



**Toteuma 1-3/2024**

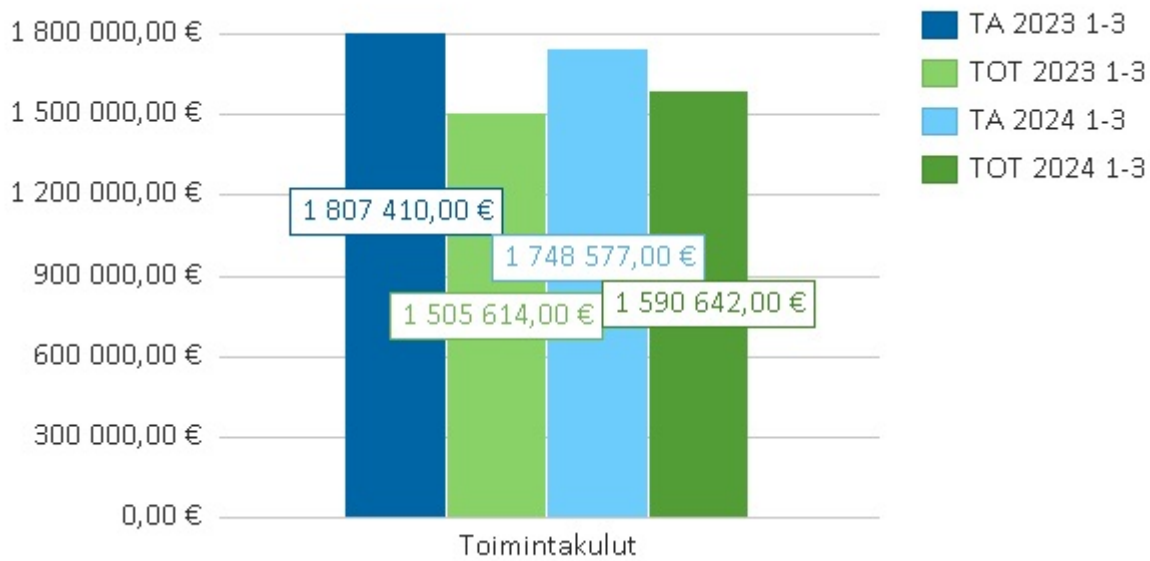
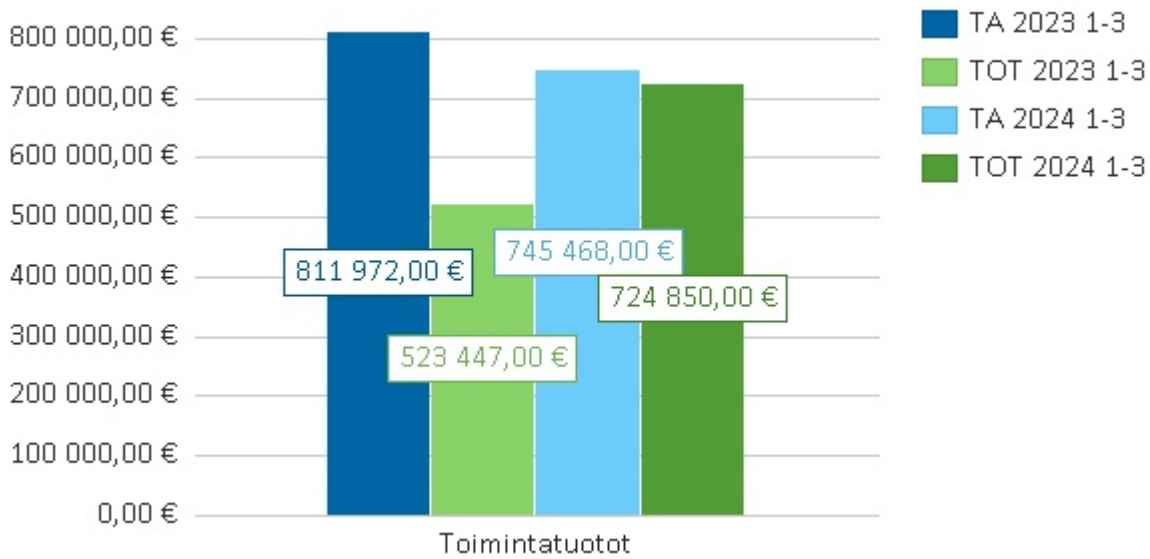
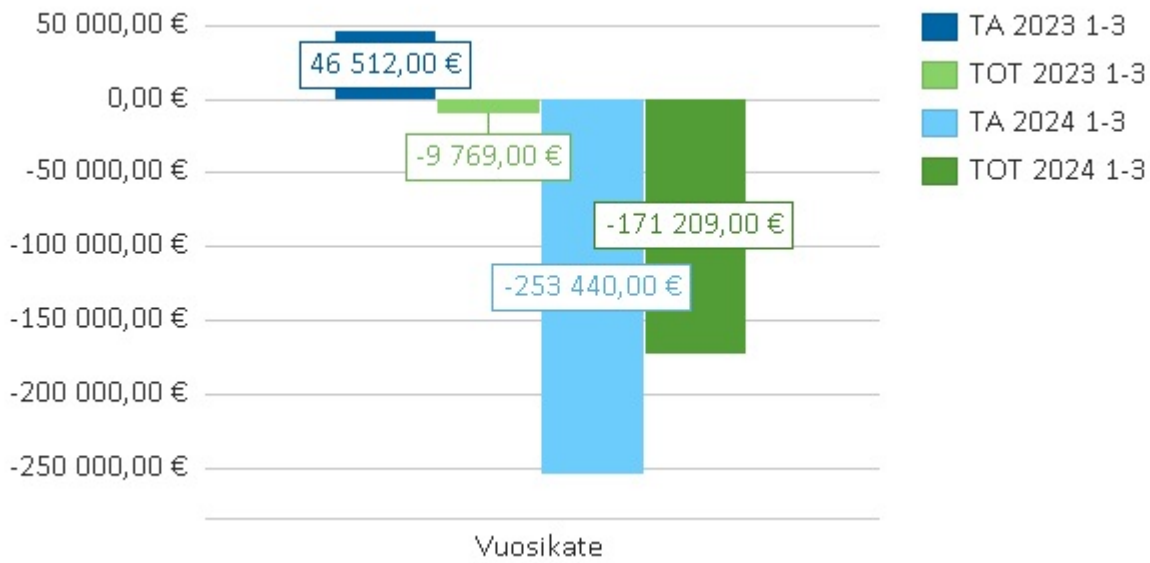
## Sisällys

1 KUNTA: YHTEENVETO .....	3
1.1 TULOSLASKELMA .....	3
1.2 RAHOITUSLASKELMA .....	5
1.3 TASE .....	6
2 KÄYTTÖTALOUSOSA .....	7
2.1 Käyttötalousosa .....	7
2.2 Kunnanvaltuusto .....	8
2.3 Tarkastuslautakunta .....	9
2.4 Keskusvaalilautakunta .....	9
2.5 Kunnanhallitus .....	10
2.5.1 Kunnanhallituksen hallinto .....	10
2.5.1.1 Johdon tukipalvelut .....	11
2.5.2 Hyvinvointipalvelut .....	12
2.5.2.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto .....	12
2.5.2.2 Varhaiskasvatus .....	13
2.5.2.3 Perusopetus .....	13
2.5.2.4 Vapaa-aikapalvelut .....	14
2.5.3 Elinvoimapalvelut .....	15
2.5.3.2 Maapolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittäminen .....	16
2.5.3.3 Elinkeinopalvelut .....	16
2.5.3.4 Työllisyyspalvelut .....	17
2.5.4 Tekniset palvelut .....	18
2.5.4.1 Yhdyskuntapalvelut .....	19
2.5.4.2 Kiinteistöpalvelut .....	19
2.5.4.3 Kunnallistekniikka .....	20
2.5.5 Ympäristöpalvelut .....	21
3 INVESTOINTIOSA .....	22

# 1 KUNTA: YHTEENVETO

## 1.1 TULOSLASKELMA

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 133</b>	<b>2 982</b>	<b>745</b>	<b>523</b>	<b>725</b>	<b>- 2 257</b>	<b>24,3 %</b>	<b>138,5 %</b>
Myyntituotot	1 673	1 813	453	307	428	- 1 385	23,6 %	139,3 %
Maksutuotot	113	112	28	3	62	- 50	55,1 %	2 116,9 %
Tuet ja avustukset	210	260	65	76	45	- 216	17,1 %	58,6 %
Vuokratuotot	1 006	797	199	137	191	- 606	23,9 %	139,2 %
Muut toimintatuotot	131						0,0 %	37,7 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>84</b>			<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0 %</b>	<b>181,9 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 6 506</b>	<b>- 6 994</b>	<b>- 1 749</b>	<b>- 1 506</b>	<b>- 1 591</b>	<b>5 403</b>	<b>22,7 %</b>	<b>105,6 %</b>
Henkilöstökulut	- 2 517	- 2 729	- 682	- 557	- 605	2 124	22,2 %	108,5 %
Palkat ja palkkiot	- 2 070	- 2 172	- 543	- 477	- 484	1 689	22,3 %	101,5 %
Henkilösivukulut	- 468	- 557	- 139	- 97	- 128	428	23,1 %	132,4 %
Henkilöstökorvaukset	21			16	7	7	4 155,6 %	46,0 %
Palvelujen ostot	- 2 720	- 3 207	- 802	- 621	- 761	2 446	23,7 %	122,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 91	- 1 229	- 307	- 22	- 243	986	19,8 %	1 111,1 %
Muiden palvelujen ostot	- 2 628	- 1 977	- 494	- 600	- 517	1 460	26,2 %	86,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 411	- 417	- 104	- 95	- 105	312	25,3 %	110,8 %
Avustukset	- 185	- 181	- 45	- 49	- 12	170	6,4 %	23,6 %
Muut toimintakulut	- 674	- 461	- 115	- 183	- 109	352	23,6 %	59,4 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 3 289</b>	<b>- 4 012</b>	<b>- 1 003</b>	<b>- 979</b>	<b>- 860</b>	<b>3 152</b>	<b>21,4 %</b>	<b>87,9 %</b>
<b>Verotulot</b>	<b>4 167</b>	<b>4 061</b>	<b>702</b>	<b>923</b>	<b>641</b>	<b>- 3 420</b>	<b>15,8 %</b>	<b>69,5 %</b>
<b>Valtionosuudet</b>	<b>173</b>	<b>658</b>	<b>165</b>	<b>48</b>	<b>156</b>	<b>- 502</b>	<b>23,7 %</b>	<b>326,7 %</b>
<b>Rahoitustuotot- ja kulut</b>	<b>- 105</b>	<b>- 263</b>	<b>- 117</b>	<b>- 1</b>	<b>- 108</b>	<b>154</b>	<b>41,2 %</b>	<b>11 022,6 %</b>
Korkotuotot	20						0,0 %	0,0 %
Muut rahoitustuotot	7						0,0 %	1 475,8 %
Korkokulut	- 131	- 263	- 117	- 1	- 109	154	41,3 %	12 413,5 %
Muut rahoituskulut	- 1						0,0 %	101,5 %
<b>Vuosikate</b>	<b>947</b>	<b>444</b>	<b>- 253</b>	<b>- 10</b>	<b>- 171</b>	<b>- 616</b>	<b>-38,5 %</b>	<b>1 752,5 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>- 528</b>	<b>- 499</b>	<b>- 125</b>	<b>- 105</b>	<b>- 154</b>	<b>345</b>	<b>30,9 %</b>	<b>146,4 %</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	- 528	- 499	- 125	- 105	- 154	345	30,9 %	146,4 %
Arvonalentumiset							0,0 %	0,0 %
<b>Satunnaiset erät</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>418</b>	<b>- 54</b>	<b>- 378</b>	<b>- 115</b>	<b>- 325</b>	<b>- 271</b>	<b>598,0 %</b>	<b>283,0 %</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>418</b>	<b>- 54</b>	<b>- 378</b>	<b>- 115</b>	<b>- 325</b>	<b>- 271</b>	<b>598,0 %</b>	<b>283,0 %</b>



## 1.2 RAHOITUSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA	TP 2023	TA 2024	Tot 1-3	Muutos % TA 2024/Tot 1-3	Jäljellä
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>					
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	946 555	444321	-171209,16	-139	-615 530
Tulorahoituksen korjaukset	-120 235				0
Toiminnan rahavirta	826 320	444 321	-171209,16	-139	-615 530
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-1 179 625	-1855500	-209916,19	-89	1 645 584
Rahoitusosuudet investointimenoihin	442 014	322000	0	-100	-322 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovut	295 000	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-442 611	-1 533 500	-209916,19	-86	1 323 584
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>383 709</b>	<b>-1 089 179</b>	<b>-381125,35</b>	<b>-65</b>	<b>708 054</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>					
<b>Antolainauksen muutokset</b>					
Antolainasaamisten vähennys	315 577	96000	0	-100	-96 000
<b>Antolainauksen muutokset</b>	<b>315577,36</b>	<b>96000</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-96 000</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	800 000	150000	0	-100	-150 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-328 734	-531234	-82500	-84	448 734
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-160 000		-80000		
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>311266</b>	<b>-381234</b>	<b>-162500</b>	<b>-57</b>	<b>218 734</b>
Muut maksuvalmiuden muutokset	-155 238	0	229669,14		
Rahoituksen rahavirta	471 605	-285234	67169,14	-124	352 403
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>855 314</b>	<b>-1 374 413</b>	<b>-313 956</b>	<b>-77</b>	<b>1 060 457</b>

## 1.3 TASE

T A S E	Kuluva vuosi	Edellinen vuosi		Kuluva vuosi	Edellinen vuosi
<b>VASTAAVAA</b>			<b>VASTATTAVAA</b>		
A PYSYVÄT VASTAAVAT			A OMA PÄÄOMA		
I Aineettomat hyödykkeet			I Peruspääoma	-4326691,9	-4326691,9
1. Aineettomat oikeudet	45679,24	55267	IV Ed.tilikausien yli/alijäämä	-5991890,8	-5573703,9
Aineettomat hyödykkeet yht.	45679,24	55267	V Tilikauden yli/alijäämä	418327,51	-330636,09
			OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	-9900255,1	-10231032
II Aineelliset hyödykkeet					
1. Maa- ja vesialueet	941381,55	941381,55	B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET		
2. Rakennukset	7699229,73	7771504,05	VARAUKSET		
3. Kiinteät rakenteet ja laitt	2047556,61	2098931,11			
4. Koneet ja kalusto	329840,05	350537,49	C PAKOLLISET VARAUKSET		
6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis	595192,65	401340,42	2. Muut pakolliset varaukset	-145779,28	-145779,28
Aineelliset hyödykkeet yht	11613200,59	11563694,62	PAKOLLISET VARAUKSET YHT.	-145779,28	-145779,28
III Sijoitukset			D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
1. Osakkeet ja osuudet	2101754,12	2091323,72	2. Lahjoitusrahastojen pääoma	-17182,5	-30461,39
3. Muut lainasaamiset	1903302,35	1903302,35	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT.	-17182,5	-30461,39
4. Muut saamiset	157489,63	157489,63			
Sijoitukset yhteensä	4162546,1	4152115,7	E VIERAS PÄÄOMA		
			I Pitkäaikainen		
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	15821425,93	15771077,32	2. Lainat vakuutus- ja rah.lai	-6717127	-6717127
			Pitkäaikainen vieras po. yht.	-6717127	-6717127
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT					
2. Lahjoitusrahastojen varat	12761,05	26039,94	II Lyhytaikainen		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT	12761,05	26039,94	2. Lainat rahoitus- ja vak.lai	80000	0
			4. Lainat muilta luotonantaji	-378265,25	-460765,25
C VAIHTUVAT VASTAAVAT			5. Saadut ennakot	-77118,27	-77184,48
I Vaihto-omaisuus			6. Ostovelat	-245491,66	-256917,33
			7. Liittymismaks. ja muut vela	-33205,34	-42431,75
II Saamiset			8. Siirtovelat	-354640,78	-374748,39
Pitkäaikaiset saamiset			Lyhytaikainen vieras po. yht.	-1008721,3	-1212047,2
			VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	-7725848,3	-7929174,2
Lyhytaikaiset saamiset					
1. Myyntisaamiset	15003,59	171837,49	VASTATTAVAA	-17789065	-18336447
2. Lainasaamiset	88000	88000			
3. Muut saamiset	115845,32	126064,97			
4. Siirtosaamiset	215297,42	318765,91			
Lyhytaikaiset saamiset yht.	434146,33	704668,37			
Saamiset yhteensä	434146,33	704668,37			
III Rahoitusarvopaperit					
IV Rahat ja pankkisaamiset					
Rahat ja pankkisaamiset yht.	1520731,88	1834661,09			
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1954878,21	2539329,46			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	17789065,19	18336446,72			

## 2 KÄYTTÖTALOUSOSA

### 2.1 Käyttötalousosa

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäijellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 133</b>	<b>2 982</b>	<b>745</b>	<b>523</b>	<b>725</b>	<b>- 2 257</b>	<b>24,3 %</b>	<b>138,5 %</b>
Myyntituotot	1 673	1 813	453	307	428	- 1 385	23,6 %	139,3 %
Maksutuotot	113	112	28	3	62	- 50	55,1 %	2 116,9 %
Tuet ja avustukset	210	260	65	76	45	- 216	17,1 %	58,6 %
Vuokratuotot	1 006	797	199	137	191	- 606	23,9 %	139,2 %
Muut toimintatuotot	131						0,0 %	37,7 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>84</b>			<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0 %</b>	<b>181,9 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 6 506</b>	<b>- 6 994</b>	<b>- 1 749</b>	<b>- 1 506</b>	<b>- 1 591</b>	<b>5 403</b>	<b>22,7 %</b>	<b>105,6 %</b>
Henkilöstökulut	- 2 517	- 2 729	- 682	- 557	- 605	2 124	22,2 %	108,5 %
Palkat ja palkkiot	- 2 070	- 2 172	- 543	- 477	- 484	1 689	22,3 %	101,5 %
Henkilösivukulut	- 468	- 557	- 139	- 97	- 128	428	23,1 %	132,4 %
Henkilöstökorvaukset	21			16	7	7	4 155,6 %	46,0 %
Palvelujen ostot	- 2 720	- 3 207	- 802	- 621	- 761	2 446	23,7 %	122,4 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 91	- 1 229	- 307	- 22	- 243	986	19,8 %	1 111,1 %
Muiden palvelujen ostot	- 2 628	- 1 977	- 494	- 600	- 517	1 460	26,2 %	86,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 411	- 417	- 104	- 95	- 105	312	25,3 %	110,8 %
Avustukset	- 185	- 181	- 45	- 49	- 12	170	6,4 %	23,6 %
Muut toimintakulut	- 674	- 461	- 115	- 183	- 109	352	23,6 %	59,4 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 3 289</b>	<b>- 4 012</b>	<b>- 1 003</b>	<b>- 979</b>	<b>- 860</b>	<b>3 152</b>	<b>21,4 %</b>	<b>87,9 %</b>

## 2.2 Kunnanvaltuusto

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 96</b>	<b>- 57</b>	<b>- 14</b>	<b>- 26</b>	<b>- 11</b>	<b>46</b>	<b>19,5 %</b>	<b>43,2 %</b>
Henkilöstökulut	- 11	- 11	- 3	- 11	- 2	8	21,0 %	20,5 %
Palkat ja palkkiot	- 12	- 10	- 2	- 9	- 2	8	21,1 %	22,5 %
Henkilösivukulut	1	- 1		- 2		1	19,4 %	9,3 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 77	- 44	- 11	- 13	- 8	36	19,1 %	65,8 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 37	- 9		- 8	29	20,7 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 77	- 7	- 2	- 13	- 1	7	11,4 %	6,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1				1	6,3 %	50,9 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 8	- 2		- 2		1	25,0 %	21,3 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 96</b>	<b>- 57</b>	<b>- 14</b>	<b>- 26</b>	<b>- 11</b>	<b>46</b>	<b>19,5 %</b>	<b>43,2 %</b>



## 2.3 Tarkastuslautakunta

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 13</b>	<b>- 20</b>	<b>- 5</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>18</b>	<b>6,7 %</b>	<b>208,9 %</b>
Henkilöstökulut	- 2	- 2		- 1	- 1	1	62,7 %	224,0 %
Palkat ja palkkiot	- 2	- 2			- 1	1	66,2 %	232,6 %
Henkilösivukulut							0,0 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 11	- 17	- 4			17	0,4 %	109,7 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 11	- 17	- 4			17	0,4 %	109,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1				1	14,5 %	193,3 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 13</b>	<b>- 20</b>	<b>- 5</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1</b>	<b>18</b>	<b>6,7 %</b>	<b>208,9 %</b>

## 2.4 Keskusvaalilautakunta

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>			<b>- 4</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
Myyntituotot		4	1			- 4	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	3						0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 4</b>	<b>- 14</b>	<b>- 4</b>	<b>- 1</b>	<b>- 10</b>	<b>4</b>	<b>73,1 %</b>	<b>1 798,4 %</b>
Henkilöstökulut	- 3	- 9	- 2		- 8	1	90,9 %	3 092,7 %
Palkat ja palkkiot	- 3	- 8	- 2		- 8		97,6 %	2 952,8 %
Henkilösivukulut		- 1				1	37,0 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 1	- 3	- 1		- 1	2	28,5 %	324,4 %
Asiakaspalvelujen ostot							0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 1	- 3	- 1		- 1	2	28,5 %	324,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 1			- 1		100,3 %	2 479,2 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 1				1	19,4 %	0,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 2</b>	<b>- 10</b>	<b>- 3</b>	<b>- 1</b>	<b>- 10</b>		<b>102,3 %</b>	<b>1 798,4 %</b>

## 2.5 Kunnanhallitus

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 131</b>	<b>2 978</b>	<b>744</b>	<b>523</b>	<b>725</b>	<b>- 2 253</b>	<b>24,3 %</b>	<b>138,5 %</b>
Myyntituotot	1 673	1 809	452	307	428	- 1 381	23,7 %	139,3 %
Maksutuotot	113	112	28	3	62	- 50	55,1 %	2 116,9 %
Tuet ja avustukset	208	260	65	76	45	- 216	17,1 %	58,6 %
Vuokratuotot	1 006	797	199	137	191	- 606	23,9 %	139,2 %
Muut toimintatuotot	131						0,0 %	37,7 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>84</b>			<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0 %</b>	<b>181,9 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 6 393</b>	<b>- 6 903</b>	<b>- 1 726</b>	<b>- 1 479</b>	<b>- 1 568</b>	<b>5 335</b>	<b>22,7 %</b>	<b>106,0 %</b>
Henkilöstökulut	- 2 500	- 2 707	- 677	- 546	- 593	2 114	21,9 %	108,7 %
Palkat ja palkkiot	- 2 052	- 2 153	- 538	- 467	- 473	1 680	22,0 %	101,3 %
Henkilösivukulut	- 469	- 555	- 139	- 95	- 128	427	23,0 %	134,1 %
Henkilöstökorvaukset	21			16	7	7	4 155,6 %	46,0 %
Palvelujen ostot	- 2 632	- 3 142	- 786	- 608	- 751	2 391	23,9 %	123,5 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 91	- 1 193	- 298	- 22	- 236	957	19,8 %	1 076,5 %
Muiden palvelujen ostot	- 2 540	- 1 950	- 487	- 586	- 516	1 434	26,4 %	87,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 411	- 415	- 104	- 95	- 104	310	25,1 %	109,8 %
Avustukset	- 185	- 181	- 45	- 49	- 12	170	6,4 %	23,6 %
Muut toimintakulut	- 666	- 458	- 114	- 181	- 108	350	23,6 %	59,7 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 3 178</b>	<b>- 3 926</b>	<b>- 982</b>	<b>- 952</b>	<b>- 838</b>	<b>3 088</b>	<b>21,3 %</b>	<b>88,0 %</b>

### 2.5.1 Kunnanhallituksen hallinto

#### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>359</b>	<b>380</b>	<b>95</b>	<b>108</b>	<b>118</b>	<b>- 262</b>	<b>30,9 %</b>	<b>108,8 %</b>
Myyntituotot	361	380	95	108	117	- 263	30,9 %	108,7 %
Maksutuotot	- 2						0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	665,3 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 450</b>	<b>- 413</b>	<b>- 103</b>	<b>- 110</b>	<b>- 107</b>	<b>306</b>	<b>25,9 %</b>	<b>97,6 %</b>
Henkilöstökulut	- 147	- 143	- 36	- 30	- 45	98	31,6 %	151,0 %
Palkat ja palkkiot	- 133	- 118	- 30	- 26	- 38	80	32,2 %	148,7 %
Henkilösivukulut	- 24	- 24	- 6	- 4	- 7	17	28,7 %	165,7 %
Henkilöstökorvaukset	10						0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 218	- 249	- 62	- 58	- 57	192	22,9 %	98,0 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 2	- 52	- 13		- 11	41	21,2 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 216	- 196	- 49	- 58	- 46	151	23,3 %	78,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 11	- 7	- 2	- 2	- 1	6	18,4 %	55,8 %
Avustukset	- 54			- 10			0,0 %	1,5 %
Muut toimintakulut	- 19	- 15	- 4	- 10	- 4	11	25,4 %	38,1 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 90</b>	<b>- 33</b>	<b>- 8</b>	<b>- 2</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>-31,1 %</b>	<b>-605,6 %</b>

## 2.5.1.1 Johdon tukipalvelut

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäijellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>616</b>	<b>624</b>	<b>156</b>	<b>137</b>	<b>138</b>	- 486	<b>22,1 %</b>	<b>100,8 %</b>
Myyntituotot	614	624	156	137	138	- 486	22,1 %	100,8 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	2						0,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 748</b>	<b>- 692</b>	<b>- 173</b>	<b>- 210</b>	<b>- 179</b>	<b>513</b>	<b>25,9 %</b>	<b>85,2 %</b>
Henkilöstökulut	- 311	- 285	- 71	- 74	- 56	229	19,5 %	75,3 %
Palkat ja palkkiot	- 252	- 224	- 56	- 62	- 46	178	20,6 %	74,5 %
Henkilösivukulut	- 60	- 62	- 15	- 13	- 13	48	21,8 %	105,2 %
Henkilöstökorvaukset	1			1	4	4	0,0 %	652,7 %
Palvelujen ostot	- 375	- 347	- 87	- 118	- 109	238	31,3 %	92,3 %
Asiakaspalvelujen ostot					16	16	0,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 375	- 347	- 87	- 118	- 124	222	35,8 %	105,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 11	- 12	- 3	- 3	- 2	11	12,5 %	49,5 %
Avustukset	- 1						0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 50	- 48	- 12	- 16	- 14	35	28,1 %	85,9 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 132</b>	<b>- 69</b>	<b>- 17</b>	<b>- 74</b>	<b>- 42</b>	<b>27</b>	<b>60,8 %</b>	<b>56,5 %</b>

## 2.5.2 Hyvinvointipalvelut

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>373</b>	<b>362</b>	<b>91</b>	<b>111</b>	<b>107</b>	<b>- 256</b>	<b>29,5 %</b>	<b>95,9 %</b>
Myyntituotot	203	240	60	35	58	- 182	24,0 %	163,2 %
Maksutuotot	69	44	11	1	27	- 17	60,6 %	1 976,0 %
Tuet ja avustukset	102	78	19	75	22	- 56	28,7 %	29,9 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 2 907</b>	<b>- 2 983</b>	<b>- 746</b>	<b>- 667</b>	<b>- 660</b>	<b>2 323</b>	<b>22,1 %</b>	<b>99,0 %</b>
Henkilöstökulut	- 1 294	- 1 413	- 353	- 292	- 318	1 095	22,5 %	109,1 %
Palkat ja palkkiot	- 1 051	- 1 123	- 281	- 243	- 251	871	22,4 %	103,2 %
Henkilösivukulut	- 246	- 291	- 73	- 51	- 70	221	23,9 %	137,6 %
Henkilöstökorvaukset	3			2	2	2	1 263,2 %	115,1 %
Palvelujen ostot	- 1 024	- 1 190	- 297	- 226	- 262	928	22,0 %	115,9 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 5	- 571	- 143		- 96	475	16,8 %	87 256,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 1 019	- 619	- 155	- 226	- 166	453	26,9 %	73,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 88	- 100	- 25	- 21	- 14	86	13,7 %	65,9 %
Avustukset	- 30	- 40	- 10	- 8	- 7	33	17,9 %	94,7 %
Muut toimintakulut	- 471	- 240	- 60	- 120	- 58	182	24,3 %	48,5 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 2 533</b>	<b>- 2 621</b>	<b>- 655</b>	<b>- 555</b>	<b>- 553</b>	<b>2 068</b>	<b>21,1 %</b>	<b>99,6 %</b>

### 2.5.2.1 Hyvinvointipalveluiden hallinto

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3 2024	TOT 1-3 2023	TOT 1-3 2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>72</b>	<b>100</b>	<b>25</b>		<b>21</b>	<b>- 79</b>	<b>20,92 %</b>	<b>0,00 %</b>
Myyntituotot	72	100	25		21	- 79	20,92 %	0,00 %
Maksutuotot							0,00 %	0,00 %
Tuet ja avustukset							0,00 %	0,00 %
Vuokratuotot							0,00 %	0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %	0,00 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 72</b>	<b>- 100</b>	<b>- 25</b>	<b>- 6</b>	<b>- 26</b>	<b>74</b>	<b>25,60 %</b>	<b>399,45 %</b>
Henkilöstökulut	- 36	- 63	- 16		- 15	48	24,21 %	0,00 %
Palkat ja palkkiot	- 29	- 50	- 13		- 12	38	24,28 %	0,00 %
Henkilösivukulut	- 7	- 13	- 3		- 3	10	23,92 %	0,00 %
Henkilöstökorvaukset							0,00 %	0,00 %
Palvelujen ostot	- 30	- 22	- 6	- 5	- 8	15	34,53 %	148,62 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 20	- 5		- 4	15	22,18 %	0,00 %
Muiden palvelujen ostot	- 30	- 3	- 1	- 5	- 3	- 1	128,99 %	64,22 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 2	- 6	- 2		- 1	6	8,35 %	204,74 %
Avustukset							0,00 %	0,00 %
Muut toimintakulut	- 4	- 8	- 2	- 1	- 2	6	25,01 %	213,75 %
<b>Toimintakate</b>				<b>- 6</b>	<b>- 5</b>	<b>- 5</b>	<b>0,00 %</b>	<b>72,89 %</b>

## 2.5.2.2 Varhaiskasvatus

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>75</b>	<b>63</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>- 36</b>	<b>43,0 %</b>	<b>365,4 %</b>
Myyntituotot	7	19	5	7		- 19	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	66	44	11		27	- 17	61,1 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	3						0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 828</b>	<b>- 877</b>	<b>- 219</b>	<b>- 201</b>	<b>- 198</b>	<b>680</b>	<b>22,5 %</b>	<b>98,3 %</b>
Henkilöstökulut	- 424	- 488	- 122	- 101	- 106	382	21,8 %	105,3 %
Palkat ja palkkiot	- 344	- 391	- 98	- 83	- 84	307	21,4 %	100,4 %
Henkilösivukulut	- 81	- 98	- 25	- 18	- 23	75	23,8 %	131,7 %
Henkilöstökorvaukset	1				1		352,9 %	932,6 %
Palvelujen ostot	- 264	- 297	- 74	- 64	- 70	227	23,5 %	109,8 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 168	- 42		- 37	131	22,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 264	- 129	- 32	- 64	- 33	96	25,4 %	51,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 16	- 15	- 4	- 4	- 7	9	43,1 %	164,0 %
Avustukset	- 25	- 25	- 6	- 6	- 4	21	14,3 %	64,1 %
Muut toimintakulut	- 99	- 52	- 13	- 27	- 11	40	21,8 %	42,1 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 752</b>	<b>- 815</b>	<b>- 204</b>	<b>- 194</b>	<b>- 171</b>	<b>644</b>	<b>20,9 %</b>	<b>88,2 %</b>

## 2.5.2.3 Perusopetus

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>150</b>	<b>165</b>	<b>41</b>	<b>74</b>	<b>37</b>	<b>- 128</b>	<b>22,2 %</b>	<b>49,2 %</b>
Myyntituotot	112	120	30	28	37	- 83	30,5 %	131,0 %
Maksutuotot	3			1			0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	35	45	11	45		- 45	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 1 492</b>	<b>- 1 467</b>	<b>- 367</b>	<b>- 368</b>	<b>- 319</b>	<b>1 148</b>	<b>21,7 %</b>	<b>86,8 %</b>
Henkilöstökulut	- 701	- 760	- 190	- 155	- 172	588	22,6 %	110,8 %
Palkat ja palkkiot	- 571	- 602	- 150	- 130	- 136	466	22,6 %	104,5 %
Henkilösivukulut	- 133	- 158	- 40	- 27	- 37	121	23,6 %	139,8 %
Henkilöstökorvaukset	2			2	2	2	0,0 %	85,9 %
Palvelujen ostot	- 451	- 540	- 135	- 127	- 116	424	21,5 %	91,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 1	- 171	- 43		- 39	132	22,7 %	35 506,4 %
Muiden palvelujen ostot	- 449	- 369	- 92	- 127	- 77	291	21,0 %	61,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 60	- 57	- 14	- 15	- 4	53	7,0 %	26,6 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 281	- 110	- 27	- 71	- 27	83	24,5 %	37,9 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 1 342</b>	<b>- 1 302</b>	<b>- 325</b>	<b>- 293</b>	<b>- 282</b>	<b>1 020</b>	<b>21,7 %</b>	<b>96,3 %</b>

## 2.5.2.4 Vapaa-aikapalvelut

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>76</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>30</b>	<b>23</b>	<b>- 13</b>	<b>64,3 %</b>	<b>75,6 %</b>
Myyntituotot	12	2				- 2	11,6 %	373,7 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	64	33	8	30	22	- 11	67,9 %	75,1 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 515</b>	<b>- 539</b>	<b>- 135</b>	<b>- 92</b>	<b>- 118</b>	<b>422</b>	<b>21,8 %</b>	<b>128,2 %</b>
Henkilöstökulut	- 133	- 102	- 25	- 36	- 25	77	24,5 %	69,3 %
Palkat ja palkkiot	- 107	- 79	- 20	- 30	- 19	60	24,1 %	64,3 %
Henkilösivukulut	- 25	- 22	- 6	- 6	- 6	16	26,1 %	93,6 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 279	- 330	- 83	- 31	- 68	262	20,7 %	221,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 4	- 212	- 53		- 15	196	7,3 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 275	- 119	- 30	- 31	- 53	66	44,6 %	171,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 10	- 22	- 5	- 2	- 3	19	12,5 %	163,4 %
Avustukset	- 5	- 15	- 4	- 2	- 4	11	23,8 %	181,4 %
Muut toimintakulut	- 87	- 70	- 18	- 21	- 18	52	25,6 %	84,4 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 439</b>	<b>- 504</b>	<b>- 126</b>	<b>- 62</b>	<b>- 95</b>	<b>409</b>	<b>18,9 %</b>	<b>153,4 %</b>

## 2.5.3 Elinvoimapalvelut

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 782</b>	<b>346</b>	<b>86</b>	<b>167</b>	<b>51</b>	<b>- 294</b>	<b>14,9 %</b>	<b>30,8 %</b>
Myyntituotot	495	143	36	27	23	- 120	16,2 %	85,0 %
Maksutuotot	46			2			0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	106	150	37	1	22	- 127	14,9 %	1 613,9 %
Vuokratuotot	1 006	54	13	137	6	- 47	11,4 %	4,4 %
Muut toimintatuotot	128						0,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>84</b>			<b>3</b>			<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 2 201</b>	<b>- 950</b>	<b>- 237</b>	<b>- 472</b>	<b>- 146</b>	<b>803</b>	<b>15,4 %</b>	<b>31,0 %</b>
Henkilöstökulut	- 748	- 365	- 91	- 153	- 65	300	17,7 %	42,1 %
Palkat ja palkkiot	- 616	- 287	- 72	- 132	- 51	236	17,7 %	38,7 %
Henkilösivukulut	- 139	- 77	- 19	- 27	- 15	62	19,4 %	56,4 %
Henkilöstökorvaukset	7			5	1	1	0,0 %	26,9 %
Palvelujen ostot	- 927	- 448	- 112	- 186	- 74	374	16,5 %	39,8 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 1	- 233	- 58	- 1	- 45	188	19,1 %	3 055,8 %
Muiden palvelujen ostot	- 926	- 216	- 54	- 185	- 30	186	13,7 %	16,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 301	- 13	- 3	- 69		13	3,2 %	0,6 %
Avustukset	- 99	- 109	- 27	- 30	- 4	105	3,9 %	14,1 %
Muut toimintakulut	- 125	- 15	- 4	- 34	- 3	11	22,6 %	9,6 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 335</b>	<b>- 604</b>	<b>- 151</b>	<b>- 302</b>	<b>- 95</b>	<b>509</b>	<b>15,7 %</b>	<b>31,5 %</b>

### 2.5.3.1 Elinvoimapalveluiden hallinto

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3 2024	TOT 1-3 2023	TOT 1-3 2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>190</b>	<b>133</b>	<b>33</b>		<b>22</b>	<b>- 111</b>	<b>16,41 %</b>	<b>9 296,72 %</b>
Myyntituotot	190	133	33		22	- 111	16,41 %	9 296,72 %
Maksutuotot							0,00 %	0,00 %
Tuet ja avustukset							0,00 %	0,00 %
Vuokratuotot							0,00 %	0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %	0,00 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 190</b>	<b>- 133</b>	<b>- 33</b>	<b>- 47</b>	<b>- 27</b>	<b>106</b>	<b>20,47 %</b>	<b>57,98 %</b>
Henkilöstökulut	- 121	- 87	- 22	- 35	- 20	67	23,39 %	58,57 %
Palkat ja palkkiot	- 98	- 68	- 17	- 29	- 16	52	23,50 %	55,13 %
Henkilösivukulut	- 23	- 20	- 5	- 6	- 5	15	22,98 %	75,22 %
Henkilöstökorvaukset							0,00 %	0,00 %
Palvelujen ostot	- 62	- 41	- 10	- 11	- 7	34	16,17 %	61,75 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 22	- 5		- 5	17	22,18 %	0,00 %
Muiden palvelujen ostot	- 62	- 19	- 5	- 11	- 2	17	9,28 %	16,50 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6	- 3	- 1	- 1		3	2,63 %	8,19 %
Avustukset	- 1						0,00 %	0,00 %
Muut toimintakulut	- 1	- 2				1	2,80 %	14,43 %
<b>Toimintakate</b>				<b>- 47</b>	<b>- 5</b>	<b>- 5</b>	<b>-</b>	<b>11,55 %</b>

## 2.5.3.2 Maapolitiikan, asumisen ja ympäristön kehittäminen

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>		<b>136</b>	<b>34</b>		<b>6</b>	<b>- 129</b>	<b>4,5 %</b>	<b>0,0 %</b>
Myyntituotot		10	2			- 10	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		72	18			- 72	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot		54	13		6	- 47	11,4 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>		<b>- 248</b>	<b>- 62</b>		<b>- 30</b>	<b>218</b>	<b>12,1 %</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut		- 22	- 6		- 2	20	10,8 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot		- 17	- 4		- 2	15	10,4 %	0,0 %
Henkilösivukulut		- 5	- 1		- 1	5	12,1 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot		- 179	- 45		- 28	152	15,4 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 62	- 16		- 11	52	17,1 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot		- 117	- 29		- 17	100	14,4 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 5	- 1			5	0,6 %	0,0 %
Avustukset		- 41	- 10			41	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 1					23,6 %	0,0 %
<b>Toimintakate</b>		<b>- 112</b>	<b>- 28</b>		<b>- 24</b>	<b>88</b>	<b>21,4 %</b>	<b>0,0 %</b>

## 2.5.3.3 Elinkeinopalvelut

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>132</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>- 36</b>	<b>4,3 %</b>	<b>18,4 %</b>
Myyntituotot	26			7			0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset	106	38	9	1	2	- 36	4,3 %	117,2 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 460</b>	<b>- 212</b>	<b>- 53</b>	<b>- 96</b>	<b>- 18</b>	<b>194</b>	<b>8,6 %</b>	<b>18,9 %</b>
Henkilöstökulut	- 279	- 71	- 18	- 63	- 1	70	2,0 %	2,2 %
Palkat ja palkkiot	- 231	- 56	- 14	- 54		55	0,5 %	0,6 %
Henkilösivukulut	- 52	- 16	- 4	- 11	- 1	14	7,2 %	10,5 %
Henkilöstökorvaukset	3			1			0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 103	- 112	- 28	- 23	- 17	95	14,8 %	71,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 1	- 47	- 12	- 1	- 8	39	16,6 %	533,8 %
Muiden palvelujen ostot	- 101	- 65	- 16	- 22	- 9	56	13,5 %	40,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 6						0,0 %	0,0 %
Avustukset	- 59	- 28	- 7	- 6		28	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 13	- 1		- 3		1	24,0 %	5,7 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 328</b>	<b>- 174</b>	<b>- 44</b>	<b>- 87</b>	<b>- 17</b>	<b>158</b>	<b>9,5 %</b>	<b>19,0 %</b>



## 2.5.3.4 Työllisyyspalvelut

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>		<b>40</b>	<b>10</b>		<b>22</b>	<b>- 18</b>	<b>54,9 %</b>	<b>0,0 %</b>
Myyntituotot					1	1	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		40	10		21	- 19	51,7 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>		<b>- 357</b>	<b>- 89</b>		<b>- 70</b>	<b>287</b>	<b>19,6 %</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut		- 184	- 46		- 39	145	21,3 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot		- 147	- 37		- 32	115	22,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut		- 37	- 9		- 8	29	22,5 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset					1	1	0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot		- 116	- 29		- 23	93	20,1 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 102	- 25		- 21	80	20,9 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot		- 15	- 4		- 2	13	14,1 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 5	- 1			5	6,1 %	0,0 %
Avustukset		- 41	- 10		- 4	36	10,5 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 12	- 3		- 3	9	25,0 %	0,0 %
<b>Toimintakate</b>		<b>- 317</b>	<b>- 79</b>		<b>- 48</b>	<b>269</b>	<b>15,1 %</b>	<b>0,0 %</b>

## 2.5.4 Tekniset palvelut

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>		<b>1 266</b>	<b>316</b>		<b>311</b>	- 955	<b>24,6 %</b>	<b>0,0 %</b>
Myyntituotot		422	106		92	- 330	21,8 %	0,0 %
Maksutuotot		68	17		35	- 33	51,5 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		33	8			- 33	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot		743	186		185	- 559	24,8 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>					<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>		<b>- 1 772</b>	<b>- 443</b>		<b>- 431</b>	<b>1 341</b>	<b>24,3 %</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut		- 502	- 125		- 109	392	21,8 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot		- 401	- 100		- 86	314	21,5 %	0,0 %
Henkilösivukulut		- 101	- 25		- 23	78	22,7 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot		- 816	- 204		- 205	611	25,2 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 244	- 61		- 56	188	22,8 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot		- 572	- 143		- 150	422	26,1 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 282	- 71		- 87	195	30,9 %	0,0 %
Avustukset		- 32	- 8			32	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 140	- 35		- 29	111	20,7 %	0,0 %
<b>Toimintakate</b>		<b>- 506</b>	<b>- 126</b>		<b>- 114</b>	<b>392</b>	<b>22,5 %</b>	<b>0,0 %</b>

#### 2.4.4.1 Teknisten palveluiden hallinto

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3 2024	TOT 1-3 2023	TOT 1-3 2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>		<b>139</b>	<b>35</b>		<b>33</b>	- 106	<b>23,61 %</b>	<b>0,00 %</b>
Myyntituotot		139	35		33	- 106	23,61 %	0,00 %
Maksutuotot							0,00 %	0,00 %
Tuet ja avustukset							0,00 %	0,00 %
Vuokratuotot							0,00 %	0,00 %
Muut toimintatuotot							0,00 %	0,00 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,00 %</b>	<b>0,00 %</b>
<b>Toimintakulut</b>		<b>- 139</b>	<b>- 35</b>		<b>- 38</b>	<b>101</b>	<b>27,46 %</b>	<b>0,00 %</b>
Henkilöstökulut		- 117	- 29		- 24	93	20,74 %	0,00 %
Palkat ja palkkiot		- 96	- 24		- 20	76	20,98 %	0,00 %
Henkilösivukulut		- 21	- 5		- 4	17	19,61 %	0,00 %
Henkilöstökorvaukset							0,00 %	0,00 %
Palvelujen ostot		- 22	- 6		- 13	10	56,76 %	0,00 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 22	- 6		- 5	17	22,18 %	0,00 %
Muiden palvelujen ostot					- 8	- 8	0,00 %	0,00 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					- 1	- 1	0,00 %	0,00 %
Avustukset							0,00 %	0,00 %
Muut toimintakulut							0,00 %	0,00 %
<b>Toimintakate</b>					<b>- 5</b>	<b>- 5</b>	<b>-</b>	<b>0,00 %</b>

## 2.5.4.1 Yhdyskuntapalvelut

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>129</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	- 45	<b>43,5 %</b>	<b>468,4 %</b>
Myyntituotot	19	13	3			- 13	0,0 %	0,0 %
Maksutuotot	46	68	17	2	35	- 33	51,5 %	2 240,3 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	34			6			0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot	30						0,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 199</b>	<b>- 194</b>	<b>- 49</b>	<b>- 30</b>	<b>- 44</b>	<b>151</b>	<b>22,4 %</b>	<b>146,0 %</b>
Henkilöstökulut	- 104	- 107	- 27	- 20	- 24	83	22,0 %	116,4 %
Palkat ja palkkiot	- 86	- 85	- 21	- 17	- 19	67	21,7 %	110,7 %
Henkilösivukulut	- 19	- 21	- 5	- 3	- 5	17	23,1 %	144,2 %
Henkilöstökorvaukset	1						0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 86	- 84	- 21	- 9	- 20	64	23,8 %	213,9 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 50	- 13		- 12	39	23,0 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 86	- 34	- 8	- 9	- 8	25	25,1 %	90,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 8	- 4	- 1			4	1,3 %	17,6 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 70</b>	<b>- 114</b>	<b>- 29</b>	<b>- 22</b>	<b>- 9</b>	<b>106</b>	<b>7,6 %</b>	<b>39,0 %</b>

## 2.5.4.2 Kiinteistöpalvelut

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 331</b>	<b>914</b>	<b>228</b>	<b>151</b>	<b>203</b>	- 711	<b>22,2 %</b>	<b>134,3 %</b>
Myyntituotot	261	169	42	20	18	- 151	10,6 %	91,3 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		2				- 2	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot	972	743	186	131	185	- 559	24,8 %	140,8 %
Muut toimintatuotot	98						0,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>84</b>			<b>3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0 %</b>	<b>181,9 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 1 352</b>	<b>- 1 046</b>	<b>- 261</b>	<b>- 299</b>	<b>- 249</b>	<b>797</b>	<b>23,8 %</b>	<b>83,2 %</b>
Henkilöstökulut	- 244	- 262	- 66	- 35	- 53	209	20,2 %	153,8 %
Palkat ja palkkiot	- 202	- 209	- 52	- 32	- 41	167	19,8 %	129,6 %
Henkilösivukulut	- 45	- 54	- 13	- 6	- 12	42	21,8 %	181,4 %
Henkilöstökorvaukset	4			4			0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 676	- 410	- 103	- 143	- 89	321	21,7 %	62,2 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 112	- 28		- 25	87	22,5 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot	- 676	- 298	- 75	- 143	- 64	235	21,3 %	44,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 281	- 234	- 59	- 67	- 79	155	33,7 %	117,5 %
Avustukset	- 40			- 24			0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut	- 112	- 139	- 35	- 31	- 28	111	20,3 %	91,3 %
<b>Toimintakate</b>	<b>64</b>	<b>- 132</b>	<b>- 33</b>	<b>- 146</b>	<b>- 41</b>	<b>91</b>	<b>31,0 %</b>	<b>28,1 %</b>

### 2.5.4.3 Kunnallistekniikka

#### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>		<b>133</b>	<b>33</b>		<b>41</b>	<b>- 92</b>	<b>30,9 %</b>	<b>0,0 %</b>
Myyntituotot		102	25		41	- 61	40,5 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset		32	8			- 32	0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>		<b>- 392</b>	<b>- 98</b>		<b>- 97</b>	<b>295</b>	<b>24,8 %</b>	<b>0,0 %</b>
Henkilöstökulut		- 16	- 4		- 6	10	35,9 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot		- 11	- 3		- 4	7	37,1 %	0,0 %
Henkilösivukulut		- 5	- 1		- 2	3	33,6 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot		- 300	- 75		- 84	216	27,9 %	0,0 %
Asiakaspalvelujen ostot		- 60	- 15		- 14	46	23,5 %	0,0 %
Muiden palvelujen ostot		- 240	- 60		- 70	170	29,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 44	- 11		- 7	37	16,4 %	0,0 %
Avustukset		- 32	- 8			32	0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut		- 1			- 1		63,4 %	0,0 %
<b>Toimintakate</b>		<b>- 259</b>	<b>- 65</b>		<b>- 56</b>	<b>203</b>	<b>21,6 %</b>	<b>0,0 %</b>

## 2.5.5 Ympäristöpalvelut

### Taloudelliset tavoitteet (Toimintakate sitovuustasona valtuustoon nähden)

(1 000 €)	TP 2023	TA 2024	TA 1-3/2024	TOT 1-3/2023	TOT 1-3/2024	Jäljellä	TA TOT% 2024	Ero edv%
<b>Toimintatuotot</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
Myyntituotot							0,0 %	0,0 %
Maksutuotot							0,0 %	0,0 %
Tuet ja avustukset							0,0 %	0,0 %
Vuokratuotot							0,0 %	0,0 %
Muut toimintatuotot							0,0 %	0,0 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>							<b>0,0 %</b>	<b>0,0 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>- 87</b>	<b>- 93</b>	<b>- 23</b>	<b>- 18</b>	<b>- 44</b>	<b>49</b>	<b>47,7 %</b>	<b>244,5 %</b>
Henkilöstökulut							0,0 %	0,0 %
Palkat ja palkkiot							0,0 %	0,0 %
Henkilösivukulut							0,0 %	0,0 %
Henkilöstökorvaukset							0,0 %	0,0 %
Palvelujen ostot	- 88	- 93	- 23	- 18	- 44	49	47,7 %	241,1 %
Asiakaspalvelujen ostot	- 83	- 93	- 23	- 18	- 44	49	47,7 %	241,1 %
Muiden palvelujen ostot	- 5						0,0 %	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat							0,0 %	0,0 %
Avustukset							0,0 %	0,0 %
Muut toimintakulut							0,0 %	0,0 %
<b>Toimintakate</b>	<b>- 87</b>	<b>- 93</b>	<b>- 23</b>	<b>- 18</b>	<b>- 44</b>	<b>49</b>	<b>47,7 %</b>	<b>244,5 %</b>

## 3 INVESTOINTIOSA

### Kunta yhteensä

Yhteensä	TA 2024	TOT 1-3/2024	TOT% 1-3/2024	Poikkeama
<b>Investointiosa</b>				
Menot	-1 855 500 €	-209 916 €	11 %	1 645 584 €
Tulot	322 000 €	0 €	0 %	-322 000 €
Netto	-1 533 500 €	-209 916 €	14 %	1 323 584 €

Kustannuspaikoittain	TA 2024	TOT 1-3/2024	TOT% 1-3/2024	Poikkeama
<b>Kunnanhallitus</b>				
Menot	-52 500 €	-28 818 €	55 %	23 682 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-52 500 €	-28 818 €	55 %	23 682 €
<b>Hyvinvointipalvelut</b>				
Menot	-10 000 €	0 €	0 %	10 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-10 000 €	0 €	0 %	10 000 €
<b>Elinvoimapaalvelut</b>				
Menot	-238 000 €	-14 471 €	6 %	223 529 €
Tulot	122 000 €	0 €	0 %	-122 000 €
Netto	-116 000 €	-14 471 €	12 %	101 529 €
<b>Tekniset palvelut</b>				
Menot	-1 555 000 €	-166 627 €	11 %	1 388 373 €
Tulot	200 000 €	0 €	0 %	-200 000 €
Netto	-1 355 000 €	-166 627 €	12 %	1 188 373 €

Ryhmittäin	TA 2024	TOT 1-3/2024	TOT% 1-3/2024	Poikkeama
<b>TIETOKONEOHJELMISTOT</b>				
Menot	-44 500 €	-18 388 €	41 %	26 112 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-44 500 €	-18 388 €	41 %	26 112 €
<b>MAA-JA VESIALUEET</b>				
Menot	-270 000 €	0 €	0 %	270 000 €
Tulot	150 000 €	0 €	0 %	-150 000 €
Netto	-120 000 €	0 €	0 %	120 000 €
<b>OSAKKEET JA OSUUDET</b>				
Menot	-23 000 €	0 €	0 %	23 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-23 000 €	0 €	0 %	23 000 €
<b>KONEET JA KALUSTO</b>				
Menot	-40 000 €	-15 387 €	38 %	24 613 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-40 000 €	-15 387 €	38 %	24 613 €
<b>KORJAUSRAKENTAMINEN</b>				
Menot	-550 000 €	-133 167 €	24 %	416 833 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-550 000 €	-133 167 €	24 %	416 833 €
<b>UUDISRAKENTAMINEN</b>				
Menot	-600 000 €	-29 600 €	5 %	570 400 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-600 000 €	-29 600 €	5 %	570 400 €
<b>MAARAKENTEET</b>				
Menot	-163 000 €	0 €	0 %	163 000 €
Tulot	107 000 €	0 €	0 %	-107 000 €
Netto	-56 000 €	0 €	0 %	56 000 €
<b>KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>				
Menot	-155 000 €	-2 944 €	2 %	152 056 €
Tulot	65 000 €	0 €	0 %	-65 000 €
Netto	-90 000 €	-2 944 €	3 %	87 056 €
<b>MUUT PITKÄVAIKUTTEISET AINEETTOMAT MENOT</b>				

Menot	-10 000 €	0 €	0 %	10 000 €
Tulot	0 €	0 €	0 %	0 €
Netto	-10 000 €	0 €	0 %	10 000 €

## Kunnanhallituksen investoinnit

	TA 2024	TOT 1-3/2024	TOT% 1-3/2024	Poikkeama
<b>Kunnanhallitus</b>				
<b>Uusi investointi</b>				
Menot		-10 430 €		-10 430 €
Tulot				
<b>Netto</b>		<b>-10 430 €</b>		<b>-10 430 €</b>
<b>Itä-Lapin Energia Oy osakkeet ja osuudet</b>				
Menot	-23 000 €			23 000 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-23 000 €</b>			<b>23 000 €</b>
<b>Taloushallinnon ulkoistaminen Monetra Oy:lle</b>				
Menot	-19 000 €	-18 388 €	97 %	612 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-19 000 €</b>	<b>-18 388 €</b>	<b>97 %</b>	<b>612 €</b>
Kuvaus	Pelkosenniemen kunnanhallitus on hyväksynyt Monetra Oy:n kunnan talouspalveluiden tuottajaksi 1.1.2023 (kh 14.06.2022 § 212)			
Perusteluteksti	Talous- ja palkkapalveluiden tuotannon järjestämisessä on kysymys strategisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävästä muutoksesta, jolla tavoitellaan pitkän aikavälin positiivisia vaikutuksia erityisesti kunnan lakisääteisen taloushallinnon tehtävien hoitamiseksi kustannustehokkaasti henkilöstökuormitusta vähentäen ja tuotannon keskeytymisriski minimoiden. Ulkoistus toteutettu vuoden 2023 aikana. Vuonna 2024 tulee vielä ottaa käyttöön tilinpäätökseen liittyvää ohjelmistoa.			
<b>Nepton sovellus</b>				
Menot	-10 500 €			10 500 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-10 500 €</b>			<b>10 500 €</b>
Kuvaus	Nepton henkilöstön hallintasovelluksen käyttöönotto			
Perusteluteksti	Henkilöstön työajanseurantajärjestelmä. Sisältää myös työvuorosuunnittelun.			

## Hyvinvointipalveluiden investoinnit

	TA 2024	TOT 1-3/2024	TOT% 1-3/2024	Poikkeama
<b>Hyvinvointipalvelut</b>				
<b>New investment</b>				
Menot				
Tulot				
<b>Netto</b>				
<b>Ammuntasimulaattori</b>				
Menot				
Tulot				
<b>Netto</b>				
Kuvaus	Ammuntasimulaattori Pelkosenniemielle			
Perusteluteksti	Toteutetaan Leader ry:n nuorille kohdentaman toivekyselyn pohjalta yhteistyössä paikallisten metsäystysseurojen kanssa.			
<b>Liikuntapuiston suunnittelu</b>				
Menot	-10 000 €			10 000 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-10 000 €</b>			<b>10 000 €</b>
Kuvaus	Kaikenkuntoisten ulkokuntoilueen rakentamisen ja urheilukentän kunnostuksen suunnittelu.			

Perusteluteksti	Liikuntapuiston suunnittelu elinvoima-, hyvinvointi ja teknisten palveluiden yhteistyössä. Suunnitteluun varataan 10 000 €. Liikuntapuiston ja urheilukentän kunnostuksen suunniteltu toteus vuonna 2025.
-----------------	---

## Elinvoimapalveluiden investoinnit

	TA 2024	TOT 1-3/2024	TOT% 1-3/2024	Poikkeama
<b>Elinvoimapalvelut</b>				
<b>Raakamaan hankinta</b>				
Menot	-50 000 €			50 000 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-50 000 €</b>			<b>50 000 €</b>
<b>Pyhäjärven koulun katon uusiminen</b>				
Menot				
Tulot				
<b>Netto</b>				
<b>Rivitalon suunnittelu</b>				
Menot		-9 995 €		-9 995 €
Tulot				
<b>Netto</b>		<b>-9 995 €</b>		<b>-9 995 €</b>
<b>Kanervikkokadun rakentaminen</b>				
Menot				
Tulot				
<b>Netto</b>				
<b>Pyhäjärven kevyen liikenteen väylä</b>				
Menot				
Tulot				
<b>Netto</b>				
<b>Katuvalaistuksen uusiminen</b>				
Menot				
Tulot				
<b>Netto</b>				
<b>Ulko- ja verkkomainonnan kehittäminen</b>				
Menot	-35 000 €			35 000 €
Tulot	15 000 €			-15 000 €
<b>Netto</b>	<b>-20 000 €</b>			<b>20 000 €</b>
<b>Sähköinen lupajärjestelmä</b>				
Menot				
Tulot				
<b>Netto</b>				
<b>Aittakurun katsomo</b>				
Menot				
Tulot				
<b>Netto</b>				
<b>Maastopyöräilyreitit ja tunturiin</b>				
Menot	-153 000 €			153 000 €
Tulot	107 000 €			-107 000 €
<b>Netto</b>	<b>-46 000 €</b>			<b>46 000 €</b>
<b>Skeittirampin korjaus</b>				
Menot				
Tulot				
<b>Netto</b>				
<b>Pelkosenniemen uusi koulu</b>				
Menot		-4 476 €		-4 476 €



Tulot				
<b>Netto</b>		<b>-4 476 €</b>		<b>-4 476 €</b>
<b>Uusi investointi</b>				
Menot				
Tulot				
<b>Netto</b>				

## Teknisten palveluiden investoinnit

	TA 2024	TOT 1-3/2024	TOT% 1-3/2024	Poikkeama
<b>Tekniset palvelut</b>				
<b>Pyhän leikkialueet</b>				
Menot	-10 000 €			10 000 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-10 000 €</b>			<b>10 000 €</b>
Kuvaus	Pyhän keskustan leikkipaikan parantaminen			
Perusteluteksti	Pyhälle on toivottu leikkipaikan uudistusta.			
<b>Traktorimönkijä varusteineen</b>				
Menot	-20 000 €			20 000 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-20 000 €</b>			<b>20 000 €</b>
Kuvaus	traktorimönkijä varusteineen			
Perusteluteksti	Reittien ja- laavujen sekä muiden retkeilyrakenteiden kesäaikaiseen kunnossapidon huollon ja rakentamisen kujetustehtäviin.			
<b>Moottorikelkan hakinta</b>				
Menot	-20 000 €	-15 387 €	77 %	4 613 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-20 000 €</b>	<b>-15 387 €</b>	<b>77 %</b>	<b>4 613 €</b>
Kuvaus	Moottorikelkan ja tarvittavien varusteiden hankinta			
Perusteluteksti	Reittien ja- laavujen sekä muiden retkeilyrakenteiden talvikauden kunnossapidon huollon ja rakentamisen kujetustehtäviin. Moottorikelkalla hoidettavien latujen kunnossapitoon.			
<b>Kotien ja laavujen kunnostaminen</b>				
Menot	-15 000 €	-2 704 €	18 %	12 296 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-15 000 €</b>	<b>-2 704 €</b>	<b>18 %</b>	<b>12 296 €</b>
Kuvaus	Varaudutaan kunnostamaan laavu/tms. ulkoilupaikka per vuosi, jotta ulkoilupaikat pysyvät kunnossa eikä korjausvelkaa kerry. -			
Perusteluteksti	2024: Kaikonkankaan laavu ja liiterin rakentaminen (Suvanto-Mairivaara -reitillä)			
<b>Aittakurun sähköt ja portaa</b>				
Menot	-80 000 €			80 000 €
Tulot	50 000 €			-50 000 €
<b>Netto</b>	<b>-30 000 €</b>			<b>30 000 €</b>
Kuvaus	Portaat ovat osittain lahot Sähköt tarkistettava ja mahdollisesti uusittava , 32A sulake -> keskustelu PT OY:n kanssa (Sari)			
Perusteluteksti	Aittakurun sähköjärjestelmän heikosta laadusta toiminta varmuudesta on tullut palautetta useilta käyttäjiltä. Käyttäjien toiveena on, että kuruun vedettäisiin luotettavimmat sähkövedot, ja liian pitkistä kaapelivedosta päästäisiin eroon. Toiveena on 32A, jotta sähköä riittää varmasti kaikkeen. "Sähköt täytyy ehdottomasti saada kuntoon, jotta Unpluggedia kannattaa Aittakurussa edes järjestää. " Aittakuruun pohjoisesta nousevat portaan ovat heikkokuntoiset ja vaaralliset. Jyrkänpartaa tonttien rakentamisesta johtuen myös on tarvetta tullut portaisen siirtämiseksi uudelle paikalle.			
<b>Koirapuisto</b>				
Menot				
Tulot				
<b>Netto</b>				
Kuvaus	Koirapuisto Pyhälle ja kirkonkylään			
Perusteluteksti	Valtuuston päätös 15.12.2022			
<b>Kilpiaavan torni</b>				
Menot	-25 000 €	-240 €	1 %	24 760 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-25 000 €</b>	<b>-240 €</b>	<b>1 %</b>	<b>24 760 €</b>
Kuvaus	Kipiaavain lintutorinin korjaaminen ja tekniikan päivittäminen			
Perusteluteksti	Rakenteet osin rikki ja huonokuntoisia, uusittava koko torni, kamera ja tekniikka. Tornin			

	uusimisessa huomioitava uudet säädökset (kantavat rakenteet). Esteetön luontoelämys, jolla voidaan saada globaalia näkyvyyttä.			
<b>Sähköinen huoltokirja</b>				
Menot	-15 000 €			15 000 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-15 000 €</b>			<b>15 000 €</b>
Kuvaus	- Sähköinen järjestelmä, johon kirjataan ylös retkeilyrakenteet yms - Sähköinen huoltokirja järjestelmä, kiinteistöiden huoltokohteiden ja töiden hallintaa yms  Tarvittavan tiedon kerääminen ja syöttäminen järjestelmään investointi kustannus ja käyttömaksu 675 €/kk, 30 kohdetta			
Perusteluteksti	Sähköinen huoltokirja tuo läpinäkyvyyttä huoltotyön suorittamiseen ja saa aikaan tyytyväisempiä tilan käyttäjiä. Palvelun tuottama historiatieto muodostaa arvokkaan pääoman kiinteistön omistajalle kohteiden toimintasuunnitelmia muodostettaessa. Palvelu tuo läpinäkyvyyttä kiinteistöhoitotyöhön ja epäkohtien ilmetessä mahdollistaa nopean reagoinnin.			
<b>Maankaatopaikka</b>				
Menot	-70 000 €			70 000 €
Tulot	50 000 €			-50 000 €
<b>Netto</b>	<b>-20 000 €</b>			<b>20 000 €</b>
Kuvaus	Maankaatopaikan ja kiertotalousalueen suunnittelu ja toteutus			
Perusteluteksti	Rakentamisen ja maankäytön lisääntyessä on syntynyt ongelmia läjitysalueiden puutteesta. Samalla vihreä siirtymä edellyttää aiempaa tarkempaa maa-aineisten ja materiaalisivuvirtojen erottelua ja kierrätystä. Investoinnin tarkoituksena on turvata kestävä rakentamisen edellytykset. Suunnitellaan, miten ja minne maankaatopaikka / paikat olisi mahdollista toteuttaa ja millaista kiertotaloutta maankaatopaikkaan voisi liittyä. Investoinnilla pyritään myös käynnistämään uusia pk-yritysten bio- ja kiertotalouskonsepteja.			
<b>Pyhän päiväkoti</b>				
Menot	-600 000 €	-15 129 €	3 %	584 871 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-600 000 €</b>	<b>-15 129 €</b>	<b>3 %</b>	<b>584 871 €</b>
Kuvaus	Pyhän vakituksen päiväkodin tarvekartoitus, suunnittelu ja rakentaminen.			
Perusteluteksti	Hanke mahdollistaa asukasmäärän kasvamisen ja etenkin lapsiperheiden asettumisen kuntaan. Hanke lisää näin myös alueen työvoiman saatavuutta. Hyvin suunniteltu ja laadukas päiväkoti, jolla on tilaa myös laajentua, on myönteinen vetovoimatekijä koko alueelle. Suunnittelu tehty vuoden 2023 aikana. Suunniteltu valmistumisaika 1/2025. Vuoden 2023 aikana laaditun suunnitelman mukaisen rakennuksen hinta-arvio on 1 045 000 euroa. 3475 €/brm2 * 324 brm2 =1 125 900 €- (suunnittelu ja tontti)= 1 045 000 €. Ennen investointipäätöstä tulee olla päivitetty tarveselvitys.			
<b>Uusi kunnantalo</b>				
Menot	-550 000 €	-133 167 €	24 %	416 833 €
Tulot				
<b>Netto</b>	<b>-550 000 €</b>	<b>-133 167 €</b>	<b>24 %</b>	<b>416 833 €</b>
Kuvaus	Uuden kunnanviraston muutostyöt			
Perusteluteksti	Välttämätön kunnanviraston ja valtuustosalin toimivien ja terveellisten tilojen saamiseksi.			
<b>Pump Track -rata</b>				
Menot	-150 000 €			150 000 €
Tulot	100 000 €			-100 000 €
<b>Netto</b>	<b>-50 000 €</b>			<b>50 000 €</b>
Kuvaus	Lasten ja nuorten pump track -ulkoliikuntapaikka Pyhälle.			
Perusteluteksti	Lisää Pyhän alueen sulanmaanajan ulkoliikunta- ja oleskelualueita lapsille ja nuorille. Tukee lukumääräisesti kasvavan nuorison sitoutumista alueeseen ja parantaa alueen pito- ja vetovoimaa. Tuo investoinnin takaisin välillisesti.			

