

Osavuositarkastus 1-6/2025

KHALL 15.09.2025

255/02.02.00/2024

Toimintatuottoja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä noin 2,15 milj. euroa eli noin 58 % talousarviosta. Vuonna 2024 vastaavana ajankohtana kertymä oli noin 2,1 milj. euroa eli noin 61 % vuoden 2024 talousarviosta.

Toimintakulujen toteutuma oli noin 10,1 milj. euroa eli noin 51 % talousarviosta. Vuonna 2024 vastaavana ajankohtana toimintakulujen toteutuma oli noin 10,0 milj. euroa, joka oli noin 52 % talousarviosta. Toimintakulut ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna noin 0,1 milj. euroa.

Henkilöstökulujen toteutuma oli noin 6,2 milj. euroa eli noin 53 %. Viime vuonna vastaavana ajankohtana henkilöstökulujen toteutuma oli noin 6,0 milj. euroa eli noin 53 %.

Varsinaiset palkkakulut ilman henkilösivukuluja olivat kesäkuun 2025 lopussa noin 5 milj. euroa, joka oli noin 0,16 milj. euroa viime vuotta enemmän. Henkilösivukulujen toteutuma vuonna 2025 oli noin 1,19 milj. euroa ja vuonna 2024 noin 1,15 milj. euroa vastaavana ajankohtana.

Palvelujen ostojen toteutuma oli noin 2,3 milj. euroa ja vuonna 2024 noin 2,5 milj. euroa. Palvelujen ostot vähenivät noin 0,2 milj. euroa viime vuoteen verrattuna.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat noin 1,05 milj. euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana kulut olivat noin 1,07 milj. euroa, joten kulut pienenevät noin 0,03 milj. euroa viime vuoteen verrattuna.

Avustuksia on maksettu noin 0,5 milj. euroa ja vuonna 0,2 milj. euroa, joten avustuksia on maksettu noin 0,21 milj. euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Muut toimintakulut noin 0,16 milj. euroa (vuonna 2024 0,22 milj. euroa) ovat lähinnä vuokratuloja ja muita kuluja.

Toimintakate on noin -8,0 milj. euroa (vuonna 2024 noin -7,9 milj. euroa). Toimintakate on noin 0,1 milj. euroa edellisestä vuodesta suurempi.

Verotuloja on tilitetty maaliskuun loppuun mennessä noin 6,4 milj. euroa, joka on noin 0,02 milj. euroa viime vuotta enemmän. Kaiken kaikkiaan verotulojen toteutuma on noin 45 % talousarviosta.

Valtionosuuksia on tilitetty yhteensä noin 2,3 milj. euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana valtionosuudet olivat noin 2,2 milj. euroa.

Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikate on noin 0,6 milj. euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana vuosikate oli noin 0,7 milj. euroa.

Kesäkuussa 2025 tilikauden tulos oli noin -240 219 euroa. Edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana tilikauden tulos oli noin -132 544 euroa.

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Marita Forsberg p. 050 599 1140

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää 1) merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen 1-6/2025 ja 2) ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee osavuositarkastuksen 1-6/2025 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: