	-19 141	79 %	-55 069	-70 359
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-89 500	-89 500	-70 359	-19 141	79 %	-55 069	-70 359
4743 Toiminta-avustus tienhoitokunn	-220 000	-220 000	-201 334	-18 666	92 %	-183 483	-201 334
Avustukset yhteisöille	-220 000	-220 000	-201 334	-18 666	92 %	-183 483	-201 334
Avustukset	-220 000	-220 000	-201 334	-18 666	92 %	-183 483	-201 334
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-280	-280	-442	162	158 %	-422	-442
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	-300	-300	0	-300	0 %	0	0
Vuokrat	-580	-580	-442	-138	76 %	-422	-442
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	0	0	-1 678	1 678	0 %	-662	-1 678
4945 Jäsenmaksut	0	0	-828	828	0 %	-419	-828
4970 Muut kulut	0	0	-28	28	0 %	0	-28
Muut toimintakulut	0	0	-2 534	2 534	0 %	-1 081	-2 534
Muut toimintakulut	-580	-580	-2 976	2 396	513 %	-1 503	-2 976
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-674 180	-674 180	-754 812	80 632	112 %	-659 389	-754 812
TOIMINTAKATE ulk.	-504 180	-504 180	-514 126	9 946	102 %	-446 507	-514 126
4481 Jätevesi, sisäinen	-1 500	-1 500	-2 360	860	157 %	-2 135	-2 360
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	-72 400	72 400	0 %	-65 271	-72 400
Muiden palveluiden ostot sis.	-1 500	-1 500	-74 760	73 260	4 984 %	-67 406	-74 760
Palveluiden ostot sis.	-1 500	-1 500	-74 760	73 260	4 984 %	-67 406	-74 760

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4650 Vesi, sisäinen	-2 200	-2 200	-1 858	-342	84 %	-1 718	-1 858
Ostot tilikauden aikana sis.	-2 200	-2 200	-1 858	-342	84 %	-1 718	-1 858
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 200	-2 200	-1 858	-342	84 %	-1 718	-1 858
TOIMINTAMENOT sisäiset	-3 700	-3 700	-76 618	72 918	2 071 %	-69 124	-76 618
NETTO SISÄISET	-3 700	-3 700	-76 618	72 918	2 071 %	-69 124	-76 618
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-507 880	-507 880	-590 744	82 864	116 %	-515 632	-590 744
7120 Poistot muista pitkävaik.menoi	0	0	0	0	0 %	-122 612	0
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-357 459	-357 459	-351 174	-6 285	98 %	-467 997	-351 174
7160 Poistot muista aineell.hyödykk	0	0	-248	248	0 %	-339	-248
SUUNNITELMAPOISTOT	-357 459	-357 459	-351 422	-6 037	98 %	-590 949	-351 422
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-357 459	-357 459	-351 422	-6 037	98 %	-590 949	-351 422
KOKONAISKUSTANNUKSET	-865 339	-865 339	-942 166	76 827	109 %	-1 106 580	-942 166
B58 Vesihuoltopalvelut							
3001 Vesi- ja jätevesimaksut	951 000	951 000	958 002	-7 002	101 %	959 504	958 002
3002 Jäteveden siirto	35 000	35 000	35 285	-285	101 %	53 681	35 285
3003 Vesihuollon liittymismaksut	60 000	60 000	107 771	-47 771	180 %	5 681	107 771
Liiketoiminnan myyntituotot	1 046 000	1 046 000	1 101 059	-55 059	105 %	1 018 865	1 101 059
3143 Myyntitulot kunnilta	20 000	20 000	0	20 000	0 %	0	0
3145 Myyntituotot muilta	0	0	15 000	-15 000	0 %	18 727	15 000
Muut suoritteiden myyntituotot	20 000	20 000	15 000	5 000	75 %	18 727	15 000
Myyntituotot	1 066 000	1 066 000	1 116 059	-50 059	105 %	1 037 592	1 116 059
3530 Muut tuotot	0	0	842	-842	0 %	12 142	842
Muut toimintatuotot	0	0	842	-842	0 %	12 142	842
Muut toimintatuotot	0	0	842	-842	0 %	12 142	842
TOIMINTATULOT Ulkoiset	1 066 000	1 066 000	1 116 901	-50 901	105 %	1 049 734	1 116 901
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-500	-500	-550	50	110 %	-650	-550
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-200	-200	0	-200	0 %	-800	0
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	0	0	-150	150	0 %	-150	-150
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-18 324	-18 324	-18 643	319	102 %	-16 783	-18 643
4021 Määräaik. KVTES-henkilöst.palk	-9 226	-9 226	-11 191	1 965	121 %	-3 867	-11 191
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	-71 272	-71 272	-94 600	23 328	133 %	-78 199	-94 600
4046 Määräaik.tekn.henkilöstön palk	-8 321	-8 321	-3 168	-5 153	38 %	-8 292	-3 168
4060 Jaksotetut palkat	0	0	-10 443	10 443	0 %	-977	-10 443
Palkat ja palkkiot	-107 843	-107 843	-138 744	30 901	129 %	-109 719	-138 744
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-18 248	-18 248	-21 950	3 702	120 %	-18 566	-21 950
4111 Tasausmaksu	-3 986	-3 986	-3 572	-413	90 %	-3 267	-3 572
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	-1 775	1 775	0 %	-148	-1 775
Eläkekulut	-22 234	-22 234	-27 297	5 063	123 %	-21 980	-27 297
4150 Sotu-maksut	-1 395	-1 395	-1 482	87	106 %	-1 654	-1 482
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-1 918	-1 918	-1 138	-780	59 %	-1 844	-1 138
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-429	-429	-712	284	166 %	-429	-712
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	-364	364	0 %	-13	-364
Muut henkilösivukulut	-3 742	-3 742	-3 697	-45	99 %	-3 940	-3 697
Henkilösivukulut	-25 976	-25 976	-30 994	5 018	119 %	-25 920	-30 994

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Henkilöstökulut	-133 819	-133 819	-169 738	35 920	127 %	-135 640	-169 738
4340 Asiantuntijapalvelut	-31 300	-31 300	-70 923	39 623	227 %	-54 543	-70 923
4345 ATK-palvelut (ICT)	-27 300	-27 300	-29 341	2 041	107 %	-30 764	-29 341
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 300	-1 300	-330	-970	25 %	-189	-330
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 150	-1 150	-1 770	620	154 %	-1 549	-1 770
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-5 000	-5 000	-9 177	4 177	184 %	-5 876	-9 177
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-12 100	-12 100	-26 829	14 729	222 %	-6 476	-26 829
4366 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	0	-6 100	6 100	0 %	-7 235	-6 100
4370 Vakuutukset	-1 900	-1 900	-4 387	2 487	231 %	-3 937	-4 387
4375 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu	-226 600	-226 600	-284 492	57 892	126 %	-281 585	-284 492
4380 Jätehuoltopalvelut	-13 000	-13 000	-9 734	-3 266	75 %	-9 334	-9 734
4390 Rakennusten rak.-ja kunn.pitop	-7 500	-7 500	-660	-6 840	9 %	-112	-660
4395 Alueiden rak.ja kunnossapitopa	-11 800	-11 800	-18 597	6 797	158 %	-6 618	-18 597
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-120 700	-120 700	-101 010	-19 690	84 %	-98 124	-101 010
4410 Majoitus- ja ravitsemipalvelut	0	0	-136	136	0 %	-150	-136
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-7 400	-7 400	-472	-6 928	6 %	-1 613	-472
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-1 300	-1 300	-580	-720	45 %	-290	-580
4470 Muut palvelut	0	0	-4 399	4 399	0 %	-18 373	-4 399
Muiden palveluiden ostot	-468 350	-468 350	-568 937	100 587	121 %	-526 767	-568 937
Palvelujen ostot	-468 350	-468 350	-568 937	100 587	121 %	-526 767	-568 937
4500 Toimistotarvikkeet	0	0	-155	155	0 %	-38	-155
4530 Vaatteisto	0	0	-818	818	0 %	-695	-818
4545 Hoitotarvikkeet	0	0	-28	28	0 %	-103	-28
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-51	51	0 %	-261	-51
4555 Kemikaalit	-11 000	-11 000	-19 689	8 689	179 %	-15 871	-19 689
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-1 100	-1 100	-21	-1 079	2 %	-305	-21
4572 Sähkö	-159 400	-159 400	-155 175	-4 225	97 %	-143 449	-155 175
4574 Vesi	-105 000	-105 000	-103 443	-1 557	99 %	-108 383	-103 443
4580 Kalusto	-1 300	-1 300	-23 489	22 189	1 807 %	-13 350	-23 489
4587 ATK-laitteet ja -tarvikkeet	0	0	-1 592	1 592	0 %	-9 550	-1 592
4590 Rakennusmateriaali	-6 700	-6 700	-26 678	19 978	398 %	-14 401	-26 678
4591 Työkalut	0	0	-1 161	1 161	0 %	-789	-1 161
4600 Muu materiaali	-3 000	-3 000	-5 480	2 480	183 %	-8 307	-5 480
Ostot tilikauden aikana	-287 500	-287 500	-337 780	50 280	117 %	-315 501	-337 780
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-287 500	-287 500	-337 780	50 280	117 %	-315 501	-337 780
4730 Muut avustukset kotitalouksill	0	0	-3 824	3 824	0 %	-455	-3 824
Avustukset kotitalouksille	0	0	-3 824	3 824	0 %	-455	-3 824
Avustukset	0	0	-3 824	3 824	0 %	-455	-3 824
4905 Arvonlisävero,vähennysrajoitte	-300	-300	0	-300	0 %	-6 715	0
4945 Jäsenmaksut	-3 100	-3 100	-2 981	-119	96 %	-2 743	-2 981
4970 Muut kulut	0	0	-11 286	11 286	0 %	531	-11 286
Muut toimintakulut	-3 400	-3 400	-14 267	10 867	420 %	-8 927	-14 267
Muut toimintakulut	-3 400	-3 400	-14 267	10 867	420 %	-8 927	-14 267
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-893 069	-893 069	-1 094 547	201 478	123 %	-987 290	-1 094 547
TOIMINTAKATE ulk.	172 931	172 931	22 354	150 577	13 %	62 444	22 354
3070 Vesi- ja jätevesimaksut sisäis	115 900	115 900	127 588	-11 688	110 %	121 997	127 588
Liiketoiminnan myyntituotot sis.	115 900	115 900	127 588	-11 688	110 %	121 997	127 588
Myyntituotot sis.	115 900	115 900	127 588	-11 688	110 %	121 997	127 588
3547 Sisäiset kunnos.pitopalv.t(tek	0	0	2 192	-2 192	0 %	2 153	2 192
Muut toimintatuotot sis.	0	0	2 192	-2 192	0 %	2 153	2 192
Muut toimintatuotot sis.	0	0	2 192	-2 192	0 %	2 153	2 192
TOIMINTATULOT sisäiset	115 900	115 900	129 781	-13 881	112 %	124 150	129 781

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4484 Sisäiset kunnossapitopalv.(tek	0	0	-38 734	38 734	0 %	-36 507	-38 734
4485 Sisäiset muut palvelut	0	0	-1 297	1 297	0 %	-2 153	-1 297
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	-40 032	40 032	0 %	-38 660	-40 032
Palveluiden ostot sis.	0	0	-40 032	40 032	0 %	-38 660	-40 032
4650 Vesi, sisäinen	-4 000	-4 000	-3 123	-877	78 %	-8 223	-3 123
Ostot tilikauden aikana sis.	-4 000	-4 000	-3 123	-877	78 %	-8 223	-3 123
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-4 000	-3 123	-877	78 %	-8 223	-3 123
4890 Sisäiset vuokrat	-8 349	-8 349	-8 348	-1	100 %	-4 810	-8 348
Vuokrat sis.	-8 349	-8 349	-8 348	-1	100 %	-4 810	-8 348
Muut toimintakulut sis.	-8 349	-8 349	-8 348	-1	100 %	-4 810	-8 348
TOIMINTAMENOT sisäiset	-12 349	-12 349	-51 503	39 154	417 %	-51 693	-51 503
NETTO SISÄISET	103 551	103 551	78 278	25 273	76 %	72 457	78 278
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	276 482	276 482	100 631	175 851	36 %	134 901	100 631
7100 Poistot aineettomista oikeuksi	-10 689	-10 689	-10 689	0	100 %	-10 689	-10 689
7130 Poistot rakennuksista	-7 309	-7 309	-7 309	0	100 %	-7 308	-7 309
7140 Poistot kiint.rak. ja laitt.	-207 932	-207 932	-211 102	3 170	102 %	-212 929	-211 102
SUUNNITELMAPOISTOT	-225 930	-225 930	-229 101	3 171	101 %	-230 927	-229 101
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-509	509	0 %	-466	-509
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-910	910	0 %	-888	-910
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-921	921	0 %	-323	-921
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	-2 340	2 340	0 %	-1 677	-2 340
MUUT LASKENNALLISET NETTO	-225 930	-225 930	-231 441	5 511	102 %	-232 604	-231 441
KOKONAISKUSTANNUKSET	50 552	50 552	-130 809	181 361	-259 %	-97 703	-130 809
B70 Ympäristöpalvelut							
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset	0	0	41 188	-41 188	0 %	38 302	41 188
Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä	0	0	41 188	-41 188	0 %	38 302	41 188
3143 Myyntitulot kunnilta	36 000	36 000	0	36 000	0 %	0	0
3145 Myyntituotot muilta	300	300	1 440	-1 140	480 %	1 230	1 440
Muut suoritteiden myyntituotot	36 300	36 300	1 440	34 860	4 %	1 230	1 440
Myyntituotot	36 300	36 300	42 628	-6 328	117 %	39 532	42 628
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	45 065	10 935	80 %	90 440	45 065
Yhdyskuntapalvelun maksut	61 000	61 000	45 065	15 935	74 %	90 440	45 065
Maksutuotot	61 000	61 000	45 065	15 935	74 %	90 440	45 065
TOIMINTATULOT Ulkoiset	97 300	97 300	87 693	9 607	90 %	129 972	87 693
4005 Luottamushenk.kokouspalk.	-2 000	-2 000	0	-2 000	0 %	0	0
4006 Muut luottamushenk.palkkiot	-800	-800	-400	-400	50 %	-800	-400
4010 Viranhaltijoiden kokouspalkkio	-300	-300	0	-300	0 %	0	0
4020 Vakinaisen KVTES-henkilöstön p	-16 289	-16 289	-16 364	75	100 %	-15 524	-16 364
4045 Vakin.teknisen henkilöstön pal	-103 893	-103 893	-75 495	-28 398	73 %	-98 373	-75 495
4060 Jaksotetut palkat	0	0	2 826	-2 826	0 %	-4 349	2 826
Palkat ja palkkiot	-123 282	-123 282	-89 433	-33 849	73 %	-119 046	-89 433
4100 Palkkaper.KuEL maksut	-20 567	-20 567	-16 032	-4 535	78 %	-19 584	-16 032

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
4105 Eläkemenooper.KuEL maksut	0	0	0	0	0 %	397	0
4111 Tasausmaksu	-4 471	-4 471	-4 238	-232	95 %	-4 407	-4 238
4130 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	0	0	480	-480	0 %	-720	480
Eläkekulut	-25 038	-25 038	-19 790	-5 248	79 %	-24 314	-19 790
4150 Sotu-maksut	-1 577	-1 577	-1 070	-507	68 %	-1 755	-1 070
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-2 151	-2 151	-866	-1 285	40 %	-2 027	-866
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-481	-481	-511	30	106 %	-455	-511
4190 Jaksotetut sosiaalivakuutusmak	0	0	99	-99	0 %	-129	99
Muut henkilösivukulut	-4 209	-4 209	-2 348	-1 861	56 %	-4 367	-2 348
Henkilösivukulut	-29 246	-29 246	-22 138	-7 109	76 %	-28 680	-22 138
Henkilöstökulut	-152 528	-152 528	-111 571	-40 957	73 %	-147 726	-111 571
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
Asiakaspalvelujen ostot	-2 600	-2 600	0	-2 600	0 %	0	0
4340 Asiantuntijapalvelut	-17 000	-17 000	-18 317	1 317	108 %	-10 000	-18 317
4345 ATK-palvelut (ICT)	-45 000	-45 000	-25 029	-19 971	56 %	-35 790	-25 029
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-1 000	-1 000	-1 246	246	125 %	-912	-1 246
4355 Puhelinmaksut (ICT)	-1 000	-1 000	-229	-771	23 %	-198	-229
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-500	-500	-415	-85	83 %	-548	-415
4365 Tietoliikennemaksut (ICT)	-50	-50	-180	130	360 %	-180	-180
4400 Kon, kal, laitt. ja rak.kunn.p	-1 500	-1 500	0	-1 500	0 %	-460	0
4410 Majointus- ja ravitsemipalvelut	-100	-100	0	-100	0 %	0	0
4411 Henkilöstökoul.majointus ja rav	-300	-300	0	-300	0 %	-31	0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalv.	-2 000	-2 000	-2 392	392	120 %	-2 183	-2 392
4421 Henkilöstön koulutusmatkakust.	-200	-200	0	-200	0 %	0	0
4441 Henkilöstökoul.kurssi- ja osal	-1 900	-1 900	-1 280	-620	67 %	-1 263	-1 280
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-277 000	-277 000	-274 126	-2 874	99 %	-219 892	-274 126
4470 Muut palvelut	0	0	-988	988	0 %	-850	-988
Muiden palveluiden ostot	-347 550	-347 550	-324 201	-23 349	93 %	-272 306	-324 201
Palvelujen ostot	-350 150	-350 150	-324 201	-25 949	93 %	-272 306	-324 201
4500 Toimistotarvikkeet	-350	-350	-367	17	105 %	-402	-367
4510 Kirjallisuus	-300	-300	0	-300	0 %	0	0
4511 Kirjat	0	0	-149	149	0 %	-129	-149
4513 Sanoma- ja aikakauslehdet	-250	-250	-148	-102	59 %	-207	-148
4520 Elintarvikkeet	-200	-200	0	-200	0 %	0	0
4530 Vaatteisto	-300	-300	-41	-259	14 %	0	-41
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	0	0	-15	15	0 %	-29	-15
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	-1 663	163	111 %	-1 244	-1 663
4600 Muu materiaali	0	0	-20	20	0 %	0	-20
Ostot tilikauden aikana	-3 250	-3 250	-2 401	-849	74 %	-2 010	-2 401
Aineet tarvikkeet ja tavarat	-3 250	-3 250	-2 401	-849	74 %	-2 010	-2 401
4830 Leasingvuokrat	-420	-420	0	-420	0 %	0	0
4840 Koneiden ja laitt. vuokrat	0	0	-445	445	0 %	0	-445
Vuokrat	-420	-420	-445	25	106 %	0	-445
4970 Muut kulut	0	0	-272	272	0 %	-307	-272
Muut toimintakulut	0	0	-272	272	0 %	-307	-272
Muut toimintakulut	-420	-420	-717	297	171 %	-307	-717
TOIMINTAMENOT ulkoiset	-506 348	-506 348	-438 891	-67 458	87 %	-422 349	-438 891
TOIMINTAKATE ulk.	-409 048	-409 048	-351 198	-57 851	86 %	-292 377	-351 198
3548 Sisäiset muut palvelutulot	0	0	0	0	0 %	960	0

Tammi - Joulukuu 2024

	Talousarvio 2024	Muutettu TA 2024	Kum. tot. 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	960	0
Muut toimintatuotot sis.	0	0	0	0	0 %	960	0
TOIMINTATULOT sisäiset	0	0	0	0	0 %	960	0
4482 Sisäiset ateriapalvelut	0	0	-26	26	0 %	0	-26
Muiden palveluiden ostot sis.	0	0	-26	26	0 %	0	-26
Palveluiden ostot sis.	0	0	-26	26	0 %	0	-26
4890 Sisäiset vuokrat	-24 406	-24 406	-24 408	2	100 %	-9 000	-24 408
Vuokrat sis.	-24 406	-24 406	-24 408	2	100 %	-9 000	-24 408
Muut toimintakulut sis.	-24 406	-24 406	-24 408	2	100 %	-9 000	-24 408
TOIMINTAMENOT sisäiset	-24 406	-24 406	-24 434	28	100 %	-9 000	-24 434
NETTO SISÄISET	-24 406	-24 406	-24 434	28	100 %	-8 040	-24 434
TOIMINTAKATE (ulk. + sis.)	-433 454	-433 454	-375 632	-57 823	87 %	-300 417	-375 632
4490 Henkilöstöhall.vyörytysmenot	0	0	-1 017	1 017	0 %	-932	-1 017
4491 Taloushallinnon vyörytysmenot	0	0	-1 820	1 820	0 %	-1 776	-1 820
4492 Tietohallinnon vyörytysmenot	0	0	-1 842	1 842	0 %	-1 615	-1 842
MUUT LASKENNALLISET MENOT	0	0	-4 679	4 679	0 %	-4 323	-4 679
MUUT LASKENNALLISET NETTO	0	0	-4 679	4 679	0 %	-4 323	-4 679
KOKONAISKUSTANNUKSET	-433 454	-433 454	-380 311	-53 144	88 %	-304 740	-380 311