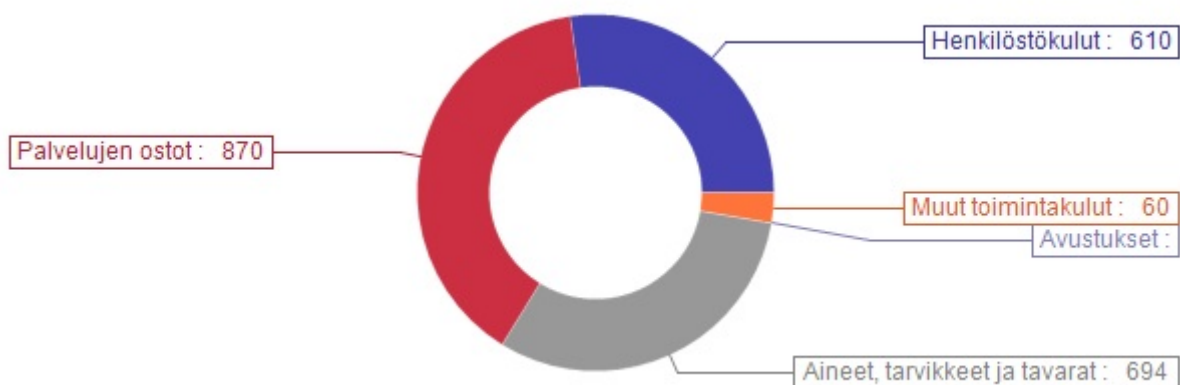


TEKNINEN TOIMI

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

	Toteuma 1-6/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	2 313 290	4 892 207	47,3 %	4 791 272
Myyntituotot	870 343	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	79 597	702 404	11,3 %	229 678

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Suurin osa teknisen toimen kuluista koostuu rakennuskannan ylläpitokuluista (lämpö, energia, kiinteistönhoitokulut, 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	365 395	709 549	51,5 %	641 383
Toimintakulut	-315 015	-668 150	47,1 %	-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	-84 879	-201 126	42,2 %	-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

Iltauskon 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 sähkөөn.

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

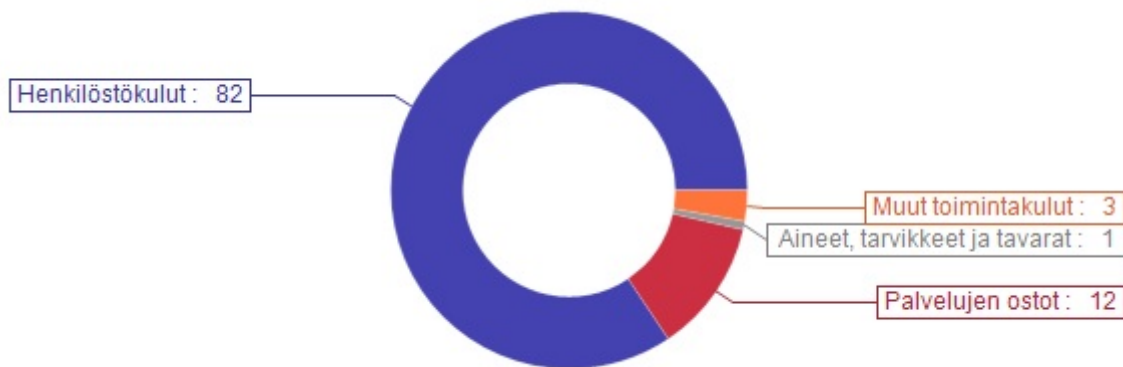
6009 Löytöeläinpalvelut

	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