

MÄNTYHARJUN KUNTA

II-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

2023

Sisällys

1 Yleistä	2
2 Henkilöstö	2
2.1 Henkilöstömäärä 31.8.2023	2
2.2. Työhyvinvointi	2
2.3. Henkilöstömenot	3
3 Rahoitus	5
4 Käyttötalouden toteutuminen	7
4.1 Keskusvaalilautakunta	7
4.2 Tarkastuslautakunta	8
4.3 Valtuusto	8
4.4 Hallintopalvelut	9
4.5 Sivistyslautakunta	11
4.6 Tekninen lautakunta	13
5 Tuloslaskelma 1.1.-31.8.2023	16
6 Investointien toteutuminen	17

1 YLEISTÄ

Talouden osalta verotulot toteutuivat alkuvuonna odotettua huomattavasti paremmin. Kyse on vuosien 2021 ja 2022 hännistä, jotka tuloutuivat alkuvuonna 2023. Kehitys on tasaantunut kuukausittain, mutta kokonaiskertymä tulee ylittämään talousarviovarauksen. Valtionosuudet toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Talouden tarkastelussa huolestuttavana piirteenä on toimialojen käyttötalouden kustannuspaineet mm. yleisen palkkaratkaisun ja kustannuskasvun johdosta.

Talouden seurannassa on siirrytty vaiheittain Kuntamaiseman käyttöön. Tällä hetkellä käytössä on kuukausiraportointi toimialojen ja koko kunnan osalta. Käyttöoikeudet ohjelmaan on laajennettu koskemaan esihenkilöitä ja talousarviovastuullisia. Ohjelman käyttöoikeuksien laajentaminen luottamushenkilöille tulee siirtymään keväälle 2024.

2 HENKILÖSTÖ

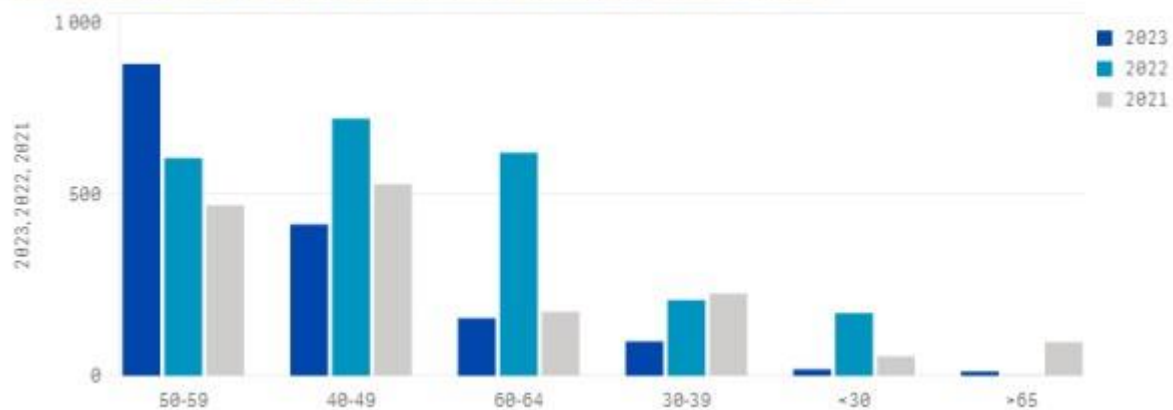
2.1 Henkilöstömäärä 31.8.2023

toimiala		vakituiset	määräaikaiset	työllistetyt	henkilöstö yht.
KUNNANHALLITUS yht.		8	2	4	14
SIVISTYSLAUTAKUNTA yht.		113	22		135
TEKNINEN LAUTAKUNTA yht.		17	3		20
RAKENNUSLAUTAKUNTA yht.		3	0		3
YHTEENSÄ 31.8.2023		141	27	4	172

2.2. Työhyvinvointi

Työterveyshuollon palveluja oli toisella kolmanneksella käytetty seuraavasti:

Sairauspoissaolot (pv) valitun dimension suhteen vs. edelliset vuodet



Sairauspoissaolot pv	1-8/2023	1-8/2022	1-8/2021
Muut	540,	1 091,	534,
Mielenterveyden häiriöt	333,	290,	223,
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet	308,	579,	431,
Verenkierto- ja aineenvaihduntasairaudet	246,	92,	152,
Infektiot	115,	119,	70,
Tapaturmat	20,	134,	137,

Sairauspoissaoloja kertyi 1563 päivää, mikä on 9,0 sairauspäivää/kaikki työntekijät. Viime vuoden vastaavana ajankohtana kertyi 1709 sairauspäivää.

	1-8/2023
Sairauskäynti	19 373,92
Laboratorio	16 726,64
Yksilön neuvonta ja ohjaus	10 974,22
Terveystarkastus	9 046,47
Työpaikkaselvitys	6 372,3
Kirjaus	4 014,82
Puhelu	3 712,11
Kuvantaminen	3 060,74
Terveyskäynti	2 883,2
Magneettitutkimukset	2 436,
Toiminnan suunnittelu ja arviointi	2 336,6
Muu neuvottelu	1 642,64
Lausunto	1 087,5
Tarvikkeet	987,4
Työkykyneuvottelu	943,2
Reseptin uusinta	537,65
Fysikaalinen hoito	318,9
Lääke	314,75
Tietojen antaminen ja ohjaus	239,18
Kuntoutuksen suunnittelu	196,9
Toimenpide	90,

Työtapaturmia on tammi-elokuun aikana sattunut yhteensä neljä. Työtapaturmat ovat aiheuttaneet 0 pv sairauspoissaoloja.

Työterveyshuollon kulut 01–08/2023 olivat yhteensä 87 782 €. Työterveyshuollon palveluja oli ko. ajalla käyttänyt 155 henkilöä. Luvussa ovat mukana lyhytaikaiset sijaiset, siviilipalvelusmiehet ym. Työterveyshuollon kustannukset 01–08/2023 olivat 523,30 €/työntekijä. Edellisvuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden osalta kustannukset olivat 502 €/työntekijä.

2.3. Henkilöstömenot

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-8/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% 1-8/ 2023
19410	KESKUSVAALILAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-12 255,83	-15 330	79,95%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-11 177,62	-13 900	80,41%
4001	Palkat ja palkkiot	-11 177,62	-13 900	80,41%
4100	Henkilösivukulut	-1 078,21	-1 430	75,40%
19412	TARKASTUSLAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-5 202,15	-9 870	52,71%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-4 562,97	-9 000	50,70%
4001	Palkat ja palkkiot	-4 562,97	-9 000	50,70%
4100	Henkilösivukulut	-639,18	-870	73,47%

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-8/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% 1-8/ 2023
19414	KUNNANVALTUUSTO			
400	Henkilöstökulut	-10 285,23	-24 430	42,10%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-10 210,00	-24 300	42,02%
4001	Palkat ja palkkiot	-10 210,00	-24 300	42,02%
4100	Henkilösivukulut	-75,23	-130	57,87%
19416	KUNNANHALLITUS			
400	Henkilöstökulut	-758 620,73	-1 537 280	49,35%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-437 864,15	-518 800	84,40%
4001	Palkat ja palkkiot	-441 048,94	-518 800	85,01%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilök	3 184,79	0	
4100	Henkilösivukulut	-320 756,58	-1 018 480	31,49%
19418	ELINVOIMA			
400	Henkilöstökulut	-188 818,91	-321 550	58,72%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-157 745,18	-269 200	58,60%
4001	Palkat ja palkkiot	-158 175,32	-269 200	58,76%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilök	430,14	0	
4100	Henkilösivukulut	-31 073,73	-52 350	59,36%
19441	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-4 402 250,68	-6 045 202	72,82%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-3 645 505,80	-5 060 932	72,03%
4001	Palkat ja palkkiot	-3 686 320,95	-5 060 632	72,84%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilök	40 815,15	-300	-13 605,05%
4100	Henkilösivukulut	-756 744,88	-984 270	76,88%
19451	TEKNINEN LAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-766 747,47	-1 051 890	72,89%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-631 862,45	-874 400	72,26%
4001	Palkat ja palkkiot	-634 610,70	-874 400	72,58%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilök	2 748,25	0	
4100	Henkilösivukulut	-134 885,02	-177 490	76,00%
19455	RAKENNUSLAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-121 487,28	-192 320	63,17%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-100 030,70	-160 000	62,52%
4001	Palkat ja palkkiot	-100 030,70	-159 500	62,72%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut henkilök	0,00	-500	0,00%
4100	Henkilösivukulut	-21 456,58	-32 320	66,39%

3 RAHOITUS

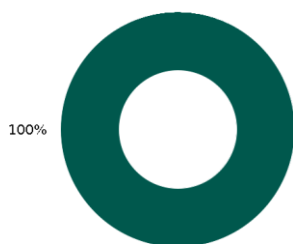
Pääoman lyhennykset ja jakson aikana maksetut korot

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2023-31.8.2023	1.1.2022-31.12.2022
Jakson aikana maksetut korot	151 513,00 €	104 085,00 €	142 072,00 €
Jakson aikana maksetut lyhennykset	1 200 000,00 €	800 000,00 €	1 916 400,00 €

Yleinen kehitys

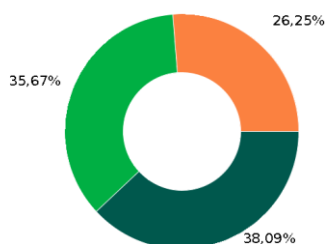
	31.8.2023	31.12.2022	31.8.2022
Avoinna oleva saldo	19 430 000 €	20 230 000 €	20 841 400 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus			
Avoinna oleva johdannaisten nimellismäärä			
Pitkäaikainen korkositoumus (sis. johdannaiset)	98,30%	100,00%	98,99%
Pitkäaikainen korkositoumus (ei sis. johdannaisia)	98,30%	100,00%	98,99%
Korkositoumus keskimäärin	5.83 vuotta	6.25 vuotta	6.4 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	7.99 vuotta	8.33 vuotta	8.42 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	0,76%	0,76%	0,77%

Sopimustyyppijakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldoista)



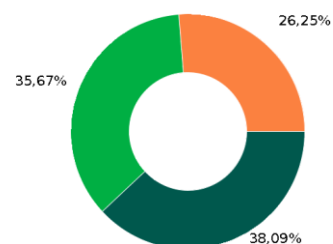
■ Vakiomuotoinen laina

Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta pl. johdannaiset)



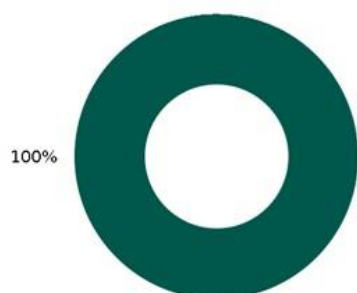
■ EURSWAP10Y
■ KIINTEÄ
■ KRVK10Y

Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta)



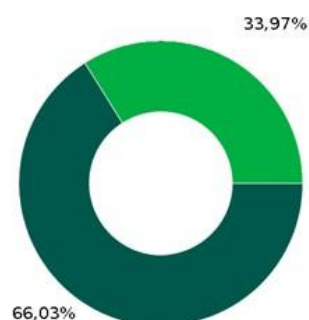
■ EURSWAP10Y
■ Ei mitään
■ KRVK10Y

Avoinna oleva saldo lainanottajan mukaan



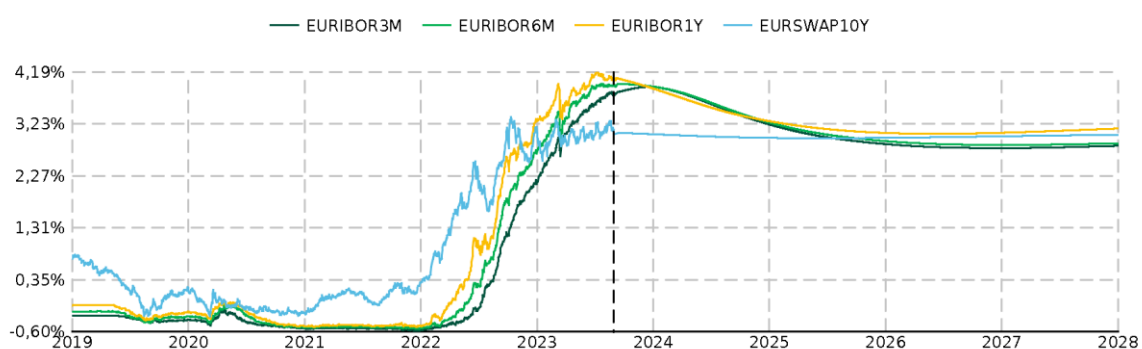
■ Mäntyharjun kunta

Avoinna oleva saldo lainanantajan mukaan



■ Kuntarahhoitus Oyj
■ Suur-Savon Osuuspankki

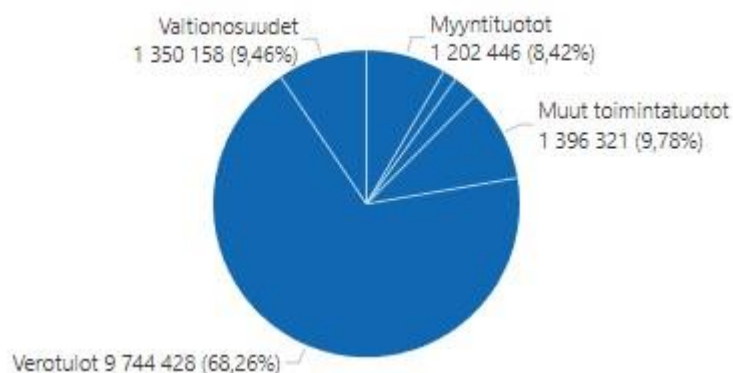
Markkinat



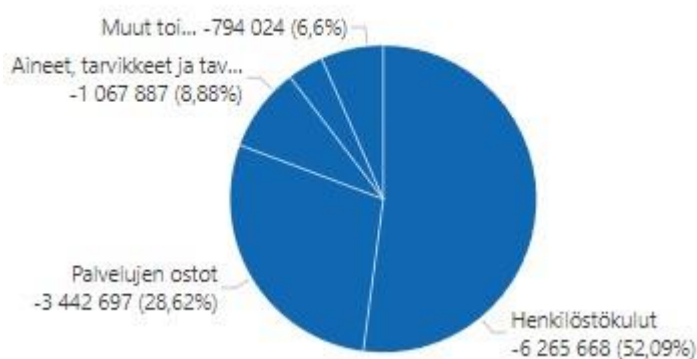
Markkinakorot

	31.8.2023	31.8.2022
EURIBOR3M	3,7950 %	0,6540 %
EURIBOR6M	3,9870 %	1,2030 %
EURIBOR1Y	4,1020 %	1,7780 %
EURSWAP10Y	3,0414 %	2,4093 %

Tuotot



Kulut



4 KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

4.1 Keskusvaalilautakunta

Tiliniemi	Toteuma 1-8/2023	TA 2023	TA- muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-8/2023	Toteuma %	Ennuste 2023
KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT	0,00	13 100		13 100	8 733	0,00%	13 100
Myyntituotot		13 100		13 100	8 733	0,00%	
TOIMINTAKULUT	-14 906,48	-20 100		-19 600	-13 067	114,08%	-20 100
Henkilöstökulut	-12 255,83	-15 330		-15 330	-10 220	119,92%	
Palvelujen ostot	-1 293,12	-3 070		-2 570	-1 713	75,47%	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 357,53	-1 400		-1 400	-933	145,45%	
Muut toimintakulut	0,00	-300		-300	-200	0,00%	
TOIMINTAKATE	-14 906,48	-7 000		-6 500	-4 333	344,00%	-7 000

4.2 Tarkastuslautakunta

Tiliniemi	Toteuma 1-8/2023	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-8/2023	Toteuma %	Ennuste 2023
TARKASTUSLAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT	0,00			0			0,00
Myyntituotot				0			
TOIMINTAKULUT	-10 098,88	-22 700		-22 700	-15 133	66,73%	-22 700
Henkilöstökulut	-5 202,15	-9 870		-9 870	-6 580	79,06%	-9 870
Palvelujen ostot	-4 521,68	-12 130		-12 130	-8 087	55,92%	-12 130
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-100		-100	-67	0,00%	-100
Muut toimintakulut	-375,05	-600		-600	-400	93,76%	-600
TOIMINTAKATE	-10 098,88	-22 700		-22 700	-15 133	66,73%	-22 700

Kuntalain 121 § mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävät ovat:

1. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
2. huolehtia kunnan ja sen tytäryhtiöiden tarkastuksen yhteensovittamisesta sekä
3. valvoa KuntaL 84 §:ssä säädetyn luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.

Vastuhenkilö Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

4.3 Valtuusto

Tiliniemi	Toteuma 1- 8/2023	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-8/2023	Toteuma %	Ennuste 2023
KUNNANVALTUUSTO							
TOIMINTAKULUT	-23 638,60	-57 000		-57 000	-38 000	62,21%	-54 600
Henkilöstökulut	-10 285,23	-24 430		-24 430	-16 287	63,15%	-30 000
Palvelujen ostot	-9 447,31	-20 470		-20 470	-13 647	69,23%	-15 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31,25	-1 600		-1 600	-1 067	2,93%	-1 600
Muut toimintakulut	-3 874,81	-10 500		-10 500	-7 000	55,35%	-8 000
TOIMINTAKATE	-23 638,60	-57 000		-57 000	-38 000	62,21%	-54 600

Kunnanvaltuuston kohdalla esitetyt tavoitteet ovat koko kuntaorganisaatiota koskevia.

Vastuhenkilö Kunnanjohtaja

4.4 Hallintopalvelut

Strategian painopiste:	Talous ja päätöksenteko		
Strategian tavoite:	Tiedolla ja taidolla johtaminen		
Toiminnallinen tavoite:	Tuotetaan parempaa tietoa päätöksenteon ja työn suunnittelun tueksi		
Toimenpide tai avaintulos:	Otetaan käyttöön Kuntamaisema -raportointi		
Merkittävimmät riskit:	Talouden ennustettavuus ja kehitys		
Mittari:	Talouden toteumasta tuotetaan raportti kunnanhallitukselle kuukausittain		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 %	100 %	100 %

Strategian painopiste:	Talous ja päätöksenteko		
Strategian tavoite:	Älykäs sopeuttaminen		
Toiminnallinen tavoite:	Sopeutetaan hallitusti palvelutuotanto vastaamaan resursseja		
Toimenpide tai avaintulos:	Minimoidaan suunnitelmavuosien alijäämä		
Merkittävimmät riskit:	Päätöksentekokyky		
Mittari:	Vuositulostavoite vuonna 2024		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	-3,1 M€	0 €	0 M€

Strategian painopiste:	Elinkeinojen menestys		
Strategian tavoite:	Palvellaan yrityksiä erinomaisesti		
Toiminnallinen tavoite:	Yritysten menestyminen		
Toimenpide tai avaintulos:	Autetaan osaavan työvoiman saannissa ja jatkuvan vuoropuhelun kautta saada tietoa palvelutarpeista		
Merkittävimmät riskit:	Taantuman vaikutus elinkeinoelämään		
Mittari:	Taloustutkimuksen haastattelu yrityksille (kokonaistyytyväisyys)		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	v. 2021 6,92	v. 2023 7,5	6,76

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Mielen hyvinvoinnin tukeminen		
Hyvinvointisuunnitelman tavoite:	Kuntalaisilla on mahdollisuus asioiden hoitamiseen fyysisesti sekä verkon kautta		
Toiminnallinen tavoite:	Asiointiliikenteen jatkuvuuden turvaaminen		
Toimenpide tai avaintulos:	Asiointiliikennekilpailutuksen onnistuminen		
Merkittävimmät riskit:	Tarjousten saaminen /hinta		
Mittari:	Reittien määrä		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	7	100 %	100 %

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Mielen hyvinvoinnin tukeminen		
Hyvinvointisuunnitelman tavoite:	Työllisyyspalveluita on saatavilla henkilökohtaisesti ja paikallisesti		
Toiminnallinen tavoite:	Paikallisen, henkilökohtaisen palvelumallin kehittäminen työllisyyspalveluissa		
Toimenpide tai avaintulos:	Aktiivinen osallistuminen TE25-hankkeen valmisteluun		
Merkittävimmät riskit:	Työmarkkinat ja työnhakijat eivät kohtaa		
Mittari:	Malli paikallisesta työllisyyspalvelusta		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 %	100 %	0 %

Tiliniimi	Toteuma 1-8/2023	TA 2023	TA muutos	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-8/2023	Toteuma %	Ennuste 1-12/2023
KUNNANHALLITUS							
TOIMINTATUOTOT	117 117	524 600		524 600	349 733	33,49%	220 000
Myyntituotot	65 693	200		200	133	49 269,67%	80 000
Tuet ja avustukset	1 629	97 400		97 400	64 933	2,51%	65 000
Muut toimintatuotot	49 795	427 000		427 000	284 667	17,49%	75 000
TOIMINTAKULUT	-1 774 141	-3 659 800		-3 659 800	-2 439 867	72,71%	-3 200 000
Henkilöstökulut	-758 621	-1 537 280		-1 537 280	-1 024 853	74,02%	-1 400 000
Palvelujen ostot	-778 511	-1 419 620		-1 419 620	-946 413	82,26%	-1 400 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 193	-37 700		-37 700	-25 133	100,24%	-30 000
Avustukset	-30 445	-195 600		-195 600	-130 400	23,35%	-100 000
Muut toimintakulut	-181 371	-469 600		-469 600	-313 067	57,93%	-270 000
TOIMINTAKATE	-1 657 024	-3 135 200		-3 135 200	-2 090 133	79,28%	-2 980 000

Tiliniimi	Toteuma 1-8/2023	TA 2023	TA-muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-8/2023	Toteuma %	Ennuste 2023
ELINVOIMA							
TOIMINTATUOTOT	69 579,83	148 500		148 500	99 000	70,28%	107 000
Myyntituotot	441,90	148 500		148 500	99 000	0,45%	2 000
Tuet ja avustukset	69 137,93	148 500		148 500	99 000	69,84%	105 000
TOIMINTAKULUT	-460 000,19	-775 300		-775 300	-516 867	89,00%	-733 000
Henkilöstökulut	-188 818,91	-321 550		-321 550	-214 367	88,08%	-310 000
Palvelujen ostot	-102 409,93	-150 060		-150 060	-100 040	102,37%	-155 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 249,79	-15 420		-15 420	-10 280	119,16%	-18 000
Avustukset	-137 563,55	-254 300		-254 300	-169 533	81,14%	-220 000
Muut toimintakulut	-18 958,01	-33 970		-33 970	-22 647	83,71%	-30 000
TOIMINTAKATE	-390 420,36	-626 800		-626 800	-417 867	93,43%	-626 000

4.5 Sivistyslautakunta

Strategian painopiste:	Talous ja päätöksenteko		
Strategian tavoite:	Tiedolla ja taidolla johtaminen, älykäs sopeuttaminen		
Toiminnallinen tavoite:	Kehitämme tiedolla johtamisen käytäntöjä		
Toimenpide tai avaintulos:	Sivistyslautakunta saa säännöllisesti hyödyllistä ja vertailevaa tietoa talousarvion toteutumisesta (kustannukset / asukas, vertailu muihin kuntiin)		
Merkittävimmät riskit:	Päätöksenteon tueksi tuotettavan tiedon on oltava käsiteltävien asioiden kannalta relevanttia		
Mittarit			
Mittari 1:	Otetaan käyttöön Kuntamaisema -raportointi		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 %	100 %	30 %
Mittari 2:	Lautakunnan antama palaute "Tyytyväisyys saamaani tietoon lautakunnan talouden tilasta (asteikolla 1–5)"		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 % (ei mitattu)	yli 70 % (ka. yli 3,5)	40 % (ka. 2)

Strategian painopiste:	Aktiviteetit ja luonto		
Strategian tavoite:	Monipuoliset ja saavutettavat kulttuuri-, liikunta- ja luontoaktiviteetit		
Toiminnallinen tavoite:	Kunnan monipuolinen kulttuurielämä säilyy vireänä ja monipuolistuu entisestään. Sivistyspalveluiden toimijat edistävät asukkaiden terveyttä, osallisuutta ja hyvinvointia liikunnan, taiteen ja kulttuurin keinoin, huolehtivat kuntalaisten kulttuuristen oikeuksien toteutumisesta sekä edistävät taide ja kulttuuripalvelujen yhdenvertaista saavutettavuutta		
Toimenpide tai avaintulos:	Sivistyspalveluiden yksiköt suunnittelevat ja toteuttavat monipuolisesti kulttuuri- ja liikuntatoimintaa lähiympäristössä (toimintasuunnitelmat)		
Merkittävimmät riskit:	Palvelujen tuottamisen kustannusten nousu. Kuntaan laaditun kulttuurihyvinvointisuunnitelman puutteellinen toteutus tai huomioimatta jättäminen.		
Mittarit			
Mittari 1:	Kulttuurihyvinvointisuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttaminen		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	70 %	100 %	90 %

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Terveellisten elintapojen edistäminen		
Hyvinvointisuunnitelman tavoite:	Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisääntyy		
Toiminnallinen tavoite	Tehostetaan liikuntapaikkoihin ja liikuntatoimintaan liittyvää tiedottamista ja yhteistyötä		
Toimenpide tai avaintulos	Mäntyharjun liikuntapaikat sekä ohjatun- ja omaehtoisen liikunnan mahdollisuudet ovat hyvin kuntalaisten ja vapaa-ajan asukkaiden tiedossa		
Merkittävimmät riskit	Liikuntapaikkoihin tehtyjä panostuksia ei saada täysin hyödynnettyä ilman kattavaa tiedottamista ja toimivaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen alueelliset resurssit jäävät hyödyntämättä, ellei yhdyspintatyö ole kunnassa organisoitua		

Mittarit			
Mittari 1:	Liikunnan edistämisen verkosto tai kumppanuuspöytä on perustettu ja se koordinoi liikuntaan liittyvää yhteistyötä ja viestintää (verkosto koostuu liikuntapalvelujen käyttäjistä sekä seura- ja yhdistys- ja kuntatoimijoista)		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	25 %	100 %	60 %
Mittari 2:	Liikuntaneuvonnan yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa käynnistynyt ja vastuut nimetty		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 %	100 %	50 %

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Mielen hyvinvoinnin tukemien		
Hyvinvointisuunnitelman tavoite:	Kuntalaisten kokema osallisuus vahvistuu ja heillä on mahdollisuus vaikuttaa elinympäristönsä asioihin		
Toiminnallinen tavoite	Sivistyslautakunnan alaisuudessa järjestettävässä toiminnassa huomioidaan kuntalaisten osallisuuden edistäminen		
Toimenpide tai avaintulos	Osallisuuden edistämisen toimintatavat on kuvattu ja sivistyslautakunnan alaisissa toimintayksiköissä. Kuntalaisilla ja palvelun käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa heitä koskeviin asioihin		
Merkittävimmät riskit	Ilman selkeää toimintaohjetta ja tukea osallisuuden edistämiseen, toimet voivat jäädä yksittäisiksi ja vaikutuksiltaan vähäisiksi		
Mittarit			
Mittari 1:	Päätösten vaikutusten ennakoarvioinnin prosessi on kuvattu ja se on osa lautakunnan ja sen alaisten viranhaltijoiden päätöksentekoa		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	25 %	100 %	40 %
Mittari 2:	Lautakunnan alaisten yksiköiden toimintasuunnitelmissa on kuvattu, miten kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen / suunnitteluun		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	35 % (ei mitattu)	100	60 %

Tiliniimi	Toteuma 1-8/2023	TA 2023	TA- muutos	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-8/2023	Toteuma %	Ennuste 2023
SIVISTYSLAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT	703 695,21	751 400		751 400	500 933	140,48%	894 900
Myyntituotot	275 879,50	333 100		333 100	222 067	124,23%	358 700
Maksutuotot	115 041,58	201 000		201 000	134 000	85,85%	208 000
Tuet ja avustukset	295 679,47	205 700		205 700	137 133	215,61%	305 000
Muut toimintatuotot	17 094,66	11 600		11 600	7 733	221,05%	23 200
TOIMINTAKULUT	-6 392 354,91	-9 125 876		-9 125 876	-6 083 917	105,07%	-9 481 000
Henkilöstökulut	-4 402 250,68	-6 045 202		-6 045 202	-4 030 135	109,23%	-6 407 900
Palvelujen ostot	-1 607 397,62	-2 457 224		-2 457 224	-1 638 149	98,12%	-2 487 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 775,98	-283 120		-283 120	-188 747	96,31%	-272 600
Avustukset	-171 004,27	-263 000		-263 000	-175 333	97,53%	-256 500
Muut toimintakulut	-29 926,36	-77 330		-77 330	-51 553	58,05%	-57 000
TOIMINTAKATE	-5 688 659,70	-8 374 476		-8 374 476	-5 582 984	101,89%	-8 586 100

Vastuhenkilö

vs. Sivistysjohtaja

4.6 Tekninen lautakunta

Kiinteistöt

Strategian painopiste:	Talous ja päätöksenteko		
Strategian tavoite:	Pitkäjänteisyys		
Toiminnallinen tavoite:	Tuotetaan parempaa tietoa päätöksenteon ja työn suunnittelun tueksi		
Toimenpide tai avaintulos:	Päivitetyn kiinteistöstrategian pohjalta laaditaan rakennuskohtainen PTS		
Merkittävimmät riskit:	Suunnitelman tekemiseen ei sisälly merkittäviä riskejä.		
Mittarit			
Mittari 1:	Valmiina kohteita (rakennuksia) v. 2023		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	20 %	50 %	20 %

Liikuntatoimi

Strategian painopiste:	Aktiviteetit ja luonto		
Strategian tavoite:	Liikunta- ja luontoaktiviteetit		
Toiminnallinen tavoite:	Kunnan tarjoamilla liikuntamahdollisuuksilla tuetaan kaiken ikäisten omatoimista liikkumista.		
Toimenpide tai avaintulos:	Olemassa olevien kunnan ylläpitämien kohteiden huolto-/ylläpitosuunnitelma laaditaan ja aikatauluista tiedotetaan käyttäjiä.		
Merkittävimmät riskit:	Tieto ei kulje eteenpäin käyttäjille.		
Mittarit			
Mittari 1:	Kohdelistaus ja aikataulut. Kesäkohteet sekä talvikohteet.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 %	100 %	50 %

Yleiset alueet

Strategian painopiste:	Kuntaimago		
Strategian tavoite:	Brändikuva ja brändiviestintä		
Toiminnallinen tavoite:	Leikkipuistot toimivat viihtyisinä ympäristöinä ja kaikenikäisten kohtaamispaikkoina.		
Toimenpide tai avaintulos:	Leikkipuistojen kuntoa arvioidaan katsastusraporttien perusteella. Päätetään kehitettävien kohteiden määrä tulevaisuudessa. Ylläpidettävien kohteiden osalta ei tarkastuksissa ilmene turvallisuuspuutteita.		
Merkittävimmät riskit:	Leikkikenttien määrä vähenee		
Mittarit			
Mittari 1:	Listaus kehitettävistä kohteista		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 %	100 %	75 %
Mittari 2:	Turvallisuuspuutteet		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0kpl	0 kpl	0 kpl

Vesilaitos

Strategian painopiste:	Elinkeinojen menestys		
Strategian tavoite:	Monipuolisia asumismahdollisuuksia		
Toiminnallinen tavoite:	Turvallinen vesihuolto asiakkaille sekä taloudellisesti toimeen tuleva, yritystoimintaa tukeva.		
Toimenpide tai avaintulos:	Vesihuollon häiriötön toiminta laitokset huollettuna ja verkosto saneeraukset tehtynä talous luvut huomioiden.		
Merkittävimmät riskit:	Ammatillinen henkilöstö (sen puute), talous (investoinnit puute)		
Mittarit			
Mittari 1:	Vesihuollon häiriöt, toiminta häiriötöntä		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	100 %	98 %	98 %
Mittari 2:	Metriä saneerattua vesijohtoverkostoa/vuosi		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	1 %	3 %	0,8 %

Hyvinvointisuunnitelman painopiste:	Terveellisten elintapojen edistäminen		
Hyvinvointisuunnitelman tavoite:	Kuntalaisten liikunta-aktiivisuus lisäänty		
Toiminnallinen tavoite:	Tehostetaan liikuntapaikkoihin ja liikuntatoimintaan liittyvää tiedottamista ja yhteistyötä sekä mahdollistetaan eri lajien toiminta olemassa olevilla liikuntapaikoilla		
Toimenpide tai avaintulos:	Liikuntapaikkojen ylläpitosuunnitelma hoitoluokittain tehdään ja julkaistaan. Eri lajeille varataan suoritusajoja ja varauksista tiedotetaan. Lajikokeilujen kautta uusia harrastajia.		
Merkittävimmät riskit:	Liikuntapaikoilla tyhjäkäyntiä.		
Mittarit			
Mittari 1:	Ylläpitosuunnitelma sekä talvi- että kesäliikuntapaikoille valmis.		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 %	100 %	50 %

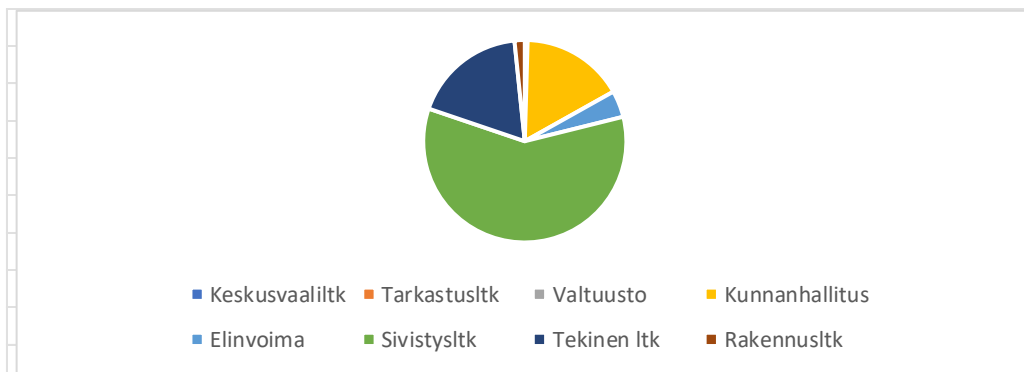
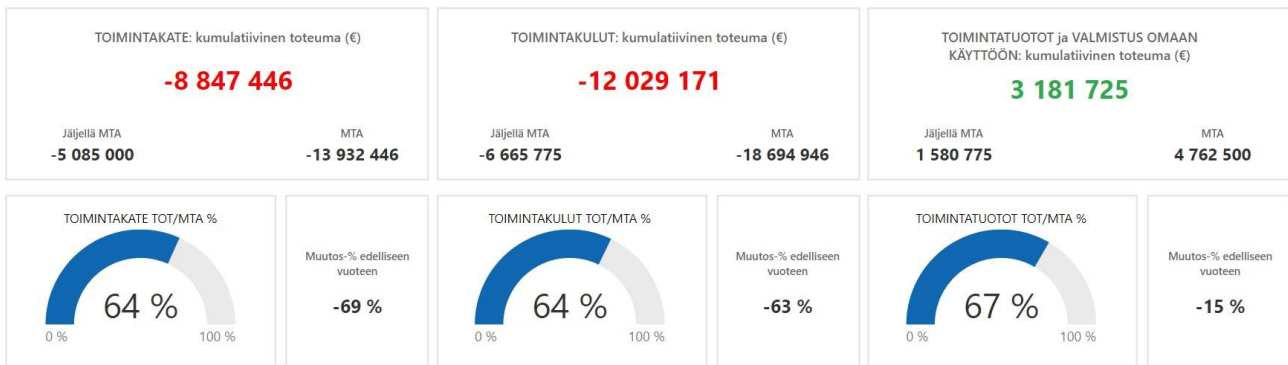
Tilinimi	Toteuma 1-8/2023	TA 2023	TA- muutos	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-8/2023	Toteuma %	Ennuste 1-12/2023
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT	2 195 747,16	3 164 900		3 164 900	2 109 933	104,07%	3 170 784
Myyntituotot	860 431,71	1 261 200		1 261 200	840 800	102,33%	1 261 200
Tuet ja avustukset	5 883,78				0		5 884
Muut toimintatuotot	1 329 431,67	1 903 700		1 903 700	1 269 133	104,75%	1 903 700
TOIMINTAKULUT	-3 178 018,02	-4 743 170		-4 743 170	-3 162 113	100,50%	-4 835 110
Henkilöstökulut	-766 747,47	-1 051 890		-1 051 890	-701 260	109,34%	-1 149 830
Palvelujen ostot	-891 451,48	-1 590 680		-1 590 680	-1 060 453	84,06%	-1 540 680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-843 729,41	-1 226 500		-1 226 500	-817 667	103,19%	-1 270 500
Avustukset	-119 883,00	-130 000		-130 000	-86 667	138,33%	-130 000
Muut toimintakulut	-556 206,66	-744 100		-744 100	-496 067	112,12%	-744 100
TOIMINTAKATE	-982 270,86	-1 578 270		-1 578 270	-1 052 180	93,36%	-1 664 326

Tilinimi	Toteuma 1-8/2023	TA 2023	TA- muutos	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-8/2023	Toteuma %	Ennuste 1-12/2023
RAKENNUSLAUTAKUNTA							
TOIMINTATUOTOT	95 585,85	160 000		160 000	106 667	89,61%	151 900
Myyntituotot	0,00	3 000		3 000	2 000	0,00%	0
Maksutuotot	95 585,85	157 000		157 000	104 667	91,32%	151 900
TOIMINTAKULUT	-176 013,71	-291 500		-291 500	-194 333	90,57%	-291 500
Henkilöstökulut	-121 487,28	-192 320		-192 320	-128 213	94,75%	-182 700
Palvelujen ostot	-47 664,46	-86 840		-86 840	-57 893	82,33%	-86 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 550,06	-4 600		-4 600	-3 067	115,76%	-14 220
Muut toimintakulut	-3 311,91	-7 740		-7 740	-5 160	64,18%	-7 740
TOIMINTAKATE	-80 427,86	-131 500		-131 500	-87 667	91,74%	-139 600

5 TULOSLASKELMA 1.1.-31.8.2023

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-8/2023	TA 2023	TA-muutokset	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-8/2023	Toteuma-% 1-8/2023
194A	Käyttötalousosa						
30	TOIMINTATUOTOT	3 181 724,99	4 762 500		4 762 500	3 175 000	100,21%
300	Myyntituotot	1 202 446,00	1 610 600		1 610 600	1 073 733	111,99%
321	Maksutuotot	210 627,43	358 000		358 000	238 667	88,25%
330	Tuet ja avustukset	372 330,38	451 600		451 600	301 067	123,67%
340	Muut toimintatuotot	1 396 321,18	2 342 300		2 342 300	1 561 533	89,42%
40	TOIMINTAKULUT	-12 029 171,34	-18 694 946		-18 694 946	-12 463 297	96,52%
400	Henkilöstökulut	-6 265 668,28	-9 197 872		-9 197 872	-6 131 915	102,18%
430	Palvelujen ostot	-3 442 696,52	-5 739 594		-5 739 594	-3 826 396	89,97%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 067 886,65	-1 570 440		-1 570 440	-1 046 960	102,00%
470	Avustukset	-458 895,61	-842 900		-842 900	-561 933	81,66%
480	Muut toimintakulut	-794 024,28	-1 344 140		-1 344 140	-896 093	88,61%
5	TOIMINTAKATE	-8 847 446,35	-13 932 446		-13 932 446	-9 288 297	95,25%
50	VEROTULOT	9 744 427,78	13 468 000		13 468 000	8 978 667	108,53%
55	VALTIONOSUUEDET	1 350 158,00	1 987 100		1 987 100	1 324 733	101,92%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	289 605,32	83 700		83 700	55 800	519,01%
600	Korkotuotot	0,00	25 300		25 300	16 867	0,00%
610	Muut rahoitustuotot	407 541,90	214 800		214 800	143 200	284,60%
621	Korkokulut	-101 462,26	-151 600		-151 600	-101 067	100,39%
630	Muut rahoituskulut	-16 474,32	-4 800		-4 800	-3 200	514,82%
6	VUOSIKATE	2 536 744,75	1 606 354		1 606 354	1 070 903	236,88%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-1 058 540,10	-1 592 800		-1 592 800	-1 061 867	99,69%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 058 540,10	-1 592 800		-1 592 800	-1 061 867	99,69%
723	Arvonalentumiset						
7	TILIKAUDEN TULOS	1 478 204,65	13 554		13 554	9 036	16 359,06%

KUNTA



6 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

		TA 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1 - 8 / 2023
19490001	Kiinteä omaisuus	-100 000	-100 000	7 600,33
30	TOIMINTATUOTOT			7 600,33
40	TOIMINTAKULUT	-100 000	-100 000	
19400001	Maa- ja vesialueiden osto	-100 000	-100 000	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-100 000	-100 000	
19400002	Maa- ja vesialueiden myynti	0	0	7 600,33
30	TOIMINTATUOTOT			7 600,33
40	TOIMINTAKULUT			
19490501	Osakkeet ja osuudet	0	0	-18 489,26
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT			-18 489,26
19491001	Talorakennus	-2 260 000	-2 260 000	-172 365,12
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-2 260 000	-2 260 000	-172 365,12
19411	Peruskorjaukset	-2 260 000	-2 260 000	-172 365,12
194115	Tekninen lautakunta	-2 260 000	-2 260 000	-172 365,12
19411502	Mäntyharjun tilaratkaisut	-2 000 000	-2 000 000	-25 195,08
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-2 000 000	-2 000 000	-25 195,08
19411505	Rakennusautomaation ja omaisuuden t	-40 000	-40 000	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-40 000	-40 000	
19411509	Terveyskeskuksen rakennekorjaukset	-150 000	-150 000	-97 483,42
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-150 000	-150 000	-97 483,42
19411514	Lukio turvallisuusratkaisut	-70 000	-70 000	-49 686,62
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-70 000	-70 000	-49 686,62
19493001	Kuntatekniikka	-225 000	-225 000	-117 600,77
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-225 000	-225 000	-117 600,77

		TA 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1 - 8 / 2023
19435503	Katujen korjaukset vaihe 2.	-200 000	-200 000	-117 600,77
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-200 000	-200 000	-117 600,77
19435507	Kuntoradan valaistuksen uusiminen	-25 000	-25 000	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-25 000	-25 000	
194544	Sivistyslautakunta	-66 000	-66 000	-41 615,58
19454405	Yhtenäiskoulun kalusteet	-20 000	-20 000	-18 984,94
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-20 000	-20 000	-18 984,94
19454407	Lukion kalusteet	-20 000	-20 000	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-20 000	-20 000	
19454411	Kirjaston kalusteet	-26 000	-26 000	-22 630,64
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-26 000	-26 000	-22 630,64
19495181	Investoinnit - Vesihuolto-taseyksikkö	-305 000	-305 000	-66 327,36
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-305 000	-305 000	-66 327,36
194611	Rakennuttaminen	-275 000	-275 000	-58 028,36
19461104	Verkoston saneeraus	-250 000	-250 000	-58 028,36
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-250 000	-250 000	-58 028,36
19461105	Miekankoski, vesihuollon järjestäminen	-25 000	-25 000	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-25 000	-25 000	
194615	Irtain omaisuus	-30 000	-30 000	-8 299,00
19461502	Irtain omaisuus	0	0	-5 710,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT			-5 710,00
19461503	Jv-pumppaamot	0	0	-2 589,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT			-2 589,00
19461505	Vesihuolto, siirrettävä varavoima	-30 000	-30 000	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-30 000	-30 000	
Yhteensä		-2 956 000	-2 956 000	-417 096,76

Investointien seuranta 2023 (tekninen toimiala)**Keskuskeittiö**

Toteuma 30.8.2023: Hankesuunnitelmaa päivitetään puurunkovaihtoehdon osalta.

Miekankoski, vesihuollon järjestämiseen liittyvät työt

Toteuma 30.8.2023: Valmistelevia töitä

Luuminniemi varavoima

Toteuma 30.8.2023: Työt käynnissä

Verkoston saneeraus

Toteuma 30.8.2023: Työt käynnissä

Terveyskeskuksen rakennekorjaukset

Toteuma 30.8.2023: Valmis

Lukio turvallisuusratkaisut

Toteuma 30.8.2023: Viimeistelyvaihe

Rakennusautomaation kehittäminen 2. vaihe

Toteuma 30.8.2023.

Liikenneväylät

Toteuma 30.8.2023 Työt käynnissä

Kuntoradan valaistuksen uusimisen

Toteuma 30.8.2023: Urakoitsijan valinta

Investointien seuranta 2023 (sivistyspalvelut)

Kirjaston kalusteet: Toteutunut 22630,64 euroa (investointi kesken)

Lukion kalusteet: Toteutunut 0 euroa (toteutetaan syksyllä 2023)

Yhtenäiskoulun kalusteet: Toteutunut 18984,94 euroa (investointi kesken)

31.8.2023

EUR

31.12.2022

EUR

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet

96 889,20

96 889,20

Liittymismaksut

337 633,83

337 633,83

Omistusrakennukset ja rakennelmat

Asuin- ja toimistorakennukset

5 380 885,34

5 380 885,34

Rakennuksen koneet ja laitteet

4 597,55

4 597,55

Rakennukset ja rakennelmat yhteensä

5 385 482,89

5 385 482,89

Koneet ja kalusto

Muut koneet ja kalusto

1 368,50

1 368,50

Koneet ja kalusto yhteensä

1 368,50

1 368,50

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

5 821 374,42

5 821 374,42

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

5 821 374,42

5 821 374,42

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

27 351,74

27 219,00

Saamiset yhteensä

27 351,74

27 219,00

Rahat ja pankkisaamiset

518 409,63

489 573,63

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

545 761,37

516 792,63

VASTAAVAA YHTEENSÄ

6 367 135,79

6 338 167,05

31.8.2023

EUR

31.12.2022

EUR

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	242 291,54	242 291,54
Rakennusrahasto	802 057,23	802 057,23
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-7 030,67	-7 031,80
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	210 933,73	1,13
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>1 248 251,83</u>	<u>1 037 318,10</u>

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Asuintalovaraukset	1 678 776,63	1 678 776,63
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	<u>1 678 776,63</u>	<u>1 678 776,63</u>

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset)	3 062 320,95	3 062 320,95
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	3 062 320,95	3 062 320,95
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	155 580,95	342 358,39
Saadut ennakot	15 835,06	18 065,88
Ostovelat	70 862,40	46 550,22
Velat saman konsernin yrityksille	31 092,66	34 712,04
Muut velat	104 415,31	106 962,04
Siirtovelat	0,00	11 102,80
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>377 786,38</u>	<u>559 751,37</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>3 440 107,33</u>	<u>3 622 072,32</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u><u>6 367 135,79</u></u>	<u><u>6 338 167,05</u></u>

	1.1.-31.8.2023 EUR	1.1.-31.8.2022 EUR
LIIKEVAIHTO		
Vuokrat		
Vuokrat yhteensä	1 139 057,24	1 090 650,89
Vuokrat yhteensä	1 139 057,24	1 090 650,89
Käyttökorvaukset		
Käyttökorvaukset yhteensä	40 817,88	35 496,74
Käyttökorvaukset yhteensä	40 817,88	35 496,74
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	1 179 875,12	1 126 147,63
Muut kiinteistön tuotot yhteensä	12 396,39	8 735,02
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT		
Hallinto yhteensä	-86 027,49	-90 425,87
Käyttö ja huolto yhteensä	-159 838,34	-152 454,37
Ulkoalueiden hoito yhteensä	-13 649,41	-13 592,79
Siivous yhteensä	-6 211,23	-6 627,56
Lämmitys yhteensä	-156 141,68	-157 749,33
Vesi ja jätevesi yhteensä	-60 235,19	-52 190,72
Sähkö ja kaasu yhteensä	-49 527,12	-49 355,51
Jätehuolto yhteensä	-38 811,53	-35 914,63
Vahinkovakuutukset yhteensä	-42 666,65	-38 573,14
Kiinteistövero yhteensä	-48 987,49	-45 698,27
Korjaukset		
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut		
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset yhteensä	-23 949,05	-14 679,15
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset yhteensä	-6 242,62	-1 160,35
Huoneistojen rak.tekn. ym. korjaukset	-2 318,80	-300,00
Vuokratalojen huoneistokorjaukset yhteensä	-128 378,17	-82 569,93
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut yhteensä	-160 888,64	-98 709,43
Korjaukset yhteensä	-160 888,64	-98 709,43
Saadut korvaukset ja avustukset		
Saadut vahinko- ja vakuutuskorvaukset yhteensä	268,09	0,00
Saadut korvaukset ja avustukset yhteensä	268,09	0,00
Erillinen urakka 1 yhteensä	-57 413,48	0,00
Erillinen urakka 2 yhteensä	-41 201,60	0,00
Erillinen urakka 3 yhteensä	0,00	-66 734,00
Erillinen urakka 4 yhteensä	-42 082,16	0,00
Muut hoitokulut yhteensä	-77,00	0,00
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ	-963 490,92	-808 025,62
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT YHTEENSÄ	3 345,93	-13,84
LIIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ	232 126,52	326 843,19
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkotuotot yhteensä	1 951,35	2 260,15

TULOSLASKELMA

	1.1.-31.8.2023 EUR	1.1.-31.8.2022 EUR
Muut rahoitustuotot yhteensä	845,00	960,90
Korkokulut		
Korkokulut lainoista yhteensä	-23 975,34	-9 025,21
Korkokulut yhteensä	-23 975,34	-9 025,21
Muut rahoituskulut		
Muut rahoituskulut, lainat yhteensä	-13,80	-6,90
Muut rahoituskulut yhteensä	-13,80	-6,90
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-21 192,79	-5 811,06
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	<u>210 933,73</u>	<u>321 032,13</u>
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u><u>210 933,73</u></u>	<u><u>321 032,13</u></u>

31.8.2023

EUR

31.12.2022

EUR

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet

125 481,21

125 481,21

Liittymismaksut

50 793,27

39 649,42

Omistusrakennukset ja rakennelmat

Rakennukset ja rakennelmat

2 155 935,68

2 155 935,68

Rakennelmat

9 450,00

9 450,00

Rakennuksen koneet ja laitteet

20 625,00

20 625,00

Rakennukset ja rakennelmat yhteensä

2 186 010,68

2 186 010,68

Koneet ja kalusto

Koneet ja kalusto

539,15

539,15

Koneet ja kalusto yhteensä

539,15

539,15

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

2 362 824,31

2 351 680,46

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

2 362 824,31

2 351 680,46

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

31 685,96

784,03

Saamiset yhteensä

31 685,96

784,03

Rahat ja pankkisaamiset

522 528,14

405 773,90

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

554 214,10

406 557,93

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 917 038,41

2 758 238,39

31.8.2023

EUR

31.12.2022

EUR

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	14 850,00	14 850,00
Muut rahastot	749 877,31	749 877,31
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	-47 447,85	-86 768,28
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	125 461,63	39 320,43
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>842 741,09</u>	<u>717 279,46</u>

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma		
Osakaslainat	1 926 916,57	1 926 916,57
Muut velat (pitkäaikaiset)	11 286,95	11 746,95
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	1 938 203,52	1 938 663,52
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Muiden pitkäaik.velkojen lyh.erät	70 690,77	70 690,77
Ostovelat	20 513,79	24 692,09
Velat saman konsernin yrityksille	2 801,06	3 812,25
Muut velat	42 088,18	3 100,30
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>136 093,80</u>	<u>102 295,41</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>2 074 297,32</u>	<u>2 040 958,93</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u><u>2 917 038,41</u></u>	<u><u>2 758 238,39</u></u>

	1.1.-31.8.2023 EUR	1.1.-31.8.2022 EUR
LIIKEVAIHTO		
Vastikkeet		
Hoitovastikkeet yhteensä	41 600,00	40 000,00
Hoitovastikkeet, Alv yhteensä	214 320,00	212 000,00
Erityisvastikkeet yhteensä	63 640,00	63 640,00
Vastikkeet yhteensä	319 560,00	315 640,00
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	319 560,00	315 640,00
Muut kiinteistön tuotot yhteensä	2 693,71	0,00
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT		
Hallinto yhteensä	-19 712,15	-20 330,72
Käyttö ja huolto yhteensä	-26 200,35	-28 925,99
Ulkoalueiden hoito yhteensä	-5 717,85	-2 726,91
Lämmitys yhteensä	-56 361,67	-54 208,26
Vesi ja jätevesi yhteensä	-2 635,71	-1 384,16
Sähkö ja kaasu yhteensä	-24 703,74	-21 611,64
Jätehuolto yhteensä	-779,06	-641,16
Vahinkovakuutukset yhteensä	-3 776,06	-3 429,28
Kiinteistövero yhteensä	-17 363,35	-8 489,88
Korjaukset		
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut		
Kiinteistön korjaukset yhteensä	-1 963,27	-1 251,37
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset yhteensä	-16 312,90	-617,31
LVI-järjestelmien korjaukset yhteensä	-2 150,00	0,00
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut yhteensä	-20 426,17	-1 868,68
Korjaukset yhteensä	-20 426,17	-1 868,68
Muut kiinteistökulut yhteensä	-13 320,87	-7 913,98
Muut hoitokulut yhteensä	-5 881,14	0,00
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ	-196 878,12	-151 530,66
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT YHTEENSÄ	85,98	21,23
LIIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ	125 461,57	164 130,57
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkotuotot yhteensä	0,06	1,43
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,06	1,43
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	125 461,63	164 132,00
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	125 461,63	164 132,00
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	125 461,63	164 132,00