

Talousarvioraportti

1.1.-31.3.2025

Talousarvio 2025

Raportti 1 ajalta 1.1. - 31.3.2025

Yleinen talouskehitys

Kuntatalouden tilanne heikkeni selvästi vuonna 2024, vaikkakin heikentyminen jäi pienemmäksi kuin syksyn 2024 Kuntatalousohjelmassa ennakoitiin. Vuodet 2020– 2023 ovat olleet kuntataloudessa poikkeuksellisia ja vahvoja, johtuen koronatuista, omaisuuden myynneistä, sote-uudistuksesta ja siihen liittyvästä ns. verohännästä sekä työllisyyden kehityksestä johtuneesta hyvästä verotulokehityksestä.

Vuoden 2024 kuntatalouden tilanne heikkeni ennakoidusti johtuen erityisesti sote-uudistukseen liittyvien kertaluonteisten erien poistumisesta, mikä näkyi pääosin verotulojen ja osin valtionosuuksien vähenemisenä. Verotulojen vähenemiseen vaikutti sote-uudistukseen liittyvän ns. verohännän poistuminen, ja valtionosuuksia vähensi sote-uudistuksen siirtolaskelmien tarkentuminen. Verotulojen väheneminen sekä toimintakulujen kasvu jäivät ennakoitua pienemmiksi, mikä edesauttoi taloustilanteen pysymistä kohtalaisen hyvänä.

Kaustisen taloudesta

Maaliskuun 2025 lopun tulos on hieman miinuksella (-44 040 euroa). Tulokseen vaikuttaa osaltaan se, että kiinteistöverotilityksiä kertyy kunnalle suuremmassa määrin vasta heinäkuusta alkaen. Toimintatuottoja on kertynyt 31.3.2025 mennessä yli 8 % talousarviossa ennakoitua vähemmän eli reilut 240 000 euroa vähemmän. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on kulunut rahaa 3,6 % arvioitua enemmän eli euroissa n. 50 000 euroa enemmän.

Työmarkkinatukeen talousarviossa varatut määrärahat (yht. 250 000 euroa) tullevat ylittymään kuluvan vuoden aikana, sillä 31.3.2025 mennessä niitä oli käytetty jo lähes 73 000 euroa.

Kunnan korkomenot ovat laskeneet edelliseltä vuodelta, mutta eivät huomattavissa määrin. Yksittäisten lainojen korot ovat tulleet alas n. 0,5 %. Valtionosuuksien ja verotulojen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina.

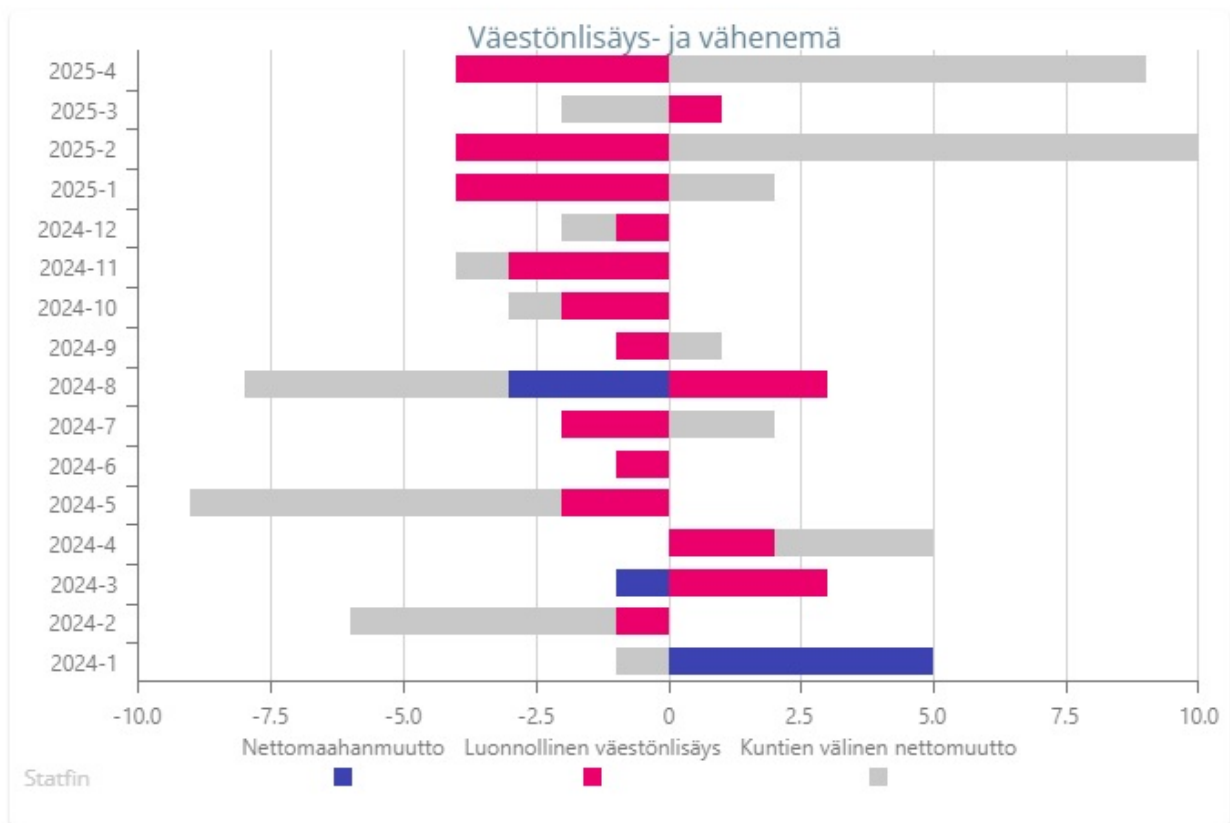
Investointimenot olivat ensimmäisen kvartaalin aikana yhteensä 228 148 euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli puolestaan 145 569 euroa eli investointeja on vielä nyt alkuvuosi pystytty maksamaan toiminnan tuotoilla.

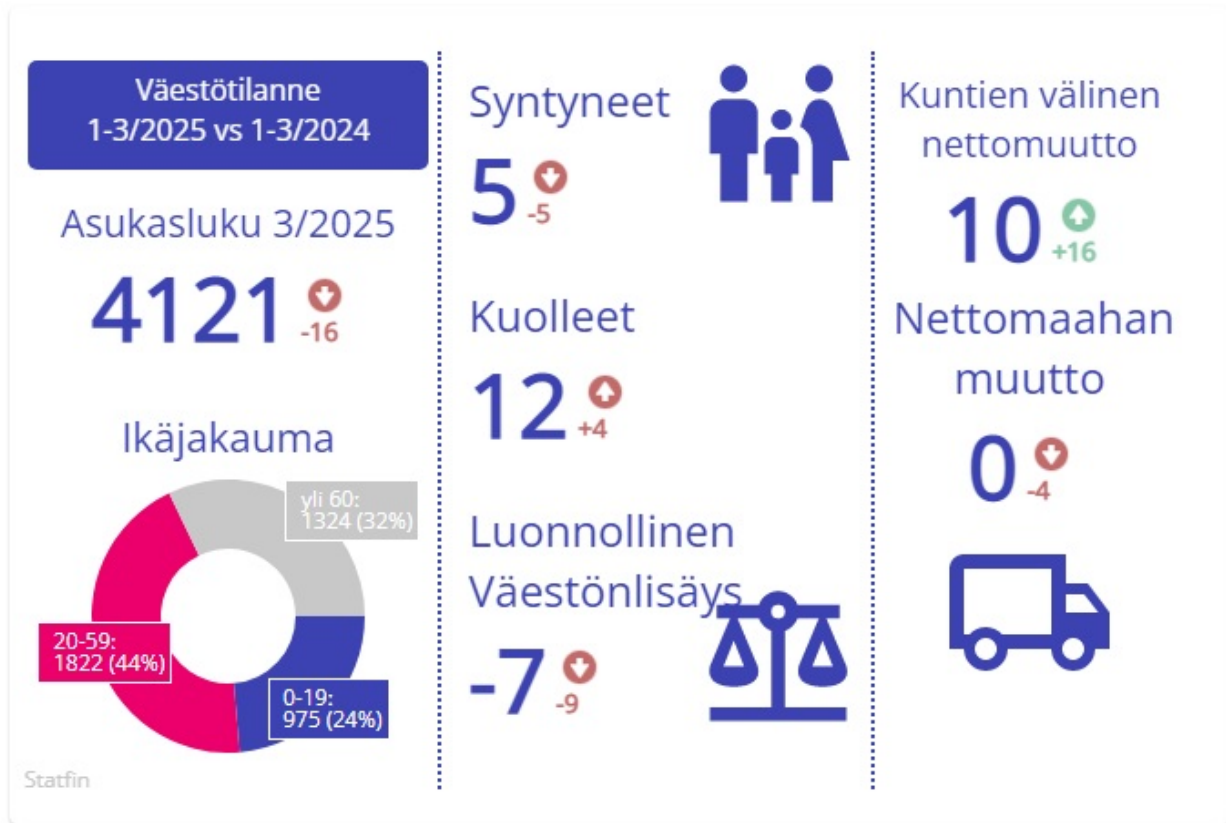
Syksyllä 2025 tulee käynnistää tulevia vuosia koskevan tasapainottamisohjelman valmistelu, sillä mm. sote- ja pela -kiinteistöjen yhtiöittäminen v:n 2026 alusta tulee aiheuttamaan merkittäviä muutoksia kunnan talouteen.

Kaustisella 22.5.2025

Minna Nikander
kunnanjohtaja

Väestökehitys



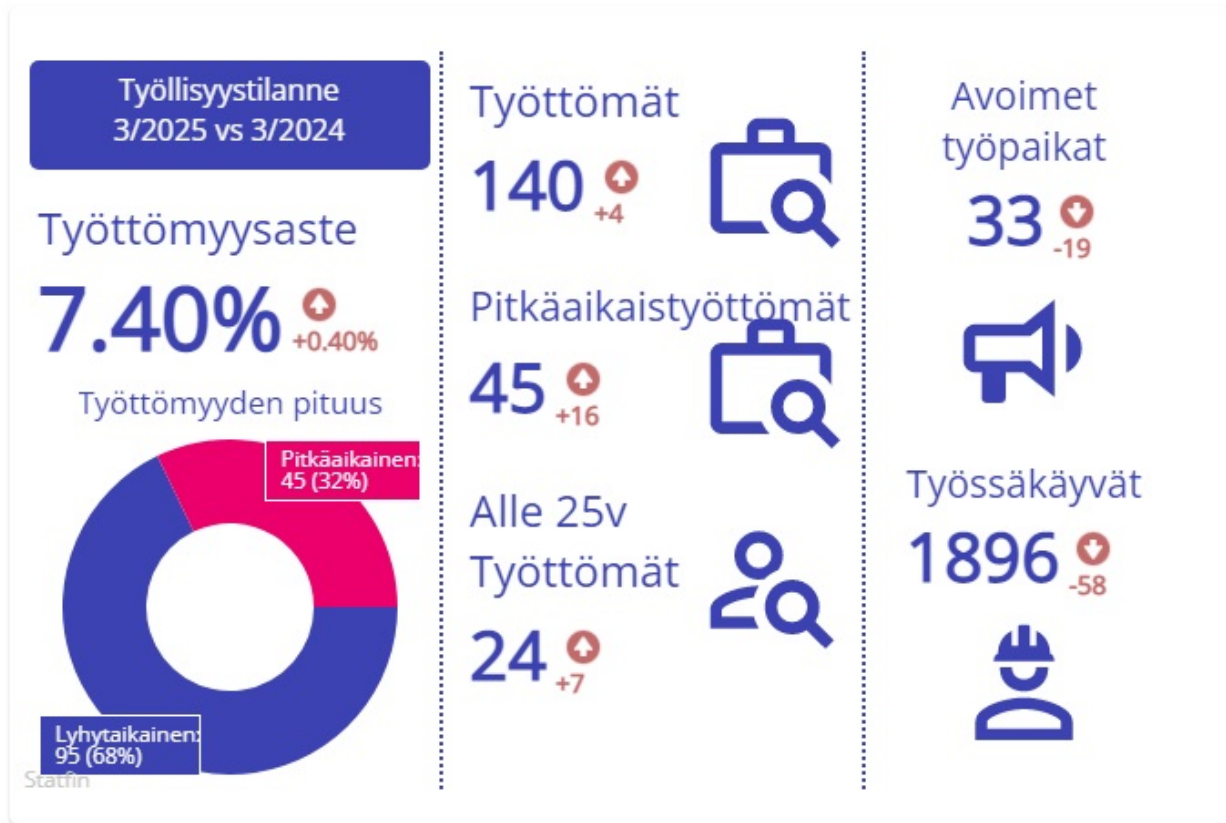


Väestökehitys

Kaustisen väkiluku on pienentynyt maaliskuun 2025 loppuun mennessä 16 henkilöllä verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna (31.3.2025 Kaustisen väkiluku oli 4 121, kun 31.3.2024 väkiluku oli 4 135 henkilöä). Uusia kaustislaisia on ensimmäisen kvartaalin aikana syntynyt yhteensä 5 lasta. Ensimmäisen kvartaalin aikana on kuollut yhteensä 12 henkilöä. Muuttoliike sekä kuntaan että kunnasta on jatkollut todella vilkkaana: Kaustiselle muuttaneita kolmen ensimmäisen kuukauden aikana on yhteensä 40 henkilöä ja täältä muuttaneita puolestaan yhteensä 30 henkilöä.

Työllisyysluvut





Työllisyysluvut

Työllisyystilanne on heikentynyt verrattuna viime vuoteen: maaliskuun 2025 työttömyysaste oli meillä 7,4 %, kun se vuosi sitten oli 7,0 %. Työttömänä oli maaliskuun lopulla yhteensä 140 henkilöä, kun puolestaan 31.3.2024 oli yhteensä 136 henkilöä työttömänä. Sekä alle 25-vuotiaiden työttömyys että pitkäaikaistyöttömyys on meillä kasvanut: maaliskuun lopulla oli alle 25-vuotiaita työttömänä 24 nuorta (v. 2024 17 nuorta) ja pitkäaikaistyöttömänä oli peräti 45 henkilöä (v. 2024 29 henkilöä). Vastaavasti avoimien työpaikkojen määrä on supistunut runsaasti vuodentakaisesta tilanteesta: maaliskuun 2025 lopulla avoimia työpaikkoja oli 33 kpl, kun vuosi sitten vastaava luku oli peräti 52 kpl.

Tuloslaskelma

Ulkoinen/sisäinen	Toteuma 1-3/2025	Toteuma 1-3/2024	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2025	Tot %
Toimintatuotot	1 233 694	1 451 213	-217 519	5 868 354	21,0 %
Myyntituotot	485 513	658 290	-172 778	2 802 650	17,3 %
Maksutuotot	32 665	30 151	2 514	274 602	11,9 %
Tuet ja avustukset	37 300	79 179	-41 880	169 504	22,0 %
Muut toimintatuotot	678 217	683 592	-5 375	2 621 598	25,9 %
Vuokratuotot	649 933	675 377	-25 444	2 588 698	25,1 %
Muut tuotot	28 284	8 215	20 069	32 900	86,0 %
Toimintakulut	-4 611 735	-4 821 571	209 836	-18 061 784	25,5 %
Henkilöstökulut	-2 282 504	-2 138 296	-144 208	-9 156 485	24,9 %
Palkat ja palkkiot	-1 848 524	-1 738 399	-110 125	-7 404 818	25,0 %
Henkilösivukulut	-433 980	-399 897	-34 083	-1 751 667	24,8 %
Eläkekulut	-378 958	-362 559	-16 398	-1 496 298	25,3 %
Muut henkilösivukulut	-55 023	-37 338	-17 685	-255 369	21,5 %
Palvelujen ostot	-1 271 287	-1 411 858	140 571	-4 954 981	25,7 %
Asiakaspalvelujen ostot kuntalaisille	-55 212	-45 536	-9 676	-206 847	26,7 %
Muiden palvelujen ostot	-1 216 075	-1 366 322	150 248	-4 748 134	25,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-391 697	-457 375	65 677	-1 382 696	28,3 %
Avustukset	-162 896	-252 020	89 123	-634 000	25,7 %
Muut toimintakulut	-503 351	-562 023	58 672	-1 933 622	26,0 %
Vuokratulut	-468 229	-527 704	59 475	-1 876 732	24,9 %
Muut kulut	-35 122	-34 319	-803	-56 890	61,7 %
Toimintakate	-3 378 041	-3 370 358	-7 683	-12 193 430	27,7 %
Verotulot	2 387 344	2 184 910	202 435	9 326 000	25,6 %
Valtionosuudet	1 506 033	1 379 904	126 129	5 617 732	26,8 %
Kunnan peruspalvelujen valtionsosuus	1 073 979	967 527	106 452	4 293 700	25,0 %
Muut valtionosuudet	432 054	412 377	19 677	1 324 032	32,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-141 619	-145 048	3 429	-964 000	14,7 %
Korkotuotot	6 805	0	6 805	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	3 835	4 837	-1 002	21 000	18,3 %
Korkokulut	-152 116	-149 627	-2 489	-980 000	15,5 %
Muut rahoituskulut	-142	-257	115	-5 000	2,8 %
Vuosikate	373 717	49 408	324 309	1 786 302	20,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-417 757	-439 850	22 094	-1 697 912	24,6 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-417 757	-439 850	22 094	-1 697 912	24,6 %
Tilikauden tulos	-44 040	-390 443	346 403	88 390	-49,8 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-44 040	-390 443	346 403	88 390	-49,8 %

Tase

VASTAAVAA	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
A PYSYVÄT VASTAAVAT	43 981 678,38	-189 608,99	43 792 069,39
I Aineettomat hyödykkeet	128 873,17	19 241,83	148 115,00
1. Aineettomat oikeudet	2 140,87	0,00	2 140,87
2. Muut pitkävaikutteiset menot	126 732,30	19 241,83	145 974,13
II Aineelliset hyödykkeet	34 511 228,62	-208 850,82	34 302 377,80
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonorotukset)	2 398 722,68	0,00	2 398 722,68
2. Rakennukset	26 277 397,45	-239 229,46	26 038 167,99
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 068 230,08	-139 854,30	4 928 375,78
4. Koneet ja kalusto	369 915,84	30 587,26	400 503,10
5. Muut aineelliset hyödykkeet	396 962,57	0,00	396 962,57
III Sijoitukset	9 341 576,59	0,00	9 341 576,59
1. Osakkeet ja osuudet	8 874 253,34	0,00	8 874 253,34
4. Muut saamiset	467 323,25	0,00	467 323,25
B TOIMEKSIANTOJEN VARAT	19 195,39	0,00	19 195,39
2. Lahjoitusrahastojen varat	19 195,39	0,00	19 195,39
3. Muut toimeksiantojen varat	0,00	0,00	0,00
C VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 240 285,64	-209 098,02	1 031 187,62
I Vaihto-omaisuus	35 722,94	0,00	35 722,94
1. Aineet ja tarvikkeet	35 722,94	0,00	35 722,94
II Saamiset	2 274 010,12	-203 618,02	2 070 392,10
Pitkäaikaiset saamiset	1 482 760,41	103 249,98	1 586 010,39
2. Lainasaamiset	1 482 760,41	103 249,98	1 586 010,39
Lyhytaikaiset saamiset	791 249,71	-306 868,00	484 381,71
1. Myyntisaamiset	314 765,06	-116 940,27	197 824,79
3. Muut saamiset	56 051,91	99 981,16	156 033,07
4. Siirtosaamiset	420 432,74	-289 908,89	130 523,85
IV Rahat ja pankkisaamiset	-1 069 447,42	-5 480,00	-1 074 927,42
VASTAAVAA YHTEENSÄ	45 241 159,41	-398 707,01	44 842 452,40

VASTATTAVAA	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
A OMA PÄÄOMA	12 133 067,89	-44 039,70	12 089 028,19
I Peruspääoma	9 390 468,39	0,00	9 390 468,39
IV Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	2 742 599,50	0,00	2 742 599,50
V Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-44 039,70	-44 039,70
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	124 738,70	-6 240,33	118 498,37
1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00	0,00
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	121 184,37	-2 686,00	118 498,37
3. Muut toimeksiantojen pääomat	3 554,33	-3 554,33	0,00
E VIERAS PÄÄOMA	32 983 352,82	-348 426,98	32 634 925,84
I Pitkäaikainen	24 760 112,38	-626,47	24 759 485,91
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	23 777 524,68	0,00	23 777 524,68
3. Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00
5. Saadut ennakot	24 003,47	0,00	24 003,47
7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	958 584,23	-626,47	957 957,76
II Lyhytaikainen	8 223 240,44	-347 800,51	7 875 439,93
1. Joukkovelkakirjalainat	3 300 000,00	120 000,00	3 420 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 006 125,48	-786 610,74	2 219 514,74
3. Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00	0,00
4. Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00	0,00
5. Saadut ennakot	125 645,45	19 584,06	145 229,51
6. Ostovelat	655 804,69	384 747,56	1 040 552,25
7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	166 497,92	-74 937,18	91 560,74
8. Siirtovelat	969 166,90	-10 584,21	958 582,69
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	45 241 159,41	-398 707,01	44 842 452,40

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	Tot. 1-3/2025	Tot. 1-3/2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	373 716,91	49 407,53
Tulorahoituksen korjauserät	-8 500,00	0,00
Toiminnan rahavirta yhteensä	365 216,91	49 407,53
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-228 147,62	-188 880,56
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	8 500,00	1 500,00
Investointien rahavirta yhteensä	-219 647,62	-187 380,56
Toiminnan ja investointien rahavirta	145 569,29	-137 973,03
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-120 000,00	0,00
Antolainasaamisten vähennys	16 750,02	0,00
Antolainauksen muutokset yhteensä	-103 249,98	0,00
Lainakannan muutokset		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-666 610,74	-3 209 687,74
Lainakannan muutokset yhteensä	-666 610,74	-3 209 687,74
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-6 240,33	5 026,62
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	-840,04
Saamisten muutos	306 868,00	315 865,22
Korottomien velkojen muutos	318 183,76	15 661,24
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	618 811,43	335 713,04
Rahoituksen rahavirta yhteensä	-151 049,29	-2 873 974,70
Rahavarojen muutos	-5 480,00	-3 011 947,73
Rahavarojen muutos taseessa		
Rahavarat 31.12.	-1 074 927,42	-299 132,25
Rahavarat 1.1.	-1 069 447,42	2 712 815,48

Investoinnit

Ulkoinen	Toteuma 1-3/2025	Toteuma 1-3/2024	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2025	Tot %
Kunnanviraston ohjelmisto- ja laitehankinnat					
INVESTOINNIT	-53 897	-239	-53 659	-48 565	111,0 %
Investointimenot	-53 897	-239	-53 659	-48 565	111,0 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Maa- ja metsäalueet					
INVESTOINNIT	0	1 500	-1 500	-100 000	0,0 %
Investointimenot	0	0	0	-100 000	0,0 %
Investointitulot	0	1 500	-1 500	0	0,0 %
Käyttöomaisuusarvopaperit					
INVESTOINNIT	0	-3 045	3 045	0	0,0 %
Investointimenot	0	-3 045	3 045	0	0,0 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Rakennusten kunnossapito					
INVESTOINNIT	-65 602	-79 866	14 263	-390 000	16,8 %
Investointimenot	-65 602	-79 866	14 263	-390 000	16,8 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Vesi- ja viemärilaitos					
INVESTOINNIT	-18 751	-41 079	22 328	-100 000	18,8 %
Investointimenot	-18 751	-41 079	22 328	-100 000	18,8 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Kiinteät rakenteet, puistot, kadut, ym.					
INVESTOINNIT	-32 971	-21 148	-11 822	-175 000	18,8 %
Investointimenot	-32 971	-21 148	-11 822	-175 000	18,8 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Koneet ja kalusto					
INVESTOINNIT	-56 775	-40 946	-15 829	-114 900	49,4 %
Investointimenot	-56 775	-40 946	-15 829	-114 900	49,4 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %

Ulkoinen	Toteuma 1-3/2025	Toteuma 1-3/2024	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2025	Tot %
INVESTOINNIT	-228 148	-184 822	-43 326	-928 465	24,6 %
Investointimenot	-228 148	-186 322	-41 826	-928 465	24,6 %
Investointitulot	0	1 500	-1 500	0	0,0 %

Tytäryhtiöt

Kaustisen kehitys Oy

Toimitusjohtaja Elina Verronen

Talousraportti 1.1. – 31.3.2025

Kaustisen Kehitys Oy:n ensimmäisen kvartaalin liikevaihto on 278 000 € ja käyttökate 22 000 €. Suunnitelman mukaisten poistojen ja korkokulujen jälkeen tulos painuu miinukselle 47 000 €. Hotellin käyttöaste on edelleen yli kymmenen prosenttia korkeampi kuin maakunnan ja koko maan käyttöasteen keskiarvo. Rakennuksissa ei tällä hetkellä ole suuria korjauksia ja investointeja meneillään ja asian toivotaan pysyvän tällä tolalla. Lainan koron tarkistus on toukokuussa, se tulee vaikuttamaan loppuvuoden rahoituskuluihin positiivisesti. Tulos verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen on tällä hetkellä huomattavasti parempi.

Kiinteistö Oy Rekipolska

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 31.3.2025

Kiinteistö Oy Rekipolskan ensimmäisellä toteumajaksolla on suoritettu kolmen huoneiston pintaremonttia ja suoritettu normaaleja perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä. Talvikunnossapidon osalta lumenaurauksia on ollut vähemmän kuin edellisen vuoden toteutumaan verrattuna ja lämmityskulut on pienemmät leudon talven takia.

Asunnonkäyttöaste sekä asunnonhakijamäärä on pysynyt lähes samana viime vuosiin verrattuna ja vuokra-asunnon hakijat ovat saaneet huoneistoja nopeallakin aikataululla, mutta yhtiön taloudellinen tilanne on tällä hetkellä vakaa koska korkokulut ovat laskeneet ja yhtiö on jatkanut talouden tasapainottamista

Kiinteistö Oy Rekipolska aloitti kahden eri kiinteistön myynnin välittäjätoimiston kautta ja myynti suoritettiin loppuun yhden kiinteistön kohdalta seuraavan tilikauden alussa.

Kaustisen Lämpö Oy

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 31.3.2025

Ensimmäisellä toteumajaksolla energiamyynti on ollut 7453,4 MWh ja viime vuoden toteumajaksolla energiamyynti on ollut 8498,6 MWh, joten myynti on – 12,30 % pienempi kuin edellisen vuoden toteumaan verrattuna ja taloudellinen tilanne tulee vaatimaan seuraavan tilikauden aikana myyntienergia hinnan nostamista.

Energialaitokset ovat toimineet toteuman aikana normaalisti ja olemme toteuman aikana suorittaneet normaaleja pieniä huolto- ja korjaustoimenpiteitä.

Toteuman aikana on vuotovesien määrä pysynyt pienenä ja vakaana.

Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolat

Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousarvioraportti 1.1 – 31.3.2025

Toteuman aikana toiminta on ollut normaalia ja kaikki kiinteistön tilat ovat vuokrattuna Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle ja taloudellinen tilanne on pysynyt samana kuin edellisinä vuosina. Yhtiö on aloittanut selvitystyö laadinnan kiinteistön lämmitysjärjestelmän vaihtamisen öljylämmityksestä sähkökattilaan.

Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy

Toimitusjohtaja Elina Verronen

Talousraportti 1.1. – 31.3.2025

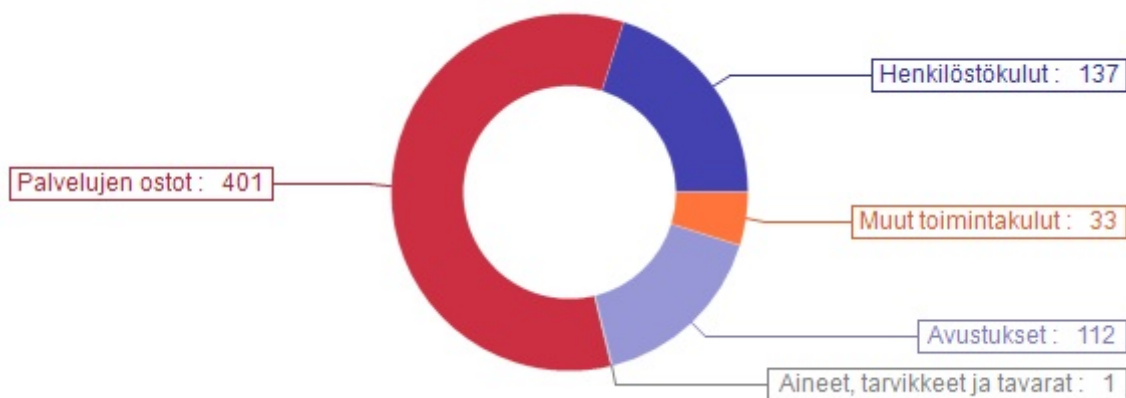
Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy:n toimintamallia on muutettu vuodelle 2025 ulkoistamalla kaikki palvelut. Myös kunnan avustuksen maksamisen muotoa on muutettu, sen antaa kuukausittaiselle toiminnalle paremmin jatkumoa ja helpottaa kassatilannetta. Tapahtumien määrä on hyvin kasvussa ja varauksia on jo vuodelle 2026, tämä ei tuo kuitenkaan nopeaa helpotusta heikkoon maksuvalmiuteen. Ensimmäisen kvartaalin tulos on negatiivinen 33 000 €.

YLEISHALLINTO

Kunnanjohtaja Minna Nikander

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	18 058	85 799	21,0 %	183 754
Myyntituotot	368	9 799	3,8 %	37 139
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	1 870	75 000	2,5 %	98 472
Muut toimintatuotot	15 820	1 000	1 582,0 %	48 143
Toimintakulut	-683 243	-2 612 165	26,2 %	-2 194 940
Henkilöstökulut	-137 430	-627 615	21,9 %	-642 621
Palvelujen ostot	-400 626	-1 447 968	27,7 %	-1 195 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-791	-20 400	3,9 %	-16 808
Avustukset	-111 674	-380 000	29,4 %	-202 540
Muut toimintakulut	-32 722	-136 182	24,0 %	-137 896
Toimintakate	-665 185	-2 526 366	26,3 %	-2 011 186

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Yleishallinnon ensimmäisen kvartaalin toteutumassa palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetoituja suurempina. Tämä johtuu osin kerran valtuustokaudessa tehtävien strategioiden ja selvitysten laadintakustannuksista (kuntastrategia, omistajohjauksen auditointi) sekä sote- ja pela -kiinteistöjen yhtiöittämisselvituksen laadintakustannuksesta. Myös työterveyshuollon kustannukset ovat kasvaneet budjetoidusta huomattavasti. Kunta maksaa myöntämiään avustuksia etupainotteisesti, joka näkyy suurempana kustannuseränä tuloslaskelmassa. Lisäksi työmarkkinatuen kustannukset ovat kasvaneet ennakoitua enemmän.

Kunnanhallitus ja valtuusto

1100 Kunnanhallitus ja valtuusto

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	1 284	1 000	128,4 %	808
Toimintakulut	-75 600	-227 426	33,2 %	-307 729

Hallintokunnille jaettavat kulut jaetaan vuoden lopussa.

Kunnanvirasto/ KJ + hallintoj.

1101 Kunnanvirasto KJ + hallintoj

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-40 536	-187 242	21,6 %	-166 415

Vaalien järjestäminen

1102 Vaalien järjestäminen

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	4 200	0,0 %	22 913
Toimintakulut	-1 306	-9 301	14,0 %	-16 270

Tarkastustoiminta

1103 Tarkastustoiminta

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-758	-19 040	4,0 %	-30 000

Kunnan isot kulttuuriavustukset

1104 Kunnan isot kulttuuriavustukset

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-34 165	-110 000	31,1 %	0

Kunnan maksamien isojen avustusten etupainotteisuus näkyy toteutumassa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto

1105 Vanhus- ja vammaisneuvosto

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	2 616	0	0,0 %	9 816
Toimintakulut	-2 616	-1 600	163,5 %	-11 062

Kuntamalli (Ukrainalaisten majoitus)

1111 Kuntamalli (Ukrainalaisten majoitus)

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	0	0	0,0 %	-1 985

Kuntamalli päättyi 31.12.2023.

Markkinointi, elinvoiman kehittäminen

1121 Kehittämistoiminta

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	0	-59 100	0,0 %	-12 375

Osallistuva budjetointi

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	0	-10 000	0,0 %	-7 457

Osallistavan budjetoinnin kohde v. 2025 päätetään kunnanhallituksen 26.5.2025 pidettävässä kokouksessa.

Toimistopalvelut

1201 Toimistopalvelut

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	197	2 500	7,9 %	2 532
Toimintakulut	-23 812	-103 017	23,1 %	-104 946

Taloushallintopalvelut

1202 Taloushallintopalvelut

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	299	0,0 %	5 949
Toimintakulut	-81 467	-192 508	42,3 %	-194 170

Hallintokunnille jaettavat kulut jaetaan vuoden lopussa.

ICT-palvelut

1203 ICT-palvelut

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	368	2 000	18,4 %	19 300
Toimintakulut	-45 866	-106 160	43,2 %	-112 519

Hallintokunnille jaettavat kulut jaetaan vuoden lopussa.

Henkilöstöhallinto

1204 Henkilöstöhallinto

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	60 000	0,0 %	67 653
Toimintakulut	-60 010	-201 316	29,8 %	-255 209

Työterveyshuollon sairaanhoitosopimuksen palvelutasoa on säästösyistä laskettu 1.1.2025 alkaen. Kustannukset ovat edelleen samalla tai kasvavalla tasolla kuukausittain. Kvartaalipalaveri pidetty huhtikuussa.

Yhteispalvelupiste

1205 Yhteispalvelupiste

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	1 870	15 800	11,8 %	17 207
Toimintakulut	-5 577	-23 421	23,8 %	-23 644

Kunnantoimiston kahvitukset

1207 Kunnantoimiston kahvitukset

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	2 576
Toimintakulut	0	0	0,0 %	-2 827

Työkykyä ylläpitävä (Tyky)

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-170	-6 800	2,5 %	-7 729

Työsuojelu

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-972	-3 247	29,9 %	-3 357

Työsuojelun kustannuksiin kirjautuu työsuojelupäällikön tehtävää hoitavan palkkakulut.

Työsuojeluun osoitettu työajasta 5 %.

Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

1212 Työllistämispalvelut ja työmarkkinatuki

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	35 000
Toimintakulut	-139 994	-607 914	23,0 %	-193 021

K-P:n Liitto ja muut kuntaosuudet

110 Keski-Pohjanmaan liitto

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-25 586	-144 600	17,7 %	-109 153

Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

1308 Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-48 974	-196 143	25,0 %	-151 267

Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

1410 Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-14 236	-53 330	26,7 %	-51 267

Yrityspalvelut+turkisneuv. /Lestij

1420 Yrityspalvelut / Lestijärven kunta + turkisneuvoja

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	0	0	0,0 %	-425

Kaustisen seutukunta

1304 Kaustisen seutukunta

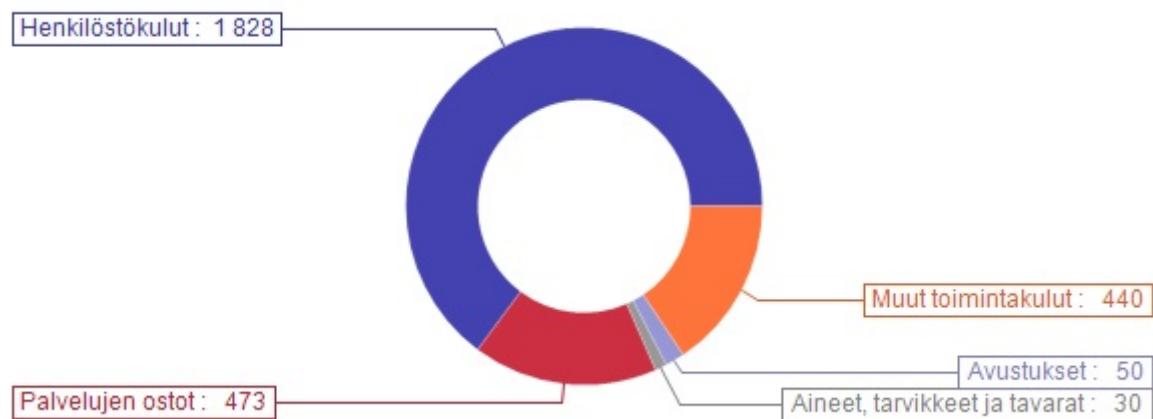
	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-81 598	-320 000	25,5 %	-432 114

SIVISTYSTOIMI

sivistysjohtaja Minerva Rannila

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	275 151	1 088 669	25,3 %	1 147 558
Myyntituotot	213 695	867 663	24,6 %	826 528
Maksutuotot	29 204	96 602	30,2 %	104 850
Tuet ja avustukset	28 780	92 504	31,1 %	168 021
Muut toimintatuotot	3 472	31 900	10,9 %	48 160
Toimintakulut	-2 820 903	-11 546 797	24,4 %	-12 040 692
Henkilöstökulut	-1 828 349	-7 379 060	24,8 %	-7 328 958
Palvelujen ostot	-472 596	-1 964 970	24,1 %	-2 096 117
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 329	-239 825	12,6 %	-219 945
Avustukset	-49 574	-236 000	21,0 %	-355 273
Muut toimintakulut	-440 054	-1 726 942	25,5 %	-2 040 398
Toimintakate	-2 545 752	-10 458 128	24,3 %	-10 893 133

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Sivistystoimen hallinto

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	41 315	194 279	21,3 %	243 643
Toimintakulut	-38 964	-191 506	20,3 %	-238 450

Hyvinvoinnin edistäminen

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-6 357	-38 085	16,7 %	-49 839

Hyvinvointityön osalta toimenpideohjelman toteuttaminen on jakautuu koko toimintavuodelle. Hyvinvointityön osalta sivistyslautakunta päätti 16.04.2025 § 42 erityisliikuntakortin kustannusten kohdistumisesta KP3400, jonka vuoksi muita toimenpiteitä on suhteutettava kustannusten kattamiseksi vuodelle 2025 myönnetystä talousarviosta.

Peruskoulut

keskuskoulujen rehtorit Ilkka Jäntti ja Pasi Kanninen

3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6)

3205 Puumalan koulu (vl.1-6)

3206 Järvelän koulu (vl.1-6)

3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9)

3209 Erityisopetus ja -tuki

3211 Erityisluokka

3112 Jopo-opetus

3212 Kotikuntakorvaukset

3213 Iltapäivätoiminta

Hankkeet

3116 Valmistava opetus

3118 Kaustisen kerhotoiminta 24-25

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	115 628	490 280	23,6 %	461 847
Toimintakulut	-1 346 299	-5 478 242	24,6 %	-5 570 163

Musiikkilukio

Rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo

3301 Musiikkilukio

3302 Musiikkilukion kulttuurituotanto

3303 Erityinen kehittämissuhteet

3309 TAH/retkeilykurssi

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	1 000	21 000	4,8 %	74 337
Toimintakulut	-437 773	-1 905 234	23,0 %	-1 969 138

Muu opetustoimi ja toisen asteen yhteistyö

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

3401 Toisen asteen yhteistyö

3501 Kansalaisopisto

3502 Taiteen perusopetus, musiikkioppilaitokset

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-18 974	-113 236	16,8 %	-140 932

Keski-Pohjanmaan konservatorion ja Perhonjokilaakson kansalaisopiston laskutus toteutuu puolivuositain.

Kirjasto

Kirjastonjohtaja Maria Nikula

3601 Pääkirjasto

3606 Säpinää satutunneille -hanke

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	1 353	5 295	25,6 %	5 468
Toimintakulut	-66 995	-284 180	23,6 %	-282 695

Liikunta ja urheilu

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3701 Liikuntapalvelut

3703 Urheilutalon toiminta

Hankkeet ja avustukset

3706 Liikettä niveliin 2024, työikäiset ja ikäihmiset

3707 Harrastuksista ystäviä ja eväitä elämään

3708 Tieliikenteen turvallisuuden edistäminen

3709 Iloa arkeen liikunnasta

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	6 758	105 956	6,4 %	127 711
Toimintakulut	-91 620	-294 089	31,2 %	-382 820

Toimintatuotot painottuvat kesäkaudelle.

Nuorisotyö

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3801 Nuorisopalvelut

3803 Nuorisovaltuusto

3804 Etsivä nuorisotyö -avustusrahoitus

3806 Lasten ja nuorten harrastustoiminta -hanke

3810 VAINU - vaikuttavaa nuorisotyötä -hanke

3811 HSM Kaustinen -hanke

3812 Kaustisen koulunuorisotyön kehittämishanke

3813 Harrastuksista iloa ja elämyksiä

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	19 790	80 200	24,7 %	18 323
Toimintakulut	-50 508	-171 031	29,5 %	-115 894

Kulttuuritoiminta

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

3901 Kulttuuripalvelut

3903 Kansantaiteenkeskus

3905 Kansansoitinmuseo

3909 LYKKY 2025

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	28 984	27 983	103,6 %	3 600
Toimintakulut	-36 649	-107 595	34,1 %	-236 878

Toteuma ylittyy ennakkoon laskutettujen Kansantaiteenkeskuksen ja Kansansoitinmuseon vuokrien vuoksi sekä sivistyslautakunnan kokouksissaan 12.03.2025 § 22 ja 16.04.2025 § 48 jakamien kulttuuriavustusten (yht. 5000 euroa) johdosta.

Elokuvatoiminta

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3902 Elokuvatoiminta KTK

3904 Lasten ja taide-elokuvat SES edellyttämä

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	6 843
Toimintakulut	-3	0	0,0 %	-15 641

Elokuvatoimintaa on toteutanut 1.8.2024 alkaen yksityinen toimija.

Varhaiskasvatus ja esiopetus

Vs. varhaiskasvatusjohtaja Heli Pulkkinen ja Pajalan päiväkodin osalta päiväkodin vs. johtaja

Laura Mikkola

6 Esiopetus Kino

3217 Esiopetus Puumala

3218 Esiopetus Järvelä

3220 Esiopetus, avustajat

3221 Esiopetus, erityisopettajat

3900 Varhaiskasvatuksen hallinto

3915 Varhaiskasvatuksen avustajat

3920 Erityisopettaja, varhaiskasvatus

3935 Lasten kotihoidontuki

3940 Perhepäivähoito

3945 Kino, täydentävä varhaiskasvatus

3947 Puumala, täydentävä varhaiskasvatus

3948 Järvelä, täydentävä varhaiskasvatus

3950 Pajalan päiväkoti

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	60 322	163 676	36,9 %	205 787
Toimintakulut	-726 761	-2 963 599	24,5 %	-3 038 242

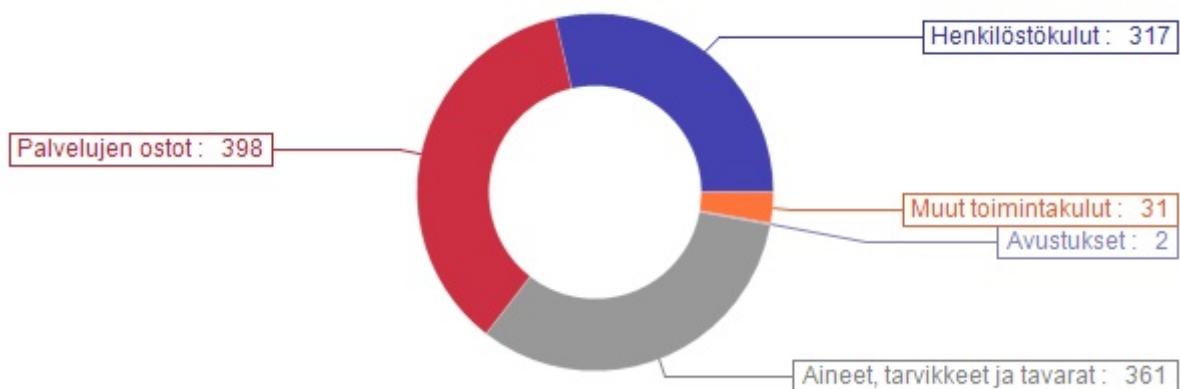
Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään edelleen huomiota korkeisiin sijaistustannuksiin. Toimenpiteenä mm. tyhjien paikkojen listaus, jolla tehostetaan henkilöstön siirtymistä varhaiskasvatuksen sisällä.

TEKNINEN TOIMI

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	938 485	4 693 886	20,0 %	4 856 062
Myyntituotot	271 450	1 925 188	14,1 %	1 948 763
Maksutuotot	3 461	178 000	1,9 %	26 055
Tuet ja avustukset	4 650	2 000	232,5 %	13 810
Muut toimintatuotot	658 925	2 588 698	25,5 %	2 867 433
Toimintakulut	-1 107 590	-3 902 822	28,4 %	-4 370 668
Henkilöstökulut	-316 725	-1 149 810	27,5 %	-1 211 152
Palvelujen ostot	-398 065	-1 542 043	25,8 %	-1 733 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360 578	-1 122 471	32,1 %	-1 280 432
Avustukset	-1 648	-18 000	9,2 %	-19 054
Muut toimintakulut	-30 574	-70 498	43,4 %	-126 995
Toimintakate	-169 104	791 064	-21,4 %	485 394

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Toimintatuotoissa ei vielä näy vesihuollon tasauslaskutus eikä maanvuokrat.

Suurin osa teknisen toimen kuluista koostuu rakennuskannan ylläpitokuluista (lämpö, energia, kiinteistöhoitokulut, korjauskulut, siivouskulut), joiden osalta on jo entuudestaan haettu säästöjä. Lisäsäästöjä on haettu laskemalla entuudestaan rakennuksien lämpötiloja, lopettamalla ostopalveluja ja siirtymällä enemmän omaan työhön sekä ilmanvaihtokoneiden tehojen laskemisella viikonlopuiksi ja ilta sekä yöajaksi. Rakennuskannan ylläpitoa ei kuitenkaan voida lopettaa tai merkittävästi laskea ylläpidon tasoa.

Talousarvioraporttiin sisältyy ympäristölautekunnan vastualueen raportti ja kustannukset.

Tekninen hallinto

4001 Tekninen hallinto

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	9 758	1 000	975,8 %	3 850
Toimintakulut	-26 294	-89 612	29,3 %	-118 865

Kiinteistövälytyskuluja on kohdistettu kustannuspaikalle, joka näkyy menoissa. Lisäksi Vesikanta sekä Trimble -ohjelmien kulut ovat kohdistuneet kvartaalille.

Kaavoitus

4002 Kaavoitus

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-3 175	-14 096	22,5 %	-9 704

Kaavoituksen kulut ovat jatkossa investointipuolen kuluja. Osa henkilöstökuluista on kuitenkin kohdennettu kaavoituksen käyttötalouden puolelle.

Jätehuolto

5681 Jätehuolto

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-108	-1 000	10,8 %	-932

Tievalaistus

4010 Tievalaistus

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	1 789
Toimintakulut	-26 178	-43 707	59,9 %	-52 506

Tievalaistuksen kulut kohdistuvat pääosin ensimmäiselle sekä viimeiselle vuosineljännekselle. Katuvalojen huoltokustannukset näkyvät kuluissa ja lisäksi sähkökustannukset. Tarkistetaan, onko jotain kuluja, jotka kuuluisivat investointipuolelle.

Yksityistiet (avustaminen)

4011 Yksityistiet (avustaminen)

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-17 728	-94 836	18,7 %	-98 007

Rahalliset tiekuntien avustukset eivät vielä näy toteumassa.

Kaavatiet ja hulevesiverkosto

4009 Kaavateiden kunnossapito

6004 Hulevesiverkosto

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-20 547	-135 173	15,2 %	-76 973

Talvi oli vähäluminen.

Puistot ja yleiset alueet

4007 Parkkipaikat (lukio-pvk, kunnantsto)
4012 Urheilu- ja ulkoilualueet, leikkikentät
4013 Maakuntaviesti 2022

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	1 000	0,0 %	525
Toimintakulut	-29 935	-102 548	29,2 %	-102 068

Osa kuluista on 2024 kuluja, koska laskutus on viivästynyt. Henkilöstökulut myös arvioitua suuremmat.

Keskuskeittiö

4020 Keskuskeittiö

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	160 510	642 177	25,0 %	665 093
Toimintakulut	-158 563	-613 837	25,8 %	-636 107

Kotiin kuljetettavat ateriat

4025 Kotiin kuljetettavat ateriat

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	7 701	80 000	9,6 %	84 868
Toimintakulut	-55 200	-182 529	30,2 %	-177 130

Tila- ja vuokrauspalvelut

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	746 641	2 832 950	26,4 %	3 178 784
Toimintakulut	-528 483	-1 753 685	30,1 %	-2 160 491

Kiinteistöjen ylläpitokulut energiakuluineen sekä talvihoitokuluineen ovat suurimmillaan ensimmäisellä sekä viimeisellä vuosineljänneksellä.

Toimitilapalvelut

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	704 587	2 699 950	26,1 %	3 039 063
Toimintakulut	-508 099	-1 643 346	30,9 %	-2 066 307

Kunnanvirasto

5611 Kunnanvirasto

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	54 648	216 392	25,3 %	225 685
Toimintakulut	-34 681	-133 532	26,0 %	-142 565

Henkilöstökulut sivukuluineen ovat olleet ennakoitua suuremmat. Lisäksi sisäiset palvelukulut, lämmitys, sähkökulut ovat budjetoitua suuremmat. Sisäisiä laskutuksia on tekemättä, joka näkyy tuloissa.

Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

5675 Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	5 645	0,0 %	5 645
Toimintakulut	-6 637	-18 337	36,2 %	-36 137

Kustannukset irtaimiston säilytystilan vuokrakuluja.

Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

5700 Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-14	-3 500	0,4 %	-7 524

Rekipolska vastaa asumispalveluista.

Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko

5625 Toimintakeskus / Eke-tuote

5627 Markkula

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	71 017	283 570	25,0 %	284 069
Toimintakulut	-57 899	-173 735	33,3 %	-225 196

Iltaruskon toimintakulut 20,9 %. EKE:n toimintakulut 30,1 % ja kohonneet kustannukset johtuvat energiakuluista sekä sisäisestä talvihoitopalvelusta. Markkulan osalta toimintakulut 62,2 %, joka koostuu pääosin lämmityksestä.

Päiväkodit

5628 Pajalan päiväkotit

5728 Päiväkotit-satelliitti Omenapuu

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	66 672	269 939	24,7 %	332 367
Toimintakulut	-45 487	-159 059	28,6 %	-200 828

Pajalan päiväkodin toimintakulut 31,6 % ja kohonneet kustannukset koostuvat pääosin energiakuluista, puhdistusainekuluista sekä sisäisestä talvihoitokuluista. Omenapuun toimintakulut 39,3 % ja kohonneet kustannukset energiasta ja sisäisestä talvihoitokulusta.

Koulukiinteistöt

5622 Vanhan kinon kiinteistö

5632 Järvelän ala-aste

5633 Kirkonkylän ala-aste

5634 Köyhäjoen ala-aste

5635 Puumalan ala-aste

5638 Yläaste

5650 Musiikkilukio

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	288 322	1 152 668	25,0 %	1 242 964
Toimintakulut	-191 534	-640 282	29,9 %	-742 342

Kinon toimintakulut 29,8 % ja kohonneet kustannukset koostuvat pääosin energiakuluista ja puhtaanapitokuluista. Järvelän koulun toimintakulut 36,9 % ja kohonneet kustannukset johtuvat

pääosin energiakuluista ja puhtaanapitokuluista. Keskuskoulun ala-asteen toimintakulut 32,8 % ja kohonneet kustannukset johtuvat pääosin energiakuluista ja puhtaanapitokuluista. Keskuskoulun yläasteen toimintakulut 30,4 ja kohonneet kustannukset koostuvat pääosin energiakuluista ja sisäisistä henkilöstökulusta ja talvihoitokulusta. Köyhäjoen koulun toimintakulut 26,5 % ja kohonneet kustannukset johtuvat pääosin energiakuluista. Puumalan koulun toimintakulut 24,5 %. Musiikkilukion toimintakulut 29,4 % ja kohonneet kustannukset johtuvat pääosin energiakuluista sekä sisäisestä talvihoitokulusta. Toimintatuotoissa näkyy, että sisäisiä vuokria ei ole vielä laskutettu.

Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo

5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	59 749	174 644	34,2 %	231 465
Toimintakulut	-42 423	-124 037	34,2 %	-182 288

Urheilutalon puhtaanapitopalveluihin on mennyt budjetoitua enemmän varoja. Lisäksi sähköön ja lämpöön on mennyt budjetoitua enemmän varoja.

Yhdyskuntapalvelujen tilat

5680 Vesilaitoksen varasto

5683 Kunnan varikko

5682 Paloasema/Teollisuushalli

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	31 176	123 500	25,2 %	132 309
Toimintakulut	-18 972	-51 897	36,6 %	-72 691

Vesilaitoksen varastolle kohdistettu kustannuksia, jotka kuuluisivat muualle. Kunnanvarikon osalta toimintakulut arvioitu liian alhaiseksi.

Vuokralle annetut liikehuoneistot

5690 Vanha kunnantalo

5691 Neuvonta-asema (Keltainen talo eli 4H)

5692 Kanteleverstas

5693 Valtion virastotalo

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	49 865	195 840	25,5 %	212 165
Toimintakulut	-33 303	-89 158	37,4 %	-120 550

Marttalan ja kanteleverstaan osalta sisäiset palvelukustannukset arvioitua suuremmat. Jatkossa pitää tarkistaa kustannuspaikkojen sisäisten palveluiden kustannuksien jako-osuuksia. Pajalan virastotalolla myös sisäiset kulut sekä myös energiakulut arvioitua suuremmat.

Kiinteistöjen tukipalvelut

6010 Traktorit ja mönkijät

6011 Transitit

6012 Rakennukset (kunnan omistamat)

6013 Kiinteistöjen hoitajat

5750 Kansantaiteenkeskus (kunta hoitaa osittain)

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	83 137	277 752	29,9 %	372 393
Toimintakulut	-77 148	-249 809	30,9 %	-336 187

Tukipalveluiden kustannuksia kohdistetaan kustannuspaikoille, joista kuluja kohdistetaan sisäisenä vuokrana muille kustannuspaikoille. KTK:n osalta kustannukset peritään yhtiöltä.

Vuokrauspalvelut

Vuokralle annetut asuinhuoneistot

5711 Musiikkilukion asuntola

5712 Kuortintila, Laaksokuja 4

5714 Aravatalo Rivilä

5717 Siskontila, Laaksokuja 2

5723 Osakkeet ja tukiasunnot

5748 Virastotalon asunnot

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	42 054	133 000	31,6 %	139 721
Toimintakulut	-20 384	-110 339	18,5 %	-94 184

Ensimmäisen neljänneksen osalta talvella lämmityskulut sekä talvihoitokulut nostavat kuluja.

Vuokralle annetut alueet

6008 Vuokralle annetut alueet

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	5 000	20 000	25,0 %	20 000
Toimintakulut	0	0	0,0 %	0

Maavuokria ei ole vielä laskutettu.

Vesihuolto

6001 Vesilaitos

6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)

6003 Viemäriverkosto

6006 Vesihuollon hoitajat

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	3 092	912 259	0,3 %	811 929
Toimintakulut	-173 501	-660 307	26,3 %	-699 487

Arviolaskutusta ei ole vielä tehty, joka näkyy tuloissa.

Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	-250	153 000	-0,2 %	29 671
Toimintakulut	-2 616	-18 445	14,2 %	-24 354

Toimintakuluissa näkyy metsänhoidollisia kuluja. Metsänmyyntitulot eivät vielä näy tuloina.

Löytöeläinpalvelut

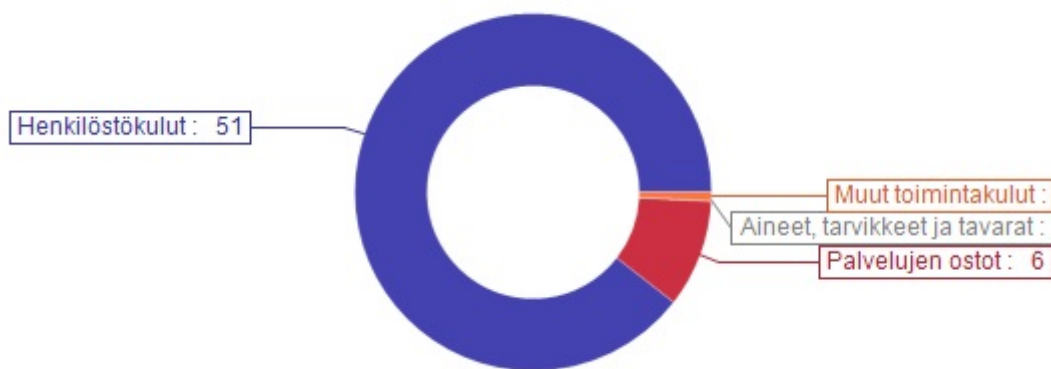
6009 Löytöeläinpalvelut

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	0	0	0,0 %	0
Toimintakulut	-2 093	-12 000	17,4 %	-10 131

Ympäristölautakunta

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	11 033	71 500	15,4 %	79 552
Myyntituotot	7 573	48 500	15,6 %	64 076
Maksutuotot	3 461	23 000	15,0 %	15 326
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	150
Toimintakulut	-56 857	-181 047	31,4 %	-203 711
Henkilöstökulut	-50 862	-158 367	32,1 %	-174 796
Palvelujen ostot	-5 532	-19 700	28,1 %	-22 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41	-1 900	2,1 %	-1 006
Avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-422	-1 080	39,0 %	-5 520
Toimintakate	-45 824	-109 547	41,8 %	-124 158

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Rakennusvalvonta

4004 Rakennusvalvontapalvelut

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	5 941	41 000	14,5 %	33 811
Toimintakulut	-27 139	-81 972	33,1 %	-80 009

Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia syyskuun loppuun mennessä seuraavasti:
(vertailutietoina vuosien 2023 ja 2024 luvut syyskuun loppuun mennessä):

	2025	2024	2023
- rakennus- ja toimenpidelupia, kpl	7	32	40
- purkamis- ja maisematyöluvat, kpl	1	3	3
- suunnittelutarveratkaisuja, kpl		0	0
- poikkeamispäätöksiä		1	3
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä	435 m ²		

Ympäristön huolto

4006 Ympäristönsuojelu

	Toteuma 1-3/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	5 093	30 500	16,7 %	45 741
Toimintakulut	-29 718	-99 075	30,0 %	-123 702

Ympäristövalvonnan henkilöstömäärä 1.

Ympäristövalvonnan palveluita on myyty seuraavasti: Veteli 40 %.

Ympäristövalvonnan toiminta maaliskuun loppuun mennessä 2025, vertailuna vuodet 2024 ja 2023 syyskuu

	2025	2024	2023
Lausunnot	4	24	3
Ympäristöluvat	2	1	1
Rekisteröinnit, meluilmoitukset	0	4	12
Muut päätökset	0	2	6
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen	0	4	2
Valvontakäynnit	0	12	4