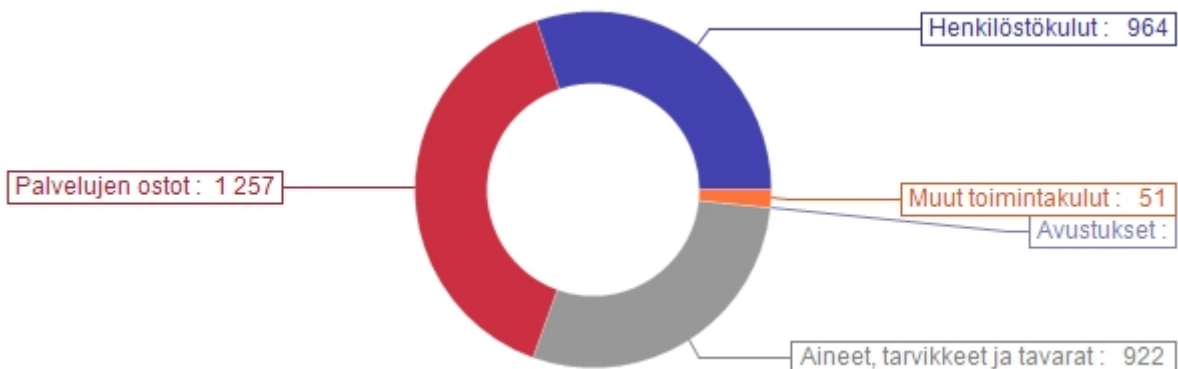


TEKNINEN TOIMI

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	2 853 765	4 892 207	58,3 %	4 791 272
Myyntituotot	1 241 294	2 117 739	58,6 %	1 789 359
Maksutuotot	24 684	82 000	30,1 %	93 150
Tuet ja avustukset	2 439	3 500	69,7 %	13 018
Muut toimintatuotot	1 585 348	2 688 968	59,0 %	2 895 744
Toimintakulut	-3 193 840	-4 189 803	76,2 %	-4 561 594
Henkilöstökulut	-963 678	-1 254 951	76,8 %	-1 209 686
Palvelujen ostot	-1 256 942	-1 660 329	75,7 %	-1 710 181
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-922 281	-1 166 115	79,1 %	-1 504 153
Avustukset	-125	-14 000	0,9 %	-17 445
Muut toimintakulut	-50 815	-94 408	53,8 %	-120 129
Toimintakate	-340 076	702 404	-48,4 %	229 678

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Toimintatuotoissa ei vielä näy vesihuollon tasauskulut eikä maanvuokrat.

Suurin osa teknisen toimen kuluista koostuu rakennuskannan ylläpitokuluista (lämpö, energia, kiinteistönhoitokulut, korjauskulut, siivouskulut), joiden osalta on jo entuudestaan haettu säästöjä. Lisäsäästöjä on haettu laskemalla entuudestaan rakennuksien lämpötiloja, lopettamalla ostopalveluja ja siirtymällä enemmän omaan työhön sekä ilmanvaihtokoneiden tehojen laskemisella viikonlopuiksi ja ilta sekä yöajaksi.

Rakennuskannan ylläpitoa ei kuitenkaan voida lopettaa tai merkittävästi laskea ylläpidon tasoa. Talousarvioraporttiin sisältyy ympäristölautakunnan vastualueen raportti ja kustannukset.

Tekninen hallinto

4001 Tekninen hallinto

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	1 225	2 000	61,2 %	706
Toimintakulut	-90 471	-84 352	107,3 %	-120 375

Kiinteistökartoittajan palkkaamisesta on aiheutunut ylimääräisiä kuluja, jotka näkyvät toteumassa.

Kaavoitus

4002 Kaavoitus

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-6 517	-30 956	21,1 %	-7 750

Kaavoituksen kulut ovat jatkossa investointipuolen kuluja. Osa henkilöstökuluista on kuitenkin kohdennettu kaavoituksen käyttötalouden puolelle.

Keskuskeittiö

4020 Keskuskeittiö

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	370 530	709 549	52,2 %	641 383
Toimintakulut	-470 033	-668 150	70,3 %	-599 682

Kotiin kuljetettavat ateriat

4025 Kotiin kuljetettavat ateriat

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	55 831	82 000	68,1 %	84 744
Toimintakulut	-132 686	-201 126	66,0 %	-209 982

Jätehuolto

5681 Jätehuolto

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-932	-500	186,4 %	-2 116

Tievalaistus

4010 Tievalaistus

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	1 364	0	0,0 %	519
Toimintakulut	-30 386	-56 865	53,4 %	-66 415

Tievalaistuksen kulut kohdistuvat pääosin ensimmäiselle sekä viimeiselle vuosineljännekselle. Korjauskuluja on siirretty investointipuolelle.

Yksityistiet (avustaminen)

4011 Yksityistiet (avustaminen)

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	5 587	0,0 %	150
Toimintakulut	-57 502	-83 628	68,8 %	-99 810

Lumisen talvi on lisännyt kuluja budjetoitua enemmän. Rahalliset avustukset eivät vielä näyt 3/4 kvartaaliraportissa.

Kaavatiet ja hulevesiverkosto

4009 Kaavateiden kunnossapito

6004 Hulevesiverkosto

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	8 265
Toimintakulut	-60 370	-158 683	38,0 %	-122 938

Puistot ja yleiset alueet

4007 Parkkipaikat (lukio-pvk, kunnantsto)

4012 Urheilu- ja ulkoilualueet, leikkikentät

4013 Maakuntaviesti 2022

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	5 645	1 500	376,3 %	840
Toimintakulut	-70 106	-129 723	54,0 %	-83 759

Tila- ja vuokrauspalvelut

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	1 832 971	3 034 651	60,4 %	3 009 029
Toimintakulut	-1 583 321	-1 958 744	80,8 %	-2 241 299

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

Kunnanvirasto

5611 Kunnanvirasto

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	123 467	224 398	55,0 %	242 287
Toimintakulut	-105 975	-132 968	79,7 %	-174 729

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

Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

5675 Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	7 000	0,0 %	5 645
Toimintakulut	-29 604	-15 140	195,5 %	-19 664

Kustannuspaikalle kohdistetaan tekniselle toimelle kansanmusiikkifestivaalitoiminnasta aiheutuvat kulut.

Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

5700 Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-1 280	-10 300	12,4 %	-5 801

Rekipolska vastaa asumispalveluista.

Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko

5625 Toimintakeskus / Eke-tuote

5627 Markkula

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	213 052	278 000	76,6 %	276 571
Toimintakulut	-160 128	-176 563	90,7 %	-277 174

Kohonneet kustannukset koostuvat pääosin energiakuluista, ostopalveluna hankittuna pihojen talvihoitosta, joka on nyt lopetettu sekä Markkulan palvelukeskuksen lämmityksestä. EKE:n vuokran määrä on matala ja mutta on kuitenkin kannattavaa liiketoimintaa. Iltaruskon kannattavuus on hyvä.

Päiväkodit

5628 Pajalan päiväkot
5728 Päiväkoti-satelliitti Omenapuu

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	129 962	260 423	49,9 %	332 070
Toimintakulut	-157 307	-132 398	118,8 %	-221 155

Kiinteistöjen ylläpitokulut energiakuluineen sekä talvihoitokuluineen ovat suurimmillaan ensimmäisellä sekä viimeisellä vuosineljänneksellä. Pajalan kulut on budjetoitu 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 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	618 520	1 186 649	52,1 %	1 242 166
Toimintakulut	-530 810	-658 528	80,6 %	-777 877

Kinon teatterisali on vuokrattu elokuvatoimintaa varten.

Järvelän koulun osalta sähkökulut ovat olleet budjetoitua suuremmat.

Ala-asteen osalta puhtaanapalvelut sekä lämmityskulut ovat olleet budjetoitua suuremmat. Talvihoitossa siirrytään omaan työhön säästöjen hakemiseksi. Köyhäjoen koulun osalta talvihoitopalvelut ja energiakulut ovat olleet budjetoitua suuremmat. Koulu asuntoineen on vuokrattuna.

Puumalan koulun puhtaanapalvelut ovat kustantaneet budjetoitua enemmän. Lisäksi sisäiset palvelut ovat olleet ennakoitua suuremmat. Myös sähköä on kulunut budjetoitua enemmän.

Yläasteen puhtaanapalvelut ovat olleet budjetoitua kalliimpia. Talvihoitossa siirrytään omaan työhön säästöjen hakemiseksi. Lämpöä ja sähköä on myös kulunut budjetoitua enemmän. Musiikkilukiolla on kulunut budjetoitua enemmän sähköä ja lämpöä.

Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo
5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	118 505	228 762	51,8 %	238 729
Toimintakulut	-136 573	-154 755	88,3 %	-188 122

Urheilutalon puhtaanapitopalveluihin on mennyt budjetoitua enemmän varoja. Lisäksi sähköön ja lämpöön on mennyt budjetoitua enemmän varoja.

Yhdyskuntapalvelujen tilat

5680 Vesilaitoksen varasto
5683 Kunnan varikko
5682 Paloasema/Teollisuushalli

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	97 167	118 500	82,0 %	110 284
Toimintakulut	-56 676	-82 616	68,6 %	-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 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	168 720	229 236	73,6 %	189 815
Toimintakulut	-86 300	-120 612	71,6 %	-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 budjetoitua enemmän varoja.

Kanteleverstaan osalta on mennyt sähköä budjetoitua enemmän.

Pajalan palvelukeskuksen osalta talvihoitopalvelut, sisäiset palvelut, lämpö sekä sähkö ovat kustantaneet budjetoitua enemmän. Säästöjen hakemiseksi talvihoitopalvelut toteutetaan omana työnä.

Kiinteistöjen tukipalvelut

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

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	269 579	377 183	71,5 %	244 996
Toimintakulut	-248 821	-383 393	64,9 %	-226 955

Tukipalveluiden kustannuksia kohdistetaan kustannuspaikoille, joista kuluja kohdistetaan sisäisenä vuokrana muille kustannuspaikoille. KTK:n osalta kustannukset peritään yhtiöltä.

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 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	94 000	124 500	75,5 %	126 466
Toimintakulut	-69 846	-91 471	76,4 %	-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 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	10 000	20 000	50,0 %	19 800
Toimintakulut	0	0	0,0 %	0

Maavuokria ei ole vielä laskutettu.

Vesihuolto

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

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	530 955	936 920	56,7 %	840 212
Toimintakulut	-518 017	-565 230	91,6 %	-761 377

Vesilaitos:

Henkilöstökulut ovat olleet budjetoitua suuremmat. Sisäinen vesistö sekä polttoaineet ovat olleet budjetoitua suuremmat.

Viemäriverkosto:

Henkilöstökulut ovat myös olleet budjetoitua suuremmat. Palveluiden ostoissa puhtaanapitopalvelut ovat olleet budjetoitua suuremmat. Käytännössä viemäriverkoston huutelu ja aikaisukulut.

Jätevesihuolto (KVT)

Ennakkomaksut ovat olleet budjetoitua suuremmat.

Vesihuollon tuloissa ei näy vielä tasauskulut, jolloin tulot eivät ole vielä ajantasaiset.

Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	415	26 000	1,6 %	74 870
Toimintakulut	-16 252	-27 167	59,8 %	-21 691

Toimintakuluissa näkyy metsänhoidollisia kuluja. Metsänmyyntitulot eivät vielä näy tuloina.

Löytöeläinpalvelut

6009 Löytöeläinpalvelut

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-8 012	-10 000	80,1 %	-11 736

Ympäristölautakunta

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	54 829	94 000	58,3 %	101 142
Myyntituotot	40 724	57 000	71,4 %	47 393
Maksutuotot	13 955	37 000	37,7 %	53 746
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	150	0	0,0 %	3
Toimintakulut	-143 275	-214 679	66,7 %	-174 175
Henkilöstökulut	-125 144	-169 224	74,0 %	-146 685
Palvelujen ostot	-14 309	-33 400	42,8 %	-18 108
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-845	-5 500	15,4 %	-4 378
Avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-2 978	-6 555	45,4 %	-5 004
Toimintakate	-88 446	-120 679	73,3 %	-73 033

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Rakennusvalvonta

4004 Rakennusvalvontapalvelut

	Toteuma 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	21 746	45 000	48,3 %	66 019
Toimintakulut	-58 215	-92 621	62,9 %	-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 1-9/2024	TA 2024	% TA:sta	2023
Toimintatuotot	33 083	49 000	67,5 %	35 124
Toimintakulut	-85 060	-122 058	69,7 %	-90 260

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