

KANNUKSEN KAUPUNKI

Talouden lyhytraportti 1.1.–30.9.2025



SISÄLLYSLUETTELO

1. TALOUSKATSAUS 1.1. - 30.9.2025	1
2. LASKELMAT	2
2.1. TULOSLASKELMA 30.9.2025	2
2.2. RAHOITUSLASKELMA 30.9.2025	4
2.3. TASE 30.9.2025	5
3. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOSALUEITTAIN 30.9.2025	7
3.1. KESKUSVAALILAUTAKUNTA	7
3.2. TARKASTUSLAUTAKUNTA	8
3.3. KAUPUNGINHALLITUS	9
3.3.1. HALLINTOPALVELUT	9
3.3.2. ELINVOIMAPALVELUT	10
3.4. KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA	11
3.4.1. VARHAISKASVATUSPALVELUT	11
3.4.2. OPETUSPALVELUT	12
3.5. HYVINVOINTIPALVELUIDEN LAUTAKUNTA	13
3.5.1. KIRJASTO- JA VIESTINTÄPALVELUT	13
3.5.2. MUUT HYVINVOINTIPALVELUT	14
3.6. TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA	15
3.6.1. TILA- JA HUOLTOPALVELUT	15
3.6.2. YHDYSKUNTAPALVELUT	16
3.6.3. VIRANOMAISPALVELUT	16
3.7. TOIMIELIMET, TULOSALUEET SEKÄ RAHOITUS YHTEENSÄ	17
4. INVESTOINNIT	18

1. TALOUSKATSAUS 1.1. – 30.9.2025

Syyskuun lopussa kaupungin talous oli **447 282 euroa ylijäämäinen**. Edellisvuoden syyskuussa ylijäämää oli kehittämisrahaston purkamisen ansiosta 560 634 euroa, mutta ilman sitä tilanne olisi ollut 488 856 euroa alijäämäinen. Vuosikate on nyt 1,8 milj. euroa, kun se edellisvuoden syyskuussa oli 0,6 milj. euroa. Taloustilanne on selkeästi kohentunut pääasiassa verotulojen ansiosta.

Ulkoisia toimintatuottoja kertyi 1,7 milj. euroa ja ne laskivat vuoden 2024 syyskuusta 179 650 euroa eli 10 %. Tulojen laskua selittää Kotirannan kiinteistön vuokrauksen päätyminen vuoden vaihteessa sekä hankerahojen vähentyminen.

Ulkoisia toimintakuluja kertyi 13,9 milj. euroa ja ne kasvoivat vuoden 2024 syyskuusta 96 589 euroa eli 1 %. Työmarkkinatuen kuntaosuus kasvoi 94 883 euroa kunnan rahoitusosuuden nousun vaikutuksesta.

Toimintakate eli toiminnan nettokustannukset kasvoivat vuoden 2024 syyskuusta 297 771 euroa eli 2 %.

Verotuloja kertyi 10,7 milj. euroa ja ne lisääntyivät vuoden 2024 syyskuusta 946 511 euroa eli 10 %. Tuloveroprosenttia korotettiin tälle vuodelle 0,80 prosenttiyksiköllä. Kiinteistöverotuloista oli syyskuun loppuun mennessä tilitetty n. 80 %, eli 2,9 milj. euroa.

Valtionosuuksia kertyi 3,8 milj. euroa ja ne lisääntyivät edellisvuodesta 364 292 euroa eli 11 %. Valtionosuusrahoitusta kasvattaa työllisyyspalvelujen rahoitus. Ne ovat kertymässä vuoden 2025 talousarviossa arvioidun mukaisesti.

Rahoituksen nettokulut olivat 476 659 euroa ja ne vähenivät 188 166 euroa korkotason laskun ansiosta.

Poistot olivat 1,3 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 265 712 euroa. Kasvua selittää Raasakan kouluinvestointi, joka lisää poistoja vuositasona 232 000 euroa.

Talousarvion toteutumaprosentti toimintakulujen osalta on 72,9 %, joka on alle syyskuun tilanteen laskennallisen 75 %:n toteutumaprosentin. Toimialoitain tarkasteltuna toimintakulujen käyttöprosentti elinvoima- ja konsernipalveluissa on 65,8 %, kasvatus- ja opetuspalveluissa 74,4 %, hyvinvointipalveluissa 71,2 % ja teknisissä palveluissa 73,8 %. Kaikki toimialat ovat alle laskennallisen toteutumaprosentin, joten lisämäärärahoille ei näytä olevan tarvetta.

Investointeja oli syyskuun loppuun mennessä toteutunut 1,06 milj. euroa. Keskustan kehittämissuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien torialueen ja rantapuiston rakentaminen, on kulunut 711 553 euroa ja KitinVaparin vesikaton uusimiseen 111 219 euroa. Investointeihin on vuoden 2025 talousarviossa varattu kokonaisuudessaan 5,5 milj. euroa, josta 3,0 milj. euroa on varhaiskasvatuksen toimitilarakentamiseen varattua määrärahaa. Kyseinen investointi siirtyy toteutettavaksi vuosina 2026–2027.

Lainakanta oli syyskuun lopussa 28 463 636 euroa ja siinä on tilinpäätökseen 2024 verrattuna vähennystä 327 273 euroa. Lainojen korkotaso on tällä hetkellä keskimäärin 2,5 %. Lainakannasta 18 milj. euroa on korkosuojattu.

Tilinpäätösennuste laadittiin toiminnan ja talouden puolivuotiskatsaukseen, jolloin arvioitiin tilikauden päättyvän n. 95 000 euroa ylijäämäiseksi. Kotirannan mahdollisen purkamispäätöksen vuoksi kiinteistön jäljellä oleva tasearvo, n. 2,3 milj. euroa alaskirjataan jo vuoden 2025 tilinpäätöksessä ja kääntää tilikauden alijäämäiseksi.

LASKELMAT

1.1. Tuloslaskelma 30.9.2025

KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024	TP-ennuste 2025
Toimintatuotot							
Myyntituotot	616 319	0	616 319	379 932	62 %	363 429	605 000
Maksutuotot	243 000	0	243 000	111 279	46 %	136 657	170 000
Tuet ja avustukset	602 350	0	602 350	445 706	74 %	487 614	450 000
Vuokratuotot	1 008 404	0	1 008 404	703 665	70 %	825 057	0
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	15 917	-	23 392	1 000 000
Toimintatuotot yht.	2 471 073	0	2 471 073	1 656 499	67 %	1 836 149	2 225 000
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	47 378	59 %	68 910	50 000
Toimintakulut							
Henkilöstökulut	-11 665 877	0	-11 665 877	-8 517 255	73 %	-8 456 431	-11 500 000
Palvelujen ostot	-4 003 744	0	-4 003 744	-2 752 989	69 %	-2 744 952	-3 800 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 032 811	0	-2 032 811	-1 463 508	72 %	-1 487 398	-2 100 000
Avustukset	-982 996	0	-982 996	-712 419	72 %	-656 666	-910 000
Vuokrakulut	-464 778	0	-464 778	-439 964	95 %	-445 773	0
Muut toimintakulut	-83 784	0	-83 784	-68 193	81 %	-66 520	-670 000
Toimintakulut yht.	-19 233 990	0	-19 233 990	-13 954 328	73 %	-13 857 739	-18 980 000
Toimintakate	-16 682 917	0	-16 682 917	-12 250 451	73 %	-11 952 680	-16 705 000
Verotulot	13 947 000	0	13 947 000	10 732 309	77 %	9 785 797	14 150 000
Valtionosuudet	5 054 316	0	5 054 316	3 787 505	75 %	3 423 213	5 050 000
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	20 500	0	20 500	10 025	49 %	17 291	
Muut rahoitustuotot	48 600	0	48 600	44 944	92 %	52 441	
Korkokulut	-863 000	0	-863 000	-527 270	61 %	-724 791	
Muut rahoituskulut	-12 500	0	-12 500	-4 359	35 %	-9 767	
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-806 400	0	-806 400	-476 659	59 %	-664 825	-600 000
Vuosikate	1 511 999	0	1 511 999	1 792 704	119 %	591 505	1 895 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 499 999	0	-1 499 999	-1 345 422	90 %	-1 080 361	-1 800 000
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	-	0	0
Tilikauden tulos	12 000	0	12 000	447 282	-	-488 856	95 000
Poistoeron muutos	0	0	0	0	-	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	-	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	-	1 049 490	0
Tilikauden yli-/alijäämä	12 000	0	12 000	447 282	-	560 634	95 000

KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 329 082	0	3 329 082	2 351 705	71 %	2 132 748
Maksutuotot	243 000	0	243 000	131 453	54 %	154 252
Tuet ja avustukset	602 350	0	602 350	445 706	74 %	487 614
Vuokratuotot	3 228 337	0	3 228 337	2 386 347	74 %	2 120 460
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	15 917	-	24 292
Toimintatuotot yht.	7 403 769	0	7 403 769	5 331 127	72 %	4 919 366
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	47 378	59 %	68 910
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-11 665 877	0	-11 665 877	-8 517 255	73 %	-8 456 431
Palvelujen ostot	-6 716 507	0	-6 716 507	-4 744 776	71 %	-4 530 902
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 032 811	0	-2 032 811	-1 463 668	72 %	-1 487 461
Avustukset	-982 996	0	-982 996	-712 419	72 %	-656 666
Vuokratulut	-2 684 711	0	-2 684 711	-2 122 645	79 %	-1 741 175
Muut toimintakulut	-83 784	0	-83 784	-68 193	81 %	-68 320
Toimintakulut yht.	-24 166 686	0	-24 166 686	-17 628 956	73 %	-16 940 955
Toimintakate	-16 682 917	0	-16 682 917	-12 250 451	73 %	-11 952 680
Verotulot	13 947 000	0	13 947 000	10 732 309	77 %	9 785 797
Valtionosuudet	5 054 316	0	5 054 316	3 787 505	75 %	3 423 213
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	20 500	0	20 500	10 025	49 %	17 291
Muut rahoitustuotot	48 600	0	48 600	44 944	92 %	52 441
Korkokulut	-863 000	0	-863 000	-527 270	61 %	-724 791
Muut rahoituskulut	-12 500	0	-12 500	-4 359	35 %	-9 767
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-806 400	0	-806 400	-476 659	59 %	-664 825
Vuosikate	1 511 999	0	1 511 999	1 792 704	119 %	591 505
Poistot ja arvonalentumiset	-1 499 999	0	-1 499 999	-1 345 422	90 %	-1 080 361
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	-	0
Tilikauden tulos	12 000	0	12 000	447 282	-	-488 856
Poistoeron muutos	0	0	0	0	-	0
Varausten muutos	0	0	0	0	-	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	-	1 049 490
Tilikauden yli-/alijäämä	12 000	0	12 000	447 282	-	560 634

1.2. Rahoituslaskelma 30.9.2025

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	01-12 2024	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	730 409	1 511 999	1 792 704	118,6 %	591 505
Tulorahoituksen korjauserät	37 352	0	4 790	-	-8 749
Toiminnan rahavirta yhteensä	767 761	1 511 999	1 797 494	118,9 %	582 756
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 524 744	-5 415 000	-1 061 547	19,6 %	-6 119 372
Rahoitusosuudet investointimenoihin	190 000	0	0	-	0
Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot	121 854	50 000	22 000	44,0 %	116 082
Investointien rahavirta yhteensä	-6 212 890	-5 365 000	-1 039 547	19,4 %	-6 003 290
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	-5 445 129	-3 853 001	757 947	-19,7 %	-5 420 534
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-1 115 490	-1 000 000	1 405	-0,1 %	-1 089 490
Antolainasaamisten vähennys	64 825	33 000	26 750	81,1 %	56 575
Antolainauksen muutokset yhteensä	-1 050 665	-967 000	28 155	-2,9 %	-1 032 915
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-109 091	-436 364	-327 273	75,0 %	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	8 000 000	5 256 365	0	0,0 %	8 000 000
Lainakannan muutokset yhteensä	7 890 909	4 820 001	-327 273	-6,8 %	8 000 000
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant. varojen ja pääomien muut.	-99 254	0	-17 606	-	-58 909
Saamisten muutos	-109 807	0	345 584	-	378 521
Korottomien velkojen muutos	-528 057	0	-690 566	-	-1 136 811
Muut maksuvalmiuden muutokset yht.	-737 118	0	-362 588	-	-817 199
Rahoituksen rahavirta yhteensä	6 103 126	3 853 001	-661 706	-17,2 %	6 149 886
Rahavarojen muutos	657 997	0	96 241	-	729 352
Rahavarat jakson alussa	387 263	1 045 260	1 045 260	100,0 %	0
Rahavarat jakson lopussa	1 045 260	1 045 260	1 141 501	109,2 %	729 352
Rahavarojen muutos	657 997	0	96 241	-	729 352

1.3. Tase 30.9.2025

KUNNAN TASE - VASTAAVAA

	01-09 2025	01-09 2024
VASTAAVAA		
A Pysyvät vastaavat		
I Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet	54 176	90 962
2. Muut pitkävaikutteiset menot	2 016 777	1 813 667
I Aineettomat hyödykkeet yhteensä	2 070 952	1 904 629
II Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	2 941 113	2 956 510
2. Rakennukset	24 952 615	13 827 064
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	4 401 086	3 436 147
4. Koneet ja kalusto	149 462	184 113
6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	2 238 974	14 874 742
II Aineelliset hyödykkeet yhteensä	34 683 250	35 278 575
III Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	5 299 039	6 214 667
3. Muut lainasaamiset	1 052 438	1 052 438
4. Muut saamiset	43 483	44 889
III Sijoitukset yhteensä	6 394 960	7 311 993
A Pysyvät vastaavat yhteensä	43 149 163	44 495 197
B Toimeksiantojen varat		
2. Lahjoitusrahastojen varat	372 240	367 055
3. Muut toimeksiantojen varat	317 689	317 689
B Toimeksiantojen varat yhteensä	689 930	684 744
C Vaihtuvat vastaavat		
I Vaihto-omaisuus		
II Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset		
2. Lainasaamiset	459 000	494 000
Lyhytaikaiset saamiset		
1. Myyntisaamiset	119 455	76 235
2. Lainasaamiset	8 250	48 250
3. Muut saamiset	240 375	148 037
4. Siirtosaamiset	87 604	14 418
II Saamiset yhteensä	914 684	780 940
IV Rahat ja pankkisaamiset	1 141 501	1 116 615
C Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 056 185	1 897 555
VASTAAVAA YHTEENSÄ	45 895 278	47 077 496

KUNNAN TASE - VASTATTAVAA

	01-09 2025	01-09 2024
VASTATTAVAA		
A Oma pääoma		
I Peruspääoma	6 843 989	6 843 989
II Arvonkorotusrahasto	1 090 650	2 011 828
IV Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	6 567 981	6 194 729
V Tilikauden yli-/alijäämä	447 282	560 634
A Oma pääoma yhteensä	14 949 902	15 611 180
C Pakolliset varaukset		
2. Muut pakolliset varaukset	50 000	0
C Pakolliset varaukset yhteensä	50 000	0
D Toimeksiantojen pääomat		
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	482 610	534 218
3. Muut toimeksiantojen pääomat	7 634	8 792
D Toimeksiantojen pääomat yhteensä	490 244	543 010
E Vieras pääoma		
I Pitkäaikainen		
Korolliset		
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	7 854 545	8 290 909
Korottomat		
7. Muut velat	12 044	13 493
II Lyhytaikainen		
Korolliset		
1. Joukkovelkakirjalainat	20 500 000	20 500 000
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	109 091	109 091
Korottomat		
5. Saadut ennakot	3 911	28 065
6. Ostovelat	445 444	536 402
7. Muut velat	197 559	186 643
8. Siirtovelat	1 282 537	1 258 703
E Vieras pääoma yhteensä	30 405 131	30 923 306
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	45 895 278	47 077 496

2. TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILUT TOIMIELIMITTÄIN JA TULOS- ALUEITTAIN 30.9.2025

2.1. Keskusvaalilautakunta

KESKUSVAALILAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	5 880	0	5 880	0	0,0 %	0
Toimintatuotot yht.	5 880	0	5 880	0	0,0 %	19 310
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-10 298	0	-10 298	-13 406	130,2 %	-22 159
Palvelujen ostot	-8 306	0	-8 306	-4 756	57,3 %	-4 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-158	0	-158	-911	576,9 %	-1 218
Vuokratulot	0	0	0	-99	-	-297
Muut toimintakulut	0	0	0	-114	-	0
Toimintakulut yht.	-18 762	0	-18 762	-19 287	102,8 %	-28 559
Toimintakate	-12 882	0	-12 882	-19 287	149,7 %	-9 249
Yhteensä	-12 882	0	-12 882	-19 287	149,7 %	-9 249

2.2. Tarkastuslautakunta

TARKASTUSLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	-	0
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-7 857	0	-7 857	-5 037	64,1 %	-7 507
Palvelujen ostot	-14 599	0	-14 599	-11 554	79,1 %	-14 254
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97	0	-97	0	0,0 %	0
Toimintakulut yht.	-22 553	0	-22 553	-16 591	73,6 %	-21 774
Toimintakate	-22 553	0	-22 553	-16 591	73,6 %	-21 774
Yhteensä	-22 553	0	-22 553	-16 591	73,6 %	-21 774

2.3. Kaupunginhallitus

KAUPUNGINHALLITUS (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	665 636	0	665 636	569 100	85,5 %	600 273
Tuet ja avustukset	84 000	0	84 000	-8 794	-10,5 %	-7 045
Vuokratuotot	0	0	0	300	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	11 988	-	0
Toimintatuotot yht.	749 636	0	749 636	572 594	76,4 %	593 229
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-582 862	0	-582 862	-376 279	64,6 %	-459 693
Palvelujen ostot	-1 640 324	0	-1 640 324	-1 061 656	64,7 %	-957 481
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 166	0	-7 166	-7 396	103,2 %	-5 966
Avustukset	-426 200	0	-426 200	-284 296	66,7 %	-187 075
Vuokrakulut	-39 294	0	-39 294	-40 159	102,2 %	-34 528
Muut toimintakulut	-28 694	0	-28 694	-24 116	84,0 %	-19 441
Toimintakulut yht.	-2 724 540	0	-2 724 540	-1 793 904	65,8 %	-1 664 185
Toimintakate	-1 974 904	0	-1 974 904	-1 221 309	61,8 %	-1 070 956
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-12	-	-15
Poistot ja arvonalentumiset	-28 000	0	-28 000	-35 079	125,3 %	-35 730
Yhteensä	-2 002 904	0	-2 002 904	-1 256 401	62,7 %	-1 106 702

2.3.1. Hallintopalvelut

HALLINTOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	665 636	0	665 636	569 100	85,5 %	600 273
Tuet ja avustukset	84 000	0	84 000	-8 794	-10,5 %	-6 974
Vuokratuotot	0	0	0	300	-	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	11 988	-	0
Toimintatuotot yht.	749 636	0	749 636	572 594	76,4 %	593 300
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-569 868	0	-569 868	-366 502	64,3 %	-397 532
Palvelujen ostot	-754 055	0	-754 055	-601 989	79,8 %	-652 603
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 086	0	-7 086	-7 382	104,2 %	-4 782
Avustukset	-16 000	0	-16 000	-13 007	81,3 %	-11 668
Vuokrakulut	-32 340	0	-32 340	-27 294	84,4 %	-21 783
Muut toimintakulut	-28 694	0	-28 694	-24 116	84,0 %	-19 406
Toimintakulut yht.	-1 408 043	0	-1 408 043	-1 040 291	73,9 %	-1 107 773
Toimintakate	-658 407	0	-658 407	-467 697	71,0 %	-514 474
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-12	-	-15
Poistot ja arvonalentumiset	-28 000	0	-28 000	-35 079	125,3 %	-35 730
Yhteensä	-686 407	0	-686 407	-502 788	73,2 %	-550 219

2.3.2. Elinvoimapalvelut

ELINVOIMAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot yht.	0	0	0	0	-	-71
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-12 994	0	-12 994	-9 777	75,2 %	-62 162
Palvelujen ostot	-886 269	0	-886 269	-459 667	51,9 %	-304 878
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80	0	-80	-14	17,8 %	-1 184
Avustukset	-410 200	0	-410 200	-271 289	66,1 %	-175 407
Vuokratulot	-6 954	0	-6 954	-12 865	185,0 %	-12 745
Toimintakulut yht.	-1 316 497	0	-1 316 497	-753 613	57,2 %	-556 411
Toimintakate	-1 316 497	0	-1 316 497	-753 613	57,2 %	-556 482
Yhteensä	-1 316 497	0	-1 316 497	-753 613	57,2 %	-556 482

2.4. Kasvatus- ja opetuslautakunta

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	147 409	0	147 409	113 657	77,1 %	70 585
Maksutuotot	110 000	0	110 000	61 443	55,9 %	79 214
Tuet ja avustukset	388 000	0	388 000	280 471	72,3 %	337 020
Vuokratuotot	17 304	0	17 304	9 074	52,4 %	9 105
Muut toimintatuotot	0	0	0	2 597	-	2 296
Toimintatuotot yht.	662 713	0	662 713	467 242	70,5 %	498 221
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-7 752 842	0	-7 752 842	-5 746 298	74,1 %	-5 705 751
Palvelujen ostot	-2 837 495	0	-2 837 495	-2 082 516	73,4 %	-2 017 658
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-236 825	0	-236 825	-238 805	100,8 %	-233 624
Avustukset	-362 396	0	-362 396	-249 521	68,9 %	-267 295
Vuokratulut	-1 412 936	0	-1 412 936	-1 062 800	75,2 %	-722 654
Muut toimintakulut	-31 181	0	-31 181	-25 532	81,9 %	-21 183
Toimintakulut yht.	-12 633 676	0	-12 633 676	-9 405 472	74,4 %	-8 968 165
Toimintakate	-11 970 963	0	-11 970 963	-8 938 230	74,7 %	-8 469 944
Poistot ja arvonalentumiset	-20 894	0	-20 894	-40 975	196,1 %	-55 640
Yhteensä	-11 991 856	0	-11 991 856	-8 979 205	74,9 %	-8 525 584

2.4.1. Varhaiskasvatuspalvelut

VARHAISKASVATUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	30 000	0	30 000	58 684	195,6 %	17 907
Maksutuotot	110 000	0	110 000	61 443	55,9 %	79 214
Tuet ja avustukset	0	0	0	27 276	-	39 894
Toimintatuotot yht.	140 000	0	140 000	147 403	105,3 %	137 016
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-2 244 355	0	-2 244 355	-1 825 782	81,3 %	-1 760 207
Palvelujen ostot	-1 011 720	0	-1 011 720	-680 281	67,2 %	-747 574
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 364	0	-23 364	-18 453	79,0 %	-21 443
Avustukset	-360 000	0	-360 000	-247 516	68,8 %	-265 380
Vuokratulut	-307 435	0	-307 435	-236 006	76,8 %	-217 731
Muut toimintakulut	-9 546	0	-9 546	-7 254	76,0 %	-7 088
Toimintakulut yht.	-3 956 420	0	-3 956 420	-3 015 293	76,2 %	-3 019 424
Toimintakate	-3 816 420	0	-3 816 420	-2 867 889	75,1 %	-2 882 408
Poistot ja arvonalentumiset	-2 072	0	-2 072	-5 368	259,0 %	-5 368
Yhteensä	-3 818 492	0	-3 818 492	-2 873 257	75,2 %	-2 887 775

2.4.2.Opetuspalvelut

OPETUSPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	117 409	0	117 409	54 972	46,8 %	52 678
Tuet ja avustukset	388 000	0	388 000	253 195	65,3 %	297 126
Vuokratuotot	17 304	0	17 304	9 074	52,4 %	9 105
Muut toimintatuotot	0	0	0	2 597	-	2 296
Toimintatuotot yht.	522 713	0	522 713	319 839	61,2 %	361 205
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-5 508 487	0	-5 508 487	-3 920 516	71,2 %	-3 945 544
Palvelujen ostot	-1 825 775	0	-1 825 775	-1 402 235	76,8 %	-1 270 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-213 461	0	-213 461	-220 352	103,2 %	-212 180
Avustukset	-2 396	0	-2 396	-2 005	83,7 %	-1 915
Vuokrakulut	-1 105 501	0	-1 105 501	-826 794	74,8 %	-504 923
Muut toimintakulut	-21 635	0	-21 635	-18 278	84,5 %	-14 095
Toimintakulut yht.	-8 677 256	0	-8 677 256	-6 390 179	73,6 %	-5 948 741
Toimintakate	-8 154 543	0	-8 154 543	-6 070 340	74,4 %	-5 587 536
Poistot ja arvonalentumiset	-18 821	0	-18 821	-35 607	189,2 %	-50 273
Yhteensä	-8 173 364	0	-8 173 364	-6 105 948	74,7 %	-5 637 809

2.5. Hyvinvointipalveluiden lautakunta

HYVINVOINTIPALVELUIDEN LTK (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	374 780	0	374 780	255 330	68,1 %	250 050
Maksutuotot	90 000	0	90 000	32 864	36,5 %	29 093
Tuet ja avustukset	130 350	0	130 350	173 019	132,7 %	138 328
Vuokratuotot	35 019	0	35 019	34 230	97,7 %	39 419
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	433	43,3 %	0
Toimintatuotot yht.	631 149	0	631 149	495 876	78,6 %	456 890
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 312 544	0	-1 312 544	-880 231	67,1 %	-798 623
Palvelujen ostot	-603 312	0	-603 312	-429 720	71,2 %	-449 017
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-120 943	0	-120 943	-99 917	82,6 %	-100 146
Avustukset	-68 400	0	-68 400	-61 359	89,7 %	-85 197
Vuokratulut	-805 403	0	-805 403	-603 812	75,0 %	-594 876
Muut toimintakulut	-13 730	0	-13 730	-6 098	44,4 %	-5 246
Toimintakulut yht.	-2 924 332	0	-2 924 332	-2 081 137	71,2 %	-2 033 105
Toimintakate	-2 293 183	0	-2 293 183	-1 585 261	69,1 %	-1 576 215
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-	-25
Yhteensä	-2 293 183	0	-2 293 183	-1 585 261	69,1 %	-1 576 240

2.5.1. Kirjasto- ja viestintäpalvelut

KIRJASTO- JA VIESTINTÄPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 250	0	2 250	1 750	77,8 %	1 045
Maksutuotot	2 000	0	2 000	2 883	144,2 %	2 056
Vuokratuotot	4 112	0	4 112	-1 774	-43,1 %	1 922
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	433	43,3 %	0
Toimintatuotot yht.	9 362	0	9 362	3 293	35,2 %	5 023
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-247 838	0	-247 838	-185 298	74,8 %	-173 249
Palvelujen ostot	-115 972	0	-115 972	-69 620	60,0 %	-83 665
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 320	0	-64 320	-51 584	80,2 %	-54 558
Vuokratulut	-67 119	0	-67 119	-50 723	75,6 %	-48 633
Muut toimintakulut	-291	0	-291	-345	118,6 %	-11
Toimintakulut yht.	-495 540	0	-495 540	-357 569	72,2 %	-360 115
Toimintakate	-486 178	0	-486 178	-354 276	72,9 %	-355 092
Yhteensä	-486 178	0	-486 178	-354 276	72,9 %	-355 092

2.5.2. Muut hyvinvointipalvelut

MUUT HYVINVOINTIPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	372 530	0	372 530	253 580	68,1 %	249 005
Maksutuotot	88 000	0	88 000	29 981	34,1 %	27 037
Tuet ja avustukset	130 350	0	130 350	173 019	132,7 %	138 328
Vuokratuotot	30 907	0	30 907	36 003	116,5 %	37 497
Toimintatuotot yht.	621 787	0	621 787	492 583	79,2 %	451 867
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 064 707	0	-1 064 707	-694 933	65,3 %	-625 375
Palvelujen ostot	-487 340	0	-487 340	-360 100	73,9 %	-365 352
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-56 623	0	-56 623	-48 333	85,4 %	-45 588
Avustukset	-68 400	0	-68 400	-61 359	89,7 %	-85 197
Vuokrakulut	-738 284	0	-738 284	-553 090	74,9 %	-546 243
Muut toimintakulut	-13 439	0	-13 439	-5 753	42,8 %	-5 235
Toimintakulut yht.	-2 428 792	0	-2 428 792	-1 723 568	71,0 %	-1 672 990
Toimintakate	-1 807 005	0	-1 807 005	-1 230 985	68,1 %	-1 221 123
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-	-25
Yhteensä	-1 807 005	0	-1 807 005	-1 230 985	68,1 %	-1 221 148

2.6. Teknisten palveluiden lautakunta

TEKNISTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNTA (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 135 377	0	2 135 377	1 413 618	66,2 %	1 211 838
Maksutuotot	43 000	0	43 000	37 146	86,4 %	45 945
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 009	-	0
Vuokratuotot	3 176 014	0	3 176 014	2 342 743	73,8 %	2 071 935
Muut toimintatuotot	0	0	0	898	-	21 997
Toimintatuotot yht.	5 354 391	0	5 354 391	3 795 414	70,9 %	3 351 716
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	47 378	59,2 %	68 910
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 999 473	0	-1 999 473	-1 496 004	74,8 %	-1 462 697
Palvelujen ostot	-1 612 472	0	-1 612 472	-1 154 572	71,6 %	-1 087 608
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 667 621	0	-1 667 621	-1 116 639	67,0 %	-1 146 507
Avustukset	-126 000	0	-126 000	-117 243	93,1 %	-117 099
Vuokrakulut	-427 078	0	-427 078	-415 774	97,4 %	-388 820
Muut toimintakulut	-10 179	0	-10 179	-12 333	121,2 %	-22 436
Toimintakulut yht.	-5 842 824	0	-5 842 824	-4 312 565	73,8 %	-4 225 167
Toimintakate	-408 433	0	-408 433	-469 772	115,0 %	-804 542
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-247	-	-563
Poistot ja arvonalentumiset	-1 451 106	0	-1 451 106	-1 269 367	87,5 %	-988 990
Yhteensä	-1 859 538	0	-1 859 538	-1 739 387	93,5 %	-1 794 095

2.6.1. Tila- ja huoltopalvelut

TILA- JA HUOLTOPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	2 110 377	0	2 110 377	1 411 682	66,9 %	1 210 459
Maksutuotot	0	0	0	7 989	-	5 321
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 009	-	0
Vuokratuotot	3 092 014	0	3 092 014	2 305 730	74,6 %	2 022 596
Muut toimintatuotot	0	0	0	369	-	12 052
Toimintatuotot yht.	5 202 391	0	5 202 391	3 726 779	71,6 %	3 250 428
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-1 670 163	0	-1 670 163	-1 214 788	72,7 %	-1 156 521
Palvelujen ostot	-980 080	0	-980 080	-599 056	61,1 %	-631 732
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 492 151	0	-1 492 151	-1 003 729	67,3 %	-1 034 441
Vuokrakulut	-417 575	0	-417 575	-385 949	92,4 %	-375 959
Muut toimintakulut	-4 979	0	-4 979	-3 498	70,3 %	-15 452
Toimintakulut yht.	-4 564 949	0	-4 564 949	-3 207 020	70,3 %	-3 214 105
Toimintakate	637 442	0	637 442	519 759	81,5 %	44 081
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-246	-	-489
Poistot ja arvonalentumiset	-933 541	0	-933 541	-683 641	73,2 %	-601 417
Yhteensä	-296 099	0	-296 099	-164 128	55,4 %	-557 825

2.6.2. Yhdyskuntapalvelut

YHDYSKUNTAPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	25 000	0	25 000	1 169	4,7 %	0
Vuokratuotot	84 000	0	84 000	37 013	44,1 %	49 340
Muut toimintatuotot	0	0	0	529	-	9 945
Toimintatuotot yht.	109 000	0	109 000	38 711	35,5 %	59 285
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	47 378	59,2 %	61 152
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-258 017	0	-258 017	-239 588	92,9 %	-255 813
Palvelujen ostot	-360 258	0	-360 258	-307 268	85,3 %	-289 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 170	0	-175 170	-112 899	64,5 %	-112 026
Avustukset	-126 000	0	-126 000	-117 243	93,1 %	-117 099
Vuokrakulut	-5 319	0	-5 319	-25 984	488,5 %	-9 700
Muut toimintakulut	-4 500	0	-4 500	-7 598	168,8 %	-6 898
Toimintakulut yht.	-929 264	0	-929 264	-810 581	87,2 %	-790 846
Toimintakate	-740 264	0	-740 264	-724 492	97,9 %	-670 410
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1	-	-74
Poistot ja arvonalentumiset	-517 564	0	-517 564	-585 727	113,2 %	-387 573
Yhteensä	-1 257 829	0	-1 257 829	-1 310 220	104,2 %	-1 058 057

2.6.3. Viranomaispalvelut

VIRANOMAISPALVELUT (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Toteuma-%	01-09 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	0	0	0	767	-	1 379
Maksutuotot	43 000	0	43 000	29 157	67,8 %	40 624
Toimintatuotot yht.	43 000	0	43 000	29 924	69,6 %	42 003
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-71 293	0	-71 293	-41 628	58,4 %	-50 362
Palvelujen ostot	-272 134	0	-272 134	-248 248	91,2 %	-166 566
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-300	0	-300	-10	3,5 %	-41
Vuokrakulut	-4 184	0	-4 184	-3 841	91,8 %	-3 162
Muut toimintakulut	-700	0	-700	-1 237	176,7 %	-85
Toimintakulut yht.	-348 610	0	-348 610	-294 964	84,6 %	-220 216
Toimintakate	-305 610	0	-305 610	-265 039	86,7 %	-178 213
Yhteensä	-305 610	0	-305 610	-265 039	86,7 %	-178 213

2.7. Toimielimet, tulosalueet sekä rahoitus yhteensä

KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN (SISÄISET JA ULKOISET ERÄT)

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	01-09 2025	Tot. (%)	01-09 2024
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 329 082	0	3 329 082	2 351 705	71 %	2 132 748
Maksutuotot	243 000	0	243 000	131 453	54 %	154 252
Tuet ja avustukset	602 350	0	602 350	445 706	74 %	487 614
Vuokratuotot	3 228 337	0	3 228 337	2 386 347	74 %	2 120 460
Muut toimintatuotot	1 000	0	1 000	15 917	-	24 292
Toimintatuotot yht.	7 403 769	0	7 403 769	5 331 127	72 %	4 919 366
Valmistus omaan käyttöön	80 000	0	80 000	47 378	59 %	68 910
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-11 665 877	0	-11 665 877	-8 517 255	73 %	-8 456 431
Palvelujen ostot	-6 716 507	0	-6 716 507	-4 744 776	71 %	-4 530 902
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 032 811	0	-2 032 811	-1 463 668	72 %	-1 487 461
Avustukset	-982 996	0	-982 996	-712 419	72 %	-656 666
Vuokratulot	-2 684 711	0	-2 684 711	-2 122 645	79 %	-1 741 175
Muut toimintakulut	-83 784	0	-83 784	-68 193	81 %	-68 320
Toimintakulut yht.	-24 166 686	0	-24 166 686	-17 628 956	73 %	-16 940 955
Toimintakate	-16 682 917	0	-16 682 917	-12 250 451	73 %	-11 952 680
 Verotulot	 13 947 000	 0	 13 947 000	 10 732 309	 77 %	 9 785 797
Valtionosuudet	5 054 316	0	5 054 316	3 787 505	75 %	3 423 213
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	20 500	0	20 500	10 025	49 %	17 291
Muut rahoitustuotot	48 600	0	48 600	44 944	92 %	52 441
Korkokulut	-863 000	0	-863 000	-527 270	61 %	-724 791
Muut rahoituskulut	-12 500	0	-12 500	-4 359	35 %	-9 767
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	-806 400	0	-806 400	-476 659	59 %	-664 825
Vuosikate	1 511 999	0	1 511 999	1 792 704	119 %	591 505
 Poistot ja arvonalentumiset	 -1 499 999	 0	 -1 499 999	 -1 345 422	 90 %	 -1 080 361
Satunnaiset erät yht.	0	0	0	0	-	0
Tilikauden tulos	12 000	0	12 000	447 282	-	-488 856
 Poistoeron muutos	 0	 0	 0	 0	 -	 0
Varausten muutos	0	0	0	0	-	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	-	1 049 490
Tilikauden yli-/alijäämä	12 000	0	12 000	447 282	-	560 634

3. INVESTOINNIT

INVESTOINNIT

	TA 2025	M 2025	TA+M 2025	9 2025	Poikkeama
IRTAIMISTOHANKINNAT					
It-ohjelmistot ja irtaimisto (määrittelemätön)	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Kasvatus- ja opetustoimen irtaimisto:					
- Raasakan koulun pienvälineistö	82 000,00		82 000,00	14 957,53	67 042,47
- JV:n ruokalan muutos	20 000,00		20 000,00	12 423,64	7 576,36
Hyvinvointipalveluiden irtaimisto					
- KitinVaparin laitehankinnat	50 000,00		50 000,00	22 688,45	27 311,55
Teknisten palveluiden irtaimisto:					
-Ruoka- ja puhdistuspalveluiden laitehankinnat	30 000,00		30 000,00		30 000,00
IRTAIMISTOHANKINNAT MENOT YHTEENSÄ	232 000,00	0,00	232 000,00	50 069,62	181 930,38
OSAKKEET JA OSUUDET					
Asunto-osakkeet	0,00		0,00		0,00
Muut osakkeet	0,00		0,00		0,00
OSAKKEET JA OSUUDET MENOT YHTEENSÄ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAA-ALUEET					
Maa-alueiden osto	50 000,00		50 000,00	1 666,20	48 333,80
Maa-alueiden myynti	50 000,00		50 000,00	22 000,00	28 000,00
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT					
Yksityisteiden perusparannus	20 000,00		20 000,00	7 196,78	12 803,22
Valokuituverkkojen kuntarahoitusosuudet	40 000,00		40 000,00	24 526,00	15 474,00
Yhteishankkeet/Mutkalampi-Ainali tien saneeraus	263 000,00		263 000,00		263 000,00
PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHTEENSÄ	323 000,00	0,00	323 000,00	31 722,78	291 277,22
RAKENNUKSET					
Varhaiskasvatuksen toimitilat	3 000 000,00		3 000 000,00	9 109,63	2 990 890,37
Kotiranta tilaratkaisut ja salaojat	650 000,00		650 000,00		650 000,00
Vesikatot, KitinVapari	150 000,00		150 000,00	111 219,07	38 780,93
Ennakoimattomat perusparannukset	95 000,00		95 000,00	3 833,86	91 166,14
RAKENNUKSET MENOT YHTEENSÄ	3 895 000,00	0,00	3 895 000,00	124 162,56	3 770 837,44
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Katujen rakentaminen	150 000,00		150 000,00	112 013,17	37 986,83
Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman toteutus	650 000,00		650 000,00	711 553,20	-61 553,20
Puistot ja istutukset	50 000,00		50 000,00	18 946,00	31 054,00
Hulevesijärjestelmän suunnitteleminen	50 000,00		50 000,00		50 000,00
Liikennemerkkien ja opasteiden uusiminen	15 000,00		15 000,00	11 413,88	3 586,12
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET MENOT YHTEENSÄ	915 000,00	0,00	915 000,00	853 926,25	61 073,75
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	5 415 000,00	0,00	5 415 000,00	1 061 547,41	4 353 452,59
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	50 000,00	0,00	50 000,00	22 000,00	28 000,00
INVESTOINTINETTOMENOT YHTEENSÄ	5 365 000,00	0,00	5 365 000,00	1 039 547,41	4 325 452,59