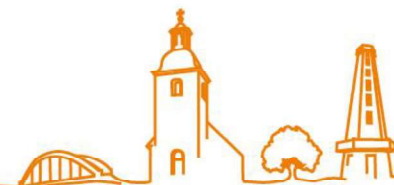


TAMMELAN KUNTA
OSAVUOSIKATSAUS
2024Q2
1.1.-30.6.2024



SISÄLLYS

TIIVISTELMÄ	3
1 KUNNAN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN	4
1.1 Talous	4
1.2 Verorahoitus	6
1.3 Valtionosuudet	6
1.4 Maksuvalmius	6
1.5 Toimintaympäristö	7
2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN	8
2.1 Kunnanjohtaja	8
2.2 Hallinto- ja kehittämispalvelut	8
2.3 Sivistyspalvelut	10
2.4 Tekniset palvelut	12
3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN	14



TAMMELA

www.tammela.fi

TIIVISTELMÄ

Talousarvion valmistelussa vuoden 2024 osalta lähdettiin tavoittelemaan 1,8 miljoonan euron vuosikatetta. Vuosikatteella varaudutaan meneillään olevan Yhtenäiskoulun ja Johdintien hallihankkeen rahoittamiseen sekä muihin investointeihin. Kunnan investoinnit ovat vuonna 2024 merkittävästi suuremmat merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna. Vuoden 2024 investointimenoihin on budjetoitu noin 11,7 miljoonaa euroa.

Tammi-kesäkuussa toimintatuotot ja toimintakulut toteutuivat talousarvossa arvioidun suuntaisesti. Kokonaisuutena talousarvio on toteutunut positiivisesti raportointikaudella ja kesäkuun vuosikate oli noin 0,7 miljoonaa euroa, joka on 37,8 % talousarviosta. Kokonaistoteumaan vaikuttivat mm. kesäkuussa maksettujen lomarahojen suuruus, sekä toimintatuotoissa tukien ja avustusten hyvä toteuma.

Merkittävien investointien takia kunnan maksuvalmius on turvattu ennakoidun mukaisesti lainarahoituksella. Isoimmat investoinnit ovat Yhtenäiskoulun rakentaminen ja Johdintien hallihanke. Kesäkuun lopussa lainoja oli yhteensä 14,3 miljoonaa euroa.

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän purkaminen on ollut vireillä vuonna 2023. Tammelan kunnanvaltuusto on osaltaan vahvistanut purkamisen päätöksellään joulukuussa 2023. Tämän seurauksena maaliskuussa 2024 hyväksytyllä luovutussopimuksella Tammelan terveysaseman kiinteistö siirrettiin Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä Tammelan kunnalle.

Talouden näkökulmasta vuoden ensimmäinen puolisko on toteutunut suunnitelmien mukaan. Talouteen tuodaan edelleen epävarmuutta tulevien vuosien osalta mahdolliset muutokset valtionosuuksiin sekä TE-uudistus ja ennakoitu verotulojen lasku.

1 KUNNAN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN

1.1 Talous

Toisen kvartaalin toimintatuotot olivat 2,1 miljoonaa euroa, 61,3 %:a talousarvion tasaisesta käytöstä. Tuet ja avustukset ylittyivät talousarvion tasaiseen käyttöön verrattuna merkittävästi. Vuodelle 2024 tukia ja avustuksia on budjetoitu 379 500, josta toteutui toisen kvartaalin loppuun mennessä 337 000 euroa. Tuet ja avustukset ovat toteutuneet 88,7 % arvioidusta.

Toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisena. Raportointikauden toimintakulut olivat 9,99 miljoonaa euroa, joka on 52,1 % kokonaisbudjetista.

Henkilöstökulut olivat 6,0 miljoonaa euroa (53,2 %) ylittäen hieman talousarvion tasaisen käytön. Kesäkuussa maksettavat lomarahat vaikuttavat tasaiseen käyttöön merkittävästi.

Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet lähes odotetusti. Verotulojen toteuma tammi-kesäkuulta oli 6,4 miljoonaa euroa, joka on 48,3 % verrattuna koko vuoden talousarvioon. Valtionosuuksien toteuma oli 2,2 miljoonaa euroa, joka on 49,1 % talousarviossa arvioidusta.

Ensimmäisen puolen vuoden osalta korkomenot jäivät huomattavasti alle talousarvion tasaisen käytön. Vuodelle 2024 korkokuluja on budjetoitu 316 435 ja tammi-kesäkuun toteuma oli 110 284 euroa, ollen koko vuoden talousarviosta 34,9 %. Suurin osa korkokuluista toteutuu vasta loppuvuoden aikana.

Vuosikate muodostui raportointikaudella melko hyväksi. Verorahoituksen, valtionosuuksien ja rahoitustuottojen jälkeen tammi-kesäkuun vuosikate on 0,7 miljoonaa euroa, joka on 37,8 % koko vuoden talousarviosta.

Merkittävien investointien takia, kunnan maksuvalmius on ennakoidun mukaisesti turvattu lainarahoituksella. Ensimmäisen puolen vuoden aikana on nostettu 6,0 miljoonaa euroa pitkäaikaista lainaa, jolla on maksettu lyhytaikaista lainaa pois 4,0 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista lainaa on lisätty tammi-kesäkuun aikana yhteensä 5,5 miljoonaa euroa. Kesäkuun lopussa lainoja oli yhteensä 14,3 miljoonaa euroa. Lainamäärä on 2 455 € asukasta kohden.

TULOSLASKELMA 1.1. – 30.6.2024

<i>Ulkoiset</i>	TP 2023	TA 2024	TOT 2024Q2	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 606 954	1 395 744	806 205	57,8 %
Maksutuotot	271 491	99 550	37 242	37,4 %
Tuet ja avustukset	533 629	379 500	336 786	88,7 %
Muut toimintatuotot	1 826 155	1 552 175	921 568	59,4 %
Toimintatuotot yhteensä	4 238 229	3 426 969	2 101 802	61,3 %
Valmistus omaan käyttöön	3 647	35 000	3 495	10,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-11 262 381	-11 291 389	-6 001 691	53,2 %
Palvelujen ostot	-4 909 259	-5 083 069	-2 447 504	48,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800 503	-1 794 272	-1 079 690	60,2 %
Avustukset	-653 863	-724 600	-240 262	33,2 %
Muut toimintakulut	-360 644	-291 961	-223 209	76,5 %
Toimintakulut yhteensä	-18 986 651	-19 185 291	-9 992 356	52,1 %
TOIMINTAKATE	-14 744 774	-15 723 322	-7 887 059	50,2 %
Verotulot	14 430 632	13 326 000	6 430 006	48,3 %
Valtionosuudet	4 172 957	4 496 029	2 205 912	49,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	1 514	4 000	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	63 285	56 000	58 359	104,2 %
Korkokulut	-63 501	-316 435	-110 284	34,9 %
Muut rahoituskulut	-3 253	0	-1 002	
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-1 954	-256 435	-52 927	20,6 %
VUOSIKATE	3 856 860	1 842 272	695 931	37,8 %
Poistot ja arvonalentumiset			-887 032	
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 503 029	-1 958 697	-887 032	45,3 %
TILIKAUDEN TULOS	1 353 832	-116 425	-191 101	164,1 %
Poistoeron lisäys tai vähennys	82 797	117 115	58 557	50,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 436 629	690	-132 544	-19209,3 %



TAMMELA

www.tammela.fi

1.2 Verorahoitus

Verotulojen toteuma tammi-kesäkuulta oli 6,4 miljoonaa euroa vastaten 48,3 % koko vuoden arviosta. Yhteisöveroja kertyi tammi-kesäkuussa 0,6 miljoonaa euroa, ollen 38 %:a koko vuoden arviosta. Kunnallisveron toteuma oli kokovuoden arviosta 55,8 %. Kiinteistöveroja kertyi 6,9 %. Suurin osa kiinteistöveroista tilitetään syyskuussa.

Verot

Verot	TP 2023	TA 2024	TOT 2024Q2	Erotus	Toteuma %
Kunnallisvero	11 209 886	10 201 000	5 691 755	4 509 245	55,8 %
Kiinteistövero	1 983 949	2 098 000	145 485	1 952 515	6,9 %
Yhteisövero	1 236 796	1 027 000	592 766	434 234	38,0 %
Verotulot yhteensä	14 430 632	13 326 000	6 430 006	6 895 994	48,3 %

1.3 Valtionosuudet

Valtionosuudet toteutuivat raportointijaksolla lähes talousarvion mukaisina.

Valtionosuudet	TP 2023	TA 2024	TOT 2024Q2	Erotus	Toteuma %
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	4 576 571	4 914 452	2 430 882	2 483 570	49,5 %
Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet	-1 517 336	-1 520 677	-769 470	-751 207	50,6 %
Verotulomenetyksen kompensatio	1 113 722	1 102 254	544 500	557 754	49,4 %
Valtionosuudet yhteensä	4 172 957	4 496 029	2 205 912	2 290 117	49,1 %

1.4 Maksuvalmius

Maksuvalmius on pysynyt kohtuullisena raportointikaudella. Maksuvalmiutta on varmistettu nostamalla pitkäaikaista ja lyhytaikaista lainaa. Yhtenäiskoulun ja Johdintien hallin rakentaminen Hakkapeliitta-yrittäjäpuistoon tulee edelleen lisäämään kunnan lainatarvetta.

1.5 Toimintaympäristö

Työllisyys

Vuoden 2024 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana työttömien määrä Tammelassa on hieman laskenut. Työttömyysaste oli kesäkuussa 6,7 %, joka käsittää 181 henkilöä. Alkuvuoden aikana Tammelan työttömyysaste on vaihdellut muutamilla prosenttiyksiköillä. Positiivista on, että pitkäaikaistyöttömien lukumäärä jatkuu laskusuhdanteisena.

Kunnassa on tehty työllisyysenedistämistyötä ja työllisyystiimi on kokoontunut noin kahden kuukauden välein. Työllisyystiimi koostuu asiantuntijoista, jotka toimivat omissa organisaatioissaan työllisyyttä edistäen.

Tammelan kunta on alkuvuodesta pilotoinut kuntouttavan työtoiminnan viemistä Tammelan kylille. Letkun kylällä viikoittain pidetty ”kyläpaja” sai myönteistä palautetta sekä osallistujilta että työllisyyden hoidon verkostoilta. Pilotoinnin jälkeen osallistujilla on ollut myös jatkopolkuja esimerkiksi opintojen aloittamiseen.

Kunnan elinvoimakoordinaattori on toiminut työttömien ja työnantajien kanssa vuoropuhelussa, törmäyttäen työnhakijoita ja työnantajia sekä auttaen yrityksiä löytämään sopivia työntekijöitä. Yhteistyön seurauksena on lisätty työllistymistä.

Tammela on mukana TE25-uudistuksessa TyöHämeen työllisyysalueen osalta. Yhteistyö valmistelijoiden ja muiden Forssan seudun kuntien kanssa on sujunut rakentavasti ja valmistelutyö on tiivistä syksyn aikana.

Väestö

Tammelan kunnan väkiluku on edelleen pienentynyt. Kesäkuussa 2024 Tammelassa oli 5 812 asukasta. Vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana Tammelassa on syntynyt 16 lasta.

Kotoutumista on edistetty järjestämällä Mustialassa opiskeleville kansainvälisille henkilöille vapaa-ajantoimintaa sekä tarjoamalla kunnassa asuville henkilöille maksutonta suomenkielenvalmennusta kolme kertaa viikossa. Kotouttamon asiantuntijat ovat pitäneet pop-up-vastaanottoa Mustialassa alkuvuoden aikana. Tämä on mahdollistanut palveluiden paremman tavoitettavuuden autottomille kansainvälisille opiskelijoille.

Yritykset

Tammelassa on 557 yritystä. Aloittavia yrityksiä on lähes saman verran kuin lopettavia. Kunnan elinvoimakoordinaattori on vierailut runsaasti kunnan yrityksissä alkuvuoden 2024 aikana. Yritysten kanssa on keskusteltu muiden muassa työntekijätarpeista sekä kasvun- ja kehityksen mahdollisuuksista. Yksittäisiä yrityksiä on ohjattu ja sparrattu yhteistyössä FYK:n kanssa.



2 TALouden TOTEUTUMINEN TOIMIALOITTAIN

2.1 Kunnanjohtaja

Kunnanjohtaja johtaa kuntaa toimialojen kautta ja toimialajohtajat raportoivat kunnanjohtajalle. Kunnanjohtajan suorassa ohjauksessa on HyTe-työ, elinvoimatyö, henkilöstöhallinto, kulttuuri- ja viestintä, markkinointi ja niiden työntekijät raportoivat suoraan kunnanjohtajalle. Talousarvion 2024 tavoitteet on johdettu vuonna 2023 hyväksytyistä kuntastrategiasta, jonka jalkautusta on jatkettu myös muilta osin.

2.2 Hallinto- ja kehittämispalvelut

Hallinto- ja kehittämispalvelut vastaavat hallinnosta, taloudesta, työllisyydenhoidosta, ICT-palveluista, vanhustyön hankkeesta, kotouttamistyöstä ja asiakaspalvelupisteestä kuntalaisille.

Työllisyyden osalta on suunniteltu työttömyyden ehkäisyn tukevia toimenpiteitä. TE-keskuksilla on päävastuu työllisyystyössä, mutta Tammelan kunnassa on kokoonnuttu eri työllisyystoimijoiden kesken ja kehitetty konkreettisia malleja, joilla tavoitetaan passiivisempia työttömiä yhä paremmin ja tuetaan heitä palvelupoluille.

TE25-uudistustyötä jatkettiin raportointikaudella yhdessä TyöHämeen kuntien kanssa. TyöHäme -työllisyysalueen muodostavat Hämeenlinnan kaupunki, Forssan kaupunki, Hattulan kunta, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta ja Ypäjän kunta. TE25-uudistuksen valmistelutyö etenee suunnitelmien mukaan ja yhteistyö tulee olemaan tiivistä loppuvuoden 2024 ajan.

Tammelan kunta on mukana taloushallintajärjestelmän uudistamista tavoittelevassa pilotti hankkeeseen. Pilotti toteutetaan yhteistyössä Opiferus -järjestelmätoimittajan kanssa. Tarkoituksena on saada kustannustehokkaampi ja käyttäjäystävällisempi taloushallinnon järjestelmä ja samalla kehittää taloushallinnon prosesseja.

Tammikuussa 2024 järjestettiin presidentinvaalit ja touko-kesäkuussa europarlamenttivaalit.

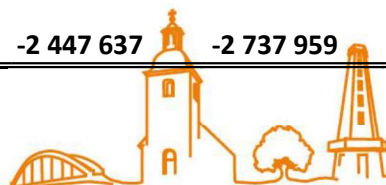
Avoimena ollut talous- ja hallintojohtajan virka täytettiin kesäkuussa.

Talous

Toimintatuotot tammi-kesäkuun osalta toteutuivat 25,6 % verrattuna koko vuoden talousarvioon. Talousarviossa olevat toimintatuotot koostuvat mm. osakkeiden myynnistä, tonttien myynnistä, työllistämistukituloista, kuntouttavan tuen korvauksia ja valtion korvauksista. Toimintakulut ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Toimintakulujen toteuma tammi-kesäkuulta on 1,7 miljoonaa euroa, joka on 55,4 % talousarviossa arvioidusta koko vuoden toteumasta.

TULOSLASKELMA 1.1. – 30.6.2024 – Hallinto- ja kehittämispalvelut

<i>(ulkoinen)</i>	TP 2023	TA 2024	TOT 2024 Q2	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	80 062	105 934	38 370	36,2 %
Tuet ja avustukset	128 944	131 000	12 652	9,7 %
Muut toimintatuotot	32 153	1 595	10 130	635,1 %
Toimintatuotot yhteensä	241 159	238 529	61 152	25,6 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 382 437	-1 545 214	-769 145	49,8 %
Palvelujen ostot	-1 273 595	-1 378 623	-777 974	56,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 901	-39 590	-21 334	53,9 %
Avustukset	-230 409	-264 000	-131 010	49,6 %
Muut toimintakulut	-53 476	-14 969	-95 288	636,6 %
Toimintakulut yhteensä	-2 945 818	-3 242 396	-1 794 751	55,4 %
TOIMINTAKATE	-2 704 659	-3 003 867	-1 733 599	57,7 %
VUOSIKATE	-2 704 659	-3 003 867	-1 733 599	57,7 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 003	-3 550	-2 274	64,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 709 662	-3 007 417	-1 735 874	57,7 %
Poistoeron lisäys tai vähennys				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 709 662	-3 007 417	-1 735 874	57,7 %
<i>(sisäinen ja ulkoinen)</i>	TP 2023	TA 2024	TOT 2024 Q2	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	458 164	502 146	265 245	52,8 %
Tuet ja avustukset	128 944	131 000	12 652	9,7 %
Muut toimintatuotot	32 153	1 595	10 130	635,1 %
Toimintatuotot yhteensä	619 261	634 741	288 026	45,4 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 382 437	-1 545 214	-769 145	49,8 %
Palvelujen ostot	-1 321 758	-1 435 601	-809 723	56,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 911	-39 590	-21 334	53,9 %
Avustukset	-230 409	-264 000	-131 010	49,6 %
Muut toimintakulut	-121 381	-84 745	-117 380	138,5 %
Toimintakulut yhteensä	-3 061 896	-3 369 150	-1 848 592	54,9 %
TOIMINTAKATE	-2 442 635	-2 734 409	-1 560 566	57,1 %
VUOSIKATE	-2 442 635	-2 734 409	-1 560 566	57,1 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 003	-3 550	-2 274	64,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 447 637	-2 737 959	-1 562 840	57,1 %
Poistoeron lisäys tai vähennys				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 447 637	-2 737 959	-1 562 840	57,1 %



TAMMELA

www.tammela.fi

2.3 Sivistyspalvelut

Sivistyspalveluissa tammi-kesäkuun taloudellinen toteutuma on arvioidun mukainen. Toiminnalliset tavoitteet ovat myös toteutuneet suunnitellun mukaisesti, sillä oppimisen tuen toimintamallia on kehitetty koskemaan oppimisen tuen koordinaattorin johdolla kaikkia kouluja ja varhaiskasvatustyksiköitä. Lisäksi tavoitteena olevaa yhtenäisen toimintakulttuurin toteuttamista toteutetaan ProKoulu ja ProVaka -toimintamallilla.

Loppuvuoden näkymä vastaa pääosin ennakoitua kehitystä, sillä palvelurakenteeseen ei olla vuoden 2024 aikana tekemässä muutoksia. Toimintakulut toteutuivat hieman alle talousarvion tasaisen käytön.

Varhaiskasvatuksen opettajan ja –erityisopettajan rekrytointi ja koulutuksen edistäminen ovat onnistuneet suunnitellusti. Useampi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja on päässyt varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen. Kesällä varhaiskasvatuksessa aloitti kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, varhaiskasvatuksen sosionomi ja hankerahoituksella pedagoginen varhaisen tuen asiantuntija. Heidän työalueenaan on koko varhaiskasvatus.

Kirjastopalvelut on sopinut uuden kirjastojärjestelmän hankinnasta vuoden 2024 aikana yhteistyössä Louna-kirjastojen kanssa. Kirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelma on laadittu ja allekirjoitettu.

Liikuntapalveluiden rakennushanke Riihivalkaman koulun lähiliikuntapaikan osalta on käynnistynyt. Liikuntapuiston pesäpallon kotipesän rakentaminen on aloitettu.

Nuorisopalveluiden osalta on allekirjoitettu Fokka säätiön kanssa seudullinen ohjaamo palvelusopimus.

TULOSLASKELMA 1.1. – 30.6.2024 - Sivistystoimi

<i>(ulkoinen)</i>	TP 2023	TA 2024	TOT 2024 Q2	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	217 039	223 390	88 275	39,5 %
Maksutuotot	193 516	30 350	17 060	56,2 %
Tuet ja avustukset	399 183	238 500	320 355	134,3 %
Muut toimintatuotot	66 040	77 400	34 806	45,0 %
Toimintatuotot yhteensä	875 778	569 640	460 495	80,8 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-7 991 740	-7 855 143	-4 262 034	54,3 %
Palvelujen ostot	-1 980 567	-2 036 462	-834 716	41,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-369 458	-395 217	-167 580	42,4 %
Avustukset	-264 433	-215 600	-109 252	50,7 %
Muut toimintakulut	-112 099	-110 432	-49 251	44,6 %
Toimintakulut yhteensä	-10 718 298	-10 612 854	-5 422 833	51,1 %
TOIMINTAKATE	-9 842 520	-10 043 214	-4 962 338	49,4 %
VUOSIKATE	-9 842 520	-10 043 214	-4 962 338	49,4 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-136 307	-104 247	-50 875	48,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-9 978 828	-10 147 461	-5 013 213	49,4 %
Poistoeron lisäys tai vähennys	0	0	0	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 978 828	-10 147 461	-5 013 213	49,4 %

<i>(sisäinen ja ulkoinen)</i>	TP 2023	TA 2024	TOT 2024 Q2	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	217 329	223 390	88 462	39,6 %
Maksutuotot	193 516	30 350	17 060	56,2 %
Tuet ja avustukset	399 183	238 500	320 355	134,3 %
Muut toimintatuotot	80 810	77 400	39 927	51,6 %
Toimintatuotot yhteensä	890 838	569 640	465 803	81,8 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-7 991 740	-7 855 143	-4 262 034	54,3 %
Palvelujen ostot	-3 435 022	-3 524 435	-1 600 304	45,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-369 661	-395 217	-167 580	42,4 %
Avustukset	-264 433	-215 600	-109 252	50,7 %
Muut toimintakulut	-949 228	-798 665	-385 458	48,3 %
Toimintakulut yhteensä	-13 010 083	-12 789 060	-6 524 628	51,0 %
TOIMINTAKATE	-12 119 245	-12 219 420	-6 058 825	49,6 %
VUOSIKATE	-12 119 245	-12 219 420	-6 058 825	49,6 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-136 307	-104 247	-50 875	48,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-12 255 552	-12 323 667	-6 109 700	49,6 %
Poistoeron lisäys tai vähennys	0			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 255 552	-12 323 667	-6 109 700	49,6 %

2.4 Tekniset palvelut

Uuden yhtenäiskoulun rakentaminen on edennyt aikataulussa, rakennuksen ulkopintojen viimeistelytyöt ovat lähes valmiina ja sisävalmistusvaiheen työt ovat edenneet aikataulun mukaisesti, eikä joulukuun 2024 valmistumiselle ole ilmennyt estettä. Käyttäjän kaluste- ja varustehankinnat ovat kilpailutuksessa.

Liikuntahallin käyttö on toiminut kiitettävästi ja aurinkovoima on myös toiminnassa. Rakennuksen hyväksytyt lopputarkastuksen jälkeen myös loppuerä valtionavusta on haettavissa maksatukseen. Lopputarkastus tehdään syyskuun aikana.

Kaukjärven teollisuushallin rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa, kaikki urakat ovat toteutusvaiheessa ja kohteen valmistumisen aikataulussa ei ole ilmennyt muutosta. Eli rakennustyöt valmistuvat 2024 elokuun loppuun. Teollisuusalueelle on tehty myös alustavasti suullisia varauksia, mutta ne eivät ole vielä johtaneet ratkaisuihin.

Seudullisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tarkastajat on rekrytoitu sekä sopimuskumppaneille lähetetty pyynnöt irtisanoa sopimus ennen vuodenvaihdetta 2024. Irtaantumisen johdosta on tarvittavien viiranhaltijoiden rekrytoinnit toteutettu sekä käynnistetty hankinnat, kuten ohjelmistohankinnat, toimintaa varten.

Vesihuollon osalta on toimintavarmuuden turvaamista koskeva hanke käynnissä. Hankkeen selkeä tavoite on vesihuollon turvaaminen koko Tammelan alueelle. Ensisijainen tavoite on vesihuollon palveluja tuottavien tahojen yhdistyminen.

Rantapuiston suunnitelmat olivat yleisesti nähtävillä koko kesän 2024. Toteutusvaiheen suunnittelu on almassa ja maanmittaustoimitus käynnistetty.

TULOSLASKELMA 1.1. – 30.6.2024 – Tekninen toimi

<i>(ulkoinen)</i>	TP 2023	TA 2024	TOT 2024 Q2	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 309 853	1 066 420	679 560	63,7 %
Maksutuotot	77 975	69 200	20 182	29,2 %
Tuet ja avustukset	5 502	10 000	3 780	37,8 %
Muut toimintatuotot	1 727 962	1 473 180	876 633	59,5 %
Toimintatuotot yhteensä	3 121 292	2 618 800	1 580 155	60,3 %
Valmistus omaan käyttöön	3 647	35 000	3 495	10,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 888 203	-1 891 032	-970 512	51,3 %
Palvelujen ostot	-1 655 096	-1 667 984	-834 814	50,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 425 144	-1 359 465	-890 776	65,5 %
Avustukset	-159 022	-245 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-195 069	-166 560	-78 671	47,2 %
Toimintakulut yhteensä	-5 322 534	-5 330 041	-2 774 772	52,1 %
TOIMINTAKATE	-2 197 595	-2 676 241	-1 191 122	44,5 %
VUOSIKATE	-2 197 595	-2 676 241	-1 191 122	44,5 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 361 718	-1 850 900	-833 883	45,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 559 313	-4 527 141	-2 025 005	44,7 %
Poistoeron lisäys tai vähennys	82 797	117 115	58 557	50,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 476 516	-4 410 026	-1 966 448	44,6 %

<i>(sisäinen ja ulkoinen)</i>	TP 2023	TA 2024	TOT 2024 Q2	Käyttö %
Toimintatuotot				
Myyntituotot	3 068 172	2 515 457	1 497 389	59,5 %
Maksutuotot	77 975	69 200	20 182	29,2 %
Tuet ja avustukset	5 502	10 000	3 780	37,8 %
Muut toimintatuotot	2 703 253	2 277 206	1 249 516	54,9 %
Toimintatuotot yhteensä	5 854 901	4 871 863	2 770 868	56,9 %
Valmistus omaan käyttöön	3 647	35 000	3 495	10,0 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-1 888 203	-1 891 032	-970 512	51,3 %
Palvelujen ostot	-2 275 411	-1 955 007	-1 075 189	55,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 438 711	-1 372 739	-897 953	65,4 %
Avustukset	-159 022	-245 000	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-280 096	-212 578	-98 377	46,3 %
Toimintakulut yhteensä	-6 041 444	-5 676 356	-3 042 031	53,6 %
TOIMINTAKATE	-182 895	-769 493	-267 668	34,8 %
VUOSIKATE	-182 895	-769 493	-267 668	34,8 %
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 361 718	-1 850 900	-833 883	45,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 544 613	-2 620 393	-1 101 551	42,0 %
Poistoeron lisäys tai vähennys	82 797	117 115	58 557	50,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 461 816	-2 503 278	-1 042 994	41,7 %

3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

Vuoden 2024 investointeihin on varattu yhteensä 11,7 miljoonaa euroa, merkittävimmät investoinnit ovat yhtenäiskoulu ja Johdintien hallihanke.

	TA 2024	TOTEUMA 2024	TOTEUMA ENNUSTE	TOTEUMA / SELITE
HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT				
Maa-alueet	-50 000	-12 353	-37 647	
Maa-alueet	0	842		Käyttöomaisuuden myynti
Arvopaperit	0	80 226		Käyttöomaisuuden myynti
SIVISTYSLAUTAKUNTA				
	-134 000	-4 035	-129 965	Riihivalkaman lähiliikuntapaikka Tammitarhan pihan parantaminen
TEKNINENLAUKUNTA				
Irtaimisto	-20 000	0	-20 000	Pakettiauto
Yhdyskuntarakentaminen kohtaiset	hanke-50 000	-3 140	-46 860	Rantapuisto, keskustan strategia
Yhdyskuntarakentaminen	-60 000	0	-60 000	Liikenneväylien rakentaminen
Muu yhdyskuntarakentaminen	-115 000	-1 001	-113 999	Puistot, tievalaistus, tieviitat ja kaavateiden päällystäminen
Talonrakentaminen hankekohtaiset	-10 900 000	-6 988 645	-3 911 355	Liikuntahalli, johdintien halli, yhtenäiskoulu
Talonrakentaminen hankekohtaiset	0	146 700		Investointituki - Liikuntahalli
Muu rakentaminen	-168 000	-6 686	-161 314	Tammitorppien, päiväkodin (ent.kansakoulu) ja Matintuomion hallin kunnostustyöt sekä energiatehokkuusinvestoinnit
VESILAITOS				
Riihivalkama-Porras runkoviemäri	0	-5 320		
Vesilaitos muut	-125 000	0	-125 000	
Viemärlaitos muut	-170 000	0	-170 000	
Investoinnit netto	-11 792 000	-6 793 411	-4 756 141	