

Osavuosisikatsaus 1-3/2024

Kärkihankkeiden toteutuminen 1-3/2024

- Henkilöstöohjelma: Hyvinvoiva henkilöstö – Menestyvä kunta
 - Henkilöstöohjelman avulla pyritään saavuttamaan henkilöstöön liittyvien strategisten mittareiden toteutuminen
 - Henkilöstöohjelma on pitkän tähtäyksen näkemys ja suunnitelma siitä, kuinka kunta varmistaa tulevaisuudessa henkilöstön hyvinvoinnin, sitoutumisen ja motivaation, sekä sen, että kunnan henkilöstö vastaa osaamiseltaan ja rakenteeltaan palvelutarpeeseen
 - Kunnan henkilöstöohjelma on valmisteltu käsiteltäväksi kunnanhallituksessa 13.5.2024

Kärkihankkeiden toteutuminen 1-3/2024

- Liikkuva hyvän mielen Vesilahti
 - Vuoden 2024 kärkihankkeena kunta haluaa edistää liikkumista ja vähentää mielenterveyden pulmia, joissa on hyvinvointikertomuksessa tunnistettu haasteita.
 - Kunta on käynnistänyt mm. seuraavia hyvinvointisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä liikkumisen ja mielenterveyden edistämiseksi
 - Elintapaneuvonnan palveluita kehitetään yhteistyössä Pirhan kanssa
 - On perustettu ehkäisevän päihdetyön työryhmä ja luotu työlle vuosikello
 - Varhaiskasvatuksessa on käynnistetty liikuntahanke, joka aktivoi ja lisää tietoa myös huoltajille
 - Käynnistetty matalan kynnyksen kohtaamispaikan toiminta työikäisille yhteistyössä seurakunnan ja Pirhan kanssa
 - Toteutetaan hanketta ala- ja yläkoulun nivelvaiheen sujuvoittamiseksi
 - Toteutettu tunnetaitojen opettelu ryhmiä
 - Kuntaan on palkattu kouluvalmentaja määräaikaiseen työsuhteeseen
 - Toteutettu hyvinvointipäivä yläkoulun oppilaille
 - Toteutettu ulkopuolisen rahoituksen turvin hankkeita etsivän nuorisotyön, harrastamisen mallin, paikallisen harrastustoiminnan, liikunnallisen elämäntavan ja yhteisöllisyyden edistämiseksi
 - Tehty hakemukset Suomi liikkeelle (tavoitteena kehittää liikunnan olosuhteita ja tarjota liikuntaneuvontaa vähän liikkuville oppilaille) ja koulunuorisotyön (tavoite saada resurssia kouluissa tehtävään nuorisotyöhön) hankehakuihin

Kärkihankkeiden toteutuminen 1-3/2024

- Yhteisöllisesti rakentaen -kärkihankkeen tavoitteena on vahvistaa naapuriyhteisöjä, lisätä yhteisten tilojen käyttöä ja osallistumista päätöksentekoon asemakaava-alueilla.
- Q1/2024 aloitetut toimenpiteet:
 - Kunnan asemakaavojen listaus ja nykytilanne
 - Pilotoinnin aloitus Ämmänhaudanmäen asuinalueella
 - Asukkaiden suunnittelema leikki- ja virkistysalue
 - Asuin alueen yhtenäinen ilme (postilaatikot yms.)
 - Suunnittelu aloitettu myös yhteiskäyttövajan toteutuksesta asuinalueilla
- Lisäksi aloitettu sähköisen varauskalenterin käyttöönotto, jolla mahdollistetaan kunnan tilojen parempi käyttö kuntalaisten toimintaan.

Tuloslaskelma 1-3/2024

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-03/2024	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	1 857 788	1 671 030	0	0	403 186	1 267 844	24 %
Maksutuotot	395 258	478 364	0	0	101 250	377 114	21 %
Tuet ja avustukset	305 557	272 999	0	0	107 270	165 729	39 %
Muut toimintatuotot	2 615 261	2 920 420	0	0	700 215	2 220 205	24 %
TOIMINTATUOTOT	5 173 865	5 342 813	0	0	1 311 921	4 030 892	25 %
Henkilöstökulut	-9 799 838	-10 068 058	0	0	-2 382 740	-7 685 318	24 %
Palvelujen ostot	-4 999 273	-4 941 961	0	0	-1 135 443	-3 806 519	23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 055 117	-1 086 780	0	0	-289 606	-797 174	27 %
Avustukset	-464 445	-472 000	0	0	-113 105	-358 895	24 %
Muut toimintakulut	-1 879 129	-1 879 035	0	0	-444 519	-1 434 516	24 %
TOIMINTAKULUT	-18 197 802	-18 447 834	0	0	-4 365 412	-14 082 422	24 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 023 938	-13 105 021	0	0	-3 053 491	-10 051 530	23 %
Verotulot	12 005 203	11 476 538	0	0	2 822 787	8 653 751	25 %
Valtionosuudet	2 964 876	3 142 497	0	0	741 694	2 400 803	24 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 035	-162 032	0	0	-38 023	-124 009	23 %
VUOSIKATE	1 937 107	1 351 982	0	0	472 967	879 015	35 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 389 004	-1 588 417	0	0	-372 326	-1 216 091	23 %
TILIKAUDEN TULOS	548 103	-236 435	0	0	100 641	-337 076	-43 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	548 103	-236 435	0	0	100 641	-337 076	-43 %

Tuloslaskelma 1-3/2024 toimintatuotot

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-03/2024	Jäijellä	Toteuma-%
Myyntituotot	1 857 788	1 671 030	0	0	403 186	1 267 844	24 %
Maksutuotot	395 258	478 364	0	0	101 250	377 114	21 %
Tuet ja avustukset	305 557	272 999	0	0	107 270	165 729	39 %
Muut toimintatuotot	2 615 261	2 920 420	0	0	700 215	2 220 205	24 %
TOIMINTATUOTOT	5 173 865	5 342 813	0	0	1 311 921	4 030 892	25 %
Henkilöstökulut	-9 799 838	-10 068 058	0	0	-2 382 740	-7 685 318	24 %
Palvelujen ostot	-4 999 273	-4 941 961	0	0	-1 135 443	-3 806 519	23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 055 117	-1 086 780	0	0	-289 606	-797 174	27 %
Avustukset	-464 445	-472 000	0	0	-113 105	-358 895	24 %
Muut toimintakulut	-1 879 129	-1 879 035	0	0	-444 519	-1 434 516	24 %
TOIMINTAKULUT	-18 197 802	-18 447 834	0	0	-4 365 412	-14 082 422	24 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 023 938	-13 105 021	0	0	-3 053 491	-10 051 530	23 %
Verotulot	12 005 203	11 476 538	0	0	2 822 787	8 653 751	25 %
Valtionosuudet	2 964 876	3 142 497	0	0	741 694	2 400 803	24 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 035	-162 032	0	0	-38 023	-124 009	23 %
VUOSIKATE	1 937 107	1 351 982	0	0	472 967	879 015	35 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 389 004	-1 588 417	0	0	-372 326	-1 216 091	23 %
TILIKAUDEN TULOS	548 103	-236 435	0	0	100 641	-337 076	-43 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	548 103	-236 435	0	0	100 641	-337 076	-43 %

- Poikkeamat talousarvioon nähden:
 - Maksutuotoissa** varhaiskasvatuksen, ip-toiminnan ja rakennusvalvonnan maksujen toteuma on alle talousarvion lukujen. Tieto koko vuoden mahdollisesta alituksesta tarkentuu vuoden edetessä.
 - Tukiin ja avustuksiin** on tuloutettu hanketuotot etupainotteisesti. Hankkeisiin liittyviä kustannuksia syntyy koko vuoden ajan ja tilinpäätöksen yhteydessä jaksotetaan vuonna 2025 jatkuvien hankkeiden hanketuoton osuus.
- Myyntituotot ja muut toimintatuotot:
 - Kokonaisuutena ei olennaisia prosentuaalisia poikkeamia talousarvioon nähden
 - Huom. Muiden toimintatuottojen määrää kasvattaa tonttivuokrien laskutus maaliskuussa. Maaliskuun loppuun kertynyt pysyvien vastaavien myyntivoittojen määrä on 14 000 euroa, mikä on 8 prosenttia budjetoidusta 180 000 eurosta.
 - Kunnan sisäinen laskutus talousarvion mukaisella tasolla, toteumaa seurataan vuoden edetessä.

Tuloslaskelma 1-3/2024 toimintakulut

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-03/2024	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	1 857 788	1 671 030	0	0	403 186	1 267 844	24 %
Maksutuotot	395 258	478 364	0	0	101 250	377 114	21 %
Tuet ja avustukset	305 557	272 999	0	0	107 270	165 729	39 %
Muut toimintatuotot	2 615 261	2 920 420	0	0	700 215	2 220 205	24 %
TOIMINTATUOTOT	5 173 865	5 342 813	0	0	1 311 921	4 030 892	25 %
Henkilöstökulut	-9 799 838	-10 068 058	0	0	-2 382 740	-7 685 318	24 %
Palvelujen ostot	-4 999 273	-4 941 961	0	0	-1 135 443	-3 806 519	23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 055 117	-1 086 780	0	0	-289 606	-797 174	27 %
Avustukset	-464 445	-472 000	0	0	-113 105	-358 895	24 %
Muut toimintakulut	-1 879 129	-1 879 035	0	0	-444 519	-1 434 516	24 %
TOIMINTAKULUT	-18 197 802	-18 447 834	0	0	-4 365 412	-14 082 422	24 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 023 938	-13 105 021	0	0	-3 053 491	-10 051 530	23 %
Verotulot	12 005 203	11 476 538	0	0	2 822 787	8 653 751	25 %
Valtionosuudet	2 964 876	3 142 497	0	0	741 694	2 400 803	24 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 035	-162 032	0	0	-38 023	-124 009	23 %
VUOSIKATE	1 937 107	1 351 982	0	0	472 967	879 015	35 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 389 004	-1 588 417	0	0	-372 326	-1 216 091	23 %
TILIKAUDEN TULOS	548 103	-236 435	0	0	100 641	-337 076	-43 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	548 103	-236 435	0	0	100 641	-337 076	-43 %

- Poikkeamat talousarvioon nähden:
 - Henkilöstökuluissa** toteuman perusteella laskettu arvio koko vuoden ylityksestä sivukuluineen noin 300 000 euroa. Arviossa huomioitu sijaisten ja määräaikaisen henkilöstön palkkojen alkuvuoden prosentuaalinen toteuma sekä tilinpäätökseen kirjattavan lomapalkkavarauksen muutos. Arvio tarkentuu vuoden edetessä.
- Palvelujen ostot; aineet, tarvikkeet ja tavarat; avustukset; muut toimintakulut
 - Kokonaisuutena ei ole olennaisia prosentuaalisia poikkeamia talousarvioon nähden
 - Kunnan sisäinen laskutus talousarvion mukaisella tasolla, toteumaa seurataan vuoden edetessä.

Tuloslaskelma 1-3/2024

verotulot ja valtionosuudet

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-03/2024	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	1 857 788	1 671 030	0	0	403 186	1 267 844	24 %
Maksutuotot	395 258	478 364	0	0	101 250	377 114	21 %
Tuet ja avustukset	305 557	272 999	0	0	107 270	165 729	39 %
Muut toimintatuotot	2 615 261	2 920 420	0	0	700 215	2 220 205	24 %
TOIMINTATUOTOT	5 173 865	5 342 813	0	0	1 311 921	4 030 892	25 %
Henkilöstökulut	-9 799 838	-10 068 058	0	0	-2 382 740	-7 685 318	24 %
Palvelujen ostot	-4 999 273	-4 941 961	0	0	-1 135 443	-3 806 519	23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 055 117	-1 086 780	0	0	-289 606	-797 174	27 %
Avustukset	-464 445	-472 000	0	0	-113 105	-358 895	24 %
Muut toimintakulut	-1 879 129	-1 879 035	0	0	-444 519	-1 434 516	24 %
TOIMINTAKULUT	-18 197 802	-18 447 834	0	0	-4 365 412	-14 082 422	24 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 023 938	-13 105 021	0	0	-3 053 491	-10 051 530	23 %
Verotulot	12 005 203	11 476 538	0	0	2 822 787	8 653 751	25 %
Valtionosuudet	2 964 876	3 142 497	0	0	741 694	2 400 803	24 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 035	-162 032	0	0	-38 023	-124 009	23 %
VUOSIKATE	1 937 107	1 351 982	0	0	472 967	879 015	35 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 389 004	-1 588 417	0	0	-372 326	-1 216 091	23 %
TILIKAUDEN TULOS	548 103	-236 435	0	0	100 641	-337 076	-43 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	548 103	-236 435	0	0	100 641	-337 076	-43 %

• Verotulot

t€	2023	ta 2024	tot 1-3/24	kehikko 2.5.2024
Tulovero	10 005	9 530	2 553	9 433
Yhteisövero	568	487	187	461
Kiinteistövero	1 432	1 460	83	1 493
Yhteensä	12 005	11 477	2 823	11 387

• Valtionosuudet

- 12/2023 VM ja OKM vos-päätökset yhteensä 2 956 853 euroa (ero talousarvioon -185 000 €)
- Tieto 16.4.: VM muuttaa oikaisuvaatimusten johdosta peruspalvelujen valtionosuutta ja hyvinvointialueiden rahoitusta koskevia päätöksiä vuodelle 2024. Euromääräiset vaikutukset alustavan arvion mukaan koko maan tasolla melko pieniä. Käsittely kevään aikana, muutokset valtion lisätalousarviossa ts. vuoden 2024 valtionosuuksiin tulossa vielä muutos.

Tuloslaskelma 1-3/2024

rahoitustuotot ja -kulut, poistot

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-03/2024	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	1 857 788	1 671 030	0	0	403 186	1 267 844	24 %
Maksutuotot	395 258	478 364	0	0	101 250	377 114	21 %
Tuet ja avustukset	305 557	272 999	0	0	107 270	165 729	39 %
Muut toimintatuotot	2 615 261	2 920 420	0	0	700 215	2 220 205	24 %
TOIMINTATUOTOT	5 173 865	5 342 813	0	0	1 311 921	4 030 892	25 %
Henkilöstökulut	-9 799 838	-10 068 058	0	0	-2 382 740	-7 685 318	24 %
Palvelujen ostot	-4 999 273	-4 941 961	0	0	-1 135 443	-3 806 519	23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 055 117	-1 086 780	0	0	-289 606	-797 174	27 %
Avustukset	-464 445	-472 000	0	0	-113 105	-358 895	24 %
Muut toimintakulut	-1 879 129	-1 879 035	0	0	-444 519	-1 434 516	24 %
TOIMINTAKULUT	-18 197 802	-18 447 834	0	0	-4 365 412	-14 082 422	24 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 023 938	-13 105 021	0	0	-3 053 491	-10 051 530	23 %
Verotulot	12 005 203	11 476 538	0	0	2 822 787	8 653 751	25 %
Valtionosuudet	2 964 876	3 142 497	0	0	741 694	2 400 803	24 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 035	-162 032	0	0	-38 023	-124 009	23 %
VUOSIKATE	1 937 107	1 351 982	0	0	472 967	879 015	35 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 389 004	-1 588 417	0	0	-372 326	-1 216 091	23 %
TILIKAUDEN TULOS	548 103	-236 435	0	0	100 641	-337 076	-43 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	548 103	-236 435	0	0	100 641	-337 076	-43 %

- **Rahoitustuottojen ja -kulujen kokonaismäärässä** ei odoteta olennaista poikkeamaa talousarvioon nähden
- Kirjanpidon **poistot** tehty 31.12.2023 mennessä valmistuneista hyödykkeistä, sillä alkuvuoden aikana ei ole valmistunut investointeja.
 - Koko vuoden poistojen toteumaan vaikuttavat:
 - Romutettavaksi esitettävät hyödykkeet (käsittely kh 13.5.2024)
 - Vuosina 2021-2023 poistosuunnitelmasta poiketen kirjattujen hyödykkeiden poistot
 - Vuoden aikana valmistuvien investointien valmistumisajankohta ja toteutuneet kustannukset

Arvio vuoden 2024 tuloslaskelman toteutumisesta

	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA + MU 2024	Toteuma 01-03/2024	Jäljellä	Toteuma-%
Myyntituotot	1 857 788	1 671 030	0	0	403 186	1 267 844	24 %
Maksutuotot	395 258	478 364	0	0	101 250	377 114	21 %
Tuet ja avustukset	305 557	272 999	0	0	107 270	165 729	39 %
Muut toimintatuotot	2 615 261	2 920 420	0	0	700 215	2 220 205	24 %
TOIMINTATUOTOT	5 173 865	5 342 813	0	0	1 311 921	4 030 892	25 %
Henkilöstökulut	-9 799 838	-10 068 058	0	0	-2 382 740	-7 685 318	24 %
Palvelujen ostot	-4 999 273	-4 941 961	0	0	-1 135 443	-3 806 519	23 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 055 117	-1 086 780	0	0	-289 606	-797 174	27 %
Avustukset	-464 445	-472 000	0	0	-113 105	-358 895	24 %
Muut toimintakulut	-1 879 129	-1 879 035	0	0	-444 519	-1 434 516	24 %
TOIMINTAKULUT	-18 197 802	-18 447 834	0	0	-4 365 412	-14 082 422	24 %
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 023 938	-13 105 021	0	0	-3 053 491	-10 051 530	23 %
Verotulot	12 005 203	11 476 538	0	0	2 822 787	8 653 751	25 %
Valtionosuudet	2 964 876	3 142 497	0	0	741 694	2 400 803	24 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-9 035	-162 032	0	0	-38 023	-124 009	23 %
VUOSIKATE	1 937 107	1 351 982	0	0	472 967	879 015	35 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 389 004	-1 588 417	0	0	-372 326	-1 216 091	23 %
TILIKAUDEN TULOS	548 103	-236 435	0	0	100 641	-337 076	-43 %
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	548 103	-236 435	0	0	100 641	-337 076	-43 %

- **Henkilöstökuluissa** toteuman perusteella laskettu arvio koko vuoden ylityksestä sivukuluineen noin 300 000 euroa.
 - **Valtionosuuspäätökset** 185 000 euroa alle talousarviotason, valtionosuuksiin tulossa kuitenkin vielä muutos.
 - **Verotulojen** määrä 5/2024 julkaistun kehikon mukaan 90 000 euroa alle talousarvion
- > Vuoden 2024 alijäämä nämä luvut huomioiden 811 000 euroa.
- Tiedot tarkentuvat vuoden edetessä.

Rahoitus

- Talousarvion mukainen lainannostotarve 3,6 miljoonaa euroa
- Raportointiajanjaksolla ei ole nostettu lainaa
- Lainannostoajankohtaan vaikuttaa keskeisesti verotulojen tilitysten suuruudet sekä isojen investointien toteutumisaikajankohta
- Arvio pitkäaikaisen talousarviolainan nostoaikajankohdasta elo-syyskuu 2024

Investoinnit 1-3/2024 (muut pitkävaik. menot ja maa- ja vesialueet)

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3/2024	Tot %
Muut pitkävaikutteiset menot					
eVaka-järjestelmä	-80 000	-5 660	-80 000	-13 942	17 %
Kaavoituksen suunnittelu- ja karttaohjelmisto	-30 000	0	-30 000	0	0 %
Muut pitkävaikutteiset menot	-110 000	-5 660	-110 000	-13 942	13 %
Maa- ja vesialueet					
Maa-alueiden hankinnat	-	-1 055 944	-750 000	0	0 %
Maa-alueiden myynnit	-	27 976	-	1 207	0 %
Maa- ja vesialueet yhteensä	-	-1 027 968	-750 000	1 207	0 %

Investoinnit 1-3/2024 (kiinteistöhankkeet)

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3/2024	Tot %
Kiinteistöhankkeet					
Kiinteistöjen saneeraushankkeet			-600 000	-139 712	23 %
Narvan koulu	-	-22 650		0	
Terveysasema	-	-15 863		-8 261	
Vesilahden kirjasto Lähde	-	-26 593		0	
Yhtenäiskoulu	-	-141 355		-11 366	
Ylämäen koulu	-	-70 020		-34 480	
Satumetsän päiväkoti	-	-32 081		0	
Peiponpellon päiväkoti	-	-18 059		0	
Lammasniemi	-	-5 014		-2 235	
Varikko	-	-22 299		0	
Tapola	-	0		0	
Ristiveräjä	-100 000	-38 920		-83 370	
Vesauskoti		0		0	
Kunnanvirasto		0		0	
Uusi päiväkoti	-2 150 000	-17 875	-1 000 000	0	0 %
Torin rakennukset	-250 000	-206 314	0	0	0 %
Kiinteistöhankkeet yhteensä		-617 045	-1 600 000	-139 712	9 %

Investoinnit 1-3/2024 (kaavatiet)

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3/2024	Tot %
Kaavateiden rakentamiskohteet					
Kaavateiden päällystäminen	-	-90 097	-100 000	0	0 %
Metsämaantereen alue	-1 600 000	-762 837	-400 000	-218 488	55 %
Tievalaistus	-750 000	-157 504	-250 000	0	0 %
Ämmänhaudanmäki/kaavatiet	-	-77 400	-100 000	0	0 %
Uusien kaavateiden rakentaminen	-	0	-15 000	0	0 %
Kaavateiden saneeraushankkeet	-	0	-200 000	0	0 %
Kuuliantien katusaneeraus	-	0			
Vesaustien katusaneeraus	-	0			
Heikkinkujan katusaneeraus	-	0			
Liikennemerkinuudistus	-	0	-20 000	0	0 %
Kevyenliikenteenväylä Lempäälään	-	-76 842	-50 000	0	0 %
Järvenrannan maankäyttösopimukset ml. Jyrkkätie		-6 090	0	0	0 %
Petäjärvi ja Kiselontien tien korjaus ja alueen siistiminen	-	-112 300	0	0	0 %
Suomelan alueen katuväläistus	-	-36 100	0	0	0 %
Suomelan kaavatiet	-	-84 370	0	0	0 %
Hovinkulma tiet	-	-53 190	0	0	0 %
Palvelukeskusalue	-	-25 176	0	0	0 %
Kaavateiden rakentamiskohteet yhteensä		-1 481 905	-1 135 000	-218 488	19 %

Investoinnit 1-3/2024 (puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet)

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3/2024	Tot %
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet					
Leikki- ja liikuntapaikkojen investoinnit			-100 000	0	0 %
Leikki- ja liikuntapaikat	-	-20 881			
Koirapuisto	-	0			
Sähköautojen latauspisteet	-60 000	-8 875	-30 000	0	0 %
Ympäristön viihtyvyyden parantaminen	-	-17 950	-50 000	-5 118	10 %
Kuituverkko	-497 500	-250 000	-123 750	0	0 %
Lammasniemen uusi venelaituri		0	-30 000	0	0 %
Klaus Kurjen tien opastuksen uusiminen		0	-30 000	0	0 %
Puistot, leikkikentät ja muut yleiset alueet yhteensä		-297 706	-363 750	-5 118	1 %

Investoinnit 1-3/2024 (vesi- ja viemärilaitos)

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3/2024	Tot %
Vesi- ja viemärilaitos					
Viemäriverkoston saneeraus	-		-150 000	-88 949	59 %
Jätevesipumppaamot	-	-124 880		-11 379	
Viemäriverkoston saneeraus	-	-156 631		-77 570	
Vesijohtoverkoston saneeraus	-		-120 000	0	0 %
Vesijohtoverkoston saneeraus	-	-91 469			
Vesijohtoverkoston mallinnus	-	0			
Muut/kunnallistekniikka	-	-5 133	-30 000	0	0 %
Siirtoviemäri	-674 050	-122 979	-80 000	0	0 %
Uusien kaava-alueiden rakentaminen	-	0	-15 000	0	0 %
Paineenkorotusasema, Suomela	-	0	-50 000	0	0 %
Järvenrannan maankäyttösopimukset ml. Jyrkkätie vesi ja viemäri		-4 582	0	0	0 %
Metsämantereen alue	-500 000	-312 374	0	-94 382	0 %
Hovinkulman vesihuolto	-	-33 428	0	0	0 %
Ämmänhaudan kunnallistekniikka	-	-3 300	0	0	0 %
Vesi- ja viemärilaitos yhteensä		-853 777	-445 000	-183 331	41 %
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä		-2 633 388	-1 943 750	-406 937	21 %

Investoinnit 1-3/2024 (koneet ja kalusto ja yhteensä)

Investoinnit	Kustannusarvio	TP 2023	TA 2024	TOT 1-3/2024	Tot %
Koneet ja kalusto					
Kiinteistötraktori/pienkuormaaja	-	-63 259	0	0	0 %
Kaluston päivittäminen/tukipalvelut	-	0	-20 000	0	0 %
Kaluston päivittäminen/tekniset palvelut	-	0	-50 000	0	0 %
Koneet ja kalusto yhteensä		-63 259	-70 000	0	0 %
Investointimenot	-	-4 395 705	-4 473 750	-560 591	13 %
Investointitulot	-	27 976	0	1 207	0 %
Investoinnit yhteensä, netto	-	-4 367 729	-4 473 750	-559 384	13 %