

**Tuloslaskelma**  
**Tammikuu-Syyskuu 2024**

	<b>TA2024</b>	<b>Tot. 1-9/2024</b>	<b>Tot%</b>	<b>Tot. 1-9/2023</b>	<b>TP2023</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 554 000</b>	<b>7 531 273</b>	<b>71</b>	<b>9 596 136</b>	<b>13 503 392</b>
Myyntituotot	3 463 000	2 225 031	64	3 454 150	5 193 262
Maksutuotot	629 000	580 366	92	470 149	653 184
Tuet ja avustukset	506 000	423 184	84	782 139	987 575
Muut toimintatuotot	5 956 000	4 302 692	72	4 889 698	6 669 371
<b>Toimintakulut</b>	<b>-34 049 000</b>	<b>-23 647 587</b>	<b>69</b>	<b>-25 989 874</b>	<b>-35 172 651</b>
Henkilöstökulut	-16 357 000	-12 061 558	74	-12 592 976	-16 714 778
Palvelujen ostot	-9 058 000	-5 752 942	64	-5 960 248	-8 566 791
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 934 000	-1 692 927	58	-1 768 279	-2 508 308
Avustukset	-1 097 000	-702 491	64	-820 578	-1 195 347
Muut toimintakulut	-4 603 000	-3 437 669	75	-4 847 793	-6 187 427
<b>Toimintakate</b>	<b>-23 495 000</b>	<b>-16 116 314</b>	<b>69</b>	<b>-16 393 738</b>	<b>-21 668 189</b>
Verotulot	17 450 000	13 315 919	76	14 504 945	18 133 206
Valtionosuudet	7 700 000	5 902 540	77	7 698 987	10 265 561
Rahoitustuotot ja -kulut	-150 000	-9 768	7	164 223	118 407
<b>Vuosikate</b>	<b>1 505 000</b>				<b>6 848 985</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 700 000				-2 956 116
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 195 000</b>				<b>3 892 869</b>
Poistoeron muutos					105 068
Varausten muutos	300 000				-3 500 000
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-895 000</b>				<b>497 937</b>

**Tuloslaskelma**  
**Tammikuu-Syyskuu 2024**  
**Kasvatus ja opetuspalvelut**

	<b>TA2024</b>	<b>Tot. 1-9/2024</b>	<b>Tot%</b>	<b>Tot. 1-9/2023</b>	<b>TP2023</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 214 680</b>	<b>1 297 658</b>	<b>107</b>	<b>1 507 712</b>	<b>2 167 130</b>
Myyntituotot	731 400	714 085	98	832 663	1 202 905
Maksutuotot	257 400	266 005	103	154 113	296 623
Tuet ja avustukset	208 780	296 416	142	515 530	650 255
Muut toimintatuotot	17 100	21 152	124	5 407	17 346
<b>Toimintakulut</b>	<b>-17 290 680</b>	<b>-12 707 533</b>	<b>73</b>	<b>-13 599 587</b>	<b>-18 342 977</b>
Henkilöstökulut	-10 459 380	-7 669 231	73	-8 246 190	-10 833 990
Palvelujen ostot	-3 051 100	-2 240 588	73	-1 990 460	-3 125 083
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-284 240	-190 198	67	-248 930	-278 298
Avustukset	-432 000	-307 744	71	-385 195	-474 970
Muut toimintakulut	-3 063 960	-2 299 772	75	-2 728 812	-3 630 635
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 076 000</b>	<b>-11 409 875</b>	<b>71</b>	<b>-12 091 875</b>	<b>-16 175 846</b>

Toimintatuottoja on kertynyt budjetoitua enemmän hankerahoituksen myötä sekä päivähoitomaksujen kertymän ollessa ennakoitua suurempi.

Henkilöstökulujen toteuma on hieman budjetoitua alempi, koska talousarvion hyväksymisen jälkeen valtakunnallisesti vahvistetut palkkojen sivukuluprosentit muodostuivat arvioitua alemmiksi.

**Tuloslaskelma**  
**Tammikuu-Syyskuu 2024**  
**Tekniset palvelut**

	<b>TA2024</b>	<b>Tot. 1-9/2024</b>	<b>Tot%</b>	<b>Tot. 1-9/2023</b>	<b>TP2023</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 749 437</b>	<b>5 993 863</b>	<b>69</b>	<b>7 756 856</b>	<b>10 698 909</b>
Myyntituotot	2 431 817	1 461 326	60	2 570 049	3 701 561
Maksutuotot	352 000	256 546	73	279 591	312 526
Tuet ja avustukset	9 820	11 077	113	24 238	34 980
Muut toimintatuotot	5 955 800	4 264 914	72	4 882 977	6 649 841
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 372 437</b>	<b>-6 425 198</b>	<b>62</b>	<b>-7 625 439</b>	<b>-10 372 102</b>
Henkilöstökulut	-3 215 210	-2 401 474	75	-2 451 732	-3 297 237
Palvelujen ostot	-3 845 760	-2 198 214	57	-2 721 149	-3 667 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 440 900	-1 349 410	55	-1 342 039	-1 971 197
Avustukset	-139 700	-4 113	3	-11 045	-139 810
Muut toimintakulut	-730 867	-471 987	65	-1 099 473	-1 296 254
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 623 000</b>	<b>-431 335</b>	<b>27</b>	<b>131 417</b>	<b>327 877</b>

Palvelujen ostot -kohdassa toteuma on alle budjetin, sillä esimerkiksi Anianpellon koulun purku-urakan toteutus on viivästynyt alkuperäisen urakoitsijan konkurssin vuoksi.

Kohdassa aineet, tarvikkeet ja tavarat tulevat lämmityksen ja sähkön kustannukset näillä näkymin toteutumaan koko vuoden osalta budjetoitua alemmina.

Avustukset -kohta sisältää yksityistieavustukset ja ne maksetaan vuoden lopulla.

**Tuloslaskelma**  
**Tammikuu-Syyskuu 2024**  
**Hyvinvointipalvelut**

	<b>TA2024</b>	<b>Tot. 1-9/2024</b>	<b>Tot%</b>	<b>Tot. 1-9/2023</b>	<b>TP2023</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>253 000</b>	<b>213 314</b>	<b>84</b>	<b>281 247</b>	<b>269 266</b>
Myyntituotot	36 000	13 825	38	18 178	22 096
Maksutuotot	20 000	41 200	206	26 515	32 958
Tuet ja avustukset	197 000	142 348	72	236 543	214 701
Muut toimintatuotot	0	15 941		10	-490
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 001 000</b>	<b>-2 097 273</b>	<b>70</b>	<b>-2 312 687</b>	<b>-3 073 261</b>
Henkilöstökulut	-1 404 100	-954 930	68	-961 851	-1 255 321
Palvelujen ostot	-273 700	-191 689	70	-219 266	-321 843
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-150 620	-101 975	68	-106 692	-149 870
Avustukset	-499 000	-350 820	70	-399 210	-527 851
Muut toimintakulut	-673 580	-497 858	74	-625 668	-818 375
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 748 000</b>	<b>-1 883 959</b>	<b>69</b>	<b>-2 031 440</b>	<b>-2 803 995</b>

Henkilöstökulujen toteuma on budjetoitua pienempi, sillä velvoitetyöllistettäviä on ollut toisena vuonna peräkkäin selvästi aiempia vuosia vähemmän.

**Tuloslaskelma**  
**Tammikuu-Syyskuu 2024**  
**Konsernipalvelut**

	<b>TA2024</b>	<b>Tot. 1-9/2024</b>	<b>Tot%</b>	<b>Tot. 1-9/2023</b>	<b>TP2023</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>371 000</b>	<b>60 293</b>	<b>16</b>	<b>50 321</b>	<b>368 087</b>
Myyntituotot	281 000	35 794	13	33 259	266 700
Maksutuotot	0	16 615		9 930	11 076
Tuet ja avustukset	90 000	7 200	8	5 828	87 638
Muut toimintatuotot	0	684		1 304	2 673
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 416 720</b>	<b>-2 417 585</b>	<b>71</b>	<b>-2 242 851</b>	<b>-3 384 311</b>
Henkilöstökulut	-1 300 810	-1 035 923	80	-933 202	-1 328 230
Palvelujen ostot	-1 863 160	-1 122 452	60	-1 029 373	-1 452 261
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 550	-51 344	94	-70 619	-108 944
Avustukset	-46 000	-39 814	87	-25 128	-52 715
Muut toimintakulut	-152 200	-168 052	110	-184 528	-442 162
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 045 720</b>	<b>-2 391 149</b>	<b>79</b>	<b>-2 192 529</b>	<b>-3 016 224</b>

Myyntituottojen toteuma ei kerry tasaisesti vuoden mittaan, sillä suurin myyntituottoihin kirjattava erä - Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon maksuosuudet muilta kunnilta - laskutetaan vuoden lopussa. Samoin tuet ja avustukset -kohtaan kirjattava työterveyshuollon Kela-korvaus saadaan jälkikäteen.

Toimintakulujen kertymä on hieman budjetoitua suurempi, sillä siihen sisältyy Rapala hankkeen kustannuksia ja niitä vastaava hankerahoitus tilitetään meille vuoden lopussa.