



# Talousarvioraportti

1.1.-31.3.2024

## Talousarvio 2024

Raportti 3 ajalta 1.1. - 31.3.2024

### *Yleinen talouskehitys*

Talouden odotetaan kääntyvän kasvuun tänä vuonna. Inflaation hidastuminen ja korkojen lasku yhdessä kotitalouksien kohtuullisen hyvän tuloskehityksen kanssa lisäävät kotitalouksien ostovoimaa. Työllisyyden ennakoitaan kasvavan vuonna 2024.

### *Väestökehitys*

Kaustisen väkiluku on pienentynyt maaliskuun 2024 loppuun mennessä 60 henkilöllä verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisellä vuonna (31.3.2024 Kaustisen väkiluku oli 4 137, kun 31.3.2023 väkiluku oli 4 197 henkilöä). Uusia kaustislaisia on ensimmäisen kvartaalin aikana syntynyt yhteensä 10 lasta. Ensimmäisen kvartaalin aikana on kuollut yhteensä 8 henkilöä. Kuntaan muuttaneita kolmen ensimmäisen kuukauden aikana on yhteensä 27 henkilöä, mutta kunnasta muuttaneiden määrän ollessa 32 henkilöä on myös nettomuutto negatiivinen.

### *Työllisyysluvut*

Työllisyysluvut näyttävät verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan hivenen heikommilta. Maaliskuun työttömyysaste oli meillä 7,0 %, kun se vuosi sitten oli 6,7 %. Työttömänä oli yhteensä 136 henkilöä, 31.3.2023 yhteensä 131 henkilöä.

### *Kaustisen taloudesta*

Ensimmäisen kvartaalin tulos on reilusti miinuksella, -420 476 euroa. Tulos selittyy pitkälti sillä, että kiintestöverotilityksiä tulee kunnalle vasta heinäkuusta alkaen, ja toimintatuotoista puuttuu lähes 100 000 euroa.

Toimintatuottoja on kertynyt 31.3.2024 mennessä 3,4% talousarviossa ennakoitua vähemmän. Toimintakulut ovat samana ajanjaksona kasvaneet hieman budjetoidusta (1,8 % talousarviossa ennakoitua suuremmat kustannukset).

Henkilöstömenoihin varattu määräraha tulee riittämään.

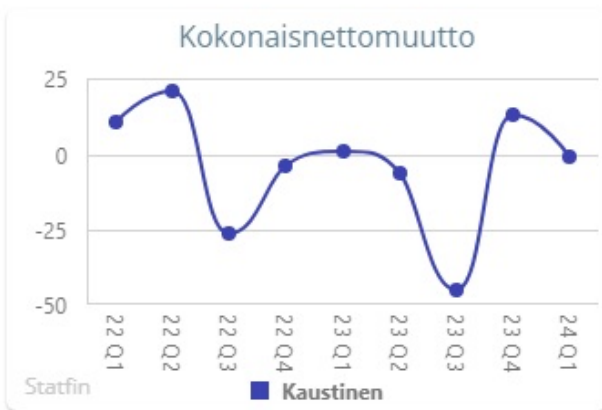
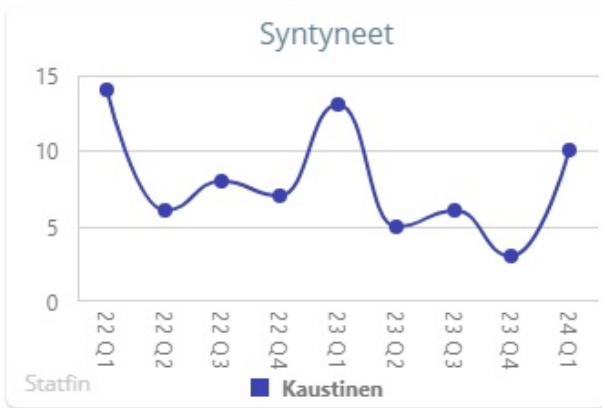
Valtionosuuksien odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Verotulojen odotetaan toteutuvan talousarviossa ennakoitua heikommilla. Koko vuoden osalta arvioidaan eron viime vuoden lopun veroennusteen vuodelle 2024 ja todellisen toteutuman välillä olevan jopa 300 000 euroa. Talousarviota onkin syytä tarkistaa mahdollisimman nopeasti tarkistaa vastaamaan reaalitilannetta tältä osin.

Investointimenot ovat olleet kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana yhteensä 164 568,64 euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli puolestaan -143 694,29 euroa eli investointeja ei ole pystytty maksamaan toiminnan tuotoilla.

Kaustisella 2.5.2024

Minna Nikander  
kunnanjohtaja

## Väestökehitys

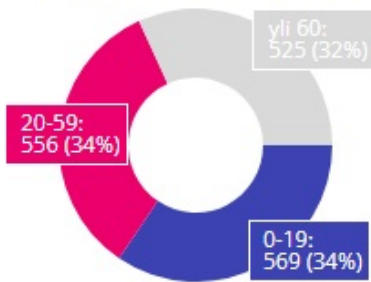


Väestötilanne  
1-3/2024 vs 1-3/2023

Asukasluku

**4137** -60

Ikäjakauma - 2023



Statfin

Syntyneet

**10** -3



Kuolleet

**8** -7



Kuntien välinen  
nettomuutto

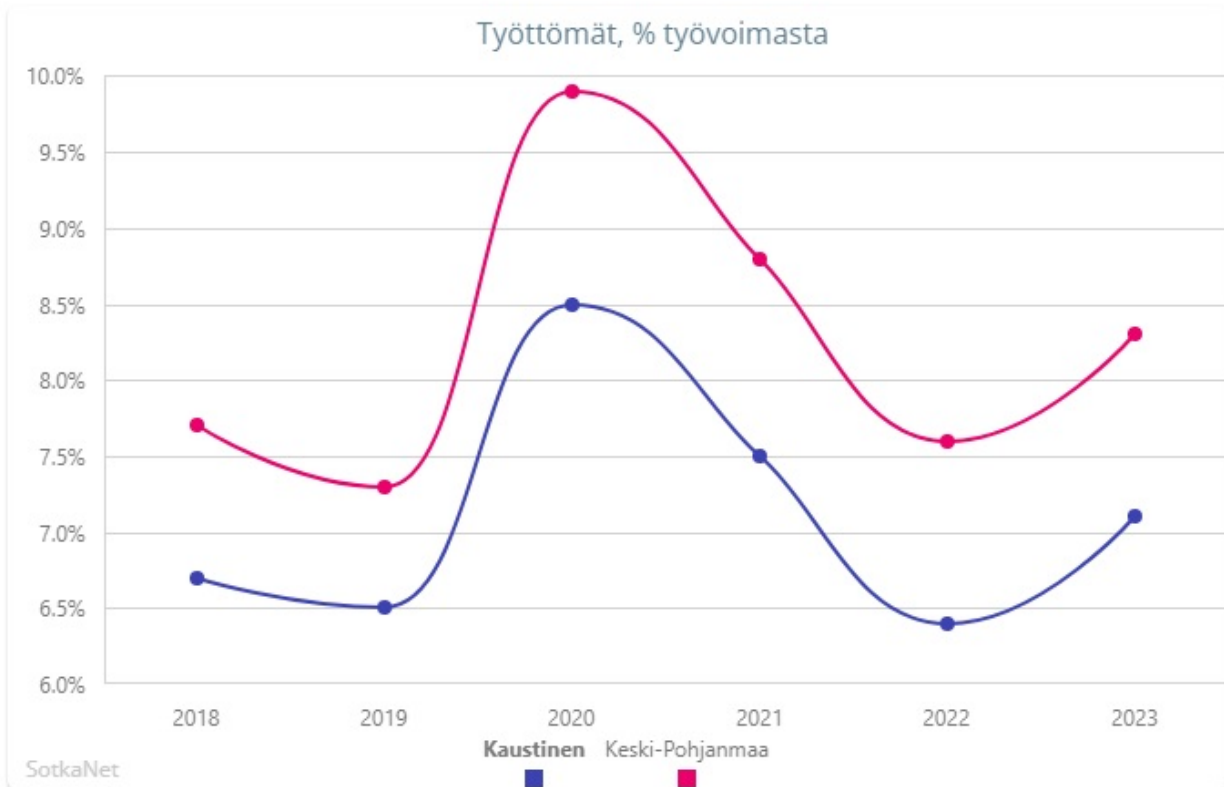
**-5** -2

Nettomaahan  
muutto

**4**



## Työllisyysluvut

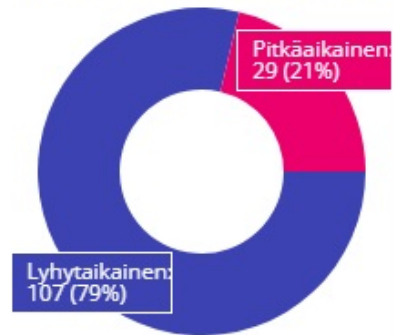


Työllisyystilanne  
3/2024 vs 3/2023

Työttömyysaste

7.00% ↑ +0.30%

Työttömyyden pituus



Statfin

Työssäkäyvät 

1954 ↑ +3

Työttömät 

136 ↑ +5

Alle 25v 

Työttömät

17 ↑ +6

Avoimet  
työpaikat

112 ↓ 0



## Tuloslaskelma

Ulkoinen/sisäinen	Toteuma 1-3/2024	Toteuma 1-3/2023	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2024	Tot %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 417 914</b>	<b>1 449 772</b>	<b>-31 858</b>	<b>6 158 858</b>	<b>23,0 %</b>
Myyntituotot	639 929	607 107	32 822	2 943 920	21,7 %
Maksutuotot	30 151	56 413	-26 262	210 800	14,3 %
Tuet ja avustukset	69 242	20 273	48 969	255 470	27,1 %
Muut toimintatuotot	678 592	765 979	-87 387	2 748 668	24,7 %
Vuokratuotot	670 377	662 509	7 868	2 691 168	24,9 %
Muut tuotot	8 215	103 471	-95 255	57 500	14,3 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 818 305</b>	<b>-4 567 525</b>	<b>-250 780</b>	<b>-18 294 776</b>	<b>26,3 %</b>
Henkilöstökulut	-2 138 296	-2 069 218	-69 077	-9 118 842	23,4 %
Palkat ja palkkiot	-1 738 399	-1 673 723	-64 676	-7 340 687	23,7 %
Henkilösivukulut	-399 897	-395 496	-4 401	-1 778 155	22,5 %
Eläkekulut	-362 559	-350 489	-12 071	-1 494 211	24,3 %
Muut henkilösivukulut	-37 338	-45 007	7 669	-283 944	13,1 %
Palvelujen ostot	-1 407 360	-1 254 562	-152 798	-4 844 939	29,0 %
Asiakaspalvelujen ostot kuntalaisille	-45 075	-34 130	-10 945	-239 534	18,8 %
Muiden palvelujen ostot	-1 362 285	-1 220 432	-141 853	-4 605 405	29,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-463 555	-513 481	49 925	-1 453 507	31,9 %
Avustukset	-252 020	-189 791	-62 229	-709 240	35,5 %
Muut toimintakulut	-557 075	-540 473	-16 602	-2 168 248	27,7 %
Vuokratulut	-521 174	-523 317	2 144	-2 092 232	24,9 %
Muut kulut	-35 901	-17 156	-18 746	-76 016	47,2 %
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 400 391</b>	<b>-3 117 753</b>	<b>-282 638</b>	<b>-12 135 918</b>	<b>28,0 %</b>
<b>Verotulot</b>	<b>2 184 910</b>	<b>3 112 016</b>	<b>-927 106</b>	<b>9 089 000</b>	<b>24,0 %</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>1 379 904</b>	<b>1 370 952</b>	<b>8 952</b>	<b>5 594 096</b>	<b>24,7 %</b>
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	967 527	955 896	11 631	3 931 121	24,6 %
Muut valtionosuudet	412 377	415 056	-2 679	1 662 975	24,8 %
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-145 048</b>	<b>-230 776</b>	<b>85 728</b>	<b>-729 000</b>	<b>19,9 %</b>
Korkotuotot	0	0	0	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	4 837	990	3 847	21 000	23,0 %
Korkokulut	-149 627	-231 763	82 135	-749 000	20,0 %
Muut rahoituskulut	-257	-3	-254	-1 000	25,7 %
<b>Vuosikate</b>	<b>19 374</b>	<b>1 134 439</b>	<b>-1 115 065</b>	<b>1 818 178</b>	<b>1,1 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-439 850</b>	<b>-428 574</b>	<b>-11 276</b>	<b>-1 624 552</b>	<b>27,1 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-439 850	-428 574	-11 276	-1 624 552	27,1 %
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-420 476</b>	<b>705 865</b>	<b>-1 126 341</b>	<b>193 626</b>	<b>-217,2 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>	<b>-420 476</b>	<b>705 865</b>	<b>-1 126 341</b>	<b>193 626</b>	<b>-217,2 %</b>

## Tase

VASTAAVAA	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>44 252 201,11</b>	<b>-271 239,30</b>	<b>43 980 961,81</b>
I Aineettomat hyödykkeet	137 808,38	-11 816,01	125 992,37
1. Aineettomat oikeudet	2 140,87	0,00	2 140,87
2. Muut pitkävaikutteiset menot	135 667,51	-11 816,01	123 851,50
II Aineelliset hyödykkeet	35 079 040,58	-262 468,29	34 816 572,29
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonorotukset)	2 404 881,31	-1 500,00	2 403 381,31
2. Rakennukset	26 856 008,59	-263 141,91	26 592 866,68
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 067 075,02	-138 594,60	4 928 480,42
4. Koneet ja kalusto	354 113,09	13 766,66	367 879,75
5. Muut aineelliset hyödykkeet	396 962,57	0,00	396 962,57
III Sijoitukset	9 035 352,15	3 045,00	9 038 397,15
1. Osakkeet ja osuudet	8 568 028,90	3 045,00	8 571 073,90
4. Muut saamiset	467 323,25	0,00	467 323,25
<b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>23 320,70</b>	<b>-4 125,32</b>	<b>19 195,38</b>
2. Lahjoitusrahastojen varat	19 195,39	0,00	19 195,39
3. Muut toimeksiantojen varat	4 125,31	-4 125,32	-0,01
<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>4 637 033,99</b>	<b>-3 331 581,41</b>	<b>1 305 452,58</b>
I Vaihto-omaisuus	39 366,00	840,04	40 206,04
1. Aineet ja tarvikkeet	39 366,00	840,04	40 206,04
II Saamiset	1 884 852,51	-320 473,72	1 564 378,79
Pitkäaikaiset saamiset	743 427,48	0,00	743 427,48
2. Lainasaamiset	743 427,48	0,00	743 427,48
Lyhytaikaiset saamiset	1 141 425,03	-320 473,72	820 951,31
1. Myyntisaamiset	553 378,93	-98 306,13	455 072,80
3. Muut saamiset	162 534,33	59 928,95	222 463,28
4. Siirtosaamiset	425 511,77	-282 096,54	143 415,23
IV Rahat ja pankkisaamiset	2 712 815,48	-3 011 947,73	-299 132,25
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>48 912 555,80</b>	<b>-3 606 946,03</b>	<b>45 305 609,77</b>

VASTATTAVAA	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
<b>A OMA PÄÄOMA</b>	<b>12 292 390,05</b>	<b>-420 475,84</b>	<b>11 871 914,21</b>
I Peruspääoma	9 390 468,39	0,00	9 390 468,39
IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	2 901 921,66	0,00	2 901 921,66
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-420 475,84	-420 475,84
<b>D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>131 320,37</b>	<b>901,31</b>	<b>132 221,68</b>
1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00	0,00
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	131 320,37	-2 428,00	128 892,37
3. Muut toimeksiantojen pääomat	0,00	3 329,31	3 329,31
<b>E VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>36 488 845,38</b>	<b>-3 187 371,50</b>	<b>33 301 473,88</b>
I Pitkäaikainen	27 757 170,41	-743,96	27 756 426,45
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	26 783 650,16	0,00	26 783 650,16
3. Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00
5. Saadut ennakot	25 781,53	0,00	25 781,53
7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	947 738,72	-743,96	946 994,76
II Lyhytaikainen	8 731 674,97	-3 186 627,54	5 545 047,43
1. Joukkovelkakirjalainat	3 500 000,00	-2 500 000,00	1 000 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 164 005,48	-709 687,74	2 454 317,74
3. Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00
4. Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00	0,00
5. Saadut ennakot	209 794,36	-28 594,50	181 199,86
6. Ostovelat	844 769,85	227 020,74	1 071 790,59
7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	172 295,26	-96 647,82	75 647,44
8. Siirtovelat	840 810,02	-78 718,22	762 091,80
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>48 912 555,80</b>	<b>-3 606 946,03</b>	<b>45 305 609,77</b>



## Rahoituslaskelma

Ulkoinen 1.1.-30.4.2024	Toteutuma 2024	Toteutuma 2023
<b>Toiminnan rahavirta</b>		
Vuosikate	19 374,35	1 134 439,17
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00
	<b>19 374,35</b>	<b>1 134 439,17</b>
<b>Investointien rahavirta</b>		
Investointimenot	-164 568,64	-140 625,30
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	1 500,00	0,00
	<b>-163 068,64</b>	<b>-140 625,30</b>
Toiminnan ja investointien rahavirta	<b>-143 694,29</b>	<b>993 813,87</b>
Rahoituksen rahavirta		
<b>Antolainauksen muutokset</b>		
Antolainasaamisten lisäys	0,00	-250 000,00
	<b>0,00</b>	<b>-250 000,00</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 209 687,74	-782 269,74
	<b>-3 209 687,74</b>	<b>-782 269,74</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	5 026,63	-3 928,40
Vaihto-omaisuuden muutos	-840,04	-657,54
Saamisten muutos	320 473,72	500 815,43
Korottomien velkojen muutos	22 316,24	-510 667,72
	<b>346 976,55</b>	<b>-14 438,23</b>
Rahoituksen rahavirta	-2 862 711,19	-1 046 707,97
Rahavarojen muutos	-3 006 405,48	-52 894,10
<b>Rahavarat 31.12.</b>	-299 132,25	1 046 352,70
<b>Rahavarat 1.1.</b>	2 712 815,48	1 099 246,80
	<b>-3 011 947,73</b>	<b>-52 894,10</b>

## Investoinnit

Ulkoinen	Toteuma 1-3/2024	Toteuma 1-3/2023	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2024	Tot %
<b>Kunnanviraston ohjelmisto- ja laitehankinnat</b>					
INVESTOINNIT	-239	0	-239	-34 650	0,7 %
Investointimenot	-239	0	-239	-34 650	0,7 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
<b>Maa- ja metsäalueet</b>					
INVESTOINNIT	1 500	0	1 500	-50 000	-3,0 %
Investointimenot	0	0	0	-50 000	0,0 %
Investointitulot	1 500	0	1 500	0	0,0 %
<b>Käyttöomaisuusarvopaperit</b>					
INVESTOINNIT	-3 000	0	-3 000	-5 000	60,0 %
Investointimenot	-3 000	0	-3 000	-5 000	60,0 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
<b>Rakennusten kunnossapito</b>					
INVESTOINNIT	-68 357	-12 364	-55 993	-320 000	21,4 %
Investointimenot	-68 357	-12 364	-55 993	-320 000	21,4 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
<b>Vesi- ja viemärilaitos</b>					
INVESTOINNIT	-37 496	-76 618	39 123	-210 000	17,9 %
Investointimenot	-37 496	-76 618	39 123	-210 000	17,9 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
<b>Kiinteät rakenteet, puistot, kadut, ym.</b>					
INVESTOINNIT	-21 148	-46 660	25 511	-395 000	5,4 %
Investointimenot	-21 148	-46 660	25 511	-395 000	5,4 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
<b>Koneet ja kalusto</b>					
INVESTOINNIT	-34 329	-4 983	-29 345	-165 000	20,8 %
Investointimenot	-34 329	-4 983	-29 345	-165 000	20,8 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %

Ulkoinen	Toteuma 1-3/2024	Toteuma 1-3/2023	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2024	Tot %
<b>INVESTOINNIT</b>	<b>-163 069</b>	<b>-140 625</b>	<b>-22 443</b>	<b>-1 179 650</b>	<b>13,8 %</b>
Investointimenot	-164 569	-140 625	-23 943	-1 179 650	14,0 %
Investointitulot	1 500	0	1 500	0	0,0 %

## Tytäryhtiöt

### **Kaustisen kehitys Oy**

Toimitusjohtaja Elina Verronen

#### **Talousraportti 1.1. – 31.3.2024**

Kaustisen Kehitys Oy:n liikevaihto vuoden ensimmäiselle neljännekselle on 212 000 €. Tulos on edelliseen vuoteen verrattuna myyntikatteen ja käyttökateen osalta parempi, poistojen ja rahoituskulujen jälkeen prosentuaalisesti lähes samassa kuin aiempänä vuonna, eli tappiota 80 000 euroa. Rahoituskulut ovat selvässä kasvussa, sillä korkoprosentti ja tätä myöden korkokulut tulevat olemaan koko kuluvaan vuoden osalta edellistä korkeammat. Liikevaihdon kasvu korjaa kesän lähestyessä tulosta, samoin kuin laskevat toimitilakulut varsinkin sähkön osalta. Kirjanpidon jaksotukset ovat ajantasaiset.

### **Kiinteistö Oy Rekipolska**

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

#### **Talousraportti 1.1. - 31.3.2024**

Kiinteistö Oy Rekipolskan ensimmäisellä toteumajaksolla on suoritettu neljän huoneiston pintaremonttia ja suoritettu normaaleja perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä. Talvikunnossapidon osalta lumenaurauksia on ollut enemmän kuin edellisen vuoden toteutumaan verrattuna.

Asunnonkäyttöaste sekä asunnonhakijamäärä on pysynyt lähes samana viime vuoteen verrattuna ja vuokra-asunnon hakijat ovat saaneet huoneistoja nopeallakin aikataululla, mutta yhtiön taloudellinen tilanne on huonontunut korkoprosenttien noustessa ja yhtiö aloittanut suorittamaan säästötoimenpiteitä sekä yhdessä kunnan sekä muiden tytäryhtiöiden kanssa laatimaan talouden tasapainottamista.

### **Kaustisen Lämpö Oy**

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

#### **Talousraportti 1.1. - 31.3.2024**

Ensimmäisellä toteumajaksolla energiamyynti on ollut 8498,6 MWh ja viime vuoden toteumajaksolla energiamyynti on ollut 7496,8 MWh, joten myynti on + 13,36 % suurempi kuin edellisen vuoden toteumaan verrattuna.

Energialaitokset ovat toimineet toteuman aikana normaalisti paitsi heti kylmän pakkasjakson jälkeen yksi laitoksemme kattiloista rikkoontui ja alkoi vuotamaan ja korjasimme vian ja olemme muun toteuman aikana suorittaneet normaaleja pieniä huolto- ja korjaustoimenpiteitä. Toteuman aikana on vuotovesien määrä kasvanut ja olemme myös korjanneet vuotoja, mutta vuodot jatkuvat edelleen ja etsinnät jatkuvat edelleen.



## **Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolat**

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

### **Talousarvioraportti 1.1 – 31.3.2024**

Toteuman aikana toiminta on ollut normaalia ja kaikki kiinteistön tilat ovat vuokrattuna Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle ja taloudellinen tilanne on pysynyt samana kuin edellisinä vuosina

Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolan pelastussuunnitelma on päivitetty ja lakisääteinen palotarkastus sekä sähkölaitteistojen määräaikaistarkastus on suoritettu toteumajaksolla.

## **Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy**

Toimitusjohtaja Elina Verronen

### **Talousraportti 1.1. – 31.3.2024**

Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy:n liikevaihto on alkuvuodelle noin 60 000 euroa, sisältäen kunnan avustuksen. Tulos on tällä hetkellä +/- 0. Yritys on vaihtanut tilitoimistoa vuoden vaihteessa, jonka takia seuraava neljännes näyttää kehityssuunnan jaksotuksineen paremmin.

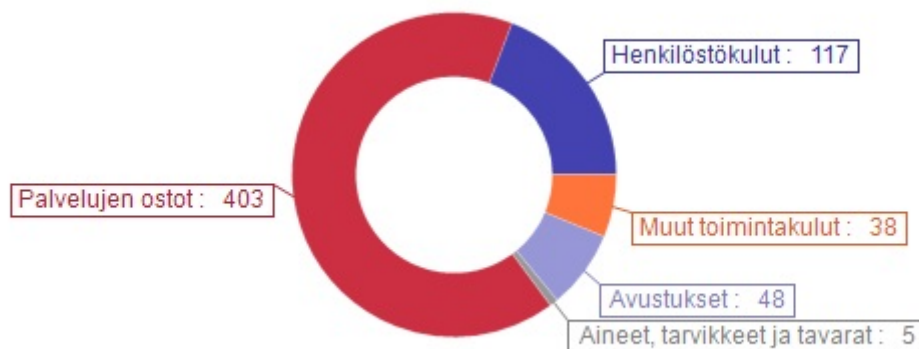
Kansantaiteenkeskuksen toiminta on kesää kohden aktivoitumassa.

## YLEISHALLINTO

Kunnanjohtaja Minna Nikander

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 317</b>	<b>140 746</b>	<b>5,2 %</b>	<b>372 087</b>
Myyntituotot	3 856	37 346	10,3 %	168 401
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	897	67 800	1,3 %	87 053
Muut toimintatuotot	2 564	35 600	7,2 %	116 633
<b>Toimintakulut</b>	<b>-610 766</b>	<b>-2 124 072</b>	<b>28,8 %</b>	<b>-2 000 453</b>
Henkilöstökulut	-117 340	-599 050	19,6 %	-664 037
Palvelujen ostot	-402 609	-1 120 814	35,9 %	-965 195
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 104	-16 300	31,3 %	-22 552
Avustukset	-47 796	-267 000	17,9 %	-262 001
Muut toimintakulut	-37 917	-120 908	31,4 %	-86 668
<b>Toimintakate</b>	<b>-603 449</b>	<b>-1 983 326</b>	<b>30,4 %</b>	<b>-1 628 366</b>

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

## Kunnanhallitus ja valtuusto

1100 Kunnanhallitus ja valtuusto

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	600	0,0 %	5 623
Toimintakulut	-79 918	-236 962	33,7 %	-117 438

## Kunnanvirasto/ KJ + hallintoj.

1101 Kunnanvirasto KJ + hallintoj

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	1 000	0,0 %	168
Toimintakulut	-35 929	-163 661	22,0 %	-235 995

## Vaalien järjestäminen

1102 Vaalien järjestäminen

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	16 100	0,0 %	7 742
Toimintakulut	-6 409	-25 441	25,2 %	-9 964

## Tarkastustoiminta

1103 Tarkastustoiminta

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-5 150	-19 640	26,2 %	-22 424

## Muut toimielimet ja Maakuntary.

1104 Muut toimielimet ja maakuntarekry

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	0	-300	0,0 %	0

## Vanhus- ja vammaisneuvosto

1105 Vanhus- ja vammaisneuvosto

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	2 358	20 000	11,8 %	14 211
Toimintakulut	-2 398	-24 678	9,7 %	-21 607

## Keski-Pohjanmaan Liitto

110 Keski-Pohjanmaan liitto

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-25 210	-100 000	25,2 %	-100 650

## Kuntamalli (Ukrainalaisten majoitus)

1111 Kuntamalli (Ukrainalaisten majoitus)

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	127 049
Toimintakulut	-2 020	-2 000	101,0 %	-125 841

## Markkinointi, elinvoiman kehittäminen

1121 Kehittämistoiminta

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-920	-50 000	1,8 %	0

## Osallistuva budjetointi

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	0	-10 000	0,0 %	0



## Toimistopalvelut

### 1201 Toimistopalvelut

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	1 874	1 000	187,4 %	1 567
Toimintakulut	-24 186	-102 109	23,7 %	-90 528

Toimistosihteerin tehtävän täyttö 40 %:n sijaan 100 %:sesti 6/2023 alkaen.

## Taloushallintopalvelut

### 1202 Taloushallintopalvelut

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	86	23 121	0,4 %	103 250
Toimintakulut	-62 987	-167 426	37,6 %	-202 675

## ICT-palvelut

### 1203 ICT-palvelut

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	1 946	20 625	9,4 %	22 999
Toimintakulut	-59 512	-142 436	41,8 %	-91 368

## Henkilöstöhallinto

### 1204 Henkilöstöhallinto

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	40 000	0,0 %	70 278
Toimintakulut	-80 797	-192 715	41,9 %	-168 864

## Yhteispalvelupiste

### 1205 Yhteispalvelupiste

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	897	18 300	4,9 %	17 949
Toimintakulut	-5 291	-22 917	23,1 %	-30 317

Yhteispalvelupisteen toimintojen vakiintuessa vakituinen, osa-aikainen työntekijä 4/2023 alkaen.

## Kunnantoimiston kahvitukset

1207 Kunnantoimiston kahvitukset

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	156	0	0,0 %	1 251
Toimintakulut	-841	0	0,0 %	-3 697

## Työkykyä ylläpitävä (Tyky)

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-674	-16 000	4,2 %	0

## Työsuojelu

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	0	-7 454	0,0 %	0

## Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

1212 Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-48 879	-234 750	20,8 %	-187 255

## Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

1308 Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-43 248	-173 319	25,0 %	-152 371

## Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

1410 Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-13 827	-49 330	28,0 %	-47 358

## Yrityspalvelut+turkisneuv. /Lestij

1420 Yrityspalvelut / Lestijärven kunta + turkisneuvoja

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	0	0	0,0 %	-90 113

## Kaustisen seutukunta

1304 Kaustisen seutukunta

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-112 570	-382 934	29,4 %	-301 988

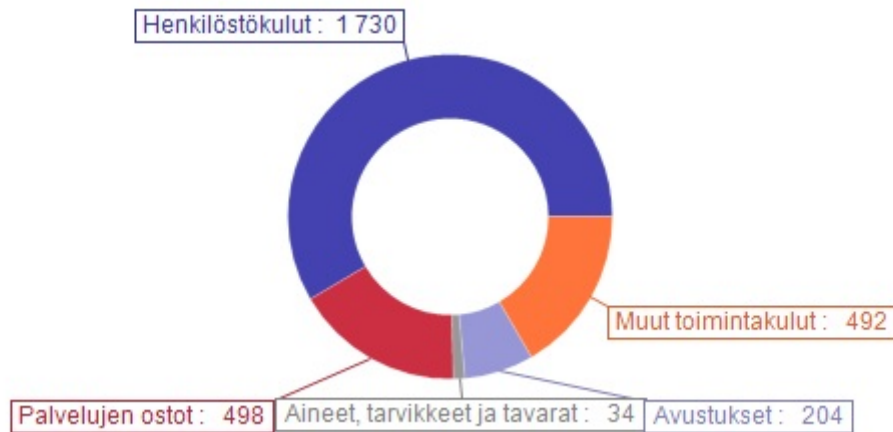
Määrärahavaraus ylittynyt.

## SIVISTYSTOIMI

sivistysjohtaja Minerva Rannila

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>305 508</b>	<b>1 125 905</b>	<b>27,1 %</b>	<b>1 483 794</b>
Myyntituotot	207 457	788 835	26,3 %	885 837
Maksutuotot	26 443	128 800	20,5 %	124 215
Tuet ja avustukset	68 345	184 170	37,1 %	420 105
Muut toimintatuotot	3 264	24 100	13,5 %	53 636
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 958 261</b>	<b>-11 980 901</b>	<b>24,7 %</b>	<b>-11 988 795</b>
Henkilöstökulut	-1 729 596	-7 264 841	23,8 %	-7 276 845
Palvelujen ostot	-498 432	-2 063 796	24,2 %	-1 960 301
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 217	-271 092	12,6 %	-285 255
Avustukset	-204 099	-428 240	47,7 %	-407 076
Muut toimintakulut	-491 917	-1 952 932	25,2 %	-2 059 318
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 652 752</b>	<b>-10 854 996</b>	<b>24,4 %</b>	<b>-10 505 001</b>

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

## Hyvinvoinnin edistäminen

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	0	-58 547	0,0 %	0

## Peruskoulut

keskuskoulujen rehtori Kaisu Koivisto ja sivistysjohtaja Minerva Rannila

- 3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6)
- 3205 Puumalan koulu (vl.1-6)
- 3206 Järvelän koulu (vl.1-6)
- 3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9)
- 3112 Jopo-opetus
- 3209 Erityisopetus ja -tuki
- 3211 Erityisluokka
- 3212 Kotikuntakorvaukset
- 3213 Iltapäivätoiminta
- Hankkeet
- 3100 Kerho jatkaa ja osallistaa
- 3103 Tasa-arvoavustus
- 3110 Koronatuki perusopetus
- 3111 Suomen malli harrastamiseen
- 3113 Tuki ja inklusio -yhteishanke
- 3114 Liikkuva opiskelu yläkoulu
- 3115 Kaustisella harrastetaan 1.8.23-31.7.24
- 3116 Valmistava opetus
- 3117 Kaustisen kerhot 12.5.23-2024

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	122 715	518 260	23,7 %	561 739
Toimintakulut	-1 294 410	-5 641 226	22,9 %	-5 375 483

## Musiikkilukio

Rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo

- 3301 Musiikkilukio
- 3302 Musiikkilukion kulttuurituotanto
- 3303 Erityinen kehittämistehtävä
- 3305 Luova ote oppimisympäristön kehittämiseen, hanke
- 3306 Liikunnan iloa -hanke
- 3307 Korona-avustus
- 3308 Musiikkilukioista laatua laajemmalle
- 3309 TAH/Retkeilykurssi

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	22 083	66 765	33,1 %	100 146
Toimintakulut	-470 891	-1 989 385	23,7 %	-1 906 005

## Muu opetustoimi ja toisen asteen yhteistyö

### Sivistysjohtaja Minerva Rannila

3401 Toisen asteen yhteistyö  
 3501 Kansalaisopisto  
 3502 Taiteen perusopetus, musiikkioppilaitokset

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-20 870	-125 818	16,6 %	-111 773

## Kirjasto

### Sivistysjohtaja Minerva Rannila ja kirjastonhoitaja Maria Nikula

3601 Pääkirjasto  
 3602 Kirjastosta kaveri -hanke  
 3605 Nyt miehet kirjastoon -hanke

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	414	2 500	16,6 %	9 489
Toimintakulut	-73 678	-288 560	25,5 %	-279 542

## Liikunta ja urheilu

### Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3701 Liikuntapalvelut  
 3703 Urheilutalon toiminta  
 Hankkeet ja avustukset  
 3704 Kaikki liikkuu Kaustinen -hanke  
 3705 Tuu yhdessä -hanke

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	2 755	93 642	2,9 %	109 994
Toimintakulut	-112 917	-340 977	33,1 %	-377 715

## Nuorisotyö

### Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3801 Nuorisopalvelut  
 3802 Nuorten päihde- ja mielenterveystyö, kunnan hanke

3803 Nuorisovaltuusto  
 3804 Etsivä nuorisotyö -avustusrahoitus  
 3805 Harrastuksista eväitä elämään -hanke  
 3806 Lasten ja nuorten harrastustoiminta -hanke  
 3808 Koulunuorisotyöntekijä -avustus

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	15 208	14 150	107,5 %	13 457
Toimintakulut	-33 465	-109 111	30,7 %	-104 619

## Kulttuuritoiminta

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

3901 Kulttuuripalvelut  
 3903 Kansantaiteenkeskus  
 3905 Kansansoitinmuseo  
 3906 LYKKY

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	30 493	20 443	149,2 %	40 385
Toimintakulut	-170 327	-291 204	58,5 %	-282 889

Toteuma ylittyy ennakkoon laskutettujen vuokrien vuoksi.

## Elokuvatoiminta

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3902 Elokuvatoiminta KTK  
 3904 Lasten ja taide-elokuvat SES edellyttämä

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	3 303	8 100	40,8 %	18 063
Toimintakulut	-4 727	-34 458	13,7 %	-50 766

Tarve lisämäärärahalle, arvio toteumasta 12/2023 yhteensä 10,000 euroa. Syynä lisämäärärahan tarpeelle on elokuvatuotannon ennakoitamattomuus vuositasolla sekä Yhdysvalloissa pitkään jatkunut käsikirjoittajien ja näyttelijöiden lakko.

## Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja ja Pajalan päiväkodin osalta päiväkodin johtaja Emmi Huntus

3215 Esiopetus Omenapuu  
 3216 Esiopetus Kino  
 3217 Esiopetus Puumala  
 3218 Esiopetus päiväkotini 1  
 3219 Esiopetus 5-vuotiaat

3220 Esiopetus, avustajat  
3221 Esiopetus, erityisopettajat  
3900 Varhaiskasvatuksen hallinto  
3915 Varhaiskasvatuksen avustajat  
3920 Erityisopettaja, varhaiskasvatus  
3935 Lasten kotihoidontuki  
3940 Perhepäivähoito  
3945 Kino, päiväkotiosasto  
3946 Omenapuu, päiväkotiosasto  
3947 Puumalan päiväkotiosasto  
3950 Pajalan päiväkoti  
Hankkeet ja avustukset  
3933 Tasa-arvoavustus  
3934 Tuen uudist. ja inklusio  
3936 Varhaiskasvatuksen koordinointi  
3967 Valssi-arviointijärjestelmä 2023-2024

	<b>Toteuma 1-3/2024</b>	<b>TA 2024</b>	<b>% TA:sta</b>	<b>2023</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>61 424</b>	<b>207 397</b>	<b>29,6 %</b>	<b>419 386</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-731 084</b>	<b>-2 906 967</b>	<b>25,1 %</b>	<b>-3 289 266</b>

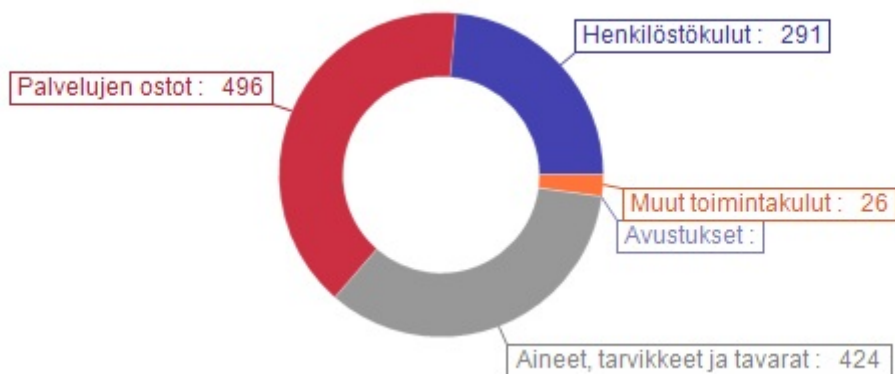


## TEKNINEN TOIMI

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 105 089</b>	<b>4 892 207</b>	<b>22,6 %</b>	<b>4 791 272</b>
Myyntituotot	428 616	2 117 739	20,2 %	1 789 359
Maksutuotot	3 708	82 000	4,5 %	93 150
Tuet ja avustukset	0	3 500	0,0 %	13 018
Muut toimintatuotot	672 764	2 688 968	25,0 %	2 895 744
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 237 594</b>	<b>-4 189 803</b>	<b>29,5 %</b>	<b>-4 561 594</b>
Henkilöstökulut	-291 360	-1 254 951	23,2 %	-1 209 686
Palvelujen ostot	-496 148	-1 660 329	29,9 %	-1 710 181
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-424 031	-1 166 115	36,4 %	-1 504 153
Avustukset	-125	-14 000	0,9 %	-17 445
Muut toimintakulut	-25 930	-94 408	27,5 %	-120 129
<b>Toimintakate</b>	<b>-132 505</b>	<b>702 404</b>	<b>-18,9 %</b>	<b>229 678</b>

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

## Tekninen hallinto

4001 Tekninen hallinto

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	358	2 000	17,9 %	706
Toimintakulut	-18 821	-84 352	22,3 %	-120 375

## Kaavoitus

4002 Kaavoitus

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-6 287	-30 956	20,3 %	-7 750

## Keskuskeittiö

4020 Keskuskeittiö

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	182 546	709 549	25,7 %	641 383
Toimintakulut	-169 309	-668 150	25,3 %	-599 682

## Kotiin kuljetettavat ateriat

4025 Kotiin kuljetettavat ateriat

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	13 789	82 000	16,8 %	84 744
Toimintakulut	-35 977	-201 126	17,9 %	-209 982

## Jätehuolto

5681 Jätehuolto

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-208	-500	41,7 %	-2 116

## Tievalaistus

4010 Tievalaistus

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	519
Toimintakulut	-16 291	-56 865	28,6 %	-66 415

Tievalaistuksen kulut kohdistuvat pääosin ensimmäiselle sekä viimeiselle vuosineljännekselle.

## Yksityistiet (avustaminen)

4011 Yksityistiet (avustaminen)

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	5 587	0,0 %	150
Toimintakulut	-48 495	-83 628	58,0 %	-99 810

Luminen talvi on lisännyt kuluja budjetoitua enemmän.

## Kaavatiet ja hulevesiverkosto

4009 Kaavateiden kunnossapito

6004 Hulevesiverkosto

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	8 265
Toimintakulut	-40 982	-158 683	25,8 %	-122 938

## Puistot ja yleiset alueet

4007 Parkkipaikat (lukio-pvk, kunnantsto)

4012 Urheilu- ja ulkoilualueet, leikkikentät

4013 Maakuntaviesti 2022

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	1 500	0,0 %	840
Toimintakulut	-21 499	-129 723	16,6 %	-83 759

## Tila- ja vuokrauspalvelut

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	767 329	3 034 651	25,3 %	3 009 029
Toimintakulut	-642 779	-1 958 744	32,8 %	-2 241 299

Kiinteistöjen ylläpitokulut energiakuluineen sekä talvihoitokuluineen ovat suurimmillaan ensimmäisellä sekä viimeisellä vuosineljänneksellä.

## Kunnanvirasto

5611 Kunnanvirasto

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	56 127	224 398	25,0 %	242 287
Toimintakulut	-48 220	-132 968	36,3 %	-174 729

## Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

5675 Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	7 000	0,0 %	5 645
Toimintakulut	-492	-15 140	3,2 %	-19 664

## Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

5700 Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-623	-10 300	6,0 %	-5 801

Rekipolska vastaa asumispalveluista.

## Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko  
5625 Toimintakeskus / Eke-tuote  
5627 Markkula

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	71 017	278 000	25,5 %	276 571
Toimintakulut	-82 226	-176 563	46,6 %	-277 174

Kiinteistöjen ylläpitokulut energiakuluineen sekä talvihoitokuluineen ovat suurimmillaan ensimmäisellä sekä viimeisellä vuosineljänneksellä. Iltaruskon toimintakulut 30.9 %, 33074 €. EKE:n toimintakulut 36.6 %, 10749 €. Markkulan toimintakulut 95.5 %, 40084 €.

## Päiväkodit

5628 Pajalan päiväkot  
5728 Päiväkoti-satelliitti Omenapuu

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	64 981	260 423	25,0 %	332 070
Toimintakulut	-53 421	-132 398	40,3 %	-221 155

Kiinteistöjen ylläpitokulut energiakuluineen sekä talvihoitokuluineen ovat suurimmillaan ensimmäisellä sekä viimeisellä vuosineljänneksellä.

## Koulukiinteistöt

5622 Vanhan kinon kiinteistö  
5632 Järvelän ala-aste  
5633 Kirkonkylän ala-aste  
5634 Köyhäjoen ala-aste  
5635 Puumalan ala-aste  
5638 Yläaste  
5650 Musiikkilukio

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	292 500	1 186 649	24,6 %	1 242 166
Toimintakulut	-220 142	-658 528	33,4 %	-777 877

Kiinteistöjen ylläpitokulut energiakuluineen sekä talvihoitokuluineen ovat suurimmillaan ensimmäisellä sekä viimeisellä vuosineljänneksellä.

## Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo  
5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	57 828	228 762	25,3 %	238 729
Toimintakulut	-51 449	-154 755	33,2 %	-188 122

Kiinteistöjen ylläpitokulut energiakuluineen sekä talvihoitokuluineen ovat suurimmillaan ensimmäisellä sekä viimeisellä vuosineljänneksellä.

## Yhdyskuntapalvelujen tilat

5680 Vesilaitoksen varasto  
5683 Kunnan varikko  
5682 Paloasema/Teollisuushalli

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	33 260	118 500	28,1 %	110 284
Toimintakulut	-28 432	-82 616	34,4 %	-75 083

Kiinteistöjen ylläpitokulut energiakuluineen sekä talvihoitokuluineen ovat suurimmillaan ensimmäisellä sekä viimeisellä vuosineljänneksellä.

## Vuokralle annetut liikehuoneistot

5690 Vanha kunnantalo  
5691 Neuvonta-asema (Keltainen talo eli 4H)  
5692 Kanteleverstas  
5693 Valtion virastotalo

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	62 137	229 236	27,1 %	189 815
Toimintakulut	-36 840	-120 612	30,5 %	-126 330

Kiinteistöjen ylläpitokulut energiakuluineen sekä talvihoitokuluineen ovat suurimmillaan ensimmäisellä sekä viimeisellä vuosineljänneksellä. Ulkopuolisia vuokralaisia vain valtion virastotalossa. Muilta osin tulona vain sisäisiä vuokria.

## Kiinteistöjen tukipalvelut

6010 Traktorit ja mönkijät  
6011 Transitit  
6012 Rakennukset (kunnan omistamat)  
6013 Kiinteistöjen hoitajat  
5750 Kansantaiteenkeskus (kunta hoitaa osittain)

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	99 419	377 183	26,4 %	244 996
Toimintakulut	-91 561	-383 393	23,9 %	-226 955

Tukipalveluiden kustannuksia kohdistetaan kustannuspaikoille, joista kuluja kohdistetaan sisäisenä vuokrana muille kustannuspaikoille.

## Vuokrauspalvelut

Vuokralle annetut asuinhuoneistot  
5711 Musiikkilukion asuntola  
5712 Kuortintila, Laaksokuja 4

5714 Aravatalo Rivilä  
 5717 Siskontila, Laaksokuja 2  
 5723 Osakkeet ja tukiasunnot  
 5748 Virastotalon asunnot

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	30 060	124 500	24,1 %	126 466
Toimintakulut	-29 374	-91 471	32,1 %	-148 410

Kiinteistöjen ylläpitokulut energiakuluineen sekä talvihoitokuluineen ovat suurimmillaan ensimmäisellä sekä viimeisellä vuosineljänneksellä. Musiikkilukion opiskelija-asunnoista vuokrataan A ja B taloa, yhteensä 12 huoneistoa, 24 huonetta. Jylhäntien paritaloa ei vuokrata, kiinteistöä ei lämmitetä. Pajalan virastotalon rivitaloa ei enää vuokrata talotekniikan huonon kunnon sekä sisäilmahaasteiden takia.

## Vuokralle annetut alueet

6008 Vuokralle annetut alueet

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	20 000	0,0 %	19 800
Toimintakulut	0	0	0,0 %	0

## Vesihuolto

6001 Vesilaitos  
 6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)  
 6003 Viemäriverkosto  
 6006 Vesihuollon hoitajat

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	126 810	936 920	13,5 %	840 212
Toimintakulut	-179 617	-565 230	31,8 %	-761 377

Ylimääräisiä kuluja on tullut viemäriverkoston huuhteluista ja aukaisuista.

## Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	26 000	0,0 %	74 870
Toimintakulut	-2 417	-27 167	8,9 %	-21 691

## Löytöeläinpalvelut

6009 Löytöeläinpalvelut

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-1 961	-10 000	19,6 %	-11 736



## Ympäristölautakunta

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
<b>Toimintatuotot</b>	<b>14 256</b>	<b>94 000</b>	<b>15,2 %</b>	<b>101 142</b>
Myyntituotot	11 548	57 000	20,3 %	47 393
Maksutuotot	2 708	37 000	7,3 %	53 746
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	3
<b>Toimintakulut</b>	<b>-46 991</b>	<b>-214 679</b>	<b>21,9 %</b>	<b>-174 175</b>
Henkilöstökulut	-39 828	-169 224	23,5 %	-146 685
Palvelujen ostot	-5 464	-33 400	16,4 %	-18 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272	-5 500	4,9 %	-4 378
Avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-1 428	-6 555	21,8 %	-5 004
<b>Toimintakate</b>	<b>-32 735</b>	<b>-120 679</b>	<b>27,1 %</b>	<b>-73 033</b>

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



### Kommentit talouden toteutumasta

## Rakennusvalvonta

4004 Rakennusvalvontapalvelut

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	5 336	45 000	11,9 %	66 019
Toimintakulut	-19 990	-92 621	21,6 %	-83 915

Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia kesäkuun syyskuun loppuun mennessä seuraavasti:  
(vertailutietoina vuosien 2022 ja 2021 luvut syyskuun loppuun mennessä):

	2023	2022	2021
- rakennus- ja toimenpidelupia, kpl	40	70	78
- purkamis- ja maisematyöluvat, kpl	3	7	3
- suunnittelutarveratkaisuja, kpl	0	0	0
- poikkeamispäätöksiä	3	2	3
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä	14443m <sup>2</sup>		

## Ympäristön huolto

4006 Ympäristönsuojelu

	Toteuma 1-3/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	8 920	49 000	18,2 %	35 124
Toimintakulut	-27 002	-122 058	22,1 %	-90 260

Ympäristövalvonnan palveluita on myyty seuraavasti: Veteli 25 %, Halsua/Lestijärvi 15 %, Kauhava 25 %.