

MÄNTYHARJUN KUNTA

I-KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

2023

Sisällys

1 Yleistä	2
2 Henkilöstö	2
2.1 Henkilöstömäärä 30.4.2023	2
2.2. Työhyvinvointi	2
2.3. Henkilöstömenot	3
3 Rahoitus	4
4 Käyttötalouden toteutuminen	7
4.1 Keskusvaalilautakunta	7
4.2 Tarkastuslautakunta	7
4.3 Valtuusto	8
4.4 Hallintopalvelut	8
4.5 Sivistyslautakunta	10
4.6 Tekninen lautakunta	12
5 Tuloslaskelma 1.1.-30.4.2023	15
6 Investointien toteutuminen	18

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, joten nykyinen tilanne ei anna kokonaiskuvaa koko vuoden osalta. 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. Syksyllä käyttö laajenee kahdessa vaiheessa koskemaan luottamushenkilöiden tiedonsaantia ohjelman kautta.

Käsittelyssä oleva ensimmäinen kolmannesvuosiraportti ja Inspira Oy:n laatima raportti kunnan talouden kehityksestä antavat kattavan perustan niin vuoden 2024 talousarvion kuin pidemmän ajanjakson talouden suunnittelulle.

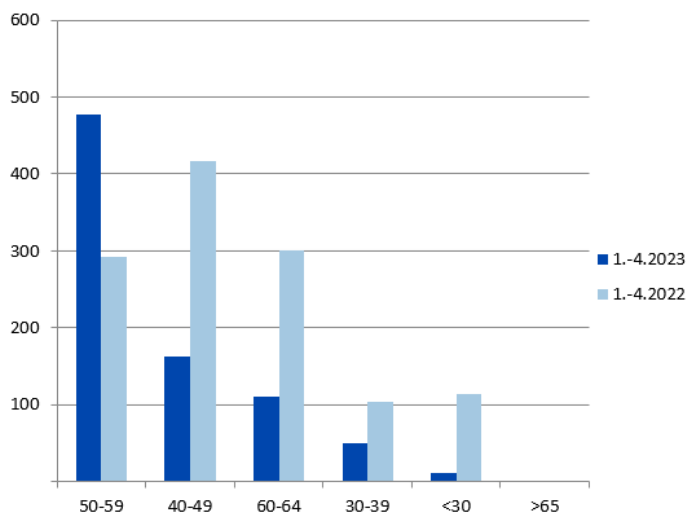
2 HENKILÖSTÖ

2.1 Henkilöstömäärä 30.4.2023

toimiala					henkilöstö 30.4.2023
KUNNANHALLITUS yht.		9	2	5	16
SIVISTYSLAUTAKUNTA yht.		124	33		157
TEKNINEN LAUTAKUNTA yht.		18		2	20
RAKENNUSLAUTAKUNTA yht.		4			4
YHTEENSÄ 30.4.2023		155	35	7	197

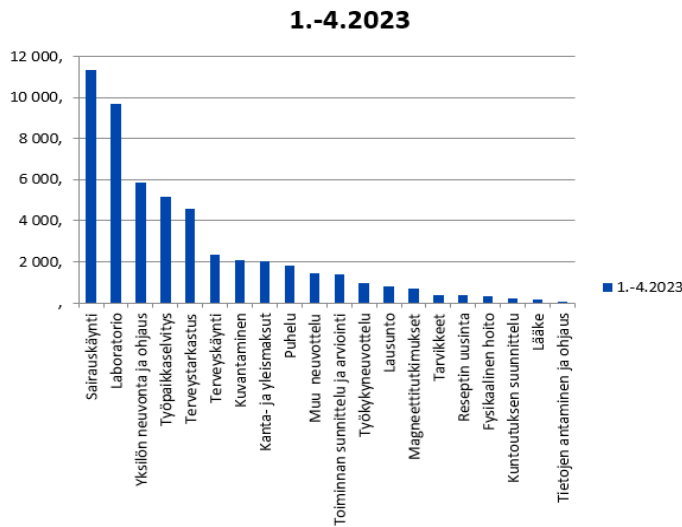
2.2. Työhyvinvointi

Työterveyshuollon palveluja oli ensimmäisellä kolmanneksella käytetty seuraavasti:



Kategoria	1.-4.2023
Muut	339
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet	156
Mielenterveyden häiriöt	140
Verenkierto- ja aineenvaihdun	91
Infektiot	70
Tapaturmat	15
Oireet ja vaivat	1

Sairauspoissaoloja kertyi 812 päivää, mikä on 4,64 sairauspäivää/kaikki työntekijät. Viime vuoden vastaavana ajankohtana kertyi 806 sairauspäivää ja 3,9 päivää/työntekijä.



Tuoteryhman_seloste	1.-4.2023
Sairauskäynti	11 322,94
Laboratorio	9 681,28
Yksilön neuvonta ja ohjaus	5 860,51
Työpaikkaselvitys	5 180,75
Terveystarkastus	4 575,05
Terveyskäynti	2 342,6
Kuvantaminen	2 054,45
Kanta- ja yleismaksut	2 025,02
Puhelu	1 812,74
Muu neuvottelu	1 432,8
Toiminnan suunnittelu ja arviointi	1 407,17
Työkykyneuvottelu	943,2
Lausunto	814
Magneettitutkimukset	718
Tarvikkeet	403,7
Reseptin uusinta	376,25
Fysikaalinen hoito	318,9
Kuntoutuksen suunnittelu	196,9
Lääke	146,74
Tietojen antaminen ja ohjaus	53,15

Työtapaturmia on tammi-huhtikuun aikana sattunut yhteensä kaksi. Työtapaturmat ovat aiheuttaneet 0 pv sairauspoissaoloja.

Työterveyshuollon kulut 01-04/2023 olivat yhteensä 52017 €. Työterveyshuollon palveluja oli ko. ajalla käyttänyt 175 henkilöä. Luvussa ovat mukana lyhytaikaiset sijaiset, siviilipalvelusmiehet ym. Työterveyshuollon kustannukset 01-04/2023 olivat 298 €/työntekijä. Edellisvuoden neljän ensimmäisen kuukauden osalta kustannukset olivat 242 €/työntekijä.

2.3. Henkilöstömenot

Tili	Tiliniemi	Toteuma 1-4/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% 2023
19410	KESKUSVAALILAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-1 393,32	-15 330	9,09%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 166,64	-13 900	8,39%
4001	Palkat ja palkkiot	-1 166,64	-13 900	8,39%
4100	Henkilösivukulut	-226,68	-1 430	15,85%
19412	TARKASTUSLAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-1 781,98	-9 870	18,05%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 492,04	-9 000	16,58%
4001	Palkat ja palkkiot	-1 492,04	-9 000	16,58%
4100	Henkilösivukulut	-289,94	-870	33,33%
19414	KUNNANVALTUUSTO			
400	Henkilöstökulut	-416,35	-24 430	1,70%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-345,00	-24 300	1,42%
4001	Palkat ja palkkiot	-345,00	-24 300	1,42%
4100	Henkilösivukulut	-71,35	-130	54,88%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% 2023
19416	KUNNANHALLITUS			
400	Henkilöstökulut	-298 904,51	-1 537 280	19,44%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-151 236,88	-518 800	29,15%
4001	Palkat ja palkkiot	-151 663,24	-518 800	29,23%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut	426,36	0	
4100	Henkilösivukulut	-147 667,63	-1 018 480	14,50%
19418	ELINVOIMA			
400	Henkilöstökulut	-93 035,43	-321 550	28,93%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-77 300,10	-269 200	28,71%
4001	Palkat ja palkkiot	-77 730,24	-269 200	28,87%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut	430,14	0	
4100	Henkilösivukulut	-15 735,33	-52 350	30,06%
19441	SIVISTYSLAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-2 023 954,34	-6 045 202	33,48%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-1 673 178,08	-5 060 932	33,06%
4001	Palkat ja palkkiot	-1 701 747,58	-5 060 632	33,63%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut	28 569,50	-300	-9 523,17%
4100	Henkilösivukulut	-350 776,26	-984 270	35,64%
19451	TEKNINEN LAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-368 605,46	-1 051 890	35,04%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-302 381,37	-874 400	34,58%
4001	Palkat ja palkkiot	-304 969,16	-874 400	34,88%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut	2 587,79	0	
4100	Henkilösivukulut	-66 224,09	-177 490	37,31%
19455	RAKENNUSLAUTAKUNTA			
400	Henkilöstökulut	-58 393,34	-192 320	30,36%
4000	Palkat ja palkkiot yhteensä	-47 842,37	-160 000	29,90%
4001	Palkat ja palkkiot	-47 842,37	-159 500	30,00%
4290	Henkilöstökorvaukset ja muut	0,00	-500	0,00%
4100	Henkilösivukulut	-10 550,97	-32 320	32,65%

3 RAHOITUS

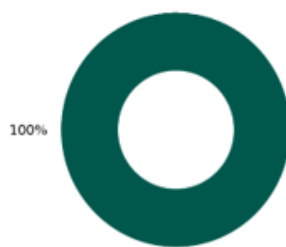
Pääoman lyhennykset ja jakson aikana maksetut korot

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2023-30.4.2023	1.1.2022-31.12.2022
Jakson aikana maksetut korot	151 513,00 €	69 429,00 €	142 072,00 €
Jakson aikana maksetut lyhennykset	1 200 000,00 €	500 000,00 €	1 916 400,00 €

Yleinen kehitys

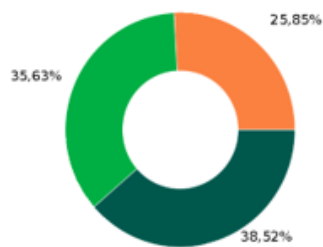
	30.4.2023	31.12.2022	30.4.2022
Avoinna oleva saldo	19 730 000 €	20 230 000 €	21 596 400 €
Avoinna oleva saldo Kuntatodistus			
Korkositoumus keskimäärin	6.08 vuotta	6.25 vuotta	6.51 vuotta
Pääomasitoumus keskimäärin	8.21 vuotta	8.33 vuotta	8.45 vuotta
Keskikorko (viimeiset 12 kuukautta)	0,76%	0,77%	0,82%

Sopimustyyppijakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta)



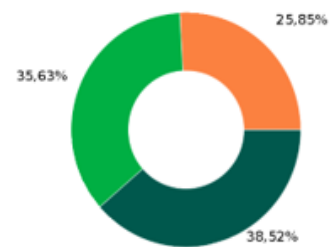
■ Vakimuotoinen laina

Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta pl. johdannaiset)



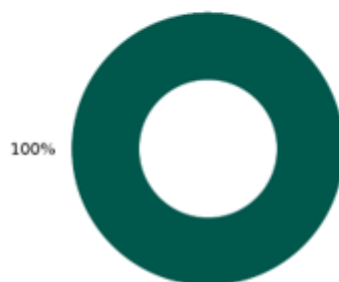
■ EURSWAP10Y
■ KIINTEÄ
■ KRVK10Y

Viitekorkojakauma (prosenttiosuus avoinna olevasta saldosta)



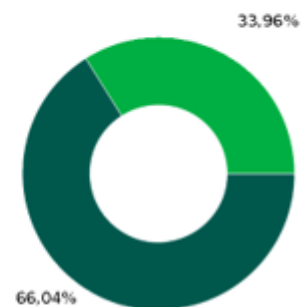
■ EURSWAP10Y
■ Ei mitään
■ KRVK10Y

Avoinna oleva saldo lainanottajan mukaan



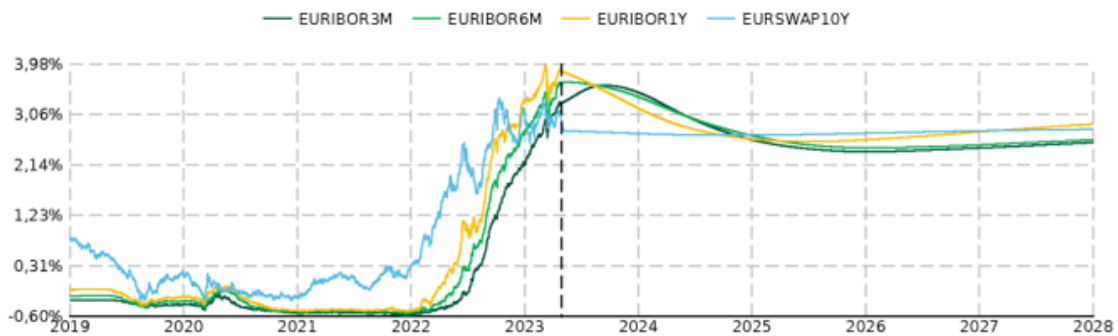
■ Mantyharjun kunta

Avoinna oleva saldo lainanantajan mukaan



■ Kuntarahoitus Oyj
■ Suur-Savon Osuuspankki

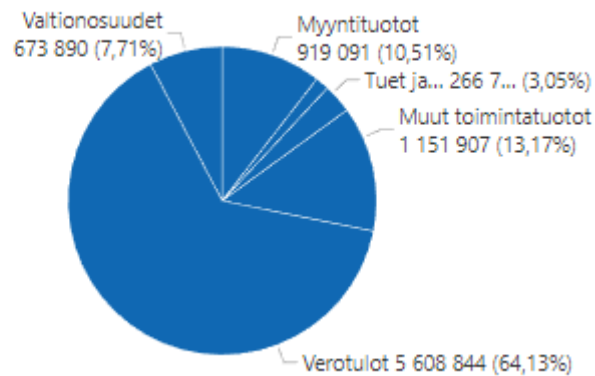
Markkinat



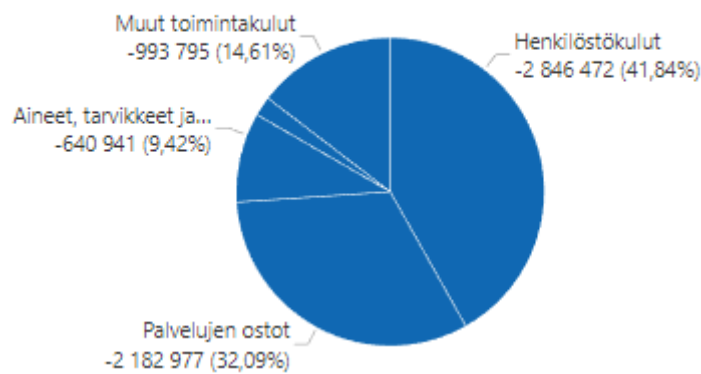
Markkinakorot

	30.4.2023	30.4.2022
EURIBOR3M	3,2650 %	-0,4290 %
EURIBOR6M	3,6450 %	-0,2260 %
EURIBOR1Y	3,8800 %	0,1660 %
EURSWAP10Y	2,9923 %	1,6918 %

Tuotot



Kulut



4 KÄYTTÖTALouden TOTEUTUMINEN

4.1 Keskusvaalilautakunta

Tiliniemi	Toteuma 1- 4/2023	TA 2023	TA- muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-4/2023	Toteuma %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	89,59	13 100		13 100	4 367	2,05%
Myyntituotot	89,59	13 100		13 100	4 367	2,05%
TOIMINTAKULUT	-4 062,66	-20 100		-20 100	-6 700	60,64%
Henkilöstökulut	-1 393,32	-15 330		-15 330	-5 110	27,27%
Palvelujen ostot	-1 311,81	-3 070		-3 070	-1 023	128,19%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 357,53	-1 400		-1 400	-467	290,90%
Muut toimintakulut	0,00	-300		-300	-100	0,00%
TOIMINTAKATE	-3 973,07	-7 000		-7 000	-2 333	170,27%

4.2 Tarkastuslautakunta

Tiliniemi	Toteuma 1- 4/2023	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-4/2023	Toteuma %
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	167,74			0		
Myyntituotot	167,74			0		
TOIMINTAKULUT	-4 984,24	-22 700		-22 700	-7 567	65,87%
Henkilöstökulut	-1 781,98	-9 870		-9 870	-3 290	54,16%
Palvelujen ostot	-2 953,16	-12 130		-12 130	-4 043	73,04%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-100		-100	-33	0,00%
Muut toimintakulut	-249,10	-600		-600	-200	124,55%
TOIMINTAKATE	-4 816,50	-22 700		-22 700	-7 567	63,65%

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- 4/2023	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-4/2023	Toteuma %
KUNNANVALTUUSTO						
TOIMINTAKULUT	-11 358,79	-57 000		-57 000	-19 000	59,78%
Henkilöstökulut	-416,35	-24 430		-24 430	-8 143	5,11%
Palvelujen ostot	-8 368,44	-20 470		-20 470	-6 823	122,64%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	-1 600		-1 600	-533	0,00%
Muut toimintakulut	-2 574,00	-10 500		-10 500	-3 500	73,54%
TOIMINTAKATE	-11 358,79	-57 000		-57 000	-19 000	59,78%

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 €	+1,4M€

Strategian painopiste:	Elinkeinojen menestys		
Strategian tavoite:	Palvellaan yrityksiä erinomaisesti		
Toiminnallinen tavoite:	Yritysten menestyminen		
Toimenpide tai avaintulos:	Autetaan osaavan työvoiman saannissa ja jatkuvan vuoropuhelun kautta saadaa tietoa palvelutarpeista		
Merkittävimmät riskit:	Taantumien 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 1-4/2023	TA 2023	TA-muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-4/2023	Toteuma %
KUNNANHALLITUS						
TOIMINTATUOTOT	100 155,12	524 600		524 600	174 867	57,28%
Myyntituotot	58 255,91	200		200	67 87	383,87%
Tuet ja avustukset	0,00	97 400		97 400	32 467	0,00%
Muut toimintatuotot	41 899,21	427 000		427 000	142 333	29,44%
TOIMINTAKULUT	-943 161,88	-3 686 000		-3 686 000	-1 228 667	76,76%
Henkilöstökulut	-298 904,51	-1 537 280		-1 537 280	-512 427	58,33%
Palvelujen ostot	-407 966,18	-1 421 720		-1 421 720	-473 907	86,09%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 474,28	-37 700		-37 700	-12 567	83,35%
Avustukset	-16 694,79	-195 600		-195 600	-65 200	25,61%
Muut toimintakulut	-209 122,12	-493 700		-493 700	-164 567	127,07%
TOIMINTAKATE	-843 006,76	-3 161 400		-3 161 400	-1 053 800	80,00%

Tiliniimi	Toteuma 1-4/2023	TA 2023	TA-muutokset	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-4/2023	Toteuma %
ELINVOIMA						
TOIMINTATUOTOT	44 039,42	148 500		148 500	49 500	88,97%
Tuet ja avustukset	44 039,42	148 500		148 500	49 500	88,97%
TOIMINTAKULUT	-209 053,50	-777 900		-777 900	-259 300	80,62%
Henkilöstökulut	-93 035,43	-321 550		-321 550	-107 183	86,80%
Palvelujen ostot	-44 182,77	-150 360		-150 360	-50 120	88,15%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-840,58	-15 420		-15 420	-5 140	16,35%
Avustukset	-59 812,81	-254 300		-254 300	-84 767	70,56%
Muut toimintakulut	-11 181,91	-36 270		-36 270	-12 090	92,49%
TOIMINTAKATE	-165 014,08	-629 400		-629 400	-209 800	78,65%

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 %	20 %
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)	0 %

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%	85 %

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 kumppanuuspyytä 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 %	0 %
Mittari 2:	Liikuntaneuvonnan yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa käynnistynyt ja vastuut nimetty		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 %	100 %	0 %

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 %	50 %
Mittari 2:	Lautakunnan alaisten yksiköiden toimintasuunnitelmissa on kuvattu, miten kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua toiminnan kehittämiseen / suunnitteluun		
	Lähtöarvo	Tavoitetaso	Toteuma
	0 % (ei mitattu)	100	35 %

Tiliniimi	Toteuma 1-4/2023	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-4/2023	Toteuma %
SIVISTYSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	475 664,10	751 400		751 400	250 467	189,91%
Myyntituotot	166 090,39	333 100		333 100	111 033	149,59%
Maksutuotot	76 794,16	201 000		201 000	67 000	114,62%
Tuet ja avustukset	219 979,99	205 700		205 700	68 567	320,83%
Muut toimintatuotot	12 799,56	11 600		11 600	3 867	331,02%
TOIMINTAKULUT	-3 572 348,71	-10 541 776		-10 541 776	-3 513 925	101,66%
Henkilöstökulut	-2 023 954,34	-6 045 202		-6 045 202	-2 015 067	100,44%
Palvelujen ostot	-959 301,76	-2 473 724		-2 473 724	-824 575	116,34%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 531,59	-283 120		-283 120	-94 373	88,51%
Avustukset	-63 010,93	-263 000		-263 000	-87 667	71,88%
Muut toimintakulut	-442 550,09	-1 476 730		-1 476 730	-492 243	89,90%
TOIMINTAKATE	-3 096 684,61	-9 790 376		-9 790 376	-3 263 459	94,89%

Vastuhenkilö

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 %	0 %

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 %	0 %
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 %	0,2 %

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 %	40 %

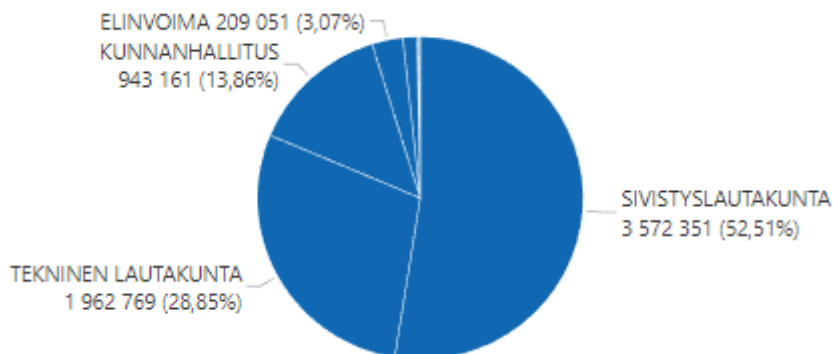
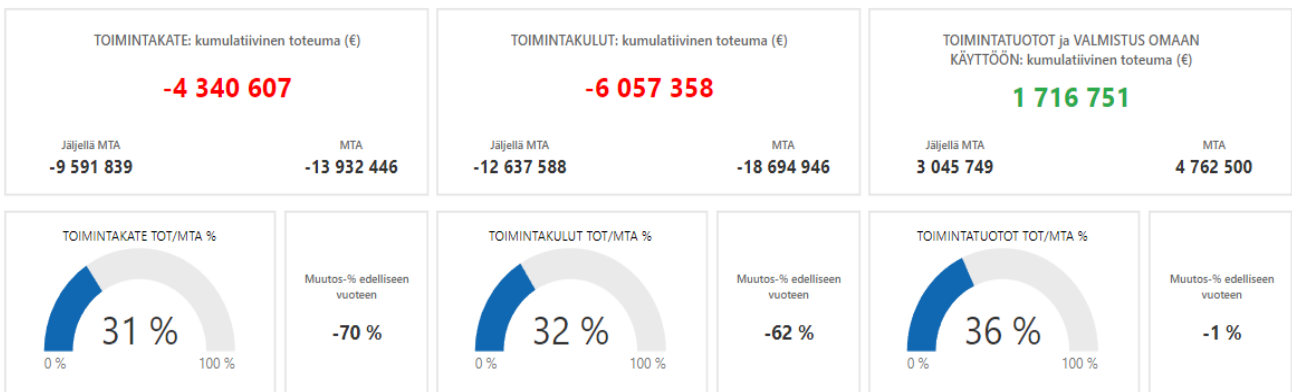
Tiliniemi	Toteuma 1-4/2023	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-4/2023	Toteuma %
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	1 794 434,39	5 434 800		5 434 800	1 811 600	99,05%
Myyntituotot	694 488,05	2 045 100		2 045 100	681 700	101,88%
Tuet ja avustukset	2 740,44			0		
Muut toimintatuotot	1 097 205,90	3 389 700		3 389 700	1 129 900	97,11%
TOIMINTAKULUT	-1 962 774,63	-5 561 170		-5 561 170	-1 853 723	105,88%
Henkilöstökulut	-368 605,46	-1 051 890		-1 051 890	-350 630	105,13%
Palvelujen ostot	-728 745,16	-2 320 280		-2 320 280	-773 427	94,22%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-541 644,49	-1 261 400		-1 261 400	-420 467	128,82%
Avustukset	0,00	-130 000		-130 000	-43 333	0,00%
Muut toimintakulut	-323 779,52	-797 600		-797 600	-265 867	121,78%
TOIMINTAKATE	-168 340,24	-126 370		-126 370	-42 123	399,64%

Tiliniemi	Toteuma 1-4/2023	TA 2023	TA- muutokset	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-4/2023	Toteuma %
RAKENNUSLAUTAKUNTA						
TOIMINTATUOTOT	48 543,01	160 000		160 000	53 333	91,02%
Myyntituotot	0,00	3 000		3 000	1 000	0,00%
Maksutuotot	48 543,01	157 000		157 000	52 333	92,76%
TOIMINTAKULUT	-95 966,46	-298 200		-298 200	-99 400	96,55%
Henkilöstökulut	-58 393,34	-192 320		-192 320	-64 107	91,09%
Palvelujen ostot	-30 150,43	-86 840		-86 840	-28 947	104,16%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 090,91	-4 600		-4 600	-1 533	201,58%
Muut toimintakulut	-4 331,78	-14 440		-14 440	-4 813	90,00%
TOIMINTAKATE	-47 423,45	-138 200		-138 200	-46 067	102,95%

5 TULOSLASKELMA 1.1.-31.4.2023

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-4/2023	TA 2023	TA- muutokset 2023	Muutettu TA 2023	Tasaisen kertymän TA 1-4/2023	Toteuma % 1-4/2023
194A	Käyttötalousosa						
30	TOIMINTATUOTOT	1 716 748,13	4 762 500		4 762 500	1 587 500	108,14%
300	Myyntituotot	628 039,44	1 610 600		1 610 600	536 867	116,98%
321	Maksutuotot	125 112,17	358 000		358 000	119 333	104,84%
330	Tuet ja avustukset	266 759,85	451 600		451 600	150 533	177,21%
340	Muut toimintatuotot	696 836,67	2 342 300		2 342 300	780 767	89,25%
40	TOIMINTAKULUT	-6 057 365,63	-18 694 946		-18 694 946	-6 231 649	97,20%
400	Henkilöstökulut	-2 846 484,73	-9 197 872		-9 197 872	-3 065 957	92,84%
430	Palvelujen ostot	-1 925 488,19	-5 739 594		-5 739 594	-1 913 198	100,64%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-635 558,61	-1 570 440		-1 570 440	-523 480	121,41%
470	Avustukset	-139 518,53	-842 900		-842 900	-280 967	49,66%
480	Muut toimintakulut	-510 315,57	-1 344 140		-1 344 140	-448 047	113,90%
5	TOIMINTAKATE	-4 340 617,50	-13 932 446		-13 932 446	-4 644 149	93,46%
50	VEROTULOT	5 608 844,52	13 468 000		13 468 000	4 489 333	124,94%
55	VALTIONOSUJEDET	673 890,00	1 987 100		1 987 100	662 367	101,74%
60	RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 954,92	83 700		83 700	27 900	7,01%
600	Korkotuotot	0,00	25 300		25 300	8 433	0,00%
610	Muut rahoitustuotot	71 225,89	214 800		214 800	71 600	99,48%
621	Korkokulut	-61 092,96	-151 600		-151 600	-50 533	120,90%
630	Muut rahoituskulut	-8 178,01	-4 800		-4 800	-1 600	511,13%
6	VUOSIKATE	1 944 071,94	1 606 354		1 606 354	535 451	363,07%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-529 270,03	-1 592 800		-1 592 800	-530 933	99,69%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-529 270,03	-1 592 800		-1 592 800	-530 933	99,69%
723	Arvonalentumiset						
7	TILIKAUDEN TULOS	1 414 801,91	13 554		13 554	4 518	31 314,78%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 414 801,91	13 554		13 554	4 518	31 314,78%

KUNTA



6 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

		TA 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023
19490001	Kiinteä omaisuus	-100 000,00	-100 000,00	7 600,33
30	TOIMINTATUOTOT			7 600,33
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00	
19400001	Maa- ja vesialueiden osto	-100 000,00	-100 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-100 000,00	-100 000,00	
19400002	Maa- ja vesialueiden myynti	0,00	0,00	7 600,33
30	TOIMINTATUOTOT			7 600,33
40	TOIMINTAKULUT			
19490501	Osakkeet ja osuudet	0,00	0,00	-15 659,81
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT			-15 659,81
19400501	Osakkeiden osto	0,00	0,00	-15 659,81
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT			-15 659,81
19491001	Talonrakennus	-2 260 000,00	-2 260 000,00	-104 782,65
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-2 260 000,00	-2 260 000,00	-104 782,65
19411	Peruskorjaukset	-2 260 000,00	-2 260 000,00	-104 782,65
194115	Tekninen lautakunta	-2 260 000,00	-2 260 000,00	-104 782,65
19411502	Mäntyharjun tilaratkaisut	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-22 047,08
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-22 047,08
19411505	Rakennusautomaation ja omaisuuden	-40 000,00	-40 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-40 000,00	-40 000,00	
19411509	Terveyskeskuksen rakennekorjaukset	-150 000,00	-150 000,00	-76 747,05
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-150 000,00	-150 000,00	-76 747,05
19411514	Lukio turvallisuusratkaisut	-70 000,00	-70 000,00	-5 988,52
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-70 000,00	-70 000,00	-5 988,52
19493001	Kuntatekniikka	-225 000,00	-225 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-225 000,00	-225 000,00	

		TA 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1-4/2023
19435503	Katujen korjaukset vaihe 2.	-200 000,00	-200 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-200 000,00	-200 000,00	
19435507	Kuntoradan valaistuksen uusiminen	-25 000,00	-25 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-25 000,00	-25 000,00	
19495001	Irtain omaisuus	-66 000,00	-66 000,00	-1 977,29
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-66 000,00	-66 000,00	-1 977,29
194544	Sivistyslautakunta	-66 000,00	-66 000,00	-1 977,29
19454405	Yhtenäiskoulun kalusteet	-20 000,00	-20 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00	
19454407	Lukion kalusteet	-20 000,00	-20 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-20 000,00	-20 000,00	
19454411	Kirjaston kalusteet	-26 000,00	-26 000,00	-1 977,29
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-26 000,00	-26 000,00	-1 977,29
19495181	Investoinnit - Vesihuolto-taseyksikkö	-305 000,00	-305 000,00	-22 494,86
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-305 000,00	-305 000,00	-22 494,86
194611	Rakennuttaminen	-275 000,00	-275 000,00	-19 905,86
19461104	Verkoston saneeraus	-250 000,00	-250 000,00	-19 905,86
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-250 000,00	-250 000,00	-19 905,86
19461105	Miekankoski, vesihuollon järjestäminen	-25 000,00	-25 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-25 000,00	-25 000,00	
194615	Irtain omaisuus	-30 000,00	-30 000,00	-2 589,00
19461503	Jv-pumppaamot	0,00	0,00	-2 589,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT			-2 589,00
19461505	Vesihuolto, siirrettävä varavoima	-30 000,00	-30 000,00	0,00
30	TOIMINTATUOTOT			
40	TOIMINTAKULUT	-30 000,00	-30 000,00	
Yhteensä		-2 956 000,00	-2 956 000,00	-144 914,61

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

Toteuma 30.4.2023: Hankesuunnitelmaa päivitetään puurunkovaihtoehdon osalta.

Miekankoski, vesihuollon järjestämiseen liittyvät työt

Toteuma 30.4.2023: Ei toimenpiteitä

Luuminniemi varavoima

Toteuma 30.4.2023: Kilpailutuksessa

Verkoston saneeraus

Toteuma 30.4.2023: Urakoitsija valittu.

Terveyskeskuksen rakennekorjaukset

Toteuma 30.4.2023: Vuoden 2023 työt sovittu, tavoite valmistua toukokuun alussa.

Lukio turvallisuusratkaisut

Toteuma 30.4.2023: Urakoitsijan valinta

Rakennusautomaation kehittäminen 2. vaihe

Toteuma 30.4.2023. Ei toimenpiteitä

Liikenneväylät

Toteuma 30.4.2023 Urakoitsija valittu

Kuntoradan valaistuksen uusimisen

Toteuma 30.4.2023: Tarjouspyyntö valmisteilla

Investointien seuranta 2023 (sivistyspalvelut)

Kirjaston kalusteet: Toteutunut 1 977 euroa

Lukion kalusteet: toteutuu syksyllä 2023

Yhtenäiskoulun kalusteet: toteutuu kesällä ja syksyllä 2023

	1.1.-30.4.2023 EUR	1.1.-30.4.2022 EUR
LIIKEVAIHTO		
Vastikkeet		
Hoitovastikkeet yhteensä	20 800,00	20 000,00
Hoitovastikkeet, Alv yhteensä	107 160,00	106 000,00
Erityisvastikkeet yhteensä	31 820,00	31 820,00
Vastikkeet yhteensä	159 780,00	157 820,00
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	159 780,00	157 820,00
Muut kiinteistön tuotot yhteensä	2 693,71	0,00
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT		
Hallinto yhteensä	-8 266,64	-9 243,93
Käyttö ja huolto yhteensä	-10 997,82	-8 948,69
Ulkoalueiden hoito yhteensä	-1 518,38	-2 222,08
Lämmitys yhteensä	-45 606,82	-42 131,58
Vesi ja jätevesi yhteensä	-1 490,13	-1 127,54
Sähkö ja kaasu yhteensä	-13 994,43	-9 535,00
Jätehuolto yhteensä	-382,68	-345,24
Vahinkovakuutukset yhteensä	-3 776,06	-3 429,28
Korjaukset		
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut		
Kiinteistön korjaukset yhteensä	-979,15	-616,67
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset yhteensä	-9 940,80	-50,42
LVI-järjestelmien korjaukset yhteensä	-2 150,00	0,00
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut yhteensä	-13 069,95	-667,09
Korjaukset yhteensä	-13 069,95	-667,09
Muut kiinteistökulut yhteensä	-6 373,55	-15 200,00
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ	-105 476,46	-92 850,43
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT YHTEENSÄ	40,96	21,23
LIIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ	57 038,21	64 990,80
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkotuotot yhteensä	0,00	1,33
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	0,00	1,33
VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ	57 038,21	64 992,13
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	57 038,21	64 992,13
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	57 038,21	64 992,13

30.4.2023

EUR

31.12.2022

EUR

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Maa-alueet

125 481,21

125 481,21

Liittymismaksut

39 649,42

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

2 351 680,46

2 351 680,46

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

2 351 680,46

2 351 680,46

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

17 533,94

784,03

Saamiset yhteensä

17 533,94

784,03

Rahat ja pankkisaamiset

470 582,60

405 773,90

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

488 116,54

406 557,93

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 839 797,00

2 758 238,39

30.4.2023

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	57 038,21	39 320,43
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>774 317,67</u>	<u>717 279,46</u>

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma		
Osakaslainat	1 926 916,57	1 926 916,57
Muut velat (pitkäaikaiset)	11 746,95	11 746,95
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	1 938 663,52	1 938 663,52
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Muiden pitkäaik.velkojen lyh.erät	70 690,77	70 690,77
Ostovelat	28 419,34	24 692,09
Velat saman konsernin yrityksille	2 547,07	3 812,25
Muut velat	25 158,63	3 100,30
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>126 815,81</u>	<u>102 295,41</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>2 065 479,33</u>	<u>2 040 958,93</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u><u>2 839 797,00</u></u>	<u><u>2 758 238,39</u></u>

	1.1.-30.4.2023 EUR	1.1.-30.4.2022 EUR
LIIKEVAIHTO		
Vuokrat		
Vuokrat yhteensä	571 925,37	536 171,55
Vuokrat yhteensä	571 925,37	536 171,55
Käyttökorvaukset		
Käyttökorvaukset yhteensä	20 178,76	16 570,66
Käyttökorvaukset yhteensä	20 178,76	16 570,66
LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ	592 104,13	552 742,21
Muut kiinteistön tuotot yhteensä	6 009,50	4 223,43
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT		
Hallinto yhteensä	-37 507,16	-41 090,02
Käyttö ja huolto yhteensä	-82 318,94	-76 026,56
Ulkoalueiden hoito yhteensä	-8 664,98	-4 393,69
Siivous yhteensä	-2 397,54	-1 587,82
Lämmitys yhteensä	-116 224,76	-112 961,67
Vesi ja jätevesi yhteensä	-31 950,91	-25 395,03
Sähkö ja kaasu yhteensä	-28 987,80	-26 382,69
Jätehuolto yhteensä	-12 121,19	-11 958,80
Vahinkovakuutukset yhteensä	-42 568,55	-38 573,14
Korjaukset		
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut		
Ulkopuolisten rakenteiden korjaukset yhteensä	-5 394,12	-2 220,78
Sisäpuolisten rakenteiden ja kalusteiden korjaukset yhteensä	-3 784,39	-753,40
Huoneistojen rak.tekn. ym. korjaukset	-1 554,16	-300,00
Vuokratalojen huoneistokorjaukset yhteensä	-80 495,76	-49 454,97
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut yhteensä	-91 228,43	-52 729,15
Korjaukset yhteensä	-91 228,43	-52 729,15
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	-2 790,16	0,00
Erillinen urakka 3 yhteensä	0,00	-66 734,00
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ	-456 492,33	-457 832,57
LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT YHTEENSÄ	2 270,20	611,02
LIIKEVOITTO (- TAPPIO) YHTEENSÄ	143 891,50	99 744,09
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkotuotot yhteensä	1 123,12	720,87
Muut rahoitustuotot yhteensä	550,00	505,90
Korkokulut		
Korkokulut lainoista yhteensä	-11 274,18	-6 354,06
Korkokulut yhteensä	-11 274,18	-6 354,06

	1.1.-30.4.2023 EUR	1.1.-30.4.2022 EUR
Muut rahoituskulut		
Muut rahoituskulut, lainat yhteensä	-4,60	-2,30
Muut rahoituskulut yhteensä	-4,60	-2,30
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	-9 605,66	-5 129,59
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	<u>134 285,84</u>	<u>94 614,50</u>
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	<u><u>134 285,84</u></u>	<u><u>94 614,50</u></u>

30.4.2023

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

23 445,58

27 219,00

Saamiset yhteensä

23 445,58

27 219,00

Rahat ja pankkisaamiset

528 757,30

489 573,63

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

552 202,88

516 792,63

VASTAAVAA YHTEENSÄ

6 373 577,30

6 338 167,05

30.4.2023

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	134 285,84	1,13
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>1 171 603,94</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	250 970,22	342 358,39
Saadut ennakot	15 615,46	18 065,88
Ostovelat	51 759,79	46 550,22
Velat saman konsernin yrityksille	37 180,55	34 712,04
Muut velat	105 349,76	106 962,04
Siirtovelat	0,00	11 102,80
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>460 875,78</u>	<u>559 751,37</u>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	<u>3 523 196,73</u>	<u>3 622 072,32</u>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	<u><u>6 373 577,30</u></u>	<u><u>6 338 167,05</u></u>