



Talousarvioraportti

1.1.-30.6.2024

Talousarvio 2024

Raportti 2 ajalta 1.1. - 30.6.2024

Yleinen talouskehitys

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

Väestökehitys

Kaustisen väkiluku on pienentynyt kesäkuun 2024 loppuun mennessä 53 henkilöllä verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna (30.6.2024 Kaustisen väkiluku oli 4 130, kun 30.6.2023 väkiluku oli 4 183 henkilöä). Uusia kaustislaisia on kahden ensimmäisen kvartaalin aikana syntynyt yhteensä 19 lasta. Kahden ensimmäisen kvartaalin aikana on kuollut yhteensä 18 henkilöä. Kuntaan muuttaneita kuuden ensimmäisen kuukauden aikana on yhteensä 67 henkilöä, mutta kunnasta muuttaneiden määrän ollessa yhteensä 77 henkilöä on myös nettomuutto negatiivinen.

Työllisyysluvut

Työllisyysluvut näyttävät verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan lähes samansuuruisilta. Kesäkuun työttömyysaste oli meillä 7,1 %, kun se vuosi sitten oli tasan 7 %. Työttömänä oli yhteensä 138 henkilöä, kun 30.6.2023 oli yhteensä 136 henkilöä työttömänä.

Kaustisen taloudesta

Kesäkuun lopun tulos on reilusti miinuksella, -895 453 euroa. Tulokseen vaikuttaa huomattavasti se, että kiinteistöverotilityksiä kertyy kunnalle suuremmassa määrin vasta heinäkuusta alkaen (30.6.2024 mennessä oli kiinteistöveroja kertynyt vasta 90 102 euroa, kun laskennallisesti niitä kertyy reilut 100 000 euroa/kk).

Toimintatuottoja on kertynyt 30.6.2024 mennessä 3,1% talousarviossa ennakoitua vähemmän eli n. 90 000 euroa vähemmän. Toimintakulut ovat samana ajanjaksona kasvaneet 2,2 % budjetoidusta. Erityisen huolestuttavaa on palvelujen oston raju kasvu, joka näyttää vaan kiihtyvän: 30.6.2024 oli palvelujen ostoihin käytetty jo reilut 330 000 euroa budjetoitua enemmän, mikä ennakoi jopa 660 000 euron kokonaisuylitystä vuoden loppuun mennessä.

Kesäkuun puolivälissä voimaan tullut hankintakielto ei ole toistaiseksi vaikuttanut ostokustannusten kasvua hillitsevästi. Syyskuun valtuustossa on tarkoitus hyväksyä laajempi talouden tasapainottamisohjelma, jolla pyritään tervehtyttämään kunnan taloutta.

Valtionosuuksien odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Verotulojen odotetaan toteutuvan talousarviossa ennakoitua heikommin. Koko vuoden osalta arvioidaan eron viime vuoden lopun veroennusteen vuodelle 2024 ja todellisen toteutuman välillä olevan jopa 300 000 euroa. Talousarviota tulisikin tarkistaa vastaamaan reaalitylannetta tältä osin.

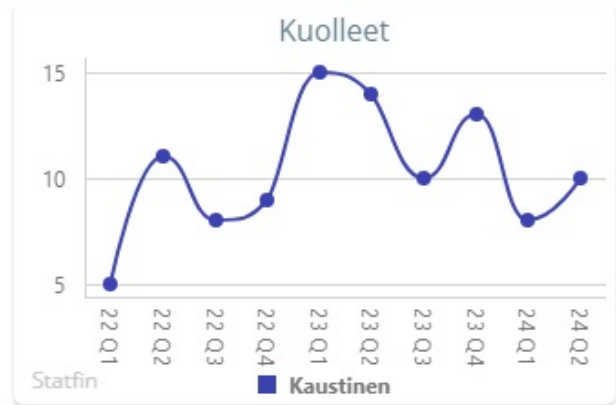
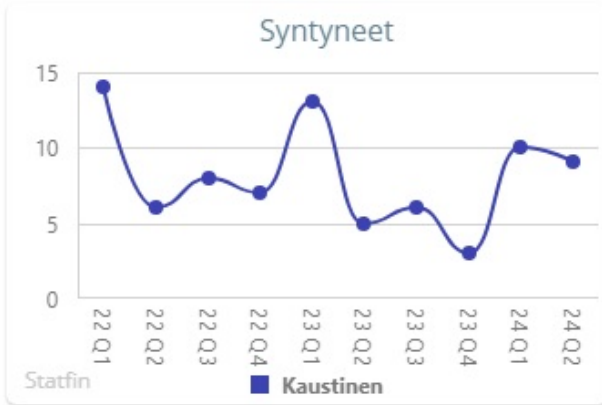
Investointimenot ovat olleet kahden ensimmäisen kvartaalin aikana yhteensä 652 380,44 euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli puolestaan -677 750,06 euroa eli investointeja ei ole pystytty maksamaan toiminnan tuotoilla.

Kaustisella 29.8.2024

Minna Nikander

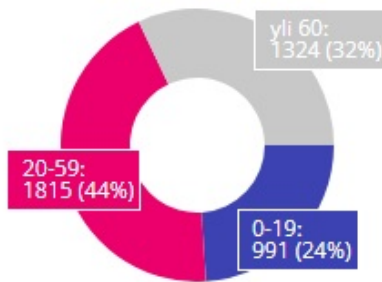
kunnanjohtaja

Väestökehitys



Väestötilanne
 1-6/2024 vs 1-6/2023

Asukasluku 6/2024

4130 ↓ -52
Ikäjakauma


Statfin

Syntyneet

19 ↑ +1


Kuolleet

18 ↓ -11

 Luonnollinen
 Väestönlisäys

1 ↑ +12

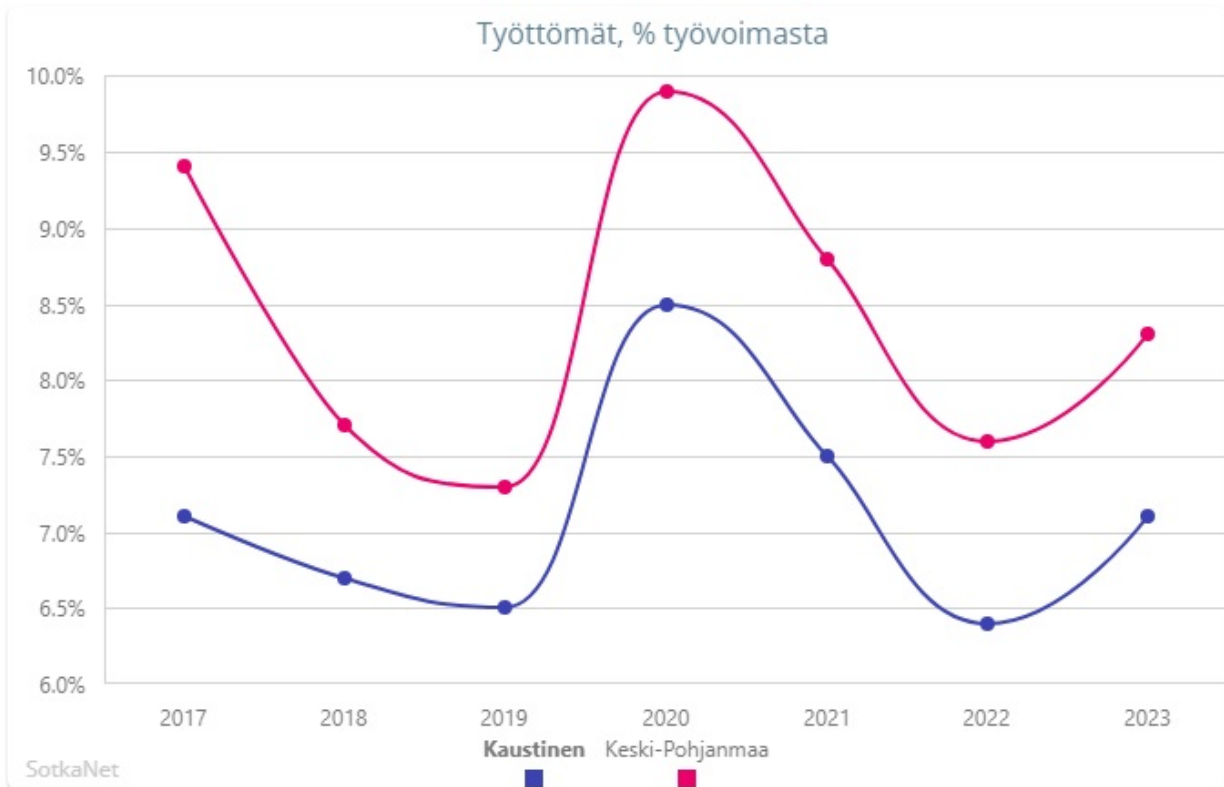
 Kuntien välinen
 nettomuutto

-10 ↑ +5

 Nettomaahan
 muutto

4 ↓ -6


Työllisyysluvut

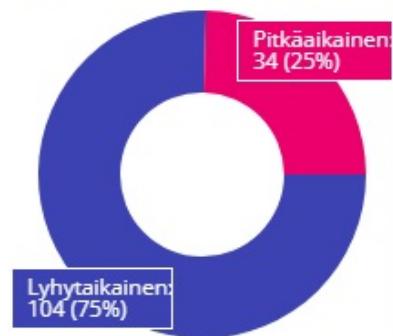


Työllisyystilanne
6/2024 vs 6/2023

Työttömyysaste

7.10% ↑ +0.10%

Työttömyyden pituus



Statfin

Työttömät

138 ↑ +2



Pitkäaikaistyöttömät

34 ↓ 0



Alle 25v

Työttömät

18 ↑ +5



Avoimet työpaikat

48 ↓ -30



Työssäkäyvät

1954 ↑ +3



Tuloslaskelma

| Ulkoinen/sisäinen | Toteuma 1-6/2024 | Toteuma 1-6/2023 | Muutos € ed vuoteen | TA+muu 2024 | Tot % |
|--|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 3 019 904 | 3 260 016 | -240 112 | 6 158 858 | 49,0 % |
| Myyntituotot | 1 311 338 | 1 378 838 | -67 500 | 2 943 920 | 44,5 % |
| Maksutuotot | 66 156 | 105 498 | -39 343 | 210 800 | 31,4 % |
| Tuet ja avustukset | 182 298 | 243 474 | -61 176 | 255 470 | 71,4 % |
| Muut toimintatuotot | 1 460 113 | 1 532 206 | -72 093 | 2 748 668 | 53,1 % |
| Vuokratuotot | 1 413 540 | 1 376 986 | 36 554 | 2 691 168 | 52,5 % |
| Muut tuotot | 46 572 | 155 220 | -108 647 | 57 500 | 81,0 % |
| Toimintakulut | -9 531 513 | -9 514 993 | -16 521 | -18 294 776 | 52,1 % |
| Henkilöstökulut | -4 445 287 | -4 428 395 | -16 892 | -9 118 842 | 48,7 % |
| Palkat ja palkkiot | -3 614 179 | -3 580 035 | -34 145 | -7 340 687 | 49,2 % |
| Henkilösivukulut | -831 108 | -848 360 | 17 252 | -1 778 155 | 46,7 % |
| Eläkekulut | -742 618 | -731 953 | -10 665 | -1 494 211 | 49,7 % |
| Muut henkilösivukulut | -88 489 | -116 407 | 27 918 | -283 944 | 31,2 % |
| Palvelujen ostot | -2 755 603 | -2 679 356 | -76 248 | -4 844 939 | 56,9 % |
| Asiakaspalvelujen ostot kuntalaisille | -79 891 | -80 486 | 595 | -239 534 | 33,4 % |
| Muiden palvelujen ostot | -2 675 712 | -2 598 870 | -76 843 | -4 605 405 | 58,1 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -862 646 | -986 871 | 124 225 | -1 453 507 | 59,3 % |
| Avustukset | -360 688 | -331 063 | -29 625 | -709 240 | 50,9 % |
| Muut toimintakulut | -1 107 289 | -1 089 308 | -17 981 | -2 168 248 | 51,1 % |
| Vuokratulut | -1 026 232 | -1 046 250 | 20 018 | -2 092 232 | 49,0 % |
| Muut kulut | -81 058 | -43 058 | -37 999 | -76 016 | 106,6 % |
| Toimintakate | -6 511 609 | -6 254 977 | -256 632 | -12 135 918 | 53,7 % |
| Verotulot | 4 120 005 | 5 008 748 | -888 744 | 9 089 000 | 45,3 % |
| Valtionosuudet | 2 759 808 | 2 741 904 | 17 904 | 5 594 096 | 49,3 % |
| Kunnan peruspalvelujen valtionosuus | 1 935 054 | 1 911 792 | 23 262 | 3 931 121 | 49,2 % |
| Muut valtionosuudet | 824 754 | 830 112 | -5 358 | 1 662 975 | 49,6 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -395 073 | -201 997 | -193 076 | -729 000 | 54,2 % |
| Korkotuotot | 3 020 | 0 | 3 020 | 0 | 0,0 % |
| Muut rahoitustuotot | 58 317 | 110 855 | -52 538 | 21 000 | 277,7 % |
| Korkokulut | -450 924 | -312 822 | -138 102 | -749 000 | 60,2 % |
| Muut rahoituskulut | -5 486 | -29 | -5 456 | -1 000 | 548,6 % |
| Vuosikate | -26 870 | 1 293 679 | -1 320 548 | 1 818 178 | -1,5 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | -868 584 | -856 257 | -12 327 | -1 624 552 | 53,5 % |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -868 584 | -856 257 | -12 327 | -1 624 552 | 53,5 % |
| Tilikauden tulos | -895 453 | 437 421 | -1 332 875 | 193 626 | -462,5 % |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -895 453 | 437 421 | -1 332 875 | 193 626 | -462,5 % |

Tase

| VASTAAVAA | Alkusaldo | Kauden saldo | Vuoden alusta |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| A PYSYVÄT VASTAAVAT | 44 252 201,11 | -217 658,42 | 44 034 542,69 |
| I Aineettomat hyödykkeet | 137 808,38 | -6 298,32 | 131 510,06 |
| 1. Aineettomat oikeudet | 2 140,87 | 0,00 | 2 140,87 |
| 2. Muut pitkävaikutteiset menot | 135 667,51 | -6 298,32 | 129 369,19 |
| II Aineelliset hyödykkeet | 35 079 040,58 | -214 405,10 | 34 864 635,48 |
| 1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorotukset) | 2 404 881,31 | -1 500,00 | 2 403 381,31 |
| 2. Rakennukset | 26 856 008,59 | -515 167,50 | 26 340 841,09 |
| 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet | 5 067 075,02 | -274 228,22 | 4 792 846,80 |
| 4. Koneet ja kalusto | 354 113,09 | 7 243,59 | 361 356,68 |
| 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 TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 23 320,70 | -4 125,32 | 19 195,38 |
| 2. Lahjoitusrahastojen varat | 19 195,39 | 0,00 | 19 195,39 |
| 3. Muut toimeksiantojen varat | 4 125,31 | -4 125,32 | -0,01 |
| C VAIHTUVAT VASTAAVAT | 4 637 033,99 | -4 545 222,70 | 91 811,29 |
| I Vaihto-omaisuus | 39 366,00 | 2 548,60 | 41 914,60 |
| 1. Aineet ja tarvikkeet | 39 366,00 | 2 548,60 | 41 914,60 |
| II Saamiset | 1 884 852,51 | -340 581,49 | 1 544 271,02 |
| Pitkäaikaiset saamiset | 743 427,48 | 264 485,78 | 1 007 913,26 |
| 2. Lainasaamiset | 743 427,48 | 264 485,78 | 1 007 913,26 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 1 141 425,03 | -605 067,27 | 536 357,76 |
| 1. Myyntisaamiset | 553 378,93 | -238 510,13 | 314 868,80 |
| 3. Muut saamiset | 162 534,33 | 58 954,63 | 221 488,96 |
| 4. Siirtosaamiset | 425 511,77 | -425 511,77 | 0,00 |
| IV Rahat ja pankkisaamiset | 2 712 815,48 | -4 207 189,81 | -1 494 374,33 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 48 912 555,80 | -4 767 006,44 | 44 145 549,36 |
| VASTATTAVAA | Alkusaldo | Kauden saldo | Vuoden alusta |
| A OMA PÄÄOMA | 12 292 390,05 | -895 453,48 | 11 396 936,57 |
| 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 | -895 453,48 | -895 453,48 |
| D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | 131 320,37 | 1 971,47 | 133 291,84 |
| 1. Valtion toimeksiannot | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Lahjoitusrahastojen pääomat | 131 320,37 | -5 012,00 | 126 308,37 |
| 3. Muut toimeksiantojen pääomat | 0,00 | 6 983,47 | 6 983,47 |
| E VIERAS PÄÄOMA | 36 488 845,38 | -3 873 524,43 | 32 615 320,95 |
| I Pitkäaikainen | 27 757 170,41 | 159 596,34 | 27 916 766,75 |
| 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 | 159 596,34 | 1 107 335,06 |
| II Lyhytaikainen | 8 731 674,97 | -4 033 120,77 | 4 698 554,20 |
| 1. Joukkovelkakirjalainat | 3 500 000,00 | -2 000 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 3 164 005,48 | -1 596 799,74 | 1 567 205,74 |
| 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 | -57 957,74 | 151 836,62 |
| 6. Ostovelat | 844 769,85 | -236 573,31 | 608 196,54 |
| 7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat | 172 295,26 | -63 116,76 | 109 178,50 |
| 8. Siirtovelat | 840 810,02 | -78 673,22 | 762 136,80 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 48 912 555,80 | -4 767 006,44 | 44 145 549,36 |

Rahoituslaskelma

| Ulkoinen 1.1.-30.6.2024 | Toteutuma 2024 | Toteutuma 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Toiminnan rahavirta | | |
| Vuosikate | -26 869,62 | 1 293 678,69 |
| Tulorahoituksen korjauserät | 0,00 | 0,00 |
| | -26 869,62 | 1 293 678,69 |
| Investointien rahavirta | | |
| Investointimenot | -652 380,44 | -433 578,56 |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot | 1 500,00 | 67 725,00 |
| | -650 880,44 | -365 853,56 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta | -677 750,06 | 927 825,13 |
| Rahoituksen rahavirta | | |
| Antolainauksen muutokset | | |
| Antolainasaamisten lisäys | -264 485,78 | -500 000,00 |
| Antolainasaamisten vähennys | | 1 800,00 |
| | -264 485,78 | -498 200,00 |
| Lainakannan muutokset | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 0,00 | 0,00 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -3 596 799,74 | -1 042 458,74 |
| | -3 596 799,74 | -1 042 458,74 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos | 6 096,79 | -4 722,68 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -2 548,60 | -900,55 |
| Saamisten muutos | 605 067,27 | 580 318,31 |
| Korottomien velkojen muutos | -276 724,69 | -892 142,72 |
| | 331 890,77 | -317 447,64 |
| Rahoituksen rahavirta | -3 529 394,75 | -1 858 106,38 |
| Rahavarojen muutos | -4 207 144,81 | -930 281,25 |
| Rahavarat 31.12. | -1 494 374,33 | 168 965,55 |
| Rahavarat 1.1. | 2 712 815,48 | 1 099 246,80 |
| | -4 207 189,81 | -930 281,25 |

Investoinnit

| Ulkoinen | Toteuma 1-6/2024 | Toteuma 1-6/2023 | Muutos € ed vuoteen | TA+muu 2024 | Tot % |
|---|---------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------|
| Kunnanviraston ohjelmisto- ja laitehankinnat | | | | | |
| INVESTOINNIT | -28 185 | -259 | -27 926 | -34 650 | 81,3 % |
| Investointimenot | -28 185 | -259 | -27 926 | -34 650 | 81,3 % |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Maa- ja metsäalueet | | | | | |
| INVESTOINNIT | 1 500 | 67 725 | -66 225 | -50 000 | -3,0 % |
| Investointimenot | 0 | 0 | 0 | -50 000 | 0,0 % |
| Investointitulot | 1 500 | 67 725 | -66 225 | 0 | 0,0 % |
| Käyttöomaisuusarvopaperit | | | | | |
| 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 % |
| Rakennusten kunnossapito | | | | | |
| INVESTOINNIT | -260 225 | -106 846 | -153 379 | -320 000 | 81,3 % |
| Investointimenot | -260 225 | -106 846 | -153 379 | -320 000 | 81,3 % |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Vesi- ja viemärilaitos | | | | | |
| INVESTOINNIT | -94 947 | -202 508 | 107 561 | -210 000 | 45,2 % |
| Investointimenot | -94 947 | -202 508 | 107 561 | -210 000 | 45,2 % |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Kiinteät rakenteet, puistot, kadut, ym. | | | | | |
| INVESTOINNIT | -205 677 | -115 709 | -89 969 | -395 000 | 52,1 % |
| Investointimenot | -205 677 | -115 709 | -89 969 | -395 000 | 52,1 % |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Koneet ja kalusto | | | | | |
| INVESTOINNIT | -59 362 | -8 257 | -51 105 | -165 000 | 36,0 % |
| Investointimenot | -59 362 | -8 257 | -51 105 | -165 000 | 36,0 % |
| Investointitulot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |

| Ulkoinen | Toteuma 1-6/2024 | Toteuma 1-6/2023 | Muutos € ed vuoteen | TA+muu 2024 | Tot % |
|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| INVESTOINNIT | -650 880 | -365 854 | -285 027 | -1 179 650 | 55,2 % |
| Investointimenot | -652 380 | -433 579 | -218 802 | -1 179 650 | 55,3 % |
| Investointitulot | 1 500 | 67 725 | -66 225 | 0 | 0,0 % |

Tytäryhtiöt

Kaustisen kehitys Oy

Toimitusjohtaja Elina Verronen

Talousraportti 1.1. – 30.6.2024

Kaustisen Kehitys Oy:n liikevaihto ensimmäiselle kuudelle kuukaudelle 2024 on noin 500 000 €. Tulos on ennen rahoituskuluja noin 73 000 euroa miinuksella, rahoituskulujen jälkeen -138.000 €. Liikevaihdon kasvu korjaa kesän jatkuessa tulosta ja kirjanpidon jaksotukset ovat ajantasaiset. Positiivisena puolena mainittakoon hotellin käyttöasteen positiivinen kehitys, joka on noin kymmenen prosenttia yli sekä maakunnan- että koko maan käyttöasteen.

Kiinteistö Oy Rekipolska

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 30.6.2024

Kiinteistö Oy Rekipolskan toteumajaksolla on suoritettu neljän huoneiston pintaremonttia ja suoritettu normaaleja perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä.

Ns kesäkunnossapitotyöt on aloitettu Kaustisen 4H-yhdistyksen toimesta ja jatketaan syksyyn saakka.

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 rahoituskorkojen nousemisesta ja yhtiössä suoritetaan säästötoimenpiteitä sekä haettu Kaustisen kunnalta pääomallainaa sekä pääomitusta talouden tasapainottamiseksi.

Kaustisen Lämpö Oy

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 30.6.2024

Toteumajaksolla energiamyynti on ollut 11 904 MWh ja viime vuoden toteumajaksolla energiamyynti on ollut 10 976 MWh, joten myynti on + 8,45 % suurempi kuin edellisen vuoden toteumaan verrattuna.

Energialaitokset ovat toimineet toteuman aikana normaalisti paitsi yhden kattilan rikkoontuminen heti pakkasjakson jälkeen ja jonka korjasimme välittömästi ja kesällä olemme aloittanut suorittamaan huoltotoimenpiteitä ja viranomaistarkastuksia ja niiden yhteydessä huomasimme kaikissa kattiloissa, on korjattavaa ja tilasimme ulkopuolisen yrityksen korjaamaan ko viat Toteuman aikana vuotovesien määrä on laskenut, koska olemme löytäneet ja korjanneet neljä eri vuotokohtaa.

Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolat

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1 – 30.6.2024

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 ulkorakennuksien sekä asuntolan ikkunoiden ulkopuitteiden maalaus aloitettu sekä yhteistilojen laajentaminen seinän purkamisella.

Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy

Toimitusjohtaja Elina Verronen

Talousraportti 1.1. – 30.6.2024

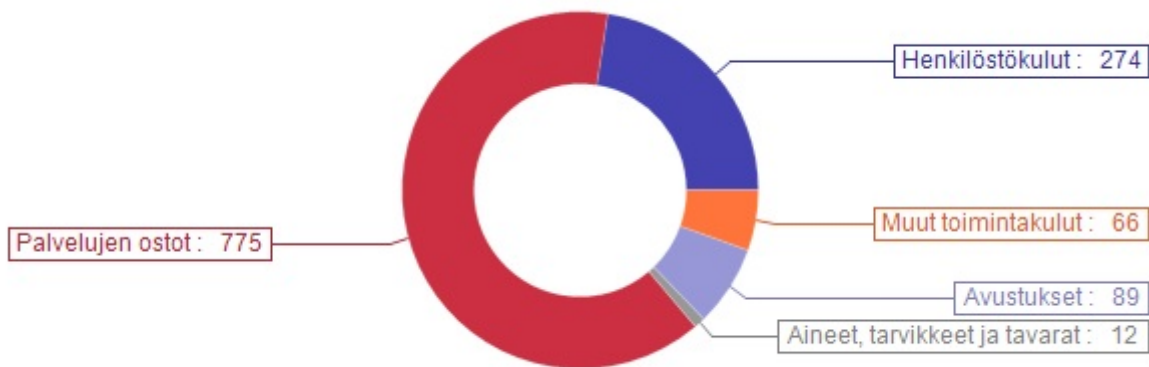
Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy:n liikevaihto on ensimmäiselle kuudelle kuukaudelle noin 102 000 euroa, sisältäen kunnan avustuksen. Tulos on tällä hetkellä vahvasti miinuksella. Talon ongelmana on jatkuva remontin tarve, hyvin pitkäaikaiset laiminlyönnit ovat rapauttaneet kiinteistön kuntoa. Toinen ongelma on prosentuaalisesti suuri määrä julkisia ja yleisiä tiloja, jotka eivät tuo talolle nykyisillään vuokratuloja. Kolmantena merkittävänä ongelmana on talon pieni käyttöaste konserttien ja seminaarien osalta.

YLEISHALLINTO

Kunnanjohtaja Minna Nikander

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 40 633 | 140 746 | 28,9 % | 372 087 |
| Myyntituotot | 16 564 | 37 346 | 44,4 % | 168 401 |
| Maksutuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Tuet ja avustukset | 18 709 | 67 800 | 27,6 % | 87 053 |
| Muut toimintatuotot | 5 360 | 35 600 | 15,1 % | 116 633 |
| Toimintakulut | -1 216 601 | -2 124 072 | 57,3 % | -2 000 453 |
| Henkilöstökulut | -274 102 | -599 050 | 45,8 % | -664 037 |
| Palvelujen ostot | -774 595 | -1 120 814 | 69,1 % | -965 195 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -12 257 | -16 300 | 75,2 % | -22 552 |
| Avustukset | -89 477 | -267 000 | 33,5 % | -262 001 |
| Muut toimintakulut | -66 170 | -120 908 | 54,7 % | -86 668 |
| Toimintakate | -1 175 969 | -1 983 326 | 59,3 % | -1 628 366 |

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Kunnanhallitus ja valtuusto

1100 Kunnanhallitus ja valtuusto

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 208 | 600 | 34,7 % | 5 623 |
| Toimintakulut | -173 272 | -236 962 | 73,1 % | -117 438 |

Hallintokunnille jaettavat kulut jaetaan vuoden lopussa.

Kunnanvirasto/ KJ + hallintoj.

1101 Kunnanvirasto KJ + hallintoj

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 0 | 1 000 | 0,0 % | 168 |
| Toimintakulut | -78 795 | -163 661 | 48,1 % | -235 995 |

Vaalien järjestäminen

1102 Vaalien järjestäminen

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|--------|
| Toimintatuotot | 15 264 | 16 100 | 94,8 % | 7 742 |
| Toimintakulut | -13 018 | -25 441 | 51,2 % | -9 964 |

Tarkastustoiminta

1103 Tarkastustoiminta

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -17 096 | -19 640 | 87,0 % | -22 424 |

Muut toimielimet ja Maakuntary.

1104 Muut toimielimet ja maakuntarekry

| | Toteuma 1-6/2024 | 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 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 4 842 | 20 000 | 24,2 % | 14 211 |
| Toimintakulut | -5 285 | -24 678 | 21,4 % | -21 607 |

Keski-Pohjanmaan Liitto

110 Keski-Pohjanmaan liitto

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -50 421 | -100 000 | 50,4 % | -100 650 |

Kuntamalli (Ukrainalaisten majoitus)

1111 Kuntamalli (Ukrainalaisten majoitus)

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 127 049 |
| Toimintakulut | -1 985 | -2 000 | 99,3 % | -125 841 |

Markkinointi, elinvoiman kehittäminen

1121 Kehittämistoiminta

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -8 624 | -50 000 | 17,2 % | 0 |

Osallistuva budjetointi

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | 0 | -10 000 | 0,0 % | 0 |

Toimistopalvelut

1201 Toimistopalvelut

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 2 262 | 1 000 | 226,2 % | 1 567 |
| Toimintakulut | -48 181 | -102 109 | 47,2 % | -90 528 |

Taloushallintopalvelut

1202 Taloushallintopalvelut

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 2 966 | 23 121 | 12,8 % | 103 250 |
| Toimintakulut | -104 581 | -167 426 | 62,5 % | -202 675 |

Hallintokunnille jaettavat kulut jaetaan vuoden lopussa.

ICT-palvelut

1203 ICT-palvelut

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 10 187 | 20 625 | 49,4 % | 22 999 |
| Toimintakulut | -88 607 | -142 436 | 62,2 % | -91 368 |

Hallintokunnille jaettavat kulut jaetaan vuoden lopussa.

Henkilöstöhallinto

1204 Henkilöstöhallinto

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 0 | 40 000 | 0,0 % | 70 278 |
| Toimintakulut | -127 312 | -192 715 | 66,1 % | -168 864 |

Yhteispalvelupiste

1205 Yhteispalvelupiste

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 3 445 | 18 300 | 18,8 % | 17 949 |
| Toimintakulut | -10 458 | -22 917 | 45,6 % | -30 317 |

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

Kunnantoimiston kahvitukset

1207 Kunnantoimiston kahvitukset

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|--------|
| Toimintatuotot | 1 458 | 0 | 0,0 % | 1 251 |
| Toimintakulut | -1 881 | 0 | 0,0 % | -3 697 |

Työkykyä ylläpitävä (Tyky)

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -5 198 | -16 000 | 32,5 % | 0 |

Työsuojelu

| | Toteuma 1-6/2024 | 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 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -91 644 | -234 750 | 39,0 % | -187 255 |

Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

1308 Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -86 496 | -173 319 | 49,9 % | -152 371 |

Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

1410 Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -19 024 | -49 330 | 38,6 % | -47 358 |

Yrityspalvelut+turkisneuv. /Lestij

1420 Yrityspalvelut / Lestijärven kunta + turkisneuvoja

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -85 | 0 | 0,0 % | -90 113 |

Kaustisen seutukunta

1304 Kaustisen seutukunta

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -284 638 | -382 934 | 74,3 % | -301 988 |

Määrärahavaraus ylittynyt.

SIVISTYSTOIMI

sivistysjohtaja Minerva Rannila

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Toimintatuotot | 665 172 | 1 125 905 | 59,1 % | 1 483 794 |
| Myyntituotot | 423 621 | 788 835 | 53,7 % | 885 837 |
| Maksutuotot | 47 036 | 128 800 | 36,5 % | 124 215 |
| Tuet ja avustukset | 161 831 | 184 170 | 87,9 % | 420 105 |
| Muut toimintatuotot | 32 684 | 24 100 | 135,6 % | 53 636 |
| Toimintakulut | -6 069 517 | -11 980 901 | 50,7 % | -11 988 795 |
| Henkilöstökulut | -3 561 419 | -7 264 841 | 49,0 % | -7 276 845 |
| Palvelujen ostot | -1 101 284 | -2 063 796 | 53,4 % | -1 960 301 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -156 127 | -271 092 | 57,6 % | -285 255 |
| Avustukset | -271 086 | -428 240 | 63,3 % | -407 076 |
| Muut toimintakulut | -979 602 | -1 952 932 | 50,2 % | -2 059 318 |
| Toimintakate | -5 404 346 | -10 854 996 | 49,8 % | -10 505 001 |

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Hyvinvoinnin edistäminen

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -17 246 | -58 547 | 29,5 % | 0 |

Hyvinvointityön osalta toimenpideohjelman suunnittelu käynnistyi vuoden alussa, painottaen toimintaa myöhemmille kvartaaleille.

Peruskoulut

keskuskoulujen rehtorit Kaisu Koivisto ja Pasi Kanninen

- 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
- 3110 Koronatuki perusopetus
- 3115 Kaustisella harrastetaan 1.8.23-31.7.24
- 3116 Valmistava opetus
- 3117 Kaustisen kerhot 12.5.23-2024
- 3118 Kaustisen kerhotoiminta 24-25

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|------------|----------|------------|
| Toimintatuotot | 235 609 | 518 260 | 45,5 % | 561 739 |
| Toimintakulut | -2 773 471 | -5 641 226 | 49,2 % | -5 375 483 |

Musiikkilukio

Rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo

- 3301 Musiikkilukio
- 3302 Musiikkilukion kulttuurituotanto
- 3303 Erityinen kehittämistehtävä
- 3307 Korona-avustus
- 3308 Musiikkilukioista laatua laajemmalle

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|------------|----------|------------|
| Toimintatuotot | 68 177 | 66 765 | 102,1 % | 100 146 |
| Toimintakulut | -973 439 | -1 989 385 | 48,9 % | -1 906 005 |

Muu opetustoimi ja toisen asteen yhteistyö

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

- 3401 Toisen asteen yhteistyö
- 3501 Kansalaisopisto
- 3502 Taiteen perusopetus, musiikkioppilaitokset

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -60 386 | -125 818 | 48,0 % | -111 773 |

Kirjasto

Kirjastonjohtaja Maria Nikula ja sivistysjohtaja Minerva Rannila

3601 Pääkirjasto

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 2 370 | 2 500 | 94,8 % | 9 489 |
| Toimintakulut | -136 664 | -288 560 | 47,4 % | -279 542 |

Liikunta ja urheilu

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3701 Liikuntapalvelut
 3703 Urheilutalon toiminta
 Hankkeet ja avustukset
 3706 Liikettä niveliin 2024, työikäiset ja ikäihmiset
 3707 Harrastuksista ystäviä ja eväitä elämään
 3708 Tieliikenteen turvallisuuden edistäminen

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 57 307 | 93 642 | 61,2 % | 109 994 |
| Toimintakulut | -212 333 | -340 977 | 62,3 % | -377 715 |

Toimintatuotot arviota suuremmat, johtuen mm. aktiivisesta kesäkerho- ja leiritöinnasta. Henkilöstökulut arvioitua suuremmat, johtuen sijauskustannuksista.

Nuorisotyö

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3801 Nuorisopalvelut
 3803 Nuorisovaltuusto
 3804 Etsivä nuorisotyö -avustusrahoitus
 3805 Harrastuksista eväitä elämään -hanke
 3806 Lasten ja nuorten harrastustoiminta -hanke
 3808 Koulunuorisotyöntekijä -hanke

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 30 202 | 14 150 | 213,4 % | 13 457 |
| Toimintakulut | -59 494 | -109 111 | 54,5 % | -104 619 |

Henkilöstökulut arvioitua suuremmat, johtuen sijauskustannuksista.

Kulttuuritoiminta

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

3901 Kulttuuripalvelut
 3903 Kansantaiteenkeskus
 3905 Kansansoitinmuseo
 3906 LYKKY 1.3.23-30.6.24

3908 LYKKY 2024

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 48 619 | 20 443 | 237,8 % | 40 385 |
| Toimintakulut | -222 722 | -291 204 | 76,5 % | -282 889 |

Toteuma ylittyy ennakkoon laskutettujen vuokrien vuoksi.

Elokuvatoiminta

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3902 Elokuvatoiminta KTK

3904 Lasten ja taide-elokuvat SES edellyttämä

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 6 843 | 8 100 | 84,5 % | 18 063 |
| Toimintakulut | -13 447 | -34 458 | 39,0 % | -50 766 |

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja ja Pajalan päiväkodin osalta päiväkodin johtaja Emmi Huntus

3215 Esiopetus Omenapuu

3216 Esiopetus Kino

3217 Esiopetus Puumala

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

3967 Valssi-arviointijärjestelmä 2023-2024

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|------------|----------|------------|
| Toimintatuotot | 108 204 | 207 397 | 52,2 % | 419 386 |
| Toimintakulut | -1 494 784 | -2 906 967 | 51,4 % | -3 289 266 |

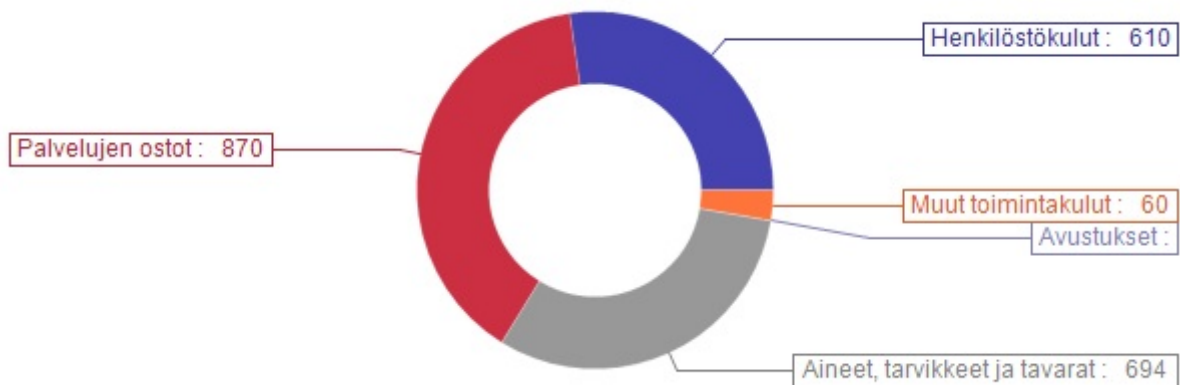
Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään edelleen huomiota korkeisiin sijauskustannuksiin.

TEKNINEN TOIMI

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 2 314 100 | 4 892 207 | 47,3 % | 4 791 272 |
| Myyntituotot | 871 153 | 2 117 739 | 41,1 % | 1 789 359 |
| Maksutuotot | 19 119 | 82 000 | 23,3 % | 93 150 |
| Tuet ja avustukset | 1 758 | 3 500 | 50,2 % | 13 018 |
| Muut toimintatuotot | 1 422 069 | 2 688 968 | 52,9 % | 2 895 744 |
| Toimintakulut | -2 233 693 | -4 189 803 | 53,3 % | -4 561 594 |
| Henkilöstökulut | -609 766 | -1 254 951 | 48,6 % | -1 209 686 |
| Palvelujen ostot | -869 554 | -1 660 329 | 52,4 % | -1 710 181 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -694 042 | -1 166 115 | 59,5 % | -1 504 153 |
| Avustukset | -125 | -14 000 | 0,9 % | -17 445 |
| Muut toimintakulut | -60 207 | -94 408 | 63,8 % | -120 129 |
| Toimintakate | 80 407 | 702 404 | 11,4 % | 229 678 |

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Suurin osa teknisen toimen kuluista koostuu rakennuskannan ylläpitokuluista (lämpö, energia, kiinteistöhoitokulut, korjauskulut, siivouskulut), joiden osalta on jo entuudestaan haettu säästöjä.

Rakennuskannan ylläpitoa ei kuitenkaan voida lopettaa tai merkittävästi laskea ylläpidon tasoa. Kunnanhallituksen hankintakiellon sekä taloudellisen tilanteen takia säästöjä haetaan loppuvuoden osalta kuitenkin myös kiinteistöjen ylläpidosta.

Talousarvioraporttiin sisältyy ympäristölautakunnan vastualueen raportti ja kustannukset.

Tekninen hallinto

4001 Tekninen hallinto

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 769 | 2 000 | 38,5 % | 706 |
| Toimintakulut | -55 945 | -84 352 | 66,3 % | -120 375 |

Kiinteistökartoittajan palkkaamisesta on aiheutunut ylimääräisiä kuluja, jotka näkyvät toteumassa.

Kaavoitus

4002 Kaavoitus

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|--------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -3 921 | -30 956 | 12,7 % | -7 750 |

Kaavoituksen kulut ovat jatkossa investointipuolen kuluja

Keskuskeittiö

4020 Keskuskeittiö

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 366 205 | 709 549 | 51,6 % | 641 383 |
| Toimintakulut | -308 685 | -668 150 | 46,2 % | -599 682 |

Kotiin kuljetettavat ateriat

4025 Kotiin kuljetettavat ateriat

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 35 325 | 82 000 | 43,1 % | 84 744 |
| Toimintakulut | -91 209 | -201 126 | 45,3 % | -209 982 |

Jätehuolto

5681 Jätehuolto

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|--------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -847 | -500 | 169,3 % | -2 116 |

Tievalaistus

4010 Tievalaistus

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 519 |
| Toimintakulut | -24 190 | -56 865 | 42,5 % | -66 415 |

Tievalaistuksen kulut kohdistuvat pääosin ensimmäiselle sekä viimeiselle vuosineljännekselle.

Yksityistiet (avustaminen)

4011 Yksityistiet (avustaminen)

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 0 | 5 587 | 0,0 % | 150 |
| Toimintakulut | -52 455 | -83 628 | 62,7 % | -99 810 |

Luminen talvi on lisännyt kuluja budjetoitua enemmän.

Kaavatiet ja hulevesiverkosto

4009 Kaavateiden kunnossapito

6004 Hulevesiverkosto

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 8 265 |
| Toimintakulut | -54 033 | -158 683 | 34,1 % | -122 938 |

Puistot ja yleiset alueet

4007 Parkkipaikat (lukio-pvk, kunnantsto)

4012 Urheilu- ja ulkoilualueet, leikkikentät

4013 Maakuntaviesti 2022

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 0 | 1 500 | 0,0 % | 840 |
| Toimintakulut | -43 173 | -129 723 | 33,3 % | -83 759 |

Tila- ja vuokrauspalvelut

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|------------|----------|------------|
| Toimintatuotot | 1 593 966 | 3 034 651 | 52,5 % | 3 009 029 |
| Toimintakulut | -1 117 639 | -1 958 744 | 57,1 % | -2 241 299 |

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

Kunnanvirasto

5611 Kunnanvirasto

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 116 192 | 224 398 | 51,8 % | 242 287 |
| Toimintakulut | -77 235 | -132 968 | 58,1 % | -174 729 |

Henkilöstökulut sivukuluineen ovat olleet ennakoitua suuremmat. Lisäksi sisäiset palvelukulut, lämmitys, sähkökulut ovat olleet ennakoitua suuremmat

Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

5675 Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 0 | 7 000 | 0,0 % | 5 645 |
| Toimintakulut | -10 739 | -15 140 | 70,9 % | -19 664 |

Kustannuspaikalle kohdistetaan festivaalitoiminnasta aiheutuvat kulut

Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

5700 Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|--------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -1 246 | -10 300 | 12,1 % | -5 801 |

Rekipolska vastaa asumispalveluista.

Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko
5625 Toimintakeskus / Eke-tuote
5627 Markkula

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 165 707 | 278 000 | 59,6 % | 276 571 |
| Toimintakulut | -128 144 | -176 563 | 72,6 % | -277 174 |

Kohonneet kustannukset koostuvat pääosin energiakuluista, ostopalveluna hankittuna pihojen talvihoidosta sekä Markkulan palvelukeskuksen lämmityksestä.

Päiväkodit

5628 Pajalan päiväkoti
5728 Päiväkoti-satelliitti Omenapuu

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 129 962 | 260 423 | 49,9 % | 332 070 |
| Toimintakulut | -109 031 | -132 398 | 82,4 % | -221 155 |

Kiinteistöjen ylläpitokulut energiakuluineen sekä talvihoitokuluineen ovat suurimmillaan ensimmäisellä sekä viimeisellä vuosineljänneksellä. Pajalan kulut on arvioitu liian vähäisiksi.

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 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|-----------|----------|-----------|
| Toimintatuotot | 601 693 | 1 186 649 | 50,7 % | 1 242 166 |
| Toimintakulut | -362 368 | -658 528 | 55,0 % | -777 877 |

Iltaruskon osalta sähköön ja lämmitykseen kulutut ennakoitua enemmän varoja. Myös talvihoito ollut ennakoitua kalliimpi.

EKE:n osalta lämmityskulut sekä talvihoitokulut ovat olleet ennakoitua suuremmat. Järvelän koulun osalta sähkökulut ovat olleet ennakoitua suuremmat.

Ala-asteen osalta talvihoitokulut sekä lämmityskulut ovat olleet ennakoitua suuremmat. Köyhäjoen koulun osalta talvihoitopalvelut ja energiakulut ovat olleet ennakoitua suuremmat.

Puumalan koululla siivouspalvelut ovat kustantaneet ennakoitua enemmän. Lisäksi sisäiset palvelut ovat olleet ennakoitua suuremmat. Myös sähköä on kulunut ennakoitua enemmän.

Yläasteen talvihoito on ollut ennakoitua kalliimpi. Lämpöä ja sähköä on myös kulunut arvioitua enemmän.

Musiikkilukiolla on kulunut ennakoitua enemmän sähköä ja lämpöä.

Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo
5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 111 751 | 228 762 | 48,9 % | 238 729 |
| Toimintakulut | -94 243 | -154 755 | 60,9 % | -188 122 |

sisäinen talvihoitopalvelu on ollut ennakoitua kalliimpi. Sähköä ja lämpöä on mennyt myös ennakoitua enemmän. Siivouspalveluihin on myös mennyt arvioita enemmän varoja.

Yhdyskuntapalvelujen tilat

5680 Vesilaitoksen varasto
5683 Kunnan varikko
5682 Paloasema/Teollisuushalli

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 76 573 | 118 500 | 64,6 % | 110 284 |
| Toimintakulut | -46 464 | -82 616 | 56,2 % | -75 083 |

Kunnanvarikon siivouskuluihin mennyt ennakoitua enemmän varoja.

Vuokralle annetut liikehuoneistot

5690 Vanha kunnantalo
5691 Neuvonta-asema (Keltainen talo eli 4H)

5692 Kanteleverstas
5693 Valtion virastotalo

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 139 421 | 229 236 | 60,8 % | 189 815 |
| Toimintakulut | -68 946 | -120 612 | 57,2 % | -126 330 |

Marttalan osalta sisäiset palvelut ovat olleet ennakoitua suuremmat. Myös sähköä on mennyt ennakoitua enemmän.

Keltaisella talolla sisäiset palvelut ovat olleet ennakoitua suuremmat. Lisäksi lämmitykseen on mennyt ennakoitua enemmän varoja.

Kanteleverstaan osalta on mennyt sähköä ennakoitua enemmän.

Pajalan palvelukeskuksen osalta talvihoitopalvelut, sisäiset palvelut, lämpö sekä sähkö ovat kustantaneet ennakoitua enemmän.

Kiinteistöjen tukipalvelut

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

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 184 976 | 377 183 | 49,0 % | 244 996 |
| Toimintakulut | -168 855 | -383 393 | 44,0 % | -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 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 67 691 | 124 500 | 54,4 % | 126 466 |
| Toimintakulut | -50 369 | -91 471 | 55,1 % | -148 410 |

Kuortintilan osalta lämmitys on kustantanut ennakoitua enemmän. Sisäisien palveluiden kustannukset ovat myös olleet ennakoitua suuremmat.

Aravatalon siivous ja puhdistuspalvelut ovat olleet ennakoitua suuremmat.

Siskontilan osalta sisäisten palveluiden kustannukset sekä lämmityskustannukset ovat olleet ennakoitua suuremmat.

Vuokralle annetut alueet

6008 Vuokralle annetut alueet

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|--------|
| Toimintatuotot | 10 000 | 20 000 | 50,0 % | 19 800 |
| Toimintakulut | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |

Vesihuolto

6001 Vesilaitos

6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)

6003 Viemäriverkosto

6006 Vesihuollon hoitajat

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | 278 735 | 936 920 | 29,8 % | 840 212 |
| Toimintakulut | -370 969 | -565 230 | 65,6 % | -761 377 |

Viemäriverkoston aukaisuista on tullut ylimääräisiä kuluja.

Vesilaitoksella on kulunut ennakoitua enemmän henkilöstökuluihin, puhtaanapitokuluihin, polttoainekuluihin sekä sähköön.

Lisäksi kuluja on kasvattanut KVT Vesihuolto Oy:n ennakkomaksut.

Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 257 | 26 000 | 1,0 % | 74 870 |
| Toimintakulut | -3 600 | -27 167 | 13,3 % | -21 691 |

Löytöeläinpalvelut

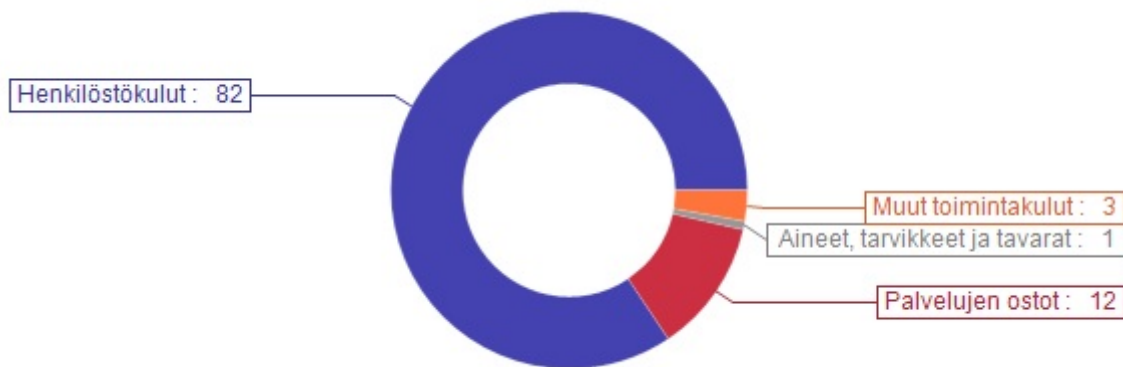
6009 Löytöeläinpalvelut

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Toimintakulut | -4 200 | -10 000 | 42,0 % | -11 736 |

Ympäristölautakunta

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Toimintatuotot | 38 842 | 94 000 | 41,3 % | 101 142 |
| Myyntituotot | 30 302 | 57 000 | 53,2 % | 47 393 |
| Maksutuotot | 8 390 | 37 000 | 22,7 % | 53 746 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Muut toimintatuotot | 150 | 0 | 0,0 % | 3 |
| Toimintakulut | -96 867 | -214 679 | 45,1 % | -174 175 |
| Henkilöstökulut | -81 744 | -169 224 | 48,3 % | -146 685 |
| Palvelujen ostot | -11 706 | -33 400 | 35,0 % | -18 108 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -749 | -5 500 | 13,6 % | -4 378 |
| Avustukset | 0 | 0 | 0,0 % | 0 |
| Muut toimintakulut | -2 668 | -6 555 | 40,7 % | -5 004 |
| Toimintakate | -58 025 | -120 679 | 48,1 % | -73 033 |

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Rakennusvalvonta

4004 Rakennusvalvontapalvelut

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|---------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 15 649 | 45 000 | 34,8 % | 66 019 |
| Toimintakulut | -38 843 | -92 621 | 41,9 % | -83 915 |

Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia kesäkuun syyskuun loppuun mennessä seuraavasti:
(vertailutietoina vuosien 2023 ja 2023 luvut syyskuun loppuun mennessä):

| | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|------|------|
| - rakennus- ja toimenpidelupia, kpl | 22 | 40 | 70 |
| - purkamis- ja maisematyöluvat, kpl | 2 | 3 | 7 |
| - suunnittelutarveratkaisuja, kpl | 0 | 0 | 0 |
| - poikkeamispäätöksiä | 1 | 3 | 2 |
| - myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä | 2044 m ² | | |

Ympäristön huolto

4006 Ympäristönsuojelu

| | Toteuma 1-6/2024 | TA 2024 | % TA:sta | 2023 |
|----------------|------------------|----------|----------|---------|
| Toimintatuotot | 23 193 | 49 000 | 47,3 % | 35 124 |
| Toimintakulut | -58 024 | -122 058 | 47,5 % | -90 260 |

Ympäristövalvonnan palveluita on myyty seuraavasti: Veteli 40 %, Lestijärvi 10 %, Kauhava 25 %.
Kauhavan sopimus on päättynyt 30.6.2024