

# YLITYSSELVITYKSET VUODEN 2024 TALOUSARVION YLITYKSISTÄ



## SELVITYS VUODEN 2024 TALOUSARVION YLITYKSESTÄ

### Palvelualue/-yksikkö nro ja nimi:

13100 Kunnanvaltuusto ja -hallitus

	Talousarvio 2024	Toteuma 31.12.2024	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	13 100	42 938	29 838	327,8
TOIMINTAKULUT	-606 271	-722 414	-116 143	119,2
NETTO (toimintakate)	-593 171	-679 476	-86 305	114,5

### Perustelut kulujen ylitykselle:

Henkilöstökulut ylittyivät 58 t€. Summa sisältää luottamushenkilöiden kokouspalkkioita sekä työsuhteisten palkkoja. Kokouspalkkiot ylittyivät, koska tilivuoden aikana toimi useita työryhmiä. Työsuhteisten palkat ylittyivät kesken vuoden käynnistyneen Joutuin, Juutuin, Juurruin Juvalla -hankkeen vuoksi. Saman hankkeen tuen maksatuksen vuoksi tulot ylittyivät.

Palveluostot pysyivät talousarviossa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyivät mainosmateriaalien osalta. Avustukset-kohta ylittyi Hasamäen tuen jaksotuksen vuoksi, summa jää pois vuoden 2025 kuluista.

Juvalla, 3.3.2025

Laati: Antti Kinnunen, hallintojohtaja

## SELVITYS VUODEN 2024 TALOUSARVION YLITYKSESTÄ

### Palvelualue/-yksikkö nro ja nimi:

13750 Kotouttaminen

	Talousarvio 2024	Toteuma 31.12.2024	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	160 000	171 499	11 499	107,2
TOIMINTAKULUT	-32 000	-39 058	-7 058	122,1
NETTO (toimintakate)	128 000	132 441	4 441	103,5

### Perustelut kulujen ylitykselle:

Toimintakulut ylittyivät henkilöstökulujen osalta. Toimintatuotot ylittyivät hiukan enemmän, joten toimintakate jäi budjetoitua paremmaksi. Toimintakulut ylittyivät osin viiveellä tapahtuvan jaksottumisen vuoksi.

Juvalla 3.3.2025

Laati: Antti Kinnunen, hallintojohtaja

## SELVITYS VUODEN 2024 TALOUSARVION YLITYKSESTÄ

### Palvelualue/-yksikkö nro ja nimi:

19200 Lomatoimi

	Talousarvio 2024	Toteuma 31.12.2024	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0,0
TOIMINTAKULUT	-10 062	-10 880	-818	108,1
NETTO (toimintakate)	-10 062	-10 880	-818	108,1

### Perustelut kulujen ylitykselle:

Toimintakulujen ylitys on summaltaan pieni, johtuu sähköisen hakulomakkeen valmistelusta.

Juvalla 3.3.2025

Laati: Antti Kinnunen, hallintojohtaja

## SELVITYS VUODEN 2024 TALOUSARVION ALITUKSESTA

### Palvelualue/-yksikkö nro ja nimi:

32000 Lukio-opetus

	Talousarvio 2024	Toteuma 31.12.2024	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	15 400	10 770	-4 630	69,9
TOIMINTAKULUT	-1 050 199	-966 867	83 332	92,1
NETTO (toimintakate)	-1 034 799	-956 097	78 702	92,4

### Perustelut tulojen alitukselle:

Juvan lukion talousarvio alittui seuraavista syistä.

1. Juvan lukio sai opetushallituksen hankkeesta Juvan lukion koronatutkimuksen rahoitusta opintojaksojen järjestämiseen. Hankkeen rahoituksen avulla toteutettiin kaikki abiturienttien ylioppilaskirjoituksiin valmistavat kertausopintojaksot ja lukion ykkösluokkalaisten lukio-opintoihin valmistavat ylikynnyksen opintojaksot sekä kaikki vuonna 2024 annetut tukiopetukset.
2. Juvan lukion opettajakunnan yhteisellä päätöksellä päätettiin käyttää lukioressursista 8,53 opintojaksoa opetuksen järjestämiseen. Lukioressurssi on ensisijaisesti tarkoitettu koulun toimintojen kehittämiseen sekä erityistehtävien korvaamiseen esim. ylioppilaskirjoitusten tarkistamiseen, ryhmänohjaajan tehtävän hoitoon yms. Lukioressurssia voidaan käyttää opettajakunnan päätöksellä lukuvuodeksi kerrallaan opetustyöhön (OVTES osio B, Lukio, 7§).

Juvalla 7.3.2025

Laati: Kari Leskinen, apulaisrehtori

## SELVITYS VUODEN 2024 TALOUSARVION YLITYKSESTÄ

### Palvelualue/-yksikkö nro ja nimi:

34000 Kirjastotoimi

	Talousarvio 2024	Toteuma 31.12.2024	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	1 200	22 645	21 445	1887,1
TOIMINTAKULUT	-385 591	-410 852	-25 261	106,6
NETTO (toimintakate)	-384 391	-388 207	-3 816	101,0

### Perustelut kulujen ylitykselle:

Kirjaston ”Kirjastopolku Juvalle”-hankkeen toimintakulut puuttuivat talousarviosta.

Juvalla 10.3.2025

Laati: Johanna Kuusisto, kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori

## SELVITYS VUODEN 2024 TALOUSARVION ALITUKSESTA

### Palvelualue/-yksikkö nro ja nimi:

35000 Kansalaisopisto

	Talousarvio 2024	Toteuma 31.12.2024	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	22 100	16 826	-5 274	76,1
TOIMINTAKULUT	-196 678	-186 787	9 891	95,0
NETTO (toimintakate)	-174 578	-169 961	4 617	97,4

### Perustelut tulojen alitukselle:

Kurssimateriaalimyynti on jäänyt arvioitua pienemmäksi. Juvan toimipiste ei ole enää hankkinut oppimateriaaleja opiskelijoille ja tästä syystä myynti on pienentynyt.

Juvalla 3.3.2025

Laati: Velimatti Salmi, sivistysjohtaja

## SELVITYS VUODEN 2024 TALOUSARVION YLITYKSESTÄ

### Palvelualue/-yksikkö nro ja nimi:

42200 Yhdyskuntasuunnittelu

	Talousarvio 2024	Toteuma 31.12.2024	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	3 375	8 284	4 909	245,5
TOIMINTAKULUT	-114 784	-125 850	-11 066	109,6
NETTO (toimintakate)	-111 409	-117 566	-6 157	105,5

### Perustelut kulujen ylitykselle:

Sopenrannan asemakaavoitukseen liittyviä selvityksiä tehtiin vuonna 2024 ennakoitua enemmän. Alueella suoritettiin mm. muinaisjäänneinventointi sekä erilaisia luontoselvityksiä.

Juvalla 3.3.2025

Laati: Vesa Kankkunen, tekninen johtaja



## SELVITYS VUODEN 2024 TALOUSARVION ALITUKSESTA

### Palvelualue/-yksikkö nro ja nimi:

42400 Kuntatekniikka

	Talousarvio 2024	Toteuma 31.12.2024	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	37 050	14 662	-22 388	39,6
TOIMINTAKULUT	-521 399	-480 625	40 774	92,2
NETTO (toimintakate)	-484 349	-465 963	18 386	96,2

### Perustelut tulojen alitukselle:

Talousarviovaiheessa toimintatuottoihin arvioitiin Seikkailen Saimaalle -hankkeesta saatavia avustuksia. Hankehakemusta jouduttiin muuttamaan saadun virheellisen ohjeistuksen vuoksi ja toimintatuotot eivät kirjaudu käyttötalouteen.

Juvalla 3.3.2025

Laati: Vesa Kankkunen, tekninen johtaja

## SELVITYS VUODEN 2024 TALOUSARVION YLITYKSESTÄ

### Palvelualue/-yksikkö nro ja nimi:

42600 Maa- ja metsätilat

	Talousarvio 2024	Toteuma 31.12.2024	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	353 000	564 286	211 286	159,9
TOIMINTAKULUT	-65 285	-74 780	-9 495	114,5
NETTO (toimintakate)	287 715	489 506	201 791	170,1

### Perustelut kulujen ylitykselle:

Vuonna 2024 metsänhoitotöitä ja maanmuokkausta tehtiin ennakoitua enemmän.

Juvalla 3.3.2025

Laati: Vesa Kankkunen, tekninen johtaja

## SELVITYS VUODEN 2024 TALOUSARVION YLITYKSESTÄ

### Palvelualue/-yksikkö nro ja nimi:

42700 Palo- ja pelastustoimi

	Talousarvio 2024	Toteuma 31.12.2024	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	
TOIMINTAKULUT	-1 361	-5 066	-3 705	372,2
NETTO (toimintakate)	-1 361	-5 066	-3 705	372,2

### Perustelut kulujen ylitykselle:

Yhteistoimintakorvaus pelastustoiminnasta, vuonna 2024 kertyneet kustannukset Mikkelin kaupunginhallitus 2.10.2023, § 303

Juvalla 3.3.2025

Laati: Vesa Kankkunen, tekninen johtaja

## SELVITYS VUODEN 2024 TALOUSARVION YLITYKSESTÄ

### Palvelualue/-yksikkö nro ja nimi:

Vesi- ja viemärlaitos

	Talousarvio 2024	Toteuma 31.12.2024	Ylitys / alitus	%
TOIMINTATUOTOT	1 007 486	1 056 578	49 092	104,9
TOIMINTAKULUT	-703 386	-801 270	-97 884	113,9
NETTO (toimintakate)	304 100	255 308	-48 792	84,0

### Perustelut kulujen ylitykselle:

Vuoden 2024 toimintakulujen ylitys johtuu putkistovuotojen korjauskustannuksista, kompostiaumojen siirrosta uuden jätevedenpuhdistamon tieltä sekä vuotovesiselvityksestä.

Juvalla 3.3.2025

Laati: Vesa Kankkunen, tekninen johtaja