



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 suuremmissa 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.

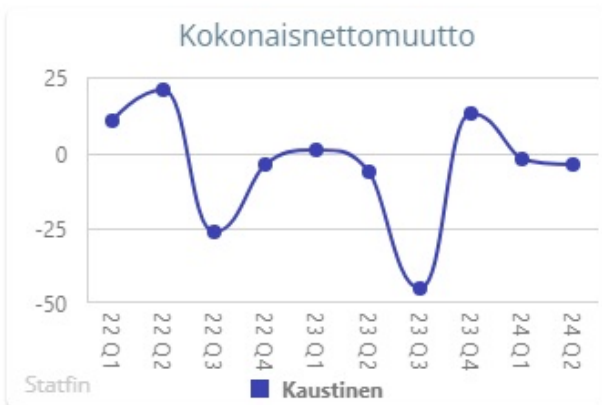
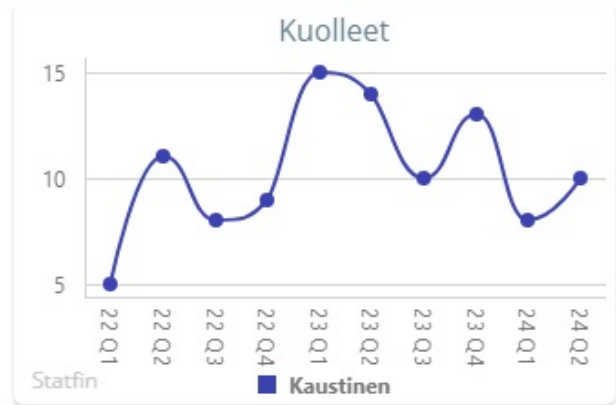
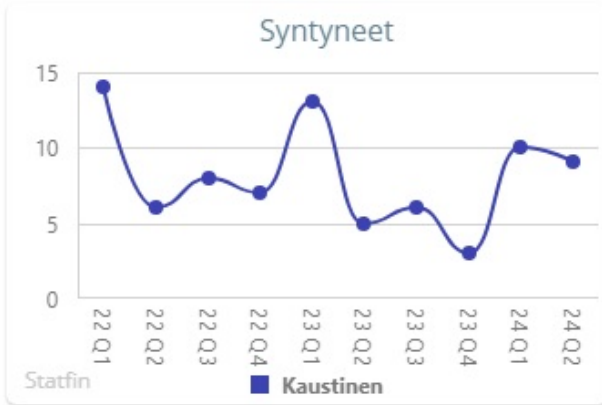
Investointimenot ovat olleet kahden ensimmäisen kvartaalin aikana yhteensä 652 380,44 euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli puolestaan -677 750,06 euroa eli investointeja ei ole pystytty maksamaan toiminnan tuotoilla.

Kaustisella 29.8.2024

Minna Nikander

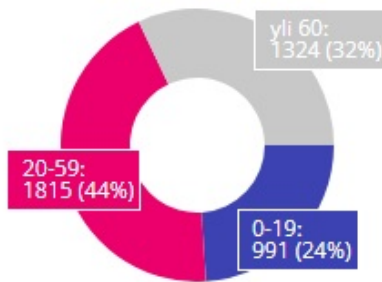
kunnanjohtaja

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

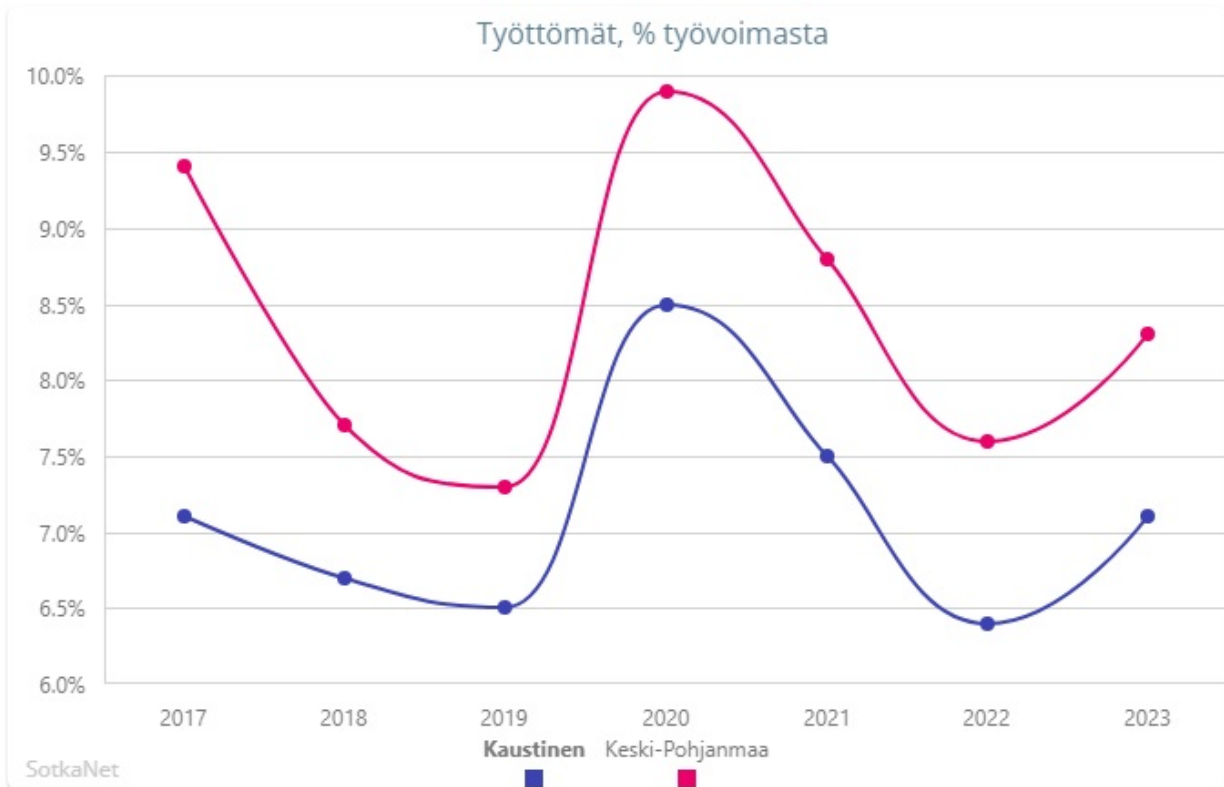
 Kuntien välinen
 nettomuutto

-10 ↑ +5

 Nettomaahan
 muutto

4 ↓ -6


Työllisyysluvut

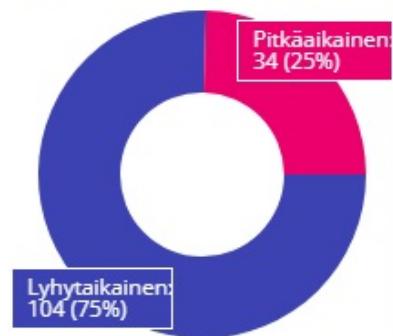


Työllisyystilanne
6/2024 vs 6/2023

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

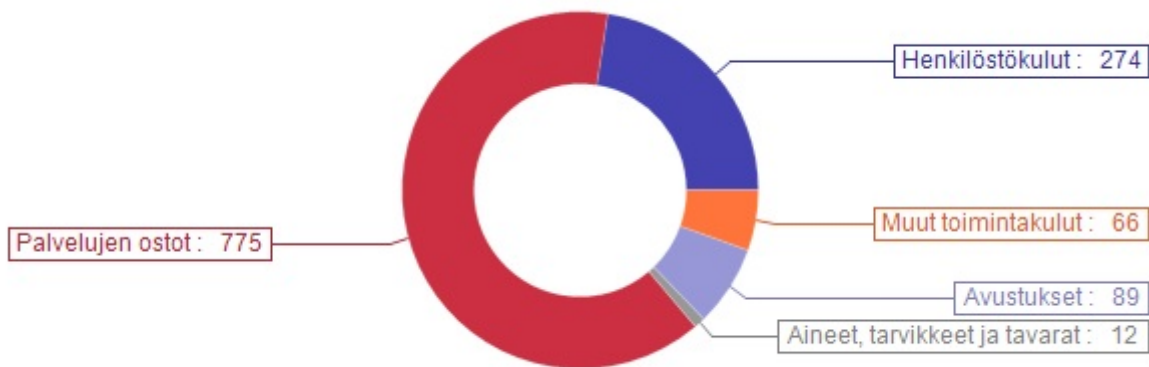
Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy:n liikevaihto on ensimmäiselle kuudelle kuukaudelle noin 102 000 euroa, sisältäen kunnan avustuksen. Tulos on tällä hetkellä vahvasti miinuksella. Talon ongelmana on jatkuva remontin tarve, hyvin pitkäaikaiset laiminlyönnit ovat rapauttaneet kiinteistön kuntoa. Toinen 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

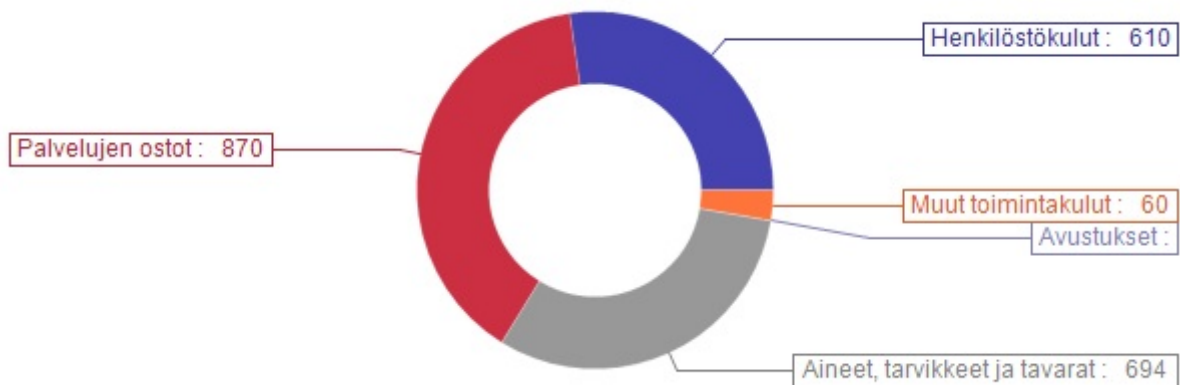
Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään edelleen huomiota korkeisiin sijauskustannuksiin.

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. Sisäisten 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

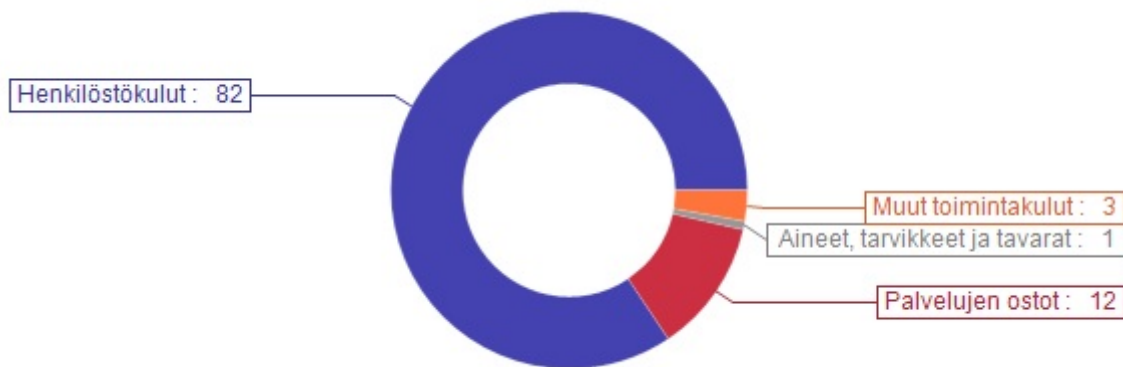
6009 Löytöeläinpalvelut

	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