



Tekninen

kk 8/2024

Kisatie 5 19.8.2024

Yhdessä
eteenpäin

Osavuosisiraportti Q2 2024

- Kokonaisuutena pääsimme laskennalliseen käyttökateavoitteeseen
- Palkkakustannukset alle budjetin
- Tyhjillään olevat rakennukset syö käyttökateetta

Osavuosisiraportti Q2 2024

Jokainen meistä on tärkeä

Kesäkuu 2024

	Toteuma 01-06/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
B800 Tekninen toimi								
Myyntituotot	326 026	778 150	0	778 150	452 124	42 %	945 412	652 053
Maksutuotot	886	1 200	0	1 200	314	74 %	1 590	1 772
Tuet ja avustukset	10 498	4 500	0	4 500	-5 998	233 %	11 920	20 996
Muut toimintatuotot	1 313 862	2 577 650	0	2 577 650	1 263 788	51 %	2 617 987	2 627 725
TOIMINTATUOTOT	1 651 273	3 361 500	0	3 361 500	1 710 227	49 %	3 576 909	3 302 545
Henkilöstökulut	-432 357	-1 003 894	0	-1 003 894	-571 536	43 %	-846 037	-864 715
Palvelujen ostot	-427 122	-869 225	0	-869 225	-442 103	49 %	-755 025	-854 245
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-557 380	-970 350	0	-970 350	-412 970	57 %	-1 262 291	-1 114 761
Avustukset	0	-58 000	0	-58 000	-58 000	0 %	-45 253	0
Muut toimintakulut	-134 357	-274 200	0	-274 200	-139 843	49 %	-276 355	-268 714
TOIMINTAKULUT	-1 551 217	-3 175 669	0	-3 175 669	-1 624 452	49 %	-3 184 960	-3 102 434
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	100 056	185 831	0	185 831	85 776	54 %	391 949	200 111
VIISIKATE	100 056	185 831	0	185 831	85 776	54 %	391 949	200 111
Poistot ja arvonalentumiset	-500 665	-1 067 450	0	-1 067 450	-566 785	47 %	-1 053 694	-1 001 329
TILIKAUDEN TULOS	-400 609	-881 619	0	-881 619	-481 010	45 %	-661 745	-801 218
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-400 609	-881 619	0	-881 619	-481 010	45 %	-661 745	-801 218
C800 Tekninen toimi								
Myyntituotot	130	142 300	0	142 300	142 170	0 %	191 270	260
Maksutuotot	886	1 200	0	1 200	314	74 %	1 590	1 772
Tuet ja avustukset	10 498	4 500	0	4 500	-5 998	233 %	6 453	20 996
Muut toimintatuotot	1 293 284	2 533 650	0	2 533 650	1 240 366	51 %	2 534 231	2 586 569
TOIMINTATUOTOT	1 304 798	2 681 650	0	2 681 650	1 376 852	49 %	2 733 545	2 609 596
Henkilöstökulut	-309 071	-715 406	0	-715 406	-406 334	43 %	-587 841	-618 143
Palvelujen ostot	-357 069	-746 465	0	-746 465	-389 396	48 %	-590 447	-714 138
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-424 681	-717 200	0	-717 200	-292 519	59 %	-964 326	-849 362
Muut toimintakulut	-110 908	-219 650	0	-219 650	-108 742	50 %	-219 496	-221 815
TOIMINTAKULUT	-1 201 729	-2 398 721	0	-2 398 721	-1 196 992	50 %	-2 362 111	-2 403 458
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	103 069	282 929	0	282 929	179 861	36 %	371 433	206 138
VIISIKATE	103 069	282 929	0	282 929	179 861	36 %	371 433	206 138
Poistot ja arvonalentumiset	-434 618	-921 243	0	-921 243	-486 625	47 %	-918 281	-869 236
TILIKAUDEN TULOS	-331 549	-638 314	0	-638 314	-306 764	52 %	-546 848	-663 098
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-331 549	-638 314	0	-638 314	-306 764	52 %	-546 848	-663 098
C803 Ruoka- ja puhdistuspalvelut								
Myyntituotot	198 702	465 350	0	465 350	266 648	43 %	432 720	397 403
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	5 466	0
Muut toimintatuotot	136	0	0	0	-136	0 %	17 624	273
TOIMINTATUOTOT	198 838	465 350	0	465 350	266 512	43 %	455 810	397 676
Henkilöstökulut	-81 113	-172 891	0	-172 891	-91 779	47 %	-153 641	-162 225
Palvelujen ostot	-4 440	-10 000	0	-10 000	-5 560	44 %	-19 726	-8 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 026	-192 500	0	-192 500	-88 474	54 %	-211 555	-208 053
Muut toimintakulut	-20 274	-40 550	0	-40 550	-20 276	50 %	-40 940	-40 548
TOIMINTAKULUT	-209 853	-415 941	0	-415 941	-206 088	50 %	-425 862	-419 706
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-11 015	49 409	0	49 409	60 424	-22 %	29 947	-22 030
VIISIKATE	-11 015	49 409	0	49 409	60 424	-22 %	29 947	-22 030
Poistot ja arvonalentumiset	-720	-1 440	0	-1 440	-720	50 %	-1 440	-1 440
TILIKAUDEN TULOS	-11 735	47 969	0	47 969	59 704	-24 %	28 508	-23 469
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-11 735	47 969	0	47 969	59 704	-24 %	28 508	-23 469

Kesäkuu 2024

	Toteuma 01-06/2024	Talousarvio 2024	TA muutos 2024	TA+muutos 2024	Ylitys/alitus	Toteuma-%	Tilinpäätös 2023	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
E8000 Hallinto, tekninen toimi								
Myyntituotot	0	300	0	300	300	0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0 %	5	0
Muut toimintatuotot	0	500	0	500	500	0 %	25	0
TOIMINTATUOTOT	0	800	0	800	800	0 %	29	0
Henkilöstökulut	-101 940	-203 893	0	-203 893	-101 952	50 %	-193 023	-203 881
Palvelujen ostot	-139 457	-271 265	0	-271 265	-131 808	51 %	-22 819	-278 914
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 199	-4 000	0	-4 000	-2 801	30 %	-1 906	-2 397
Muut toimintakulut	-3 908	-4 050	0	-4 050	-142	96 %	-4 490	-7 815
TOIMINTAKULUT	-246 504	-483 208	0	-483 208	-236 704	51 %	-222 238	-493 007
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-246 504	-482 408	0	-482 408	-235 904	51 %	-222 209	-493 007
VIISIKATE	-246 504	-482 408	0	-482 408	-235 904	51 %	-222 209	-493 007
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0 %	-1 593	0
TILIKAUDEN TULOS	-246 504	-482 408	0	-482 408	-235 904	51 %	-223 802	-493 007
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-246 504	-482 408	0	-482 408	-235 904	51 %	-223 802	-493 007
8001 Ymp.terv.huol.palvelut								
Palvelujen ostot	-127 383	0	0	0	127 383	0 %	0	-254 765
Muut toimintakulut	-302	0	0	0	302	0 %	0	-604
TOIMINTAKULUT	-127 685	0	0	0	127 685	0 %	0	-255 369
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-127 685	0	0	0	127 685	0 %	0	-255 369
VIISIKATE	-127 685	0	0	0	127 685	0 %	0	-255 369
TILIKAUDEN TULOS	-127 685	0	0	0	127 685	0 %	0	-255 369
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-127 685	0	0	0	127 685	0 %	0	-255 369
C804 Maa- ja metsätal.								
Myyntituotot	127 195	170 500	0	170 500	43 305	75 %	267 473	254 390
Muut toimintatuotot	18 792	42 000	0	42 000	23 208	45 %	58 149	37 584
TOIMINTATUOTOT	145 987	212 500	0	212 500	66 513	69 %	325 622	291 974
Palvelujen ostot	-28 373	-24 100	0	-24 100	4 273	118 %	-30 721	-56 745
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-100	0	0	0	100	0 %	0	-200
Muut toimintakulut	-1 552	-10 500	0	-10 500	-8 948	15 %	-9 214	-3 105
TOIMINTAKULUT	-30 025	-34 600	0	-34 600	-4 575	87 %	-39 935	-60 050
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	115 962	177 900	0	177 900	61 938	65 %	285 687	231 923
VIISIKATE	115 962	177 900	0	177 900	61 938	65 %	285 687	231 923
TILIKAUDEN TULOS	115 962	177 900	0	177 900	61 938	65 %	285 687	231 923
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	115 962	177 900	0	177 900	61 938	65 %	285 687	231 923
C802 Yhdyskuntasuunnittelu								
Muut toimintatuotot	1 650	2 000	0	2 000	350	82 %	7 059	3 300
TOIMINTATUOTOT	1 650	2 000	0	2 000	350	82 %	7 059	3 300
Henkilöstökulut	-42 173	-115 597	0	-115 597	-73 424	36 %	-104 554	-84 347
Palvelujen ostot	-37 241	-80 760	0	-80 760	-43 519	46 %	-81 986	-74 482
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 573	-60 650	0	-60 650	-32 077	47 %	-86 151	-57 145
Avustukset	0	-58 000	0	-58 000	-58 000	0 %	-45 253	0
Muut toimintakulut	-1 623	-3 500	0	-3 500	-1 877	46 %	-6 704	-3 246
TOIMINTAKULUT	-109 610	-318 507	0	-318 507	-208 897	34 %	-324 649	-219 220
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-107 960	-316 507	0	-316 507	-208 547	34 %	-317 590	-215 920
VIISIKATE	-107 960	-316 507	0	-316 507	-208 547	34 %	-317 590	-215 920
Poistot ja arvonalentumiset	-65 327	-144 767	0	-144 767	-79 440	45 %	-133 974	-130 654
TILIKAUDEN TULOS	-173 287	-461 274	0	-461 274	-287 987	38 %	-451 564	-346 574
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-173 287	-461 274	0	-461 274	-287 987	38 %	-451 564	-346 574

Menossa olevat kaavahankkeet

- Susisaaren osa-asemakaava on valmis, ensimmäinen loppuun tehty kaavahanke kunnassa 12vuoteen.
- Päiväkoti + Toivontien teollisuusalue. Pohjakartta valmis.
- Terveyskeskusalue vireillä. Pohjakartta valmis
- Jäpasmäki Pohjakartta valmis
- Kiiskinneva luonnosvaiheessa. Yleisötilaisuus 22.8 Niemenkartanossa. Tavoitteena alkuvuona 2025 hyväksyntään.



Kaavoitus

Ennakoi, kehittää ja luo viihtyisyyttä

- Puhde on lopettanut toimintoja Reisjärvellä. Neuvola siirtyy SOTE-Yksikköön, Hammashoito siirretään Haapajärvelle, Viola lopettaa toiminnat ja siirtyy terveyskeskuksen ruokasaliin, Mäntykoti siirtyy Honkalinnaan ja yksittäinen huoneisto Kirkkotie 5 F siellä lopetetaan toiminta.
- Valtuustosalin eteisen remontti valmistui kesäkuussa
- Päiväkodin remontti viivästyy suunnitellusta aikataulusta ja kustannusarvio peittää myös. Tarkentuu kun saamme tarkennettua.
- Ruokahuolto on aloittanut valmistamaan ruuat. Varhaiskasvatus on kiitellyt ja etenkin huomionnut suolan oikean käytön lapsille.
- Panostetaan kunnossapitoon, salaojatarkastukset ym. Tehty vuosikello ja siinä listattu toimenpiteet
- Panostetaan työturvallisuuteen: kortitukset, työtavat, koneiden tarkastukset, TR-mittari /tarkastus. Pohjolan riskienkartoitus otetaan käyttöön syksyn aikana.
- WC-kontti Leppälahteen on poikinut innovatiivisia kehitysajatuksia ja on syksyllä käytössä

Henkilöstö: Hallinto	3+1 määräaikainen
Kuntouttava	4h vrk/2-3 krt 3hlö /vk
Ateria- ja puhtauspalvelu	8vak+ 2määrä. + 1 avo
Kiinteistötoimi	2 vak + 2 määrä + 1 siviilipalvelus
Liikunta- ja tiealueet	2 vak



OPERATIIVINEN TOIMINTA
Aloitteellinen, suunnitelmallinen ja motivoitunut



KIITOKSIA

Jari Vuori



040 3008 250



jari.vuori@reisjarvi.fi



www.reisjarvi.fi