

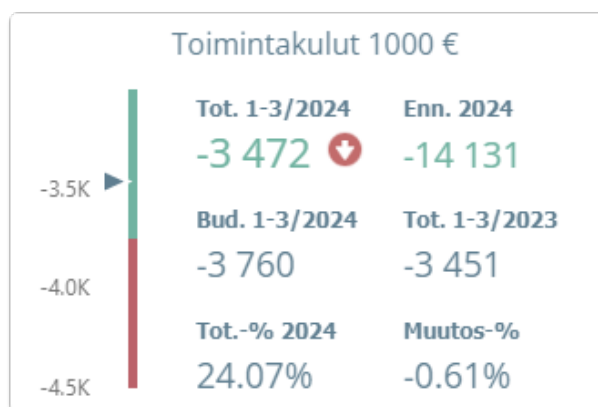
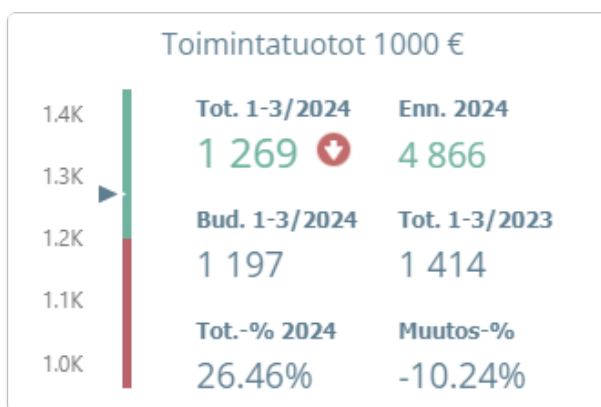


SIMON KUNTA TALOUSKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-31.3.2024

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2024 SIMON TALOUSTILANNE

SIMON KUNTA (ulkoinen+sisäinen)	TA 2024 12 kk	TOT 2024 3 kk	TOT %
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 794 733	1 268 713	26,46 %
TOIMINTAKULUT	-14 419 242	-3 471 979	24,08 %
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 624 509	-2 203 266	22,89 %
VEROTULOT	7 880 000	1 781 489	22,61 %
VALTIONOSUUDET	3 200 000	807 240	25,23 %
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-180 000	-1 437	0,80 %
VUOSIKATE	1 275 491	384 026	30,11 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-955 300	-239 137	25,03 %
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	320 191	144 889	45,25 %



Simon kunnan osavuositarkastuksessa esitellään kolmen ensimmäisen kuukauden tilanne sisäisten ja ulkoisten erien osalta. Kunnan toimintojen osalta taloustilanne on vakaa.

Tammi-maaliskuun tilanteessa tasaisen kertymän mukaan talousarvion toteutuma olisi 25 %. Koko vuodelle toimintatuottoja oli budjetoitu 4,8 M€ ja 1-3/24 tasainen osuus olisi 1,2 M€. Toimintatuotot ovat toteutuneet maaliskuun lopun tilanteessa 1,3 M€ ja toteutuma-% oli 26 % eli n. 72 t€ ennakoitua enemmän. Sisäisiä tuottoja on kertynyt 26 t€ enemmän ja ulkoisia vuokratuottoja on kertynyt 36 t€ enemmän.

Toimintakuluja on talousarviossa 14,4 M€ ja tammi-maaliskuun toteutuma oli 3,5 M€. Kulujen toteutuma-% oli 24,1 % eli n. 288 t€ ennakoitua vähemmän. Henkilöstömenoissa on alitusta 46 t€ ja palvelujen ostoissa on alitusta 216 t€, josta sisäisissä ylitystä 26 t€ ja ulkoisissa alitusta 241 t€ mm. kunnossapidossa alitusta 191 t€. Vuoden 2024 palkankorotukset yleiskorotukset ja paikalliset järjestelyvaraerät tulevat maksuun osin toukokuulla ja loput kesäkuulla, joten näiden osuus ei ole vielä mukana toteutumissa.

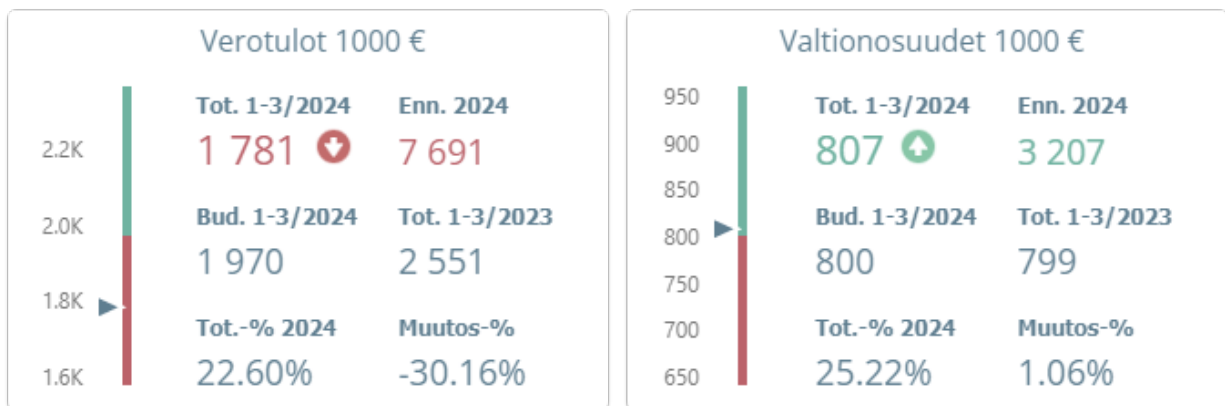
VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET

Verotuloja on talousarvioon arvioitu 7,88 M€ ja niitä oli kertynyt yhteensä 1,78 M€, mikä on 22,7 % talousarviotavoitteesta. Verotulokertymä koostuu kunnan tuloverosta, kiinteistöverosta ja yhteisöveroista. Näistä kiinteistöverot kertyvät kunnalle loppuvuodesta. Kunnan tuloveroa arvioitiin talousarvioon 5,3 M€ ja nyt on tilitetty 1,53 M€ (tot-% 28,8). Kiinteistöveroihin on budjetoitu 2,33 miljoonaa euroa ja siitä on kertynyt 0,14 M€ (tot 5,9 %). Yhteisöveroja arvioitiin talousarvioon 0,25 M€ ja nyt on tilitetty 0,11 M€ (tot 46,3 %). Loppuvuodesta kiinteistöverokertymä tasoittaa koko kunnan verotulokertymää ja kunnan verotulot kertynevät talousarvion mukaisesti.

Valtionosuuksia on talousarvioon arvioitu 3,2 M€ ja saatu maaliskuun tilaneessa 0,8 M€ (25,2 %) Valtionosuudet toteutuvat talousarvion mukaisesti.

KOKO VUODEN ENNUSTE

Käyttötalous toteutunee kokonaisuutena talousarvion mukaisesti. Vuodelle 2024 siirtyi vielä palkkahallinnon järjestelmän uudistamiskuluja. Vuoden 2024 aikana ent. Oulunkaaren palvelimilta siirretään tiedostoja/ohjelmia Laplt Oy:lle. Koulujen osalta siirto tehdään kesäkuun alussa ja muu osa syksyllä 2024. Siirrosta tullenee lisäkuluja.



HENKILÖSTÖ JA VÄESTÖ

HENKILÖSTÖ

Kuntasektorin sopimuskausi on 1.5.2022–30.4.2025. Vuonna 2024 korotuksia on

KVTES 1.6.2024

2,27 % yleiskorotus

0,40 % paikallinen järjestelyvaraerän suurus alun perin

0,33 % lisäys paikalliseen järjestelyvaraeraan (verrokkialojen vaikutus)

1,00 % kehittämiserä

4,00 % yhteensä

TS 1.6.2024

2,27 % yleiskorotus

0,400 % paikallinen järjestelyvaraerän suurus alun perin

0,330 % lisäys paikalliseen järjestelyvaraeraan (verrokkialojen vaikutus)

0,881 % kehittämiserä

3,931 % yhteensä

OVTES muut kuin G-liite 1.5. ja 1.6.2024

0,77 % 1.5.2024 yleiskorotus

1,50 % 1.6.2024 yleiskorotus

0,40 % paikallinen järjestelyvaraerän suurus alun perin

0,33 % lisäys paikalliseen järjestelyvaraeraan (verrokkialojen vaikutus)

0,60 % kehittämiserä

3,60 % yhteensä

OVTES G-liite

0,77 % 1.5.2024 yleiskorotus

1,50 % 1.6.2024 yleiskorotus

0,40 % paikallinen järjestelyvaraerän suurus alun perin

0,33 % lisäys paikalliseen järjestelyvaraeraan (verrokkialojen vaikutus)

1,00 % kehittämiserä

4,00 % yhteensä

Lisäksi on sovittu, että henkilökohtaisten lisien määrän vuosittaiset tarkistukset tehdään syyskuussa 2024. Henkilökohtaisen lisien vähimmäismäärä tehtäväkohtaisista palkoista

KVTES 1,3 %

TS 0,5 %

OVTES:n G-liite 1,8 %

Henkilöstökuluihin on varattu 6,4 milj. euroa, jossa on mukana 4,21 % keskimääräinen korotus.

Henkilöstökulujen toteuma on maaliskuun tilanteessa 1,6 milj. euroa ja toteutuma-% 24,3 %.

Sopimuskorotukset tulevat maksuun touko- ja kesäkuulla ja henkilökohtaisten lisien vuositarkistus loppusyksystä. Palkkajärjestelmän vaihdoksen myötä lomapalkkajaksotuksen käytäntöä on jälleen muutettu vuoden 2024 alussa. Alkuvuonna on lomapalkkajaksotuksia kertynyt n. 193 t€ kun viime vuonna kertymä oli 23 t€., mikä näkyy alkuvuoden henkilöstömenoissa kasvuna, mutta tasoittuu vuoden aikana.

Henkilöstökulut 1000 €

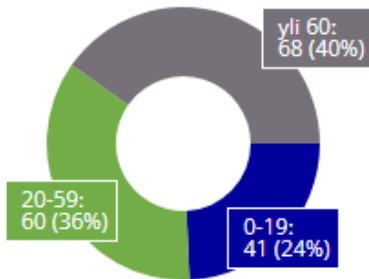
-1.9K	Tot. 1-3/2024	Enn. 2024
-1.8K	-1 566	-6 399
-1.7K	Bud. 1-3/2024	Tot. 1-3/2023
-1.6K	-1 611	-1 500
-1.5K	Tot.-% 2024	Muutos-%
-1.4K	24.29%	-4.39%
-1.3K		

Väestötilanne 1-3/2024 vs 1-3/2023

Asukasluku

2828 -28

Ikäjakautuma



Syntyneet

3 +2



Kuolleet

10 +2



Luonnollinen
Väestönlisäys

-7



Kuntien välinen
nettomuutto

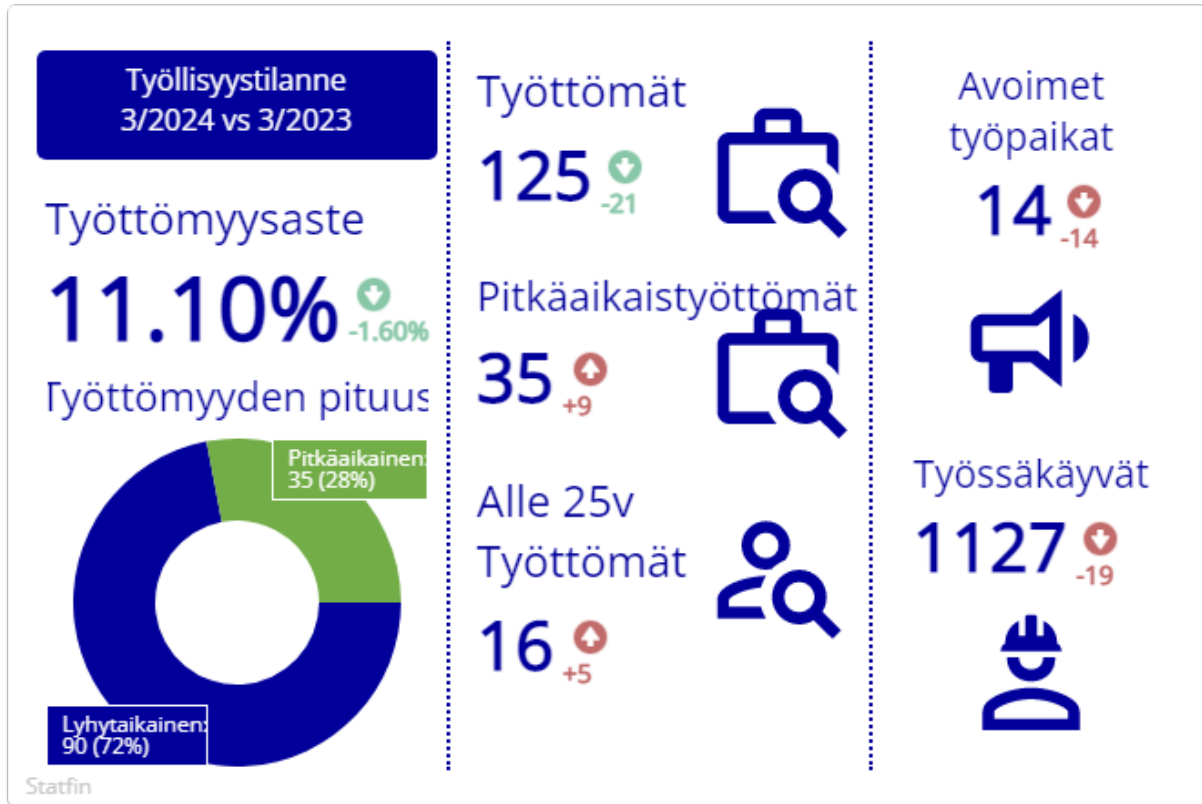
4 +18

Nettomaahan
muutto

0



TYÖTTÖMYYSKATSAUS



TYÖLLISYYSKATSAUS

Työttömyys on Simossa hieman parantunut edellisvuoden maaliskuusta. Simossa 31.12.2023 oli työvoimaa 1146, työttömyysaste oli 11,6 % ja työttömiä oli 133.

Taulukossa vertailu edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan:

	3/2023	3/2024	muutos
Työvoima, Simo	1 146	1 127	-19
Avoimet työpaikat, Simo	14	8	-6
Työttömyysaste, Lappi	10,1	9,8	-0,3
Työttömyysaste, Simo	12,7	11,1	-1,6
Työttömien lkm	146	125	+21
Alle 25 v työttömät	11	16	-5
Pitkäaikaistyöttömät	26	35	+9
Kelan sakkomaksut 1-3, €	21 894	23 687	+1 793

SIMON KUNTA YHTEENSÄ (ulkoinen+sisäinen)	TA 2024 12 kk	TOT 2024 3 kk	TOT %	TOT 2023 3 kk	Erotus 2024-2023 3 kk
TOIMINTATUOTOT/TULOT	4 794 733	1 268 713	26,46 %	1 413 509	-144 796
MYYNITUTUOTOT	2 559 061	678 404	26,51 %	656 558	21 846
MAKSUTUOTOT	148 950	38 059	25,55 %	44 137	-6 079
TUET JA AVUSTUKSET	229 400	52 459	22,87 %	199 300	-146 841
VUOKRATUOTOT	1 849 322	498 090	26,93 %	510 951	-12 861
MUUT TUOTOT	8 000	1 702	21,27 %	2 563	-861
MYNNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-14 419 242	-3 471 979	24,08 %	-3 450 672	-21 307
Henkilöstökulut	-6 444 263	-1 565 563	24,29 %	-1 499 613	-65 950
Palveluiden ostot	-5 616 149	-1 343 290	23,92 %	-1 320 356	-22 934
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-1 124 450	-289 308	25,73 %	-349 482	60 174
AVUSTUKSET	-275 200	-38 110	13,85 %	-45 130	7 020
MUUT TOIMINTAKULUT	-959 180	-235 708	24,57 %	-236 091	383
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-9 624 509	-2 203 266	22,89 %	-2 037 163	-166 103
VEROTULOT	7 880 000	1 781 489	22,61 %	2 550 972	-769 483
Kunnan tulovero	5 300 000	1 528 196	28,83 %	2 261 744	-733 548
Kiinteistövero	2 330 000	137 446	5,90 %	147 562	-10 117
Osuus yhteisöverosta	250 000	115 847	46,34 %	141 665	-25 819
Muut verot					
VALTIONOSUUDET	3 200 000	807 240	25,23 %	798 723	8 517
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	1 285 000	321 837	25,05 %	276 564	45 273
Sivistystoimen vo-osuuden siirrot					
Veromenetysten kompensaatiot	515 000	126 345	24,53 %	130 380	-4 035
RAHOITUSTUOTOT JA - KULUT	-180 000	-1 437	0,80 %	-879	-558
VUOSIKATE	1 275 491	384 026	30,11 %	1 311 653	-927 627
POISTOT JA	-955 300	-239 137	25,03 %	-251 558	12 421
ARVONALENNUKSET SATUNNAISET ERÄT					
TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSE	320 191	144 889	45,25 %	1 060 095	-915 206
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	320 191	144 889	45,25 %	1 060 095	-915 206
INVESTOINNIT NETTO					

Keskushallintopalvelut

Yhteenveto toteutumasta ja merkittävimmät huomiot sekä olennaiset muutokset

Keskushallintopalvelujen tammi-maaliskuun tuotot ovat 225 t€ ja tot-% on 25,4 %. Sisäisiä palvelujen myyntejä on 221 t€, joka sisältää muiden hallintokuntien osuuden taloudesta, palkanlaskennasta ja atk-palveluista. Tuottoja on kertynyt 17 t€ enemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Toimintakulut ovat toteutuneet 427 t€ ja tot-% on 20,3 %. Kuluja on kertynyt 16 t€ enemmän kuin vastaavaan aikana edellisenä vuonna.

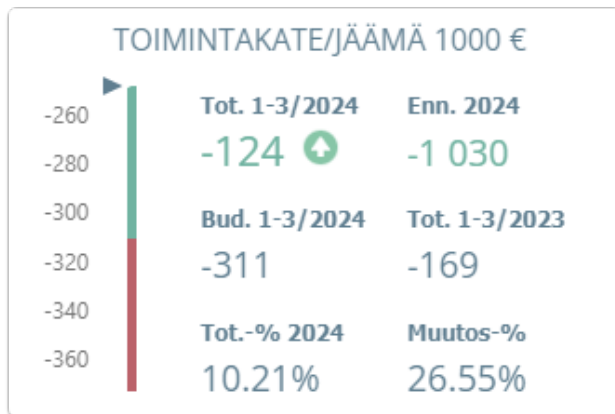
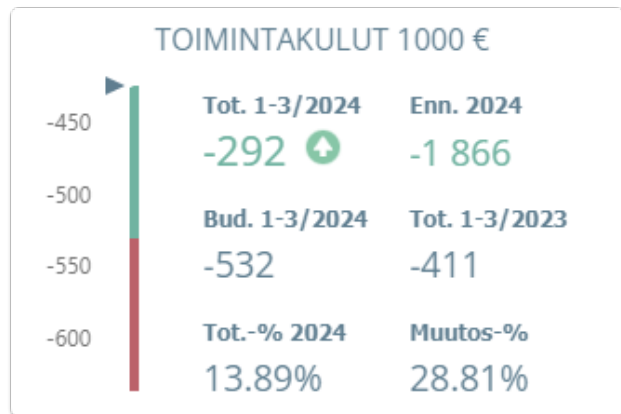
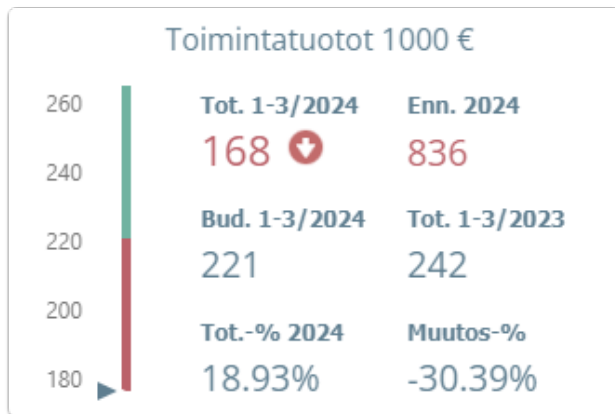
Arvio loppuvuoden toteutumasta

Käyttötalous

Käyttötalous toteutunee talousarvion mukaisesti. Vuodelle 2024 siirtyi vielä uuden henkilöstöjärjestelmän käyttöönottokuluja. Vuoden 2024 aikana ent. Oulunkaaren palvelimilta siirretään tiedostoja LapIt Oy:lle. Koulujen osalta siirto tehdään kesäkuussa ja muu osa syksyllä 2024. Siirrosta tullenee arvioitua enemmän kuluja.

Investoinnit

Investointien määrärahasta 80.000 ei tammi-maaliskuun aikana ole vielä käytetty. Tuloja on arvioitu 560.000 euroa



KESKUSHALLINTO- PALVELUT (ulkoinen+sisäinen)	TA 2024 12 kk	TOT 2024 3 kk	TOT %	TOT 2023 3 kk	Erotus 2024-2023 3 kk
TOIMINTATUOTOT/TULOT	888 177	224 965	25,33 %	241 568	-16 604
MYyntITUOTOT	800 677	221 885	27,71 %	208 076	13 810
MAKSUTUOTOT					
TUET JA AVUSTUKSET	79 500	1 744	2,19 %	31 504	-29 760
VUOKRATUOTOT					
MUUT TUOTOT	8 000	1 335	16,69 %	1 989	-654
MYNNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-2 105 068	-426 593	20,27 %	-410 739	-15 854
Henkilöstökulut	-503 545	-108 093	21,47 %	-99 695	-8 398
Palveluiden ostot	-1 254 493	-260 855	20,79 %	-257 440	-3 414
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-26 750	-2 707	10,12 %	-1 847	-860
AVUSTUKSET	-197 400	-23 656	11,98 %	-23 467	-189
MUUT TOIMINTAKULUT	-122 880	-31 282	25,46 %	-28 290	-2 993
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 239 091	-202 493	16,34 %	-172 684	-29 809

Sivistyspalvelut

Yhteenveto toteutumasta ja merkittävimmät huomioit sekä olennaiset muutokset

Simon kunnan sivistyspalveluiden toimintojen osalta taloustilanne on vakaa. Sivistyspalveluiden toteuma kokonaisuudessaan tammi-maaliskuun talousarviosta 96,11%.

Toimintatuotot tammi-maaliskuussa ovat 126225 € toteumaprosentin ollessa 29,1 %. Tuloja kertyi 17729 € ennakoitua enemmän. Toimintakuluja tammi-maaliskuulta kertyi 1898 655€, mikä on 97,23% ensimmäisen kvartaalin arviosta eli kuluja on ollut sivistyspalveluiden osalta kokonaisuudessaan n. 54 100 euroa ennakoitua vähemmän.

Ylitystä on palveluiden ostokuluissa. Ylitys on selvitettävissä ICT:n ja toimistokulujen osalta uusien järjestelmien käyttöön otolla, jotka aiheuttavat erityisesti alkuvuodesta lisäkustannuksia.

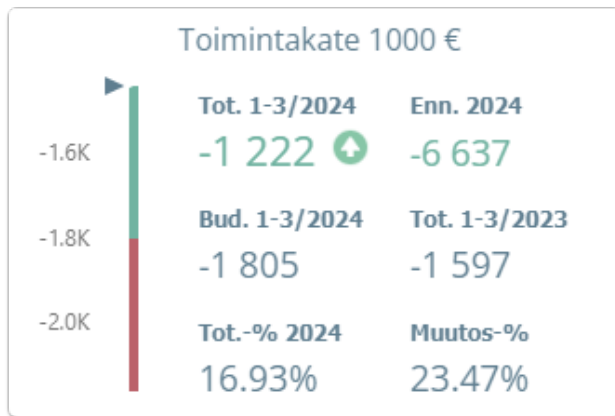
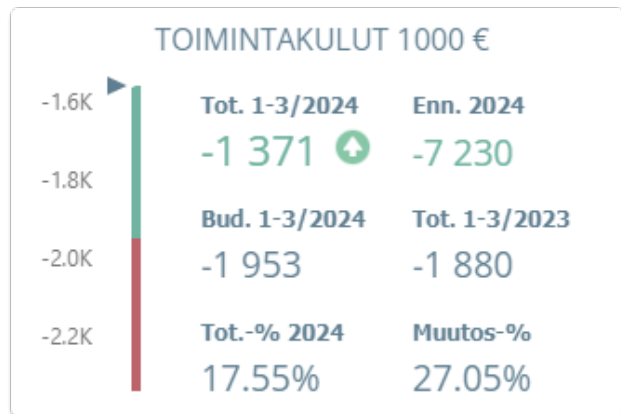
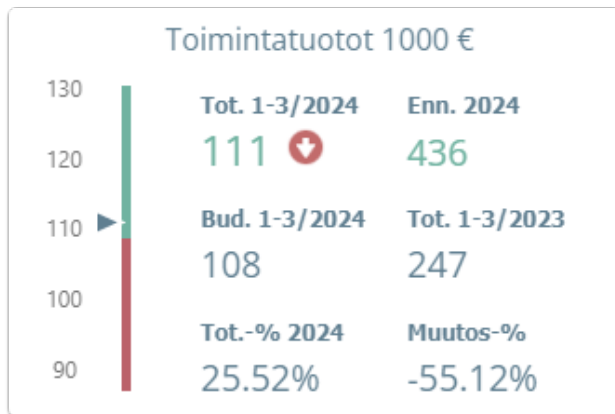
Palkkakulujen osalta kulunut vuosi on toteutunut taloussuunnitelman mukaisesti. Kulut alittavat vuosikolmanneksen toteuma-arvion.

Arvio loppuvuoden toteutumasta

Käyttötalous

Sivistyspalveluiden käyttötalous on kokonaisuudessaan vakaa. Henkilöstökulujen toteutumista seurataan sivistyspalveluilla tarkasti ja toimintaa sopeutetaan mahdollisuuksien mukaan talousarviossa pysymiseksi kuitenkin niin, että lakisääteiset palvelut toteutuvat kunnassa.

Perusopetuksen puolella henkilöstövuodet ovat vähentyneet eläköitymisten seurauksena eikä kaikkia olemassa olevia opettajavirkoja täytetä vähentyvän oppilasmäärän vuoksi.



SIVISTYSPALVELUT (ulkoinen+sisäinen)	TA 2024 12 kk	TOT 2024 3 kk	TOT %	TOT 2023 3 kk	Erotus 2024-2023 3 kk
TOIMINTATUOTOT/TULOT	433 984	126 225	29,09 %	246 816	-120 592
MYyntITUOTOT	220 084	51 967	23,61 %	44 212	7 755
MAKSUTUOTOT	109 000	32 166	29,51 %	38 021	-5 855
TUET JA AVUSTUKSET	104 900	41 748	39,80 %	164 068	-122 320
VUOKRATUOTOT					
MUUT TUOTOT		343		515	-172
MYNNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-7 811 003	-1 898 655	24,31 %	-1 880 008	-18 647
Henkilöstökulut	-4 796 922	-1 174 473	24,48 %	-1 147 823	-26 650
Palveluiden ostot	-1 974 281	-492 833	24,96 %	-496 958	4 125
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-236 800	-33 675	14,22 %	-36 109	2 434
AVUSTUKSET	-66 900	-14 454	21,60 %	-11 663	-2 791
MUUT TOIMINTAKULUT	-736 100	-183 221	24,89 %	-187 455	4 234
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-7 395 819	-1 780 512	24,07 %	-1 644 303	-136 209

Tekniset palvelut

Yhteenveto toteutumasta ja merkittävimmät huomioita sekä olennaiset muutokset

Tuotoissa on tammi-maaliskuulta toteutuma 918 te ja tot-% on 26,4 %. Kuluissa on tammi-maaliskuulta toteutuma 1 147 t€ ja tot-% on 25,4 %.

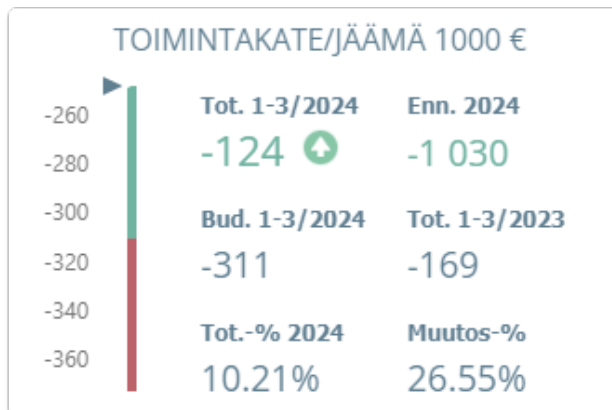
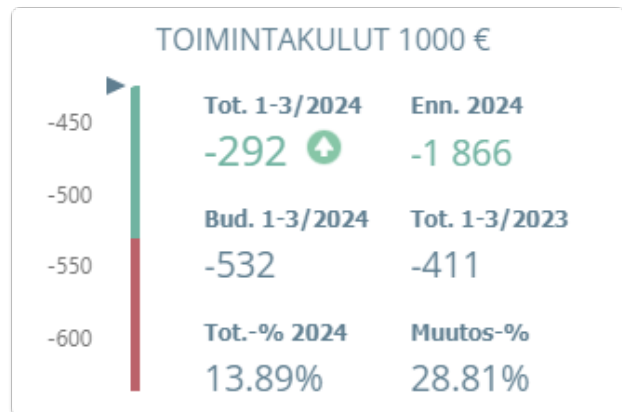
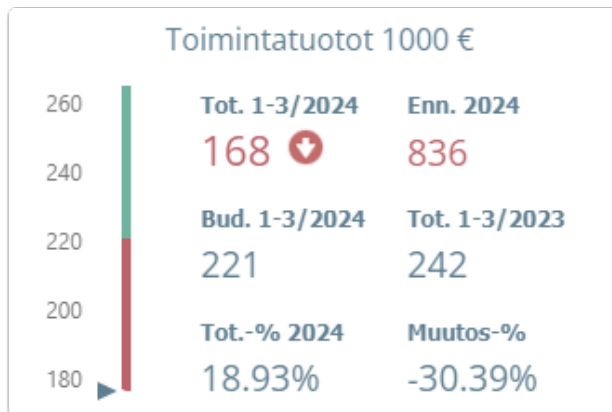
Arvio loppuvuoden toteutumasta

Käyttötalous

Käyttötalous toteutunee talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Teknisille palveluille on investointeihin talousarviossa määrärahaa 1618.000 ja toteutunut on tammi-maaliskuulla 379.145 €. Tuottoja on talousarviossa 170.000 ja toteutunut 5.700 €



TEKNISET PALVELUT (ulkoinen+sisäinen)	TA 2024 12 kk	TOT 2024 3 kk	TOT %	TOT 2023 3 kk	Erotus 2024-2023 3 kk
TOIMINTATUOTOT/TULOT	3 472 572	917 524	26,42 %	925 125	-7 601
MYYNTITUOTOT	1 538 300	404 552	26,30 %	404 271	281
MAKSUTUOTOT	39 950	5 892	14,75 %	6 116	-224
TUET JA AVUSTUKSET	45 000	8 966	19,92 %	3 728	5 238
VUOKRATUOTOT	1 849 322	498 090	26,93 %	510 951	-12 861
MUUT TUOTOT		24		60	-36
MYYNNIN OIKAISUERÄT					
TOIMINTAKULUT	-4 503 171	-1 146 732	25,46 %	-1 159 925	13 194
Henkilöstökulut	-1 143 796	-282 998	24,74 %	-252 096	-30 902
Palveluiden ostot	-2 387 375	-589 603	24,70 %	-565 958	-23 645
Aineet , tarvikkeet, tavarat	-860 900	-252 926	29,38 %	-311 525	58 599
AVUSTUKSET	-10 900			-10 000	10 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-100 200	-21 205	21,16 %	-20 346	-859
TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ	-1 944 899	-459 513	23,63 %	-471 780	12 267

Investointien toteutuminen

Taulukko: Simon kunnan investoinnit yhteenveto

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-3	Poikkeama €	Poikkeama- %
INVESTOINNIT						
Menot	-7 953 000 €	0 €	-7 953 000 €	-1 082 536 €	6 870 464 €	-86 %
Tulot	730 000 €	0 €	730 000 €	5 700 €	-724 300 €	-99 %
Netto	-7 223 000 €	0 €	-7 223 000 €	-1 076 836 €	6 146 164 €	-85 %

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit yhteenveto

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-3	Poikkeama €	Poikkeama %
YLEISHALLINTO						
Menot	-80 000 €	0 €	-80 000 €	0 €	80 000 €	-200 %
Tulot	560 000 €	0 €	560 000 €	0 €	-560 000 €	-100 %
Netto	480 000 €	0 €	480 000 €	0 €	-480 000 €	-300 %

Taulukko: Yleishallinnon investoinnit eriteltynä

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-3	Poikkeama €	Poikkeama- %
YLEISHALLINTO						
Atk:n kehittäminen						
Menot	-30 000 €		-30 000 €		30 000 €	
Netto	-30 000 €		-30 000 €		30 000 €	
Maan ostot						
Menot	-50 000 €		-50 000 €		50 000 €	
Tulot	560 000 €		560 000 €		-560 000 €	
Netto	510 000 €		510 000 €		-510 000 €	

Taulukko: Teknisen toimen investoinnit yhteenveto

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-3	Poikkeama €	Poikkeama %
TEKNISET PALVELUT						
Menot	-1 618 000 €	0 €	-1 618 000 €	-379 145 €	1 238 855 €	-1 373 %
Tulot	170 000 €	0 €	170 000 €	5 700 €	-164 300 €	-186 %
Netto	-1 448 000 €	0 €	-1 448 000 €	-373 445 €	1 074 555 €	-1 559 %

Taulukko: Teknisen toimen investoinnit eriteltynä

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-3	Poikkeama €	Poikkeama- %
TOIMITILAPALVELUT						
Kunnanvirasto						
Menot	-30 000 €		-30 000 €		30 000 €	
Netto	-30 000 €		-30 000 €		30 000 €	
TEKNINEN TOIMI						
Yhteinäiskoulun viemäröinti						
Menot	-150 000 €		-150 000 €		150 000 €	
Netto	-150 000 €		-150 000 €		150 000 €	
Kaavateiden rakentaminen						
Menot	-190 000 €		-190 000 €		190 000 €	
Netto	-190 000 €		-190 000 €		190 000 €	
Kaavateiden asfaltointi						
Menot	-40 000 €		-40 000 €		40 000 €	
Netto	-40 000 €		-40 000 €		40 000 €	
TET-Kaavateiden valaistus ja viitoitus						
Menot	-20 000 €		-20 000 €	-22 775 €	-2 775 €	114 %
Netto	-20 000 €		-20 000 €	-22 775 €	-2 775 €	114 %
Maisemointi, julkiset rakenteet						
Menot	-110 000 €		-110 000 €		110 000 €	
Netto	-110 000 €		-110 000 €		110 000 €	
Kunnat omat kiinteistöt						
Menot	-50 000 €		-50 000 €	-17 836 €	32 164 €	36 %
Netto	-50 000 €		-50 000 €	-17 836 €	32 164 €	36 %
Kaukolämpölaitos						
Menot	-90 000 €		-90 000 €		90 000 €	
Netto	-90 000 €		-90 000 €		90 000 €	
Veneväylät						
Menot	-400 000 €		-400 000 €	-306 047 €	93 953 €	77 %
Tulot	100 000 €		100 000 €		-100 000 €	
Netto	-300 000 €		-300 000 €	-306 047 €	-6 047 €	102 %
Karsikon kaavamuutos						
Menot	-20 000 €		-20 000 €	-7 660 €	12 340 €	38 %
Netto	-20 000 €		-20 000 €	-7 660 €	12 340 €	38 %
Aggregaatteja 2 kpl						
Menot	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	
Onkalon varastoalue						
Menot	-30 000 €		-30 000 €		30 000 €	
Netto	-30 000 €		-30 000 €		30 000 €	
Liikennepuisto						
Menot	-85 000 €		-85 000 €		85 000 €	
Tulot	65 000 €		65 000 €		-65 000 €	
Netto	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	

Hittikan kaavatiestö					
Menot	-50 000 €	-50 000 €	-2 335 €	47 665 €	5 %
Netto	-50 000 €	-50 000 €	-2 335 €	47 665 €	5 %
Malini					
Menot	-50 000 €	-50 000 €		50 000 €	
Netto	-50 000 €	-50 000 €		50 000 €	
Yhdystie					
Saarenrantaan					
Menot	-250 000 €	-250 000 €		250 000 €	
Netto	-250 000 €	-250 000 €		250 000 €	
Teknisen koneet ja laitteet					
Menot	-33 000 €	-33 000 €	-22 493 €	10 507 €	68 %
Tulot	5 000 €	5 000 €	5 700 €	700 €	114 %
Netto	-28 000 €	-28 000 €	-16 793 €	11 207 €	60 %
Taulukko:	Sivistystoimen investoinnit yhteenveto				

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-3	Poikkeama €	Poikkeama- %
SIVISTYSPALVELUT						
Menot	-6 255 000 €	0 €	-6 255 000 €	-703 391 €	5 551 609 €	-578 %
Tulot	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 %
Netto	-6 255 000 €	0 €	-6 255 000 €	-703 391 €	5 551 609 €	-578 %
Taulukko:	Sivistystoimen investoinnit eriteltynä					

	TA2024	TAM2024	MTA2024	TOT 1-3	Poikkeama €	Poikkeama- %
SIVISTYSTOIMI						
STT-Maksniemen pv-koti						
Menot	-35 000 €		-35 000 €		35 000 €	
Netto	-35 000 €		-35 000 €		35 000 €	
ST-Maksniemen koulu						
Menot	-120 000 €		-120 000 €	-12 403 €	107 597 €	10 %
Netto	-120 000 €		-120 000 €	-12 403 €	107 597 €	10 %
Aseman uusi koulu						
Menot	-6 000 000 €		-6 000 000 €	-686 429 €	5 313 571 €	11 %
Netto	-6 000 000 €		-6 000 000 €	-686 429 €	5 313 571 €	11 %
Liikunta-alueet						
Menot	-60 000 €		-60 000 €		60 000 €	
Netto	-60 000 €		-60 000 €		60 000 €	
Sivistystoimen pieninvestoinnit						
Menot	-20 000 €		-20 000 €	-4 559 €	15 441 €	23 %
Netto	-20 000 €		-20 000 €	-4 559 €	15 441 €	23 %
Sivistystoimen väistötila						
Menot	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	
Netto	-20 000 €		-20 000 €		20 000 €	