



KEURUU

KEURUUN KAUPUNKI

OSAVUOSIKATSAUS 1-9.2023

Sisällys

1	Kaupunginjohtajan katsaus.....	2
2	Kaupungin ja liikelaitosten avainlukuja.....	4
3	Keuruun väkiluvun kehitys ja työllisyys.....	5
	3.1 Keuruun väkiluvun kehitys.....	5
	3.2 Työvoimakustannukset ja henkilöstömäärä	6
	3.3 Keuruun työllisyys ja työmarkkinatuen kuntaosuus	7
4	Kaupungin tulos	9
	4.1 Tuloslaskelma.....	9
	4.2 Verotulot ja valtionosuudet	11
5	Kaupunki ja liikelaitokset	12
	5.1 Keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta.....	13
	5.2 Kaupunginhallitus.....	14
	5.3 kasvatus- ja hyvinvointipalvelut.....	16
	5.4 Elinvoima ja asuin ympäristöpalvelut	18
	5.5 Keuruun Vesi liikelaitos.....	20
	5.6 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitoksen toteuma	21

1 Kaupunginjohtajan katsaus

Merkittävimmät tapahtumat tammi-syyskuun aikana taloudessa ja hallinnossa

Kuluneena vuonna kunnat ovat totutelleet uuden kunnan rooliin sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen uudistuksen jälkeen. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.1.2023 ja kunnat ovat hakeneet yhteistyön uomia yhdessä hyvinvointialueen kanssa. Toiminnallinen muutos on ollut suuri, taloudesta puhumattakaan. Mutta kuluvana vuonna aiempiin vuosiin verrattuna erilaista on ollut se, että taloudessa ei ole odotettavissa suuria yllätyksiä, joita aiemmin on syntynyt sote-menojen kasvusta johtuen.

Keuruun kaupungin vuoden 2023 talousarvioon tehtiin keväällä muutoksia. Ateriapalvelujen tulot ja menot oli talousarvioon kirjattu koko vuoden osalta, mutta ateriapalvelut yhtiöitettiin 1.3.2023. Muutoksen nettovaikutus oli -290.360 euroa.

Kiinteistöpalvelujen vuokratuottoja korotettiin yhteensä 1.605.000 euroa, minkä ansiosta kaupungin tilikauden tulos näytti positiiviselta. Vuokratuottoja korotettiin hyvinvointialueelta perittävien vuokrien osalta. Myös rahoituksessa oli keväällä ennustettavissa tulokseen parannusta. Päivitetyin ennusteen mukaan verotulojen arvioitiin keväällä kasvavan 550.000 euroa. Osinkotuloja arvioitiin puolestaan kertyvän 220.900 euroa vähemmän ja korkojen nousuksi arvioitiin 325.300 euroa.

Henkilöstön palkkoihin tuli kesäkuussa korotuksia, jotka eivät olleet tiedossa talousarviovaiheessa. Palkankorotusten yhteisvaikutus talousarvioon 2023 oli -446.600 euroa. Henkilöstökulut ovat syyskuun lopun tilanteen mukaan toteutumassa muutetun talousarvion mukaisesti.

Vuokra-asunnot liikelaitos piti yhtiöittää 1.1.2023, mutta sen yhtiöittäminen on viivästynyt. Vuokra-asunnot liikelaitos on lisätty kokonaisuudessaan koko vuoden ajalta kaupungin talousarvion muutokseen. Vuokra-asuntojen muutoksissa otettiin huomioon johtokunnan hyväksymä talousarvio. Vuokra-asunnot liikelaitoksen positiivinen talousvaikutus kaupungin tulokseen oli 21.150 euroa. Liikelaitoksen yhtiöittämisprosessi etenee syksyn 2023 aikana.

Tilikauden alijäämä on ollut vuoden 2023 alkuperäisessä talousarviossa 898.470 euroa, mutta talousarviomuutoksen tulos kääntyi ylijäämäiseksi ollen 27.520 euroa. Muutos on näin ollen merkittävä.

Syyskuun lopun tilanteessa tasaisen toteumaprosentin tulisi olla 75 %. Toimintatuotot eivät ole syyskuun loppuun mennessä kertyneet tasaisen toteumaprosentin mukaan, sillä toteuma jää vajaaseen 69 %:iin. Mutta myöskään toimintakulut eivät kokonaisuudessaan yllä 75 %:iin, vaan jäävät alle 70 %:n. Toimintakate on näin ollen 70,6 %.

Verotulot ovat kertyneet tasaisesti. Rahoituskulut ovat puolestaan kasvamassa, sillä korkokulut ovat syyskuun lopun tilanteessa 86,15 %. Vuoden lopun ennusteen mukaan korkokulut tulevat näin ollen ylittymään. Kesällä tehtiin korkosuojauspäätös, jonka tavoitteena on hillitä korkokulujen kehitystä, mutta silti kulujen kasvu on yli muutetun talousarvion mukaisen toteuman.

Keuruun kaupungin tammi-syyskuun tulosennuste on 138.000 euroa alijäämäinen, mikä on 166.000 euroa muutettua talousarviota huonompi. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna kulunut vuosi on kuitenkin sujunut varsin hyvin, kun ottaa huomioon, että elämme ensimmäistä talousarviovuotta sote-uudistuksen jälkeen. Tiedossa olevat talousarviomuutokset tullaan käsittelemään loppuvuoden aikana.

Toiminnallisesti kuluvana vuonna on keskitytty normaaliin palvelutuotantoon kuntalaisia varten. Henkilöstön saatavuushaasteet ovat vaivanneet kuntia, niin myös Keuruun kaupunkia. Etenkin varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuudessa on ajoittain suuria haasteita.

Keväällä aloitettiin kaupunkistrategian toimenpideohjelmien seuranta- ja raportointimallin kehittäminen yhdessä Kuntaliiton USO-verkostosta saatavan asiantuntija-avun kanssa. Keuruun kaupunki onkin ensimmäistä kertaa alkanut säännöllisesti raportoida strategian toteutumisesta osavuosikatsausten syklin mukaisesti. Seurantatyökalun kehittäminen jatkuu vuosien 2023-2024 aikana.

Kuluvan vuoden aikana on seurattu tiiviisti kaupungin taloustilanteen kehittymistä sote-uudistuksen jälkeen. Lisäksi maailmanpoliittinen tilanne haastaa myös Keuruun kaupungin taloutta. Inflaatio, hintojen nousu ja korkokulujen kasvu ovat vaikuttaneet merkittävästi kaupungin talouteen. Kesäkuussa kaupunginhallitus päättikin käynnistää talouden tasapainottamisohjelman päivittämisen, sillä suunnitelmavuodet osoittavat kaupungin talouteen merkittävää alijäämää. Talouden tasapainottamisohjelmaa on valmisteltu koko syksy ja se etenee päätöksentekoon marraskuussa.

Noora Pajari
Kaupunginjohtaja

2 Kaupungin ja liikelaitosten avainlukuja

TOIMINTATUOTOT

(ulk. erät)

14.097 tuh. €

68,7 %

TOIMINTAKULUT

(ulk. erät)

-29.533 tuh. €

69,7 %

TOIMINTAKATE

-15.411 tuh. €

70,6 %

VERORAAHOITUS

VEROTULOT 17.495 tuh. €

78,6 %

VALTIONOSUUDET

5.052 tuh. €

74,9 %

RAHOITUSTUOTOT

210 tuh. €

71,4 %

RAHOITUSKULUT

-1.812 tuh. €

83,5 %

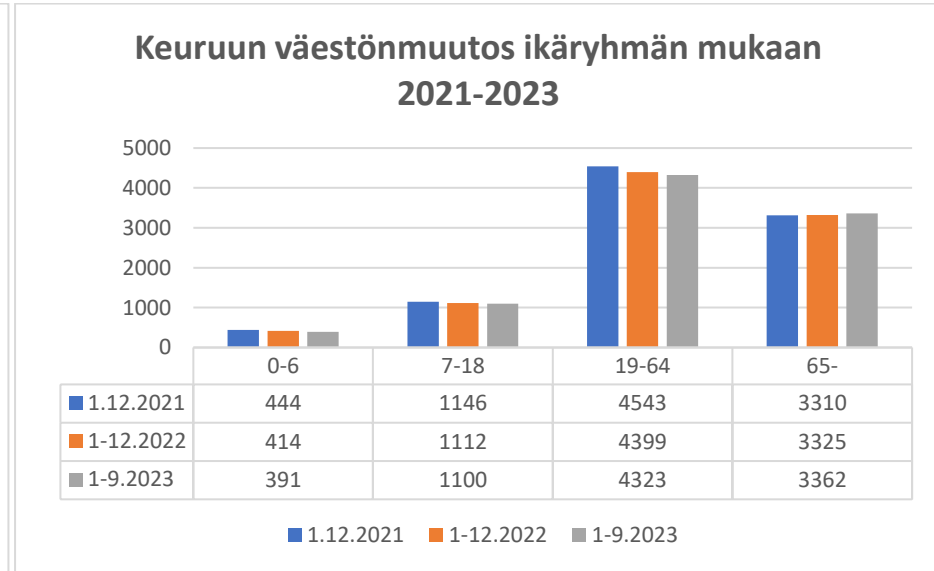
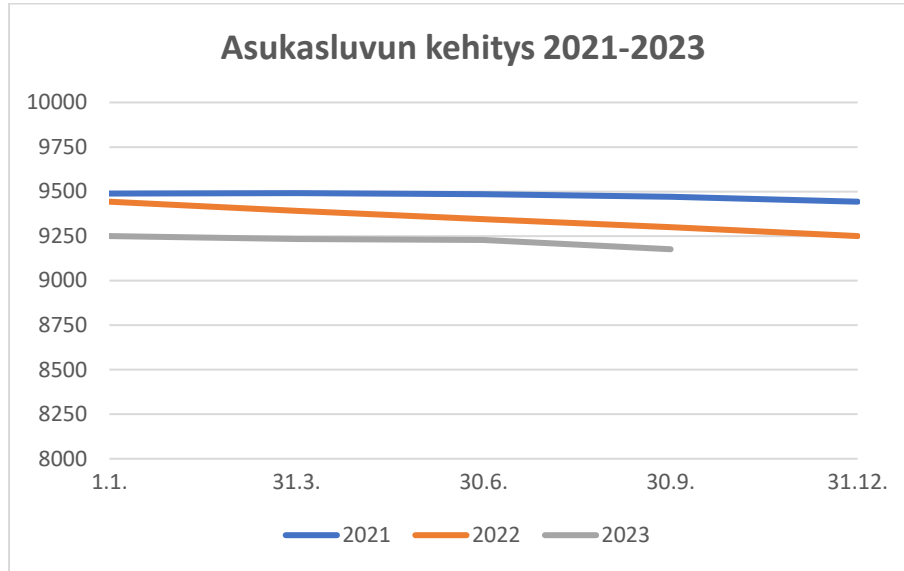
TILIKAUDEN YLI-/ALI- JÄÄMÄ

TP 2023 ENNUSTE

-138 tuh. €

3 Keuruun väkiluvun kehitys ja työllisyys

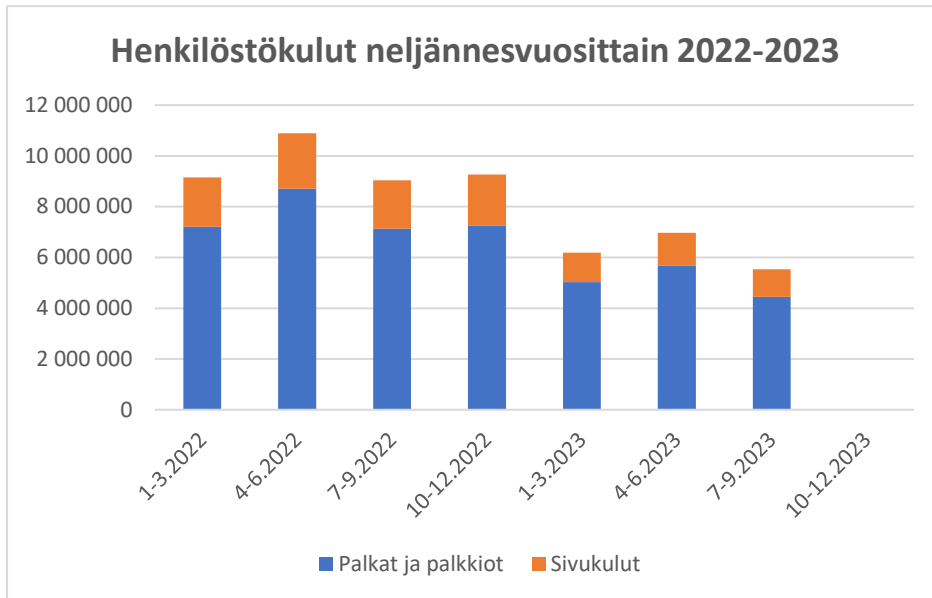
3.1 Keuruun väkiluvun kehitys



Keuruun asukasluku on jatkanut vähenemistään myös vuonna 2023. Keuruun väestö on vuoden aikana vähentynyt 9250 asukkaasta 9176 asukkaaseen. Vuoden aikana asukasluku on vähentynyt 74 asukkaalla.

Keuruun väestö on vähentynyt kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi yli 65-vuotiaiden ryhmässä.

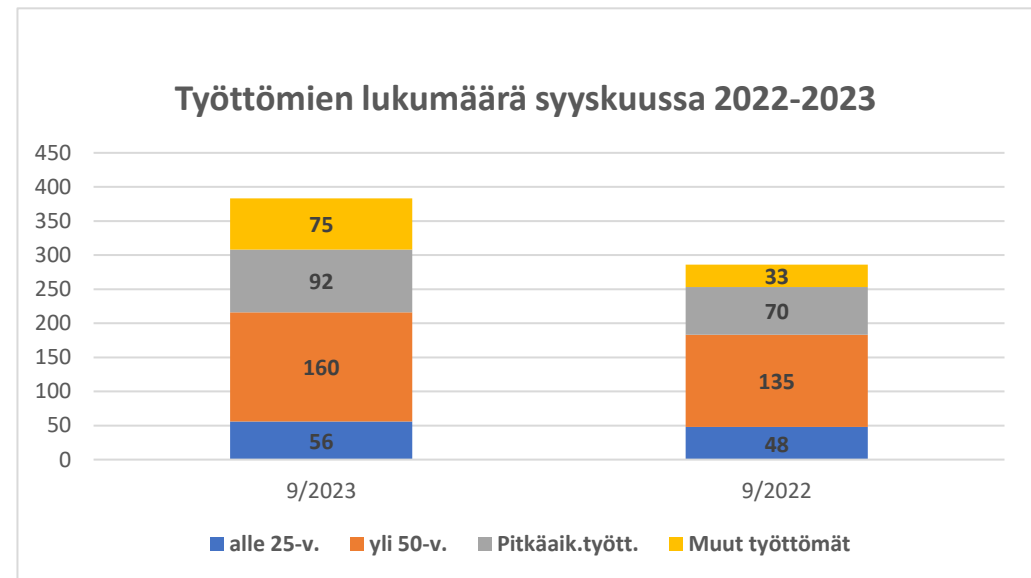
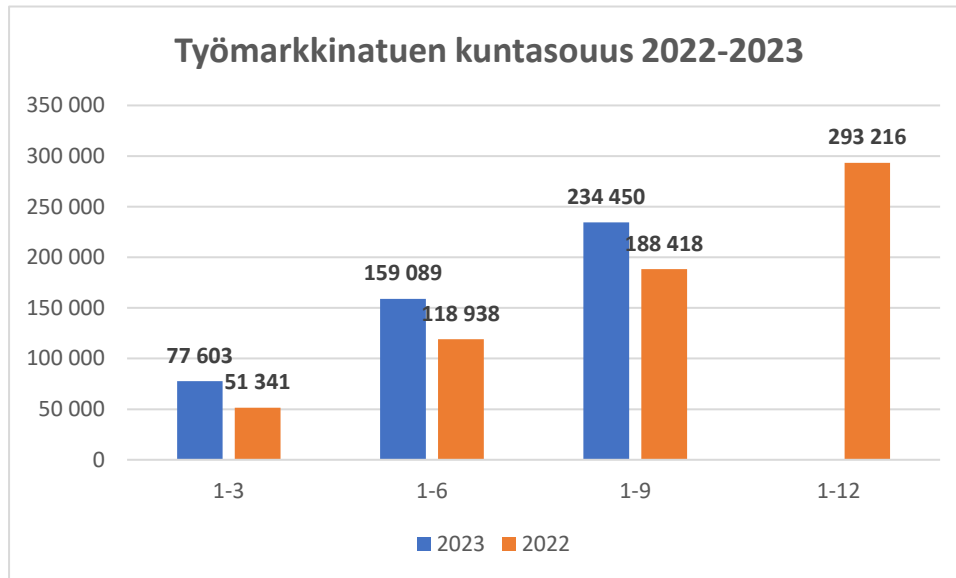
3.2 Työvoimakustannukset ja henkilöstömäärä



Kaupungin henkilöstömäärä tällä hetkellä on 478 henkilöä. Eniten henkilöstöstä työskentelee kasvu- ja hyvinvointipalveluissa, yli puolet eli 56 prosenttia.

Vuosi sitten (1–9.2022) henkilöstökuluissa olivat mukana sote-henkilöstö. Vuoden 2022 tammi-syyskuun henkilöstökulut olivat 29 085 700 euroa, kun tämän vuoden vastaavana ajankohtana summa oli 18 689 161 euroa.

3.3 Keuruun työllisyys ja työmarkkinatuen kuntaosuus



Työttömien osuus työvoimasta		
	9/2023	9/2022
Keuruu	10,2 %	7,5 %
Keski-Suomi	11,6 %	10,6 %
Suomi	9,4 %	8,8 %

Työttömien osuus on kasvanut Suomessa 0,6 prosenttia. Keuruussa kasvu on ollut huomattava 7,5 prosentista 10,2 prosenttiin. Työttömien lukumäärä Keuruulla on kasvanut 286 työttömästä 383 työttömään. Pitkäaikaistyöttömien osuus on noussut 70 henkilöstä 92 henkilöön.

Työmarkkinatuen kuntaosuus määräytyy siten, että kunta maksaa työmarkkinatuesta sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on työttömänä. Valtio rahoittaa työmarkkinatuen kokonaan sen maksuerän loppuun, jonka aikana henkilölle on maksettu työmarkkinatukea työttömyyden perusteella yhteensä 300 päivää. Sen jälkeen valtio ja työmarkkinatuen saajan kotikunta rahoittavat työttömyyden ajalta maksetun työmarkkinatuen puoliksi sen maksuerän loppuun, jonka aikana henkilölle on maksettu työmarkkinatukea 1 000 päivää. Sen jälkeen kotikunnan rahoitusosuus suurenee 70 prosenttiin. Työmarkkinatuen maksupäivien kertymä nollautuu ja alkaa alusta vasta sen jälkeen, kun henkilö on täyttänyt työssäoloehdon, ja saanut enimmäisajan työttömyyspäivärahaa (ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa).

Edellisvuoden syyskuun työmarkkinatuen kuntaosuudesta 188 418 eurosta Keuruun kaupungin maksuosuus on noussut 234 450 euroon. Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut vuodessa noin 24,4 prosenttia.

4 Kaupungin tulos

4.1 Tuloslaskelma

Kaupunki + liikelaitokset	TA 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1–9.2023	Toteuma MTA/tot.	TP 2023 ennuste
Ulkoiset erät	€	€	€	%	€
Myyntituotot	10 573 650	12 487 750	7 048 001	56,44 %	12 291 750
Maksutuotot	1 909 530	1 909 530	1 124 405	58,88 %	1 628 630
Tuet ja avustukset	1 470 180	1 470 180	1 291 512	87,85 %	1 470 180
Muut toimintatuotot	3 052 840	4 657 840	4 632 782	99,46 %	4 657 840
Toimintatuotot	17 006 200	20 525 300	14 096 700	68,68 %	20 048 400
Valm.omaan käyttöön	0	0	25 029	0,00 %	25 030
Henkilöstökulut	-25 526 020	-25 548 510	-19 034 657	74,50 %	-25 548 510
Palvelujen ostot	-8 235 050	-9 806 510	-6 111 802	62,32 %	-9 806 510
Aineet ja tarvikkeet	-4 271 730	-4 518 870	-2 891 943	64,00 %	-4 518 870
Avustukset	-1 601 510	-1 601 510	-1 125 814	70,30 %	-1 601 510
Muut toimintakulut	-696 030	-890 270	-368 824	41,43 %	-551 800
Toimintakulut	-40 330 340	-42 365 670	-29 533 041	69,71 %	-42 027 200
Toimintakate	-23 324 140	-21 840 370	-15 411 312	70,56 %	-21 953 770
Verotulot	21 705 000	22 255 000	17 495 206	78,61 %	22 255 000
Valtionosuudet	6 738 970	6 738 970	5 052 217	74,97 %	6 715 690
Korkotuotot	15 000	15 000	11 179	74,53 %	15 000
Muut rahoitustuotot	493 120	279 220	198 900	71,23 %	250 000
Korkokulut	-1 760 000	-2 085 300	-1 796 496	86,15 %	-2 085 300
Muut rahoituskulut	-74 420	-84 620	-15 016	17,75 %	-84 620
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 326 300	-1 875 700	-1 601 433	85,38 %	-1 904 920
Vuosikate	3 793 530	5 277 900	5 534 678	104,87 %	5 112 000
Poistot	-4 692 000	-5 250 380	-3 774 281	71,89 %	-5 250 380
Tilikauden yli-/alijäämä	-898 470	27 520	1 760 397	6396,79 %	-138 380

Tuloslaskelman toteuma sekä ennuste

Keuruun kaupungin tammi-syyskuun tulosennuste on 138 tuhatta euroa alijäämäinen, mikä on 166 tuhatta euroa muutettua talousarviota huonompi.

Tammi-syyskuun toimintatuottojen toteuma on noin 69 prosenttia. Myyntituottoja on kertynyt huonosti, koska veden myynti ja puun myynti ei toteudu talousarvion mukaisesti. Maksutuottoja on kertynyt myös huonosti vain 59 prosenttia. Maksutuottojen toteumaa on tämän vuoksi alennettu. Muut tuotot sekä tuet ja avustukset ovat muodostuneet hyvin. Nämä tuotot ovat muodostuneet vuoden alussa.

Toimintakulut ovat toteutuneet alle 70 prosentin. Henkilöstökulut ovat myös pysyneet talousarviossa. Henkilöstökulujen toteuma on ollut 74,5 prosenttia.

Verorahoitus on toteutumassa talousarvion mukaisesti. Verotuloja on tällä hetkellä kertynyt yli 78 prosenttia.

Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma on tällä hetkellä yli 86 prosenttia. Korkokulut muodostuvat niin, että jälkimmäisellä puolivuotis-kaudella maksetaan korkoja vähemmän. Ennusteen arvion mukaan korkokulut ovat kertymässä talousarvion mukaisesti. Korkomenoihin ei ole vielä laskettu koronvaihtosopimuksesta saatua rahoitusosuutta tälle kaudelle, mikä on noin 130 000 euroa.

Ennusteen mukainen vuosikate on 5,1 miljoonaa euroa. Poistot ovat vuoden aikana noin 5,2 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun ennusteen mukainen vuosikate kattaa poistoja 97 prosenttia.

4.2 Verotulot ja valtionosuudet

Verotulojen erittely	TA 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1–9.2023	Toteuma MTA/tot.
	€	€	€	%
Kunnan tulovero	15 980 000	16 530 000	12 872 348	77,87 %
Kiinteistövero	2 918 000	2 918 000	2 283 176	78,24 %
Osuus yhteisöverosta	2 807 000	2 807 000	2 339 682	83,35 %
Verotulot yhteensä	21 705 000	22 255 000	17 495 206	78,61 %

Valtionosuuksien erittely	TA 2023	Muutettu TA 2023	Toteuma 1–9.2023	Toteuma MTA/tot.
	€	€	€	%
Peruspalvelujen valtionosuus	2 255 630	2 255 630	1 659 228	73,56 %
Verotuloihin perustuva valtionosuus	2 859 790	2 859 790	2 153 356	75,30 %
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	-9 610	-9 610	-27 720	288,45 %
Verotulojen menetysten korvaus	1 633 160	1 633 160	1 267 353	77,60 %
Valtionosuudet yhteensä	6 738 970	6 738 970	5 052 217	74,97 %

5 Kaupunki ja liikelaitokset

Kaupunki ja liikelaitokset

Sisäiset + ulkoiset	Muutettu TA 2023	Toteutuma 01–09.2023	Poik- keama summa	Tot-%
KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET				
Toimintatuotot	26 515 830	19 445 169	-7 070 661	73,33
Valmistus omaan käyttöön	0	25 029	25 029	0,00
Toimintakulut	-48 358 460	-34 510 629	13 847 831	71,36
Toimintakate	-21 842 630	-15 040 431	6 802 199	68,86

Kaupunki ilman liikelaitoksia

Sisäiset + ulkoiset	Muutettu TA 2023	Toteutuma 01–09.2023	Poik- keama summa	Tot-%
KAUPUNKI ILMAN LIIKELAIT.				
Toimintatuotot	22 295 270	16 924 937	-5 370 333	75,91
Valmistus omaan käyttöön	0	25 029	25 029	0,00
Toimintakulut	-45 529 400	-32 705 515	12 823 885	71,83
Toimintakate	-23 234 130	-15 755 549	7 478 581	67,81

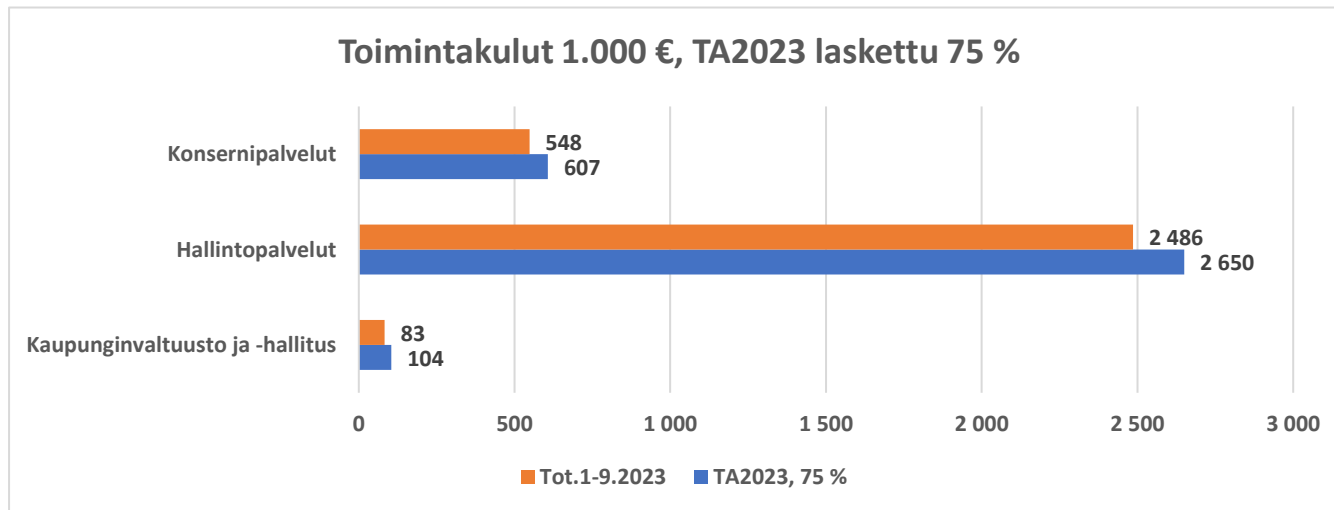
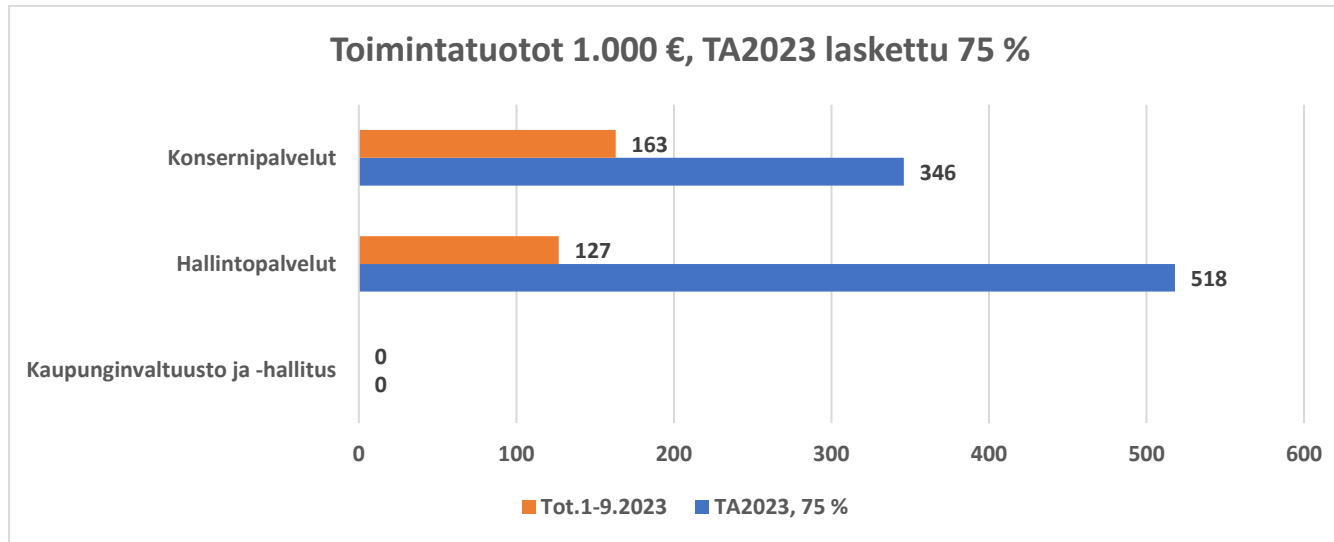
5.1 Keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta

Sisäiset + ulkoiset	Budjetti + muutos	Toteutuma 01–09.2023	Poikkeama summa	Tot-%
KESKUSVAALILAUTAKUNTA				
Toimintatuotot	10 000	0	-10 000	0,0
Toimintakulut	-28 540	-30 595	-2 055	107,2
Toimintakate	-18 540	-30 595	-12 055	165,0
TARKASTUSLAUTAKUNTA				
Toimintatuotot	0	0	0	0,00
Toimintakulut	-27 040	-12 428	14 612	45,96
Toimintakate	-27 040	-12 428	14 612	45,96

Suurimmat poikkeamat vuosisuunnitelmaan sekä ennuste toteumasta

Kunnille suoritettava kertakorvaus vaaleista ei ole kirjautunut vielä syyskuuhun mennessä keskusvaalilautakunnan tuottoihin. Keskusvaalilautakunnan toimintakulut ovat ylittäneet hieman budjetoidut kustannukset.

5.2 Kaupunginhallitus



Sisäiset + ulkoiset	Budjetti + muutos	Toteutuma 01-09.2023	Poikkeama summa	Tot-%
KAUPUNGINHALLITUS				
Toimintatuotot	1 151 500	289 836	-861 664	25,2
Toimintakulut	-4 480 300	-3 116 059	1 364 241	69,6
Toimintakate	-3 328 800	-2 826 223	502 577	84,9

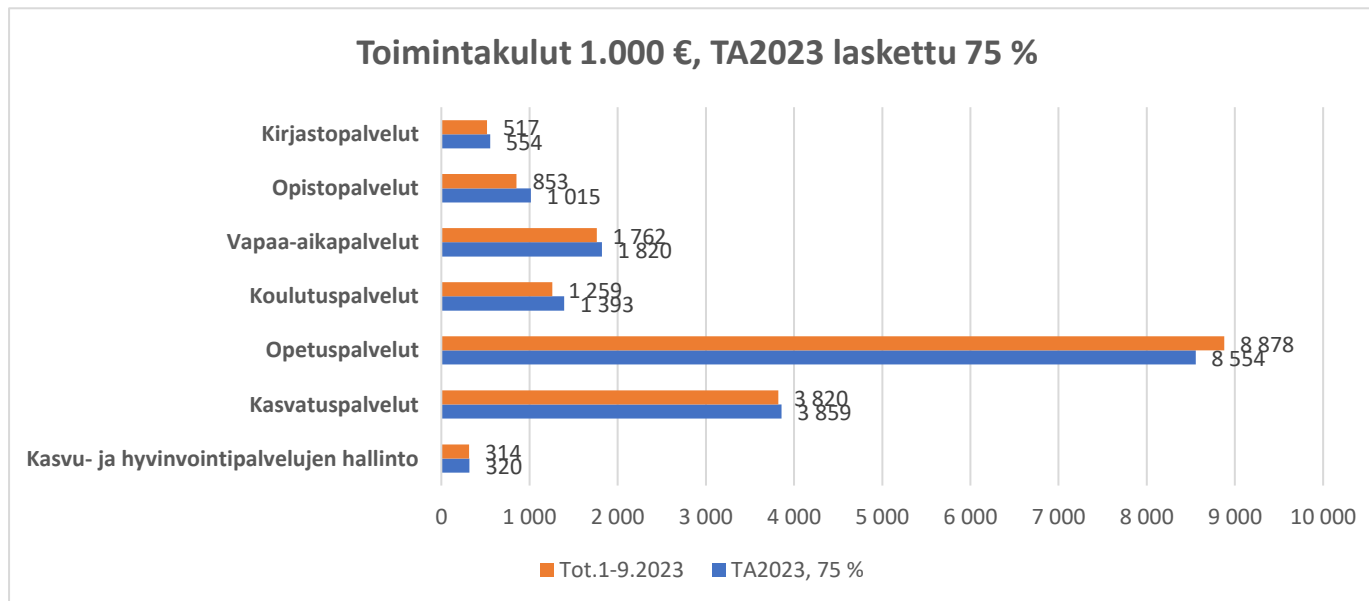
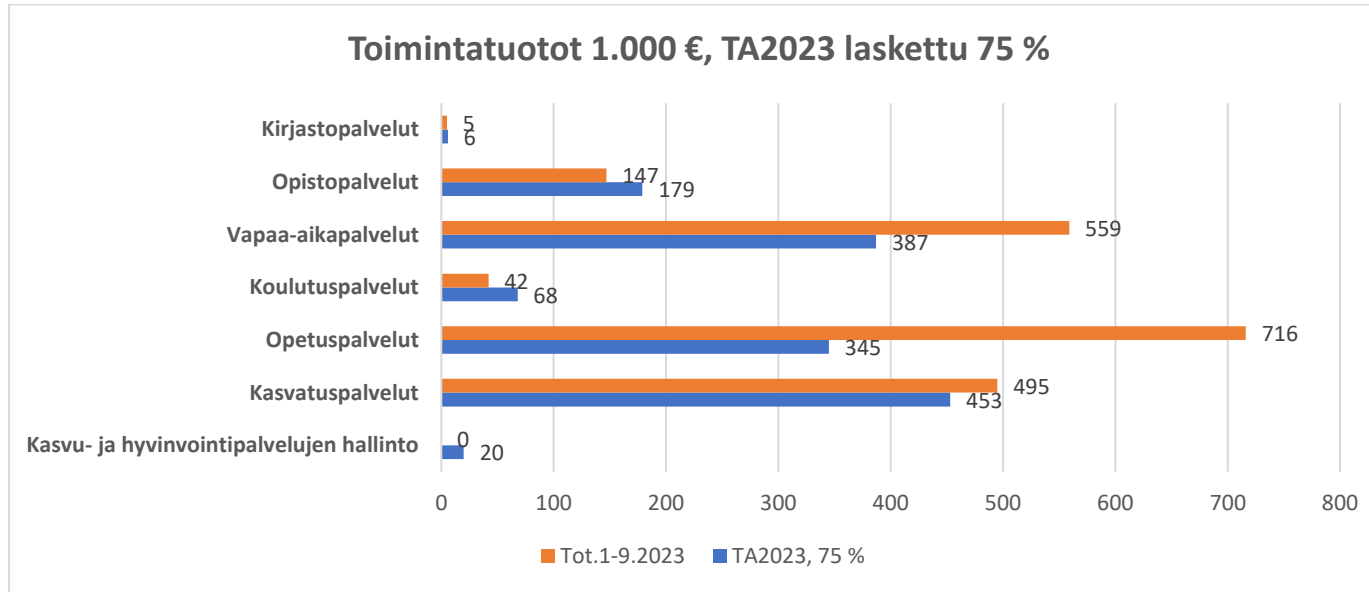
Suurimmat poikkeamat vuosisuunnitelmaan sekä ennuste toteumasta

Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa toimintakulut ovat pysyneet hyvin talousarviossa, mutta toimintatuotot ovat sen sijaan huomattavasti arvioitua alhaisemmat vielä syyskuussa.

Suurin yksittäinen ero toimintatuotoissa johtuu vähäisestä puun ja maapohjan myynnistä (Konsernipalvelut). Puun myynti on arvioitu talousarvioon ylioptimistisesti, eikä talousarvio todennäköisesti tule toteutumaan suunnitellulla tasolla loppuvuoden aikana.

Hallintopalveluiden puolella toimintatuottoja puuttuu vielä omien liikelaitosten ja yhtiöiden palveluiden ostosta sekä edunvalvonnan tuotosta, joka tulee valtiolta.

5.3 kasvatus- ja hyvinvointipalvelut



Sisäiset + ulkoiset	Budjetti + muutos	Toteutuma 01–09.2023	Poikkeama summa	Tot-%
KASVU- JA HYVINVOINTIPALVELUT				
Toimintatuotot	1 943 680	1 962 122	18 442	100,9
Toimintakulut	-23 353 240	-17 402 554	5 950 686	74,5
Toimintakate	-21 409 560	-15 440 432	5 969 128	72,1

Suurimmat poikkeamat vuosisuunnitelmaan sekä ennuste toteumasta

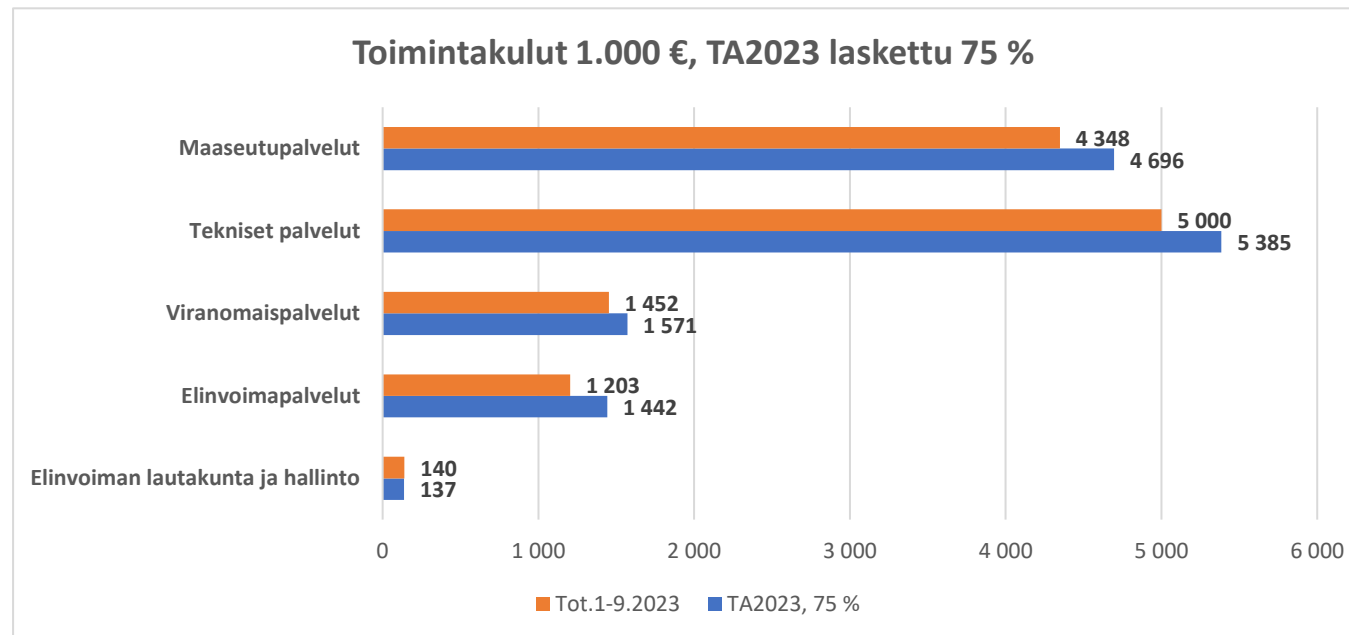
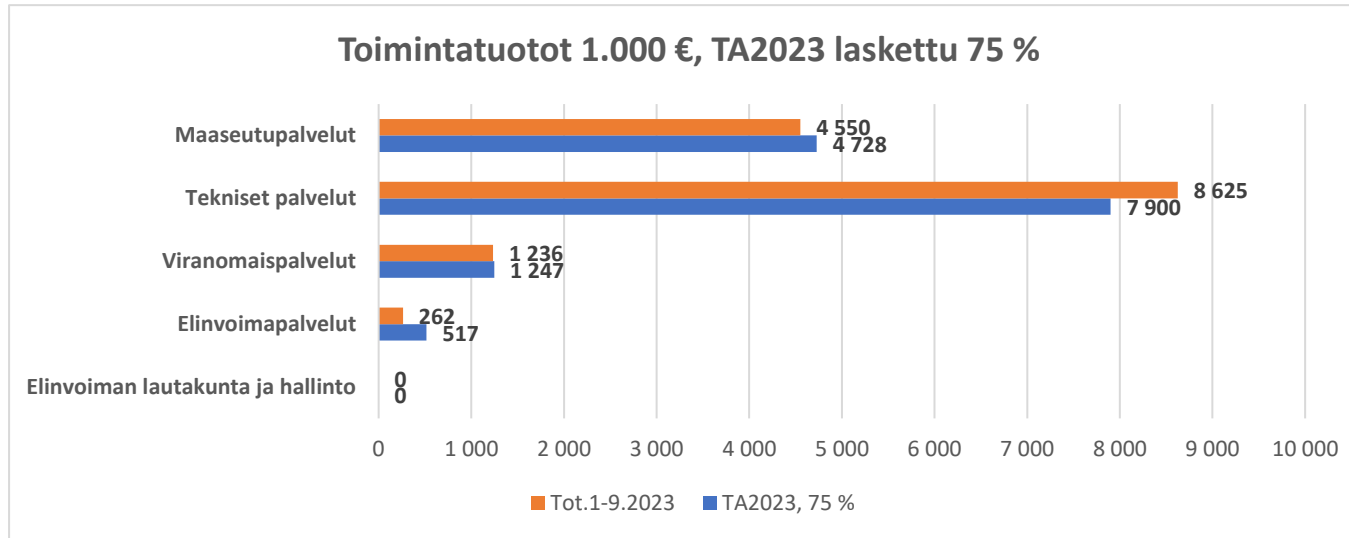
Opistopalvelujen osalta ei ole odotettavissa merkittäviä poikkeamia.

Kirjastopalveluiden osalta ei ole odotettavissa merkittäviä poikkeamia. Maksutuottojen kertymä painottuu mm. verkkomaksujen tilitysrhythmin vuoksi loppuvuoteen.

Vapaa-aikapalvelujen hankekaudet ovat heinäkuusta- heinäkuuhun, eli tulleista avustuksista puolet siirtyy vuoden 2024 alkuun. Hankkeita, joihin koko hankekauden rahoitus on tullut kaudella 1–9.2023 ovat: Koulunuorisotyö, Hurahda Harrastamaan, Etsivä Nuorisotyö, Nuorten Työpaja. Järjestöille jaettavat avustukset liikuntapalveluissa keskittyvät loppuvuoteen.

Varhaiskasvatuksessa, sekä esi- ja perusopetuksessa ovat sijaiskulut tavanomaista korkeammalla, osin rekrytointipulmien vuoksi. KVTES ja OVTES palkankorotukset, kertaerät sekä lomarahat tulivat maksuun kesäkuussa ja vaikuttavat henkilöstökuluihin vasta syksyllä 2023. Koulutuspalveluissa eli lukiossa on syksystä 2023 lähtien tiivistetty opintojaksotarjontaa, joka on johtanut talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisiin säästöihin.

5.4 Elinvoima ja asuin ympäristöpalvelut



Sisäiset + ulkoiset	Budjetti + muutos	Toteutuma 01–09.2023	Poikkeama summa	Tot-%
ELINVOIMA- JA ASUINYMPÄRISTÖPALVELUT				
Toimintatuotot	19 190 090	14 672 979	-4 517 111	76,46
Valmistus omaan käyttöön	0	25 029	25 029	0,00
Toimintakulut	-17 640 280	-12 143 879	5 496 401	68,84
Toimintakate	1 549 810	2 554 129	1 004 319	164,80

Suurimmat poikkeamat vuosisuunnitelmaan sekä ennuste toteumasta

Elinvoimapalveluiden tuotoista jää toteutumatta noin 46 000 euroa, koska retkeilyhankkeen tukimaksatusta ei valituksesta johtuen saada tehtyä ainakaan vuodelle 2023. Muiden tuottojen kirjautuminen tulosalueelle tapahtuu viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Teknisten palveluiden toimintakulut kasvavat viimeisen vuosineljänneksen aikana energiankulutuksen kasvaessa ja talvikunnossapidon käynnistyessä.

Maaseutupalveluiden lomituspalveluissa viimeisen vuosineljänneksen aikana toteutuu laaja koulutustapahtuma sekä vuosilomapäästösten postitukset, jotka nostavat toimintakuluja.

5.5 Keuruun Vesi liikelaitos

Sisäiset + ulkoiset	TA 2023	Tot. 1-9.2023	Toteuma
KEURUUN VESI LIIKELAITOS	€	€	%
Liikevaihto	2 260 690	1 064 912	47,11
Materiaali ja palvelut			
Aineet ja tarvikkeet	-519 620	-295 227	56,82
Palvelujen ostot	-443 010	-252 450	56,99
Henkilöstökulut	-474 150	-287 421	60,62
Poistot ja arvonalent.	-692 000	-529 298	76,49
Liiketoim. muut kulut	-48 140	-49 935	103,73
Liikelylijäämä/alijäämä	83 770	-349 419	-417,12
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	5 000	2 565	51,3
Kunnalle maksetut korkok.	-10 000	-21 091	210,91
Korvaus peruspääomasta	-63 920	0	0
Muut rahoituskulut	-500	-255	50,99
Tilikauden yli-/alijäämä	14 350	-368 200	-2 565,85

Suurimmat poikkeamat vuosisuunnitelmaan sekä ennuste toteumasta

Tulojen alhainen toteutuminen johtuu jaksottaisesta laskutuksesta, jota ei kolmannella vuosineljänneksellä ole vielä kirjautunut. Tämänhetkisen arvion perusteella koko vuoden veden myynti jää noin 150 000 euroa talousarviossa esitettyä pienemmäksi.

5.6 Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitoksen toteuma

Sisäiset + ulkoiset	TA 2023	Tot.	Toteuma
		1-9.2023	
KEURUUN VUOKRA-ASUNNOT LIKELAITOS	€	€	%
Liikevaihto	1 959 870	1 455 320	74,26
Materiaali ja palvelut			
Aineet ja tarvikkeet	-565 100	-347 256	61,45
Palvelujen ostot	-483 320	-384 855	79,63
Henkilöstökulut	-80 300	-58 943	73,4
Poistot ja arvonalent.	-558 380	-450 130	80,61
Liiketoim. muut kulut	-215 420	-129 027	59,9
Liikeliijäämä/alijäämää	57 350	85 110	148,4
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut rahoitustuotot	7 000	9 504	135,76
Kunnalle maksetut korkok.	-33 000	-99 980	302,97
Korvaus peruspääomasta	-4 200	0	0
Muut rahoituskulut	-6 000	-7 925	132,09
Tilikauden yli-/alijäämä	21 150	-13 292	-62,85

Suurimmat poikkeamat vuosisuunnitelmaan sekä ennuste toteumasta

Kunnalle maksetut korkokulut ovat noin 120 000 euroa budjetoitua suuremmat. Myös poistot ovat suuremmat kuin arvioitiin. Lisäksi hintojen nousu on vaikuttanut kustannuksiin.