

Osavuositarkastus 1-9/2025

KHALL 03.11.2025

255/02.02.00/2024

Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä noin 3,0 milj. euroa, joka on noin 82 % talousarviosta. Vuonna 2024 vastaavana ajankohtana kertymä oli noin 3,1 milj. euroa eli noin 89 % vuoden 2024 talousarviosta.

Toimintakulujen toteutuma oli noin 14,6 milj. euroa syyskuun 2025 loppuun mennessä eli noin 73 % talousarviosta. Vuonna 2024 vastaavana ajankohtana toimintakulujen toteutuma oli noin 14,4 milj. euroa, joka oli noin 75 % talousarviosta. Toimintakulut ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna noin 0,2 milj. euroa.

Henkilöstökulujen toteutuma oli noin 8,8 milj. euroa eli noin 75 %. Viime vuonna vastaavana ajankohtana henkilöstökulujen toteutuma oli noin 8,7 milj. euroa eli noin 77 %.

Varsinaiset palkkakulut ilman henkilösivukuluja olivat syyskuun 2025 lopussa noin 7,1 milj. euroa, joka oli noin 0,08 milj. euroa viime vuotta enemmän. Henkilösivukulujen toteutuma vuonna 2025 oli noin 1,7 milj. euroa ja vuonna 2024 oli noin 1,7 milj. euroa vastaavana ajankohtana.

Palvelujen ostojen toteutuma oli noin 3,5 milj. euroa ja vuonna 2024 noin 3,5 milj. euroa. Palvelujen ostot kasvoivat noin 0,06 milj. euroa viime vuoteen verrattuna.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat noin 1,4 milj. euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana kulut olivat noin 1,5 milj. euroa, joten kulut pienenevät noin 0,1 milj. euroa viime vuoteen verrattuna.

Avustuksia on maksettu noin 0,7 milj. euroa vuonna 2025 ja vuonna 2024 noin 0,5 milj. euroa, joten avustuksia on maksettu noin 0,2 milj. euroa enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Muut toimintakulut noin 0,2 milj. euroa (vuonna 2024 0,3 milj. euroa) ovat lähinnä vuokratuloja ja muita kuluja.

Toimintakate on noin -11,6 milj. euroa (vuonna 2024 noin -11,3 milj. euroa). Toimintakate on noin 0,3 milj. euroa edellisestä vuodesta suurempi.

Verotuloja on tilitetty syyskuun 2025 loppuun mennessä noin 10,4 milj. euroa, joka on noin 0,08 milj. euroa viime vuotta enemmän. Kaiken kaikkiaan verotulojen toteutuma on noin 74 % talousarviosta.

Valtionosuuksia on tilitetty yhteensä noin 3,4 milj. euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana valtionosuudet olivat noin 3,3 milj. euroa.

Rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen vuosikate on noin 2,0 milj. euroa. Viime vuonna vastaavana ajankohtana vuosikate oli noin 2,1 milj. euroa.

Kesäkuussa 2025 tilikauden ylijäämä oli noin 659 356 euroa. Edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana tilikauden ylijäämä oli noin 888 978 euroa.

Esityslistan liitteinä ovat osavuositarkastusraportti (tammikuu-syyskuu 2025) ja toteumavertailut 1.1.-30.9.2025.

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

Esittelijä: Kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää 1) merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.9.2025 ja 2) ehdottaa valtuustolle, että valtuusto merkitsee osavuositarkastuksen ajalta 1.1.-30.9.2025 tietoonsa saatetuksi.

Päätös: