

TAMMELAN KUNTA
OSAVUOSIKATSAUS Q2
1.1.-30.6.2022



TAMMELA

www.tammela.fi

SISÄLLYS

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE	3
1 KUNNAN TALouden JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN	4
1.1 Kehittämisohjelmasuunnitelmat.....	4
1.2 Talous	5
1.3 Verorahoitus ja valtionosuudet	6
1.4 Maksuvalmius	7
1.5 Toimintaympäristö	7
1.6 Henkilöstö	9
2 TALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN	11
2.1 Hallinto- ja kehittämisspalvelut	11
2.2 Sivistyspalvelut	12
2.3 Sosiaali- ja terveystoimi	13
2.4 Tekniset palvelut.....	14
3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN.....	16



TAMMELA

www.tammela.fi

YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Kesäkuun lopun osalta käyttötalous on toteutunut koko lailla talousarvion mukaisesti. Merkittävimmät poikkeukset ovat avustustulojen kertymisessä sekä henkilöstömenoissa. Palvelujen ostojen ennustetaan hieman ylittyvän johtuen FSHKY:n budjetin ylityksestä (ennuste), joka FSHKY:n heijastunee myös kuntien maksuosuuksiin. Toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan muilta osin talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen toteuma kesäkuun lopussa oli 21,8 miljoonaa euroa, ylitystä verrattuna tasaiseen käyttöön henkilöstökuluissa. Sivistyspalveluiden toimialan henkilöstökulujen toteuma oli 3,8 miljoonaa euroa, joka on 54 % budjetista.

Verorahoitusta (verot ja valtionosuudet) on tammi-kesäkuun osalta kertynyt 20,3 miljoonaa euroa, 54,1 % talousarvioon (tasainen käyttö) verrattuna. Yhteisöveron tuottoa on varattu talousarvioon 1,46 miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuun aikana kertynyt 1,3 miljoonaa euroa. Verorahoituksen ennustetaan kertyvän hieman talousarviota enemmän.

Investointeihin on varattu 5,8 milj. euroa vuodelle 2022. Tammi-kesäkuun toteuma investointien osalta oli 1,1 miljoonaa euroa (19 %). Merkittävimpiä investointeja olivat uuden kirjastoauton hankinta 370 tuhatta euroa, yhtenäiskoulun suunnittelu 235 tuhatta euroa ja Riihivalkama-Porras runkoviemäri 307 tuhatta euroa. Investointien ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä noin 3,1 miljoonalla eurolla. Yhtenäiskouluinvestointi on viivästynyt ja osana yhtenäiskoulun kokonaissuunnittelua, koulun yhteyteen alun perin suunniteltu liikuntasali tullaan rakentamaan erillisenä liikuntapuistoon.

Maksuvalmius on ollut kohtalainen. Kesäkuun lopussa käytettävissä olevat rahat olivat 1,4 miljoonaa euroa. Kesän aikana maksettiin 0,5 miljoonan euron lyhytaikainen laina pois ja erääntynyt 1,0 miljoonan euron lyhytaikainen laina uusittiin (3 kk) riittävän maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Lyhytaikaisten lainojen lyhennys vuodelle 2022 on 2,8 miljoonaa euroa ja pitkäaikaisten lainojen lyhennys 0,86 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Vuoden lopun osalta maksuvalmiuden ennustetaan olevan heikko. Vaikka vuosikate näyttäisi jäävän positiiviseksi, tulorahoitus ei tule riittämään investointeihin ja lainoihin ja lisärahoituksen tarve tullaan kattamaan uudella lainalla.

1 KUNNAN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

1.1 Kehittämisohjelmasuunnitelmat

Kunnan strategiasta on johdettu toiminnallisia tavoitteita seuraaville kokonaisuuksille:

- 1) liikuntapalvelut
- 2) hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
- 3) toimivat tilat ja toimintaympäristö
- 4) vetovoima ja tunnettavuus
- 5) kumppanuustyö
- 6) yrittäjyyden tukeminen
- 7) tasokas ja vaivaton asuminen
- 8) vetovoimainen työnantajaimago ja inspiroiva työympäristö ja;
- 9) hyvinvoiva, motivoitunut ja osaava henkilöstö

Liikuntapalveluiden osalta uusi liikuntahalli on suunniteltu osaksi liikuntapuistoa. Suunnittelun yhteydessä eri käyttötapoja on mietitty huomioiden eri lajien edustus. Tämän hetkisen kehityksen perusteella liikuntahalli voisi valmistua syksyllä 2023.

Vetovoiman osalta on satsattu mm. somemarkkinointiin ja kunnan tunnetuksi tekemiseen. Tonttikampanjan osalta tonttien myynti on aloitettu ja tonttikampanjaa rakennetaan myös kunnan markkinoinnin näkökulmasta. Eräkeskuksen osalta kunta on mukana alueen toiminnan suunnittelussa ja tukee uutta yrittäjää toiminnassa. Vapaita tiloja on kartoitettu ja neuvoteltu yritysten kanssa sijoittumisesta kuntaan. Yrittäjyyden tukemisessa kunta ostaa palveluita Forssan Yrityskehitys Oy:ltä. Kunta ostaa yhdessä Forssan seudun kuntien kanssa tutkijayliopettajan palvelua HAMK:lta. Sopimuksen mukaan tutkimustyö palvelee Forssan seudun yritysten tarpeita ja edistää Forssan kaupungin ja seudun kuntien järkivihreää elinkeinostrategian toteutumista.

Työnantajaimagon, työympäristön ja työhyvinvoinnin osalta on suunniteltu valmentavan johtamisen ja esimiestyön koulutus, toteutus alkaa syksyllä ja koulukseen on saatu TSR-hankerahoitus. Kunnassa on tarkennettu virkavapauden myöntämisen periaatteita ja tavoitteena vähentää vaihtuvuutta työyhteisöissä.

Hyvinvointi ja Terveys, HYTE -toiminnan osalta on meneillään Tammelan kunnan vuosien 2022-2025 hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman ensimmäinen toteutusvuosi. Tammelan kunnan laaja hyvinvointityöryhmä on kokoontunut noin neljä kertaa vuodessa. Ryhmä edistää ja tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistävää ja ehkäisevää työtä kunnassa. Kuluvana vuotena asukkaita on kannustettu ottamaan vastuuta hyvinvoinnistaan hyvinvointikortin ja hyvinvointiviihkon muodossa. Tammelan kunta on osallistunut hyte- ja yhdyspintatyön kehittämiseen osana hyvinvointialuevalmistelua ja hyvinvointiin liittyvää tiedottamista on lisätty. Harrastamisen Tammelan malliin on saatu rahoitusta ja kerhotoiminta alkaa elokuussa. Lasten ja nuorten hyvää ravitsemusta ja ruokasuhdetta on kehitetty ja mm. Riihivalkaman koululle on myönnetty Kouluruokadiplomi. Kunnille on suunniteltu otettavan käyttöön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valtiosuuden lisäosa eli HYTE-kerroin vuoden 2023 alusta. HYTE-kerroin on kannustin, joka tarkoittaa, että kuntien rahoituksen valtiosuuden suuruus määräytyy osaksi niiden tekemän hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön mukaan. Hyte-kerroin raha on yleiskatteellista, kunta saa käyttää sen parhaaksi katsomallaan tavalla. Aloitettu hyte-työ on kohottanut Tammelan HYTE-kerroin arvoa ja vuoden 2021 tulosten perusteella Tammelan HYTE-kerroin on 68 (max. 100), mikä on Kanta-Hämeessä korkein arvo. HYTE- työ tullaan ottamaan huomioon seuraavassa strategiaprosessissa.

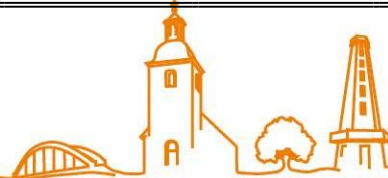
1.2 Talous

Tammi-kesäkuun toimintatuotot olivat 4,0 miljoonaa euroa ja toimintakulut 21,8 miljoonaa euroa. Verorahoituksen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen jälkeen vuosikatteen muodostui 2,5 miljoonaa euroa. Tuet ja avustukset ylittivät talousarvioon verrattuna 0,5 miljoonalla eurolla. Ylitys johtuu hankeavustuksista, joita ei ole huomioitu vuoden 2022 talousarviossa. Henkilöstökulujen toteuma on 5,5 miljoonaa euroa (52,4%). Ylitys johtuu hankerahoitukseen liittyvistä palkkakuluista, myös lomarahojen maksu kesäkuun aikana vaikuttaa kertymään. Verotulojen osalta yhteisöverokertymä oli 1,3 miljoonaa euroa ylittäen talousarvion.

TULOSLASKELMA 1.1. – 30.6.2022

(sisäinen ja ulkoinen)

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	4 075 065	3 752 562	2 139 475	54,0 %
Maksutuotot	406 363	333 050	163 704	49,2 %
Tuet ja avustukset	479 209	179 877	685 299	381,0 %
Muut toimintatuotot	2 011 859	1 987 732	997 608	50,2 %
Toimintatuotot yhteensä	6 972 497	6 253 221	3 986 085	63,7 %
Valmistus omaan käyttöön	6 751	35 000	5 548	15,9 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-10 147 139	-10 482 998	-5 495 742	52,4 %
Palvelujen ostot	-27 616 777	-28 927 898	-14 522 385	50,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 953 729	-1 750 018	-968 158	55,3 %
Avustukset	-719 329	-742 600	-389 854	52,5 %
Muut toimintakulut	-1 074 113	-807 103	-473 022	58,6 %
Toimintakulut yhteensä	-41 511 087	-42 710 617	-21 849 161	51,2 %
TOIMINTAKATE	-34 531 839	-36 422 396	-17 857 527	49,0 %
Verotulot	24 727 793	24 609 000	13 309 766	54,1 %
Valtionosuudet	12 863 535	14 049 336	7 006 572	49,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	5 590	2 000	519	25,9 %
Muut rahoitustuotot	116 675	36 881	37 613	102,0 %
Korkokulut	-37 573	-65 000	-15 280	23,5 %
Muut rahoituskulut	-22 668	-21 381	-155	0,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	62 024	-47 500	22 697	47,8 %
VUOSIKATE	3 121 514	2 188 440	2 481 508	113,4 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 852 658	-2 063 516	-867 207	42,0 %
Arvonalentumiset	0	-475 000	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	268 855	-350 076	1 614 301	-461,1 %
Poistoeron lisäys tai vähennys	213 421	86 129	41 037	47,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	482 276	-263 947	1 655 338	-627,1 %



TAMMELA

www.tammela.fi

1.3 Verorahoitus ja valtionosuudet

Verot

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	Erotus	Ennuste
Kunnallisvero	20 703 570	21 365 000	11 836 671	9 528 329	9 528 329
Yhteisövero	1 819 181	1 461 000	1 304 349	156 651	156 561
Kiinteistövero	2 205 042	1 783 000	168 746	1 614 254	1 614 254
Verotulot yhteensä	24 727 793	24 609 000	13 309 766	11 299 234	11 299 234

Valtionosuudet

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	Erotus	Ennuste
Kunnan peruspalvelujen valti- onosuus	11 142 001	11 997 687	5 982 360	6 015 327	6 015 327
Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-1 434 045	-1 430 316	-716 088	-714 228	-714 228
Verotulomenetysten kompen- saatio	3 155 579	3 481 965	1 740 300	1 741 665	1 741 665
Valtionosuudet yhteensä	12 863 535	14 049 336	7 006 572	7 042 764	7 042 764

1.4 Maksuvalmius

Maksuvalmiuden ennustetaan olevan heikko vuoden lopussa. Tulorahoitus ei tule riittämään lainanlyhennyksiin ja investointeihin ja lisärahoituksen tarve tulee olemaan noin 3,0 miljoonaa euroa.

Kassavirtalaskelma	Tammi-heinäkuu 2022 Toteuma	Elo-joulukuu 2022 Ennuste	Yhteensä
Pankkitili kauden alussa	2 459 788	944 108	
Kassaanmaksu			
Myyntilaskusuoritukset	2 547 624	1 801 605	4 349 229
Saadut avustukset	686 455	77 000	763 455
Verotilitykset	15 477 961	9 131 038	24 608 999
Valtionosuudet	8 174 334	5 875 002	14 049 336
Lainat tai muut käteispanot	500 000		500 000
Korkotuotot	519		519
Alv-palautukset	438 100	325 000	763 100
Yhteensä	27 824 993	17 209 645	45 034 638
Käteisvarat yhteensä (ennen siirtoja)	30 284 781	18 153 753	45 034 638
Kassastamaksi			
Toimintakulut	20 594 306	14 067 977	34 662 283
Palkat ja palkkiot	4 970 645	3 419 062	8 389 707
Yhteensä	25 564 951	17 487 039	43 051 990
Kassastamaksi (ei tuloslaskelmassa)			
Lainan lyhennys (pitkäaikaiset)	579 949	279 949	859 898
Lainan lyhennys (lyhytaikaiset)	1 800 000	1 000 000	2 800 000
Investoinnit	1 395 774	2 458 562	3 854 336
Yhteensä	3 775 723	3 738 511	7 514 234
Kassastamaksi yhteensä	29 340 674	21 225 550	50 566 224
Maksuvalmius 31.12.2022	944 108	-3 071 797	

1.5 Toimintaympäristö

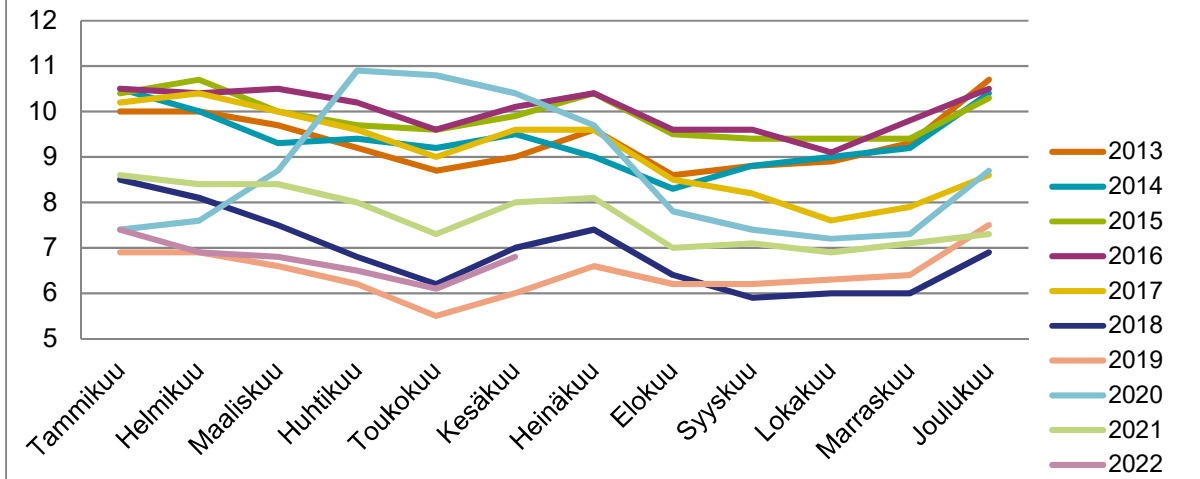
Työllisyys

Työttömyysaste on pysytellyt matalana ja oli kesäkuun lopussa 6,8 %. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin kesäkuussa 18 110 euroa ja tammi-kesäkuussa yhteensä 106 213 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta voidaan pienentää aktivoimalla työttömiä (työ, opiskelu, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta). Jos työtön on palveluiden piirissä niin valtio maksaa koko työmarkkinatuen. Työmarkkinatuesta kunta maksaa 50% työmarkkinatuesta valtiolle takaisin niistä, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea yli 300 päivää ja 70% niistä, jotka ovat saaneet yli 1000 päivältä. Tammelassa haasteena on ollut saada tietää yli 300 pv työttömänä olleet.

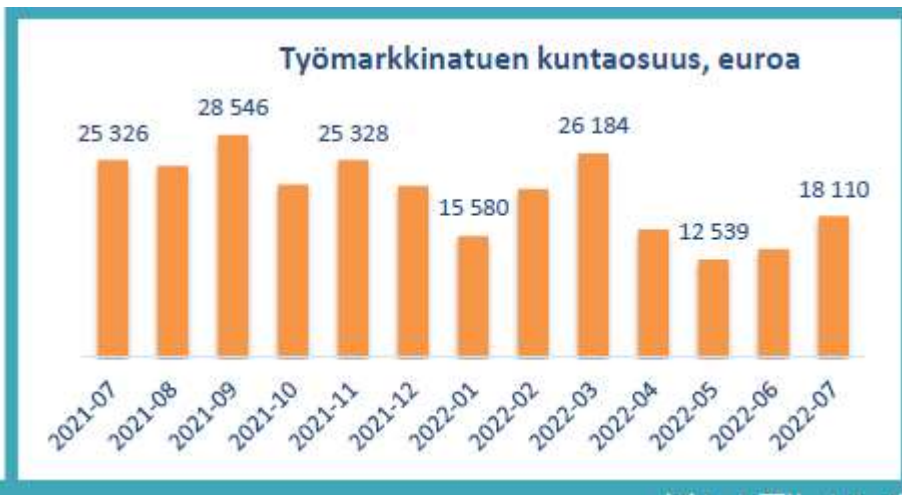
Työttömiä työnhakijoita oli 185 kesäkuun lopussa, josta pitkäaikaistyöttömiä 81. Aktivointiaste oli 29,7 % (aktivointiaste tarkoittaa niitä työttömiä, jotka on aktivoitu/osallistuvat johonkin työvoimapolitiittiseen palveluun tai koulutukseen).



Tammelan työttömyysaste



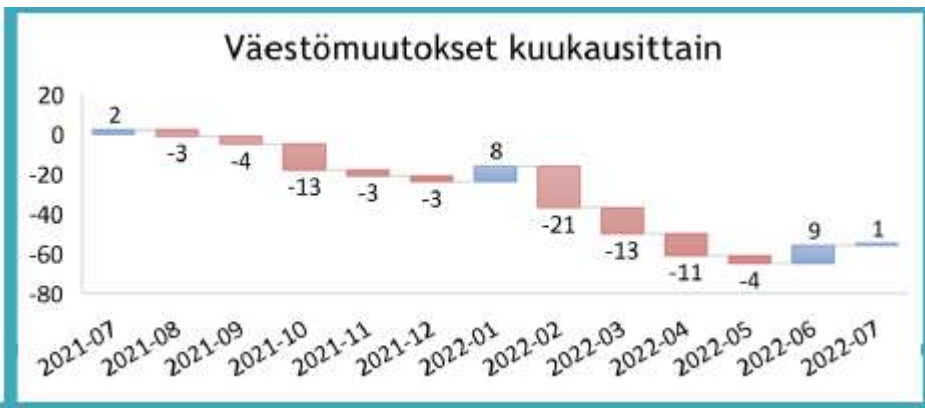
Työmarkkinatuen kuntaosuus, euroa



Väestö

Tammelan väkiluku oli heinäkuun lopussa 5938. Muutosta vuoden 2022 alkuun –39. Väestökehityksessä on ollut laskeva trendi.

Väestömuutokset kuukausittain



Väestö 10-vuotisikäryhmittäin

2021 Heinäkuu 2022

TAMMELA

www.tammela.fi

0 - 9-vuotiaat	475	478
10 - 19-vuotiaat	709	681
20 - 29-vuotiaat	437	453
30 - 39-vuotiaat	547	543
40 - 49-vuotiaat	664	652
50 - 59-vuotiaat	906	892
60 - 69-vuotiaat	1 010	1005
70 - 79-vuotiaat	755	779
80 - 89-vuotiaat	370	361
90 -	94	94

Yritykset

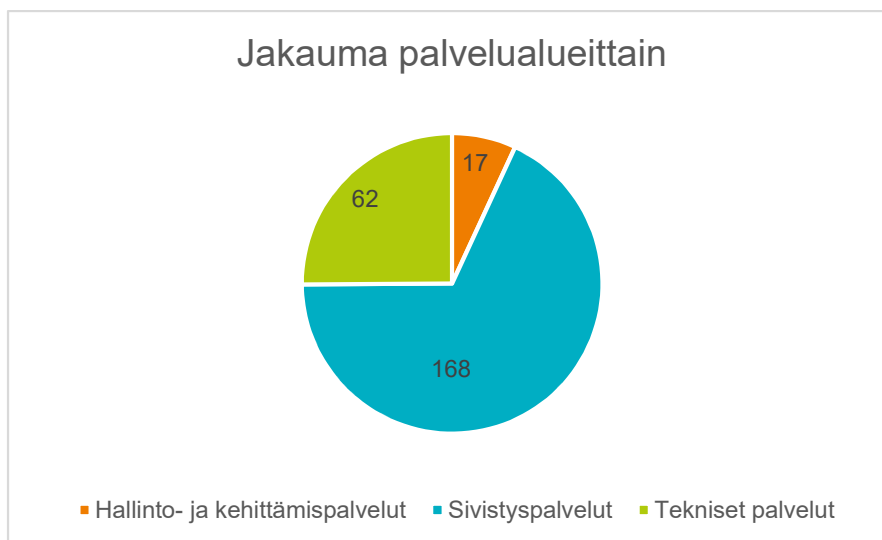
Kesäkuun lopussa yrityksiä oli 533 ja tammi-kesäkuun aikana perustettiin 13 uutta yritystä (7 osakeyhtiötä ja 6 toimintinimeä). Lopettaneita yrityksiä tammi-kesäkuun osalta 11, josta osakeyhtiötä 2 ja toiminimiä 9.



1.6 Henkilöstö

Tammelan kunnan palveluksessa on 247 työntekijää, josta sivistyspalveluissa 168, teknisellä toimialalla 62 ja hallinto-palveluissa 17.

Jakauma palvelualueittain



Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä

Jako hallintokunnittain	2021Q1	2022Q1	2021Q2	2022Q2	2021Q3	2022Q3	2021Q4	2022Q4
Hallinto- ja kehittämispalvelut	6	69	36	14	31		48	
Sivistyspalvelut	236	767	393	844	275		772	
Tekniset palvelut	131	130	259	129	448		316	
Yhteensä	373	966	688	987	754	0	1136	0
Vuosi 2021 yhteensä	2951							
Vuosi 2022 yhteensä	1953							



TAMMELA

www.tammela.fi

2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

2.1 Hallinto- ja kehittämispalvelut

TULOSLASKELMA 1.1. – 30.6.2022

(sisäinen ja ulkoinen)

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	382 142	335 167	180 417	53,8 %
Tuet ja avustukset	166 577	131 877	30 851	23,4 %
Muut toimintatuotot	15 454	1 150	130	11,3 %
Toimintatuotot yhteensä	564 174	468 194	211 398	45,2 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-890 673	-1 006 564	-471 185	46,8 %
Palvelujen ostot	-1 082 706	-1 156 699	-633 601	54,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 661	-33 100	-20 264	61,2 %
Avustukset	-284 984	-273 000	-108 714	39,8 %
Muut toimintakulut	-68 006	-59 674	-42 833	71,8 %
Toimintakulut yhteensä	-2 394 030	-2 529 037	-1 276 596	50,5 %
TOIMINTAKATE	-1 829 856	-2 060 843	-1 065 198	51,7 %
VUOSIKATE	-1 829 856	-2 060 843	-1 065 198	51,7 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 218	-55 021	-2 400	4,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 839 074	-2 115 864	-1 067 598	50,5 %
Poistoeron lisäys tai vähennys				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1839074	-2 115 864	-1 067 598	50,5 %



TAMMELA

www.tammela.fi

2.2 Sivistyspalvelut

Sivistyspalveluissa vuoden ensimmäinen puolikas on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti. Myös loppuvuoden näkymä vastaa ennakoitua kehitystä.

Toimintakuluihin epävarmuutta saattaa aiheuttaa ennakoimattomat kotikuntakorvaukset. Budjetoimattomia hankerahoituksia on saatu toteutettua varsin hyvin (tuet ja avustukset). Hankerahoilla on voitu mm. palkata tilapäistä henkilökuntaa. Tämä luonnollisesti vaikuttaa myös henkilöstömenoihin.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa on 66 työntekijää. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen seurauksena asiakasmaksutuotot vähenevät. Kuitenkin asiakasmaksutuottojen tulokertymä on säilynyt kevätkauden aikana talousarvion mukaisena. Varhaiskasvatuksen talousarvio on säilynyt kokonaisuutena arvioidun mukaisena. Tähän on myötävaikuttanut hankkeiden tuomat avustukset.

Perusopetus

Perusopetuksessa jakson toteuma vastaa pääosin asetettuja tavoitteita. Henkilöstökuluja on katettu osittain hankerahoituksilla. Muutos koronatilanteessa saattaa vaikuttaa sijaiskustannusten kasvuun. Osa koulukeskuksen oppilaista ja henkilöstöstä kokee sisäilmasta oireilua, joka saattaa aiheuttaa mm. poissaoloja ja henkilöstön sijaiskustannuksia.

TULOSLASKELMA 1.1. – 30.6.2022

(sisäinen ja ulkoinen)

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	254 011	211 377	99 257	47,0 %
Maksutuotot	309 735	263 850	138 075	52,3 %
Tuet ja avustukset	298 943	38 000	654 447	1722,2 %
Muut toimintatuotot	58 847	93 100	29 916	32,1 %
Toimintatuotot yhteensä	921 536	606 327	921 695	152,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-7 077 413	-7 083 477	-3 826 725	54,0 %
Palvelujen ostot	-3 325 966	-3 344 308	-1 643 274	49,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-359 040	-316 488	-177 229	56,0 %
Avustukset	-254 345	-289 600	-106 103	36,6 %
Muut toimintakulut	-687 327	-542 155	-324 234	59,8 %
Toimintakulut yhteensä	-11 704 091	-11 576 028	-6 077 564	
TOIMINTAKATE	-10 782 555	-10 969 701	-5 155 869	47,0 %
VUOSIKATE	-10 782 555	-10 969 701	-5 155 869	47,0 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 428 026	-514 241	-168 524	32,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 210 581	-11 483 942	-5 324 393	46,4 %
Poistoeron lisäys tai vähennys	499	374	187	50,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 210 082	-11 483 568	-5 324 206	46,4 %

2.3 Sosiaali- ja terveystoimi

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	Käyttö %
Terveystoimen menot	-12 191 186	-12 672 000	-6 399 380	50,5 %
Sosiaali- ja terveystoimen menot	-9 149 754	-9 605 904	-4 798 747	50,0 %
Toimintakulut yhteensä	-21 340 940	-22 277 904	-11 198 127	50,3 %

2.4 Tekniset palvelut

Uuden yhtenäiskoulun suunnittelu muuttui merkittävästi kun kohonneiden kustannusten johdosta liikuntasali irrotettiin hankkeesta omaksi rakentamiseksi, liikuntahalliksi liikuntapuistoon. Menettely toi kustannussäästöä ja samalla myös mahdollisuutta monimuotoisemman liikuntatilan rakentamiseen palvelemaan laajempaa harrastajakuntaa sekä samalla järjestely pääosin poistaa väistötilojen tarpeen. Vanhan koulun purkutyöt ja rakentamisen aloitus ovat menettelystä johtuen siirtyneet vuodelle 2023.

Talotekniset vuositoimittajat kilpailutuksessa ja sopimukset uusitaan loppuvuoden aikana.

Porras-Riihivalkama vesihuoltolinjan rakennustyöt ovat edenneet suunnitellusti aikataulussa, liittymishalukkuuksista selvitystyöt aloitettu, liittymiset toteutetaan alueittain erillisinä hankkeina.

Suunnitelmissa olevat vuoden 2022 katu-urakat todettu kilpailutuksessa arvokkaammiksi kuin vuoden 2022 talousarviossa esitetty, lisämäärärahaesitys valmisteilla.

Katujen kunnossapitoon varauduttiin aiempaa varmemmalla taloudellisella esityksellä mutta poikkeava talvi ja saman aikaiset voimakkaat muutokset säässä aiheuttivat sen, että lisävarautuminen ei ollut riittävä, myös tästä lisämäärärahaesitys valmisteilla.

Metsien hoidosta on kuitenkin tuloutunut oletettua enemmän joka paikkaa taloudellista kokonaisuutta, pienentäen osaltaan lisämäärärahaesityksiä.

TULOSLASKELMA 1.1. – 30.6.2022

(sisäinen ja ulkoinen)

	TP 2021	TA 2022	TOT 2022	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 438 913	3 206 018	1 859 801	58,0 %
Maksutuotot	96 628	69 200	25 629	37,0 %
Tuet ja avustukset	13 689	10 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	1 937 558	1 893 482	967 563	51,1 %
Toimintatuotot yhteensä	5 486 787	5 178 700	2 852 992	55,1 %
Valmistus omaan käyttöön	6 751	35 000	5 548	15,9 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 979 873	-2 190 053	-1 100 342	50,2 %
Palvelujen ostot	-2 066 345	-2 351 891	-1 144 874	48,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 527 028	-1 400 430	-770 666	55,0 %
Avustukset	-180 000	-180 000	-175 037	97,2 %
Muut toimintakulut	-318 780	-205 274	-105 955	51,6 %
Toimintakulut yhteensä	-6 072 026	-6 327 648	-3 296 875	52,1 %
TOIMINTAKATE	-578 488	-1 113 948	-438 334	39,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	-30	0	0	0,0 %
VUOSIKATE	-578 518	-1 113 948	-438 334	39,3 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 414 173	-1 493 384	-695 848	46,6 %
Arvonalentumiset	0	-475 000	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 992 691	-3 082 332	-1 134 182	36,5 %

Poistoeron lisäys tai vähennys	212 922	85 775	40 850	47,6 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 779 769	-2 996 557	-1 093 332	36,5 %

3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Riihivalkama-Porras runkoviemäriin rakentaminen tullee toteutumaan suunnitellusti. Yhtenäiskoulun osalta suunnitellut ovat muuttuneet ja koulun yhteyteen suunniteltu liikuntasali tullaan korvaamaan liikuntapuistoon rakennettavalla erillisellä liikuntahallilla. Maa-alueiden hankinta tullee osittain toteutumaan. Intro-työpajan ajoneuvojen hankinta ei tule toteutumaan. Kuntouttava työtoiminta siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alussa. Vesi- ja viemärlaitoksen investoinnit tullee toteutumaan suunnitellusti.

	TA 2022	TOTEUMA 2022	TOTEUMA ENNUSTE	TOTEUMA / SELITE
HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT				
Maa-alueet	100 000	0	0	
Hallinnon ATK-ohjelmistot	70 000	7 987	20 000	
Kalusto	20 000	0	0	
Osallistava budjetointi	10 000	0	0	
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
Koulukeskuksen keskusradio	15 000	3 313	3 313	
Kirjastoauto	342 000	337 905	338 277	Kirjastoauton hankinta
Latukone	50 000	60 200	60 200	
Lähivirkistysalueen kehittämishanke	40 000	11 487	40 000	
Hankeavustus	-28 000	0	-28 000	
Mediapaja	10 000	10 719	10 719	
Tammela 600 v.	15 000	0	15 000	
Tammela 600 v. ulkopuolinen rahoitus	-10 000	0	10 000	
TEKNINENLAUKUNTA				
Kalusto	60 000	0	60 000	
Yhdyskuntarakentaminen hankekohtaiset	30 000	0	30 000	Kaavateiden rakentamista
Yhdyskuntarakentaminen	213 000	21 079	213 000	
Muu yhdyskuntarakentaminen	205 000	50 917	195 000	Kylien valaistus avustukset eivät to
Talonrakentaminen hankekohtaiset	3 000 000	235 286	485 826	Yhtenäiskoulun suunnittelukuluja
Muu rakentaminen	225 000	42 571	225 000	Portaan koulun, Tammitorppien, ja Oksjärven kunnostusta
VESILAITOS				
Riihivalkama-Porras runkoviemäri	1 300 000	321 276	1 300 000	
Vesilaitos muut	60 000	7 821	60 000	
Viemärlaitos muut	70 000	15 064	70 000	
YHTEENVETOTAULUKKO				
Investointimenot	5 835 000	1 125 624	3 108 335	2 726 665