KAUSTINEN

Talousarvioraportti

1.1.-30.6.2025

Talousarvio 2025

Raportti 1 ajalta 1.1. - 30.6.2025

Yleinen talouskehitys

Kunnallisveron ennuste vuosille 2025-2029 on heikkenemässä aikaisemmista arvioista. Muutos johtuu pääosin työllisyyden odotettua heikommasta kehityksestä kuluvana vuonna. Palkkatulot kasvavat tänä vuonna noin kolme prosenttia aikaisemmin arvioidun 3,5 %:n sijaan. Työllisyyden paranemisen ja ansioiden nousun seurauksena palkkatulojen odotetaan kuitenkin kasvavan lähes viisi prosenttia ensi vuonna.

Kaustisen taloudesta

Kesäkuun 2025 lopun tulos on hieman plussalla (54 523 euroa). Toimintatuottoja on kertynyt 30.6.2025 mennessä 49,6 % talousarviossa ennakoidusta (laskennallinen osuus puolen vuoden toteutumassa). Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan on kulunut rahaa 4,6 % arvioitua enemmän eli euroissa lähes 65 000 euroa enemmän.

Kunnan korkomenot ovat laskeneet edelliseltä vuodelta, ja korkokulujen toteutuma oli 30.6.2025 tilanteessa yht. 399 013 euroa eli vajaa 10 % budjetoituja korkokustannuksia pienempi (laskennallinen osuus puolen vuoden toteutumassa). Yksittäisten lainojen korot ovat tulleet alas n. 0,5 %. Valtionosuuksien ja verotulojen odotetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina, tuloverojen osalta loppuvuodesta ehkä jopa ylittävät talousarviossa arvioidut verotulot.

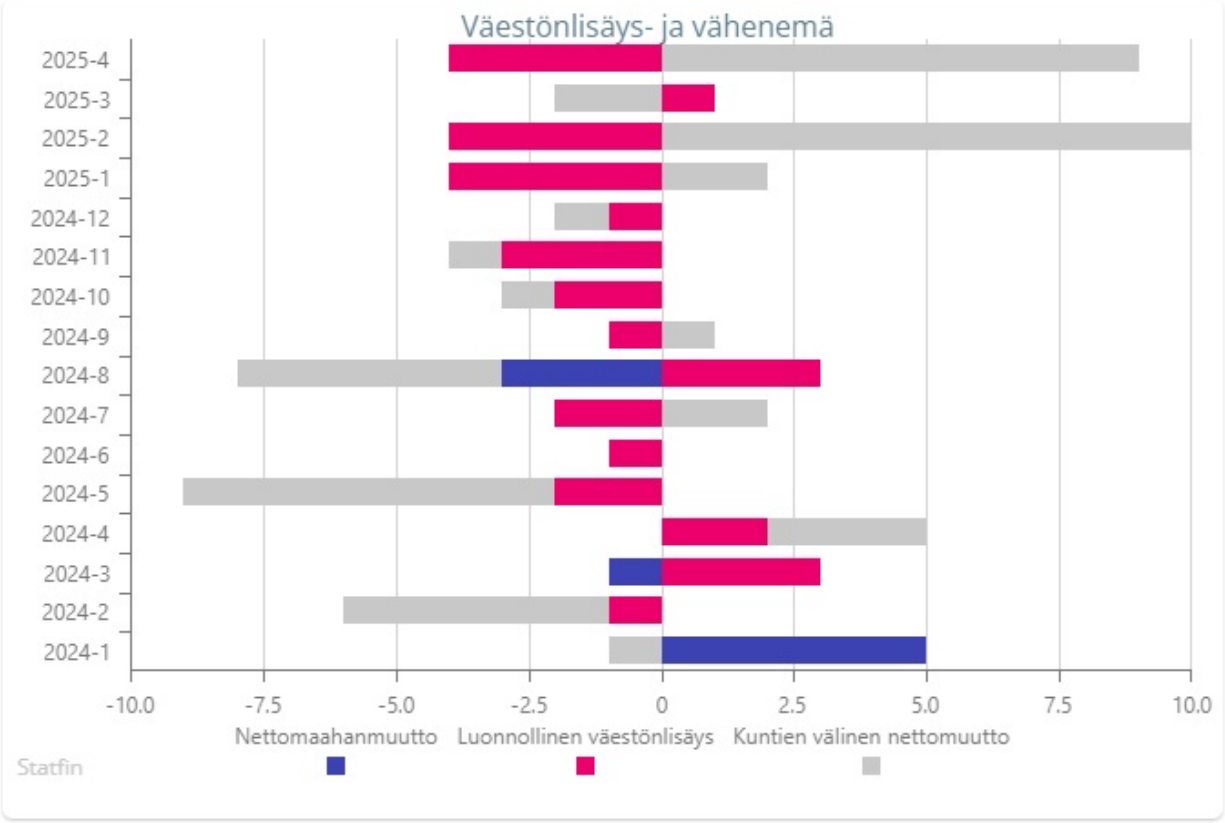
Investointimenot olivat kahden ensimmäisen kvartaalin aikana yhteensä 496 124 euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta oli puolestaan 392 260 euroa eli investoinnit on pystytty ensimmäisen vuosipuoliskon aikana maksamaan toiminnan tuotoilla.

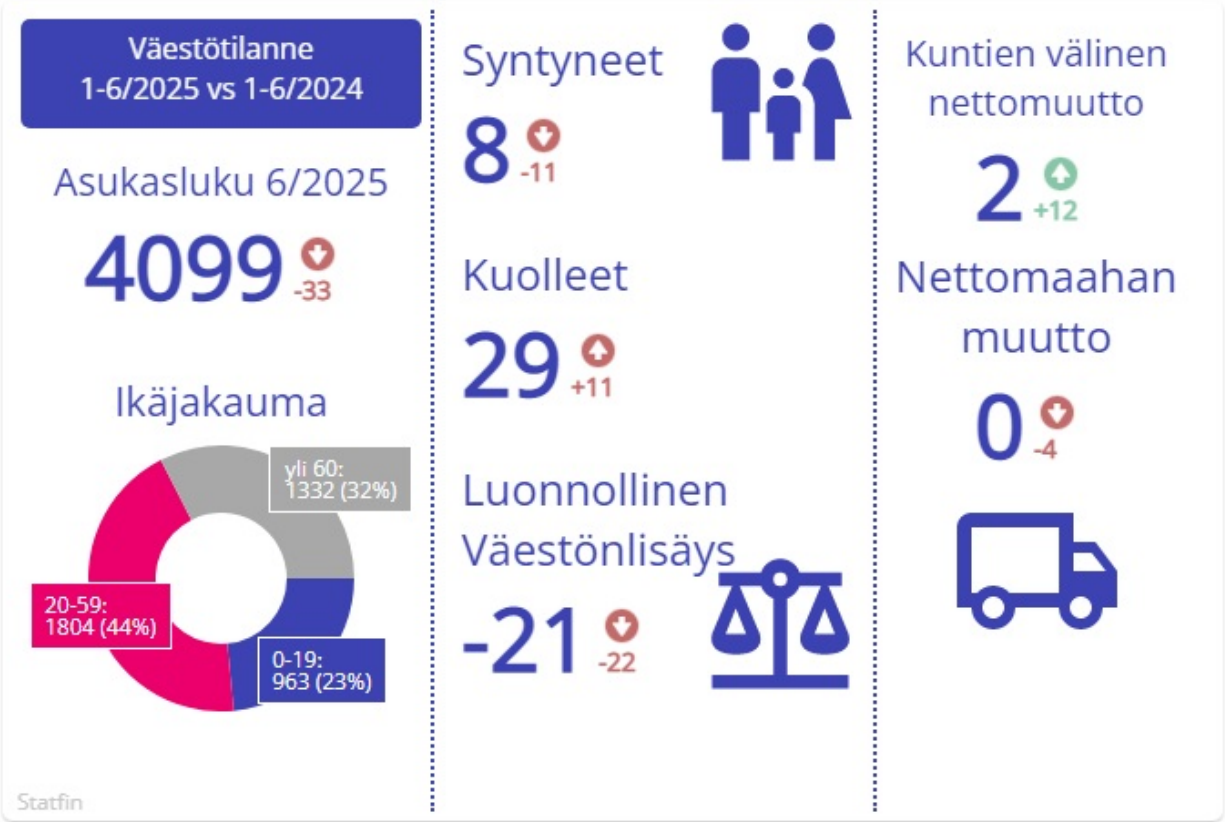
Syksyllä 2025 tulee käynnistää tulevia vuosia koskevan tasapainottamisohjelman valmistelu, sillä lähivuosina kuntatalouteen ja kuntien toimintaan kohdistuu merkittäviä sopeuttamispaineita.

Kaustisella 4.9.2025

Minna Nikander
kunnanjohtaja

Väestökehitys

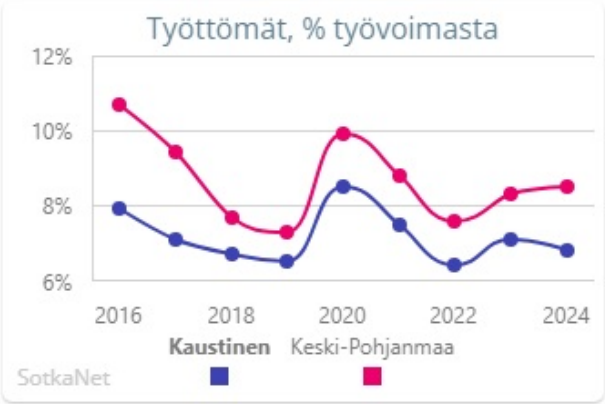

Väestönlisäys- ja vähenemä
2025-4
2025-3
2025-2
2025-1
2024-12
2024-11
2024-10
2024-9
2024-8
2024-7
2024-6
2024-5
2024-4
2024-3
2024-2
2024-1
-10.0
-7.5
-5.0
-2.5
0
2.5
5.0
7.5
10.0
Nettomaahanmuutto
Luonnollinen väestönlisäys
Kuntien välinen nettomuutto
Statfin

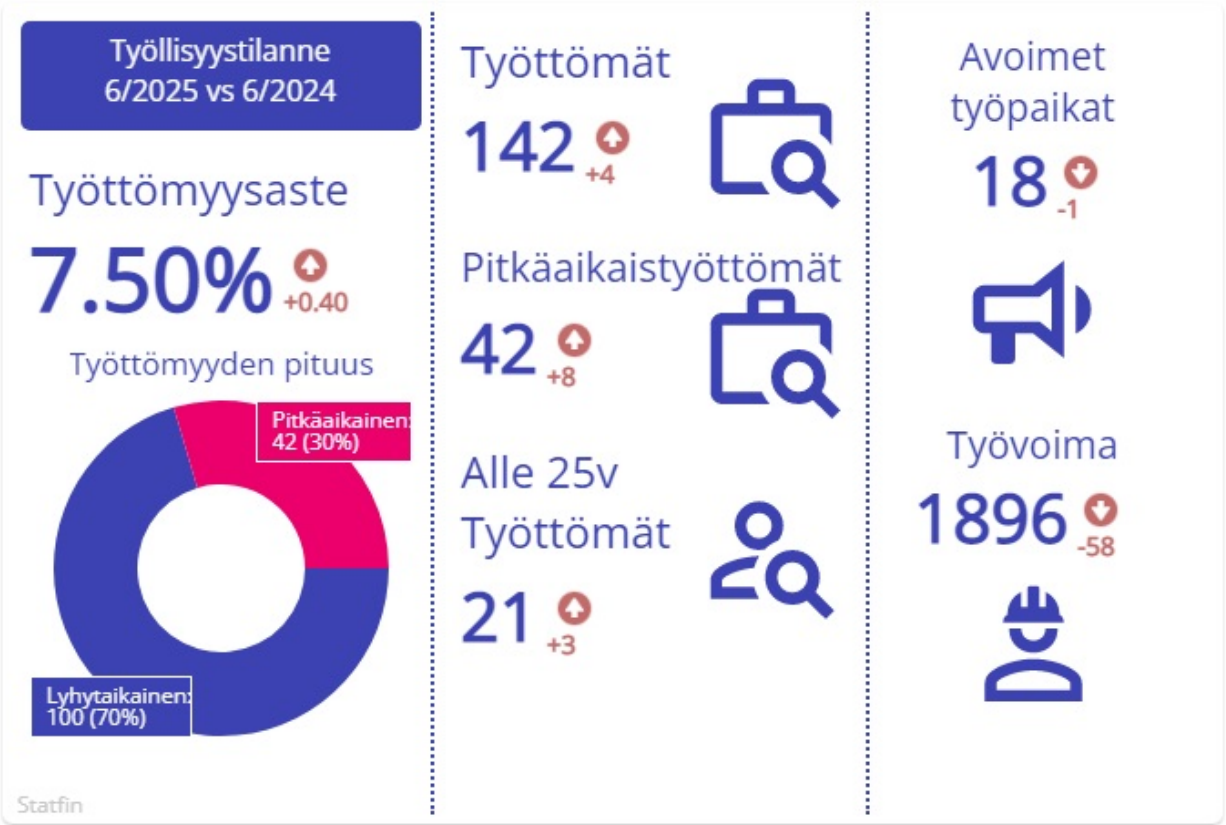

Väestötilanne
1-6/2025 vs 1-6/2024
Asukasluku 6/2025
4099
-33
Ikäjakauma
yli 60:
1332 (32%)
20-59:
1804 (44%)
0-19:
963 (23%)
Syntyneet
8
-11
Kuolleet
29
+11
Luonnollinen
Väestönlisäys
-21
-22
Kuntien välinen
nettomuutto
2
+12
Nettomaahan
muutto
0
-4
Statfin

Väestökehitys

Kaustisen väkiluku on pienentynyt kesäkuun 2025 loppuun mennessä 33 henkilöllä verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna (30.6.2025 Kaustisen väkiluku oli 4 099, kun 30.6.2024 väkiluku oli 4 132 henkilöä). Uusia kaustislaisia on ensimmäisen vuosipuoliskon aikana syntynyt yhteensä kahdeksan. Ensimmäisten kuuden kuukauden aikana on kuollut yhteensä 29 henkilöä. Muuttoliike sekä kuntaan että kunnasta on edelleen vilkasta: Kaustiselle muuttaneita kuuden ensimmäisen kuukauden aikana on yhteensä 72 henkilöä ja täältä muuttaneita puolestaan yhteensä 70 henkilöä.

Työllisyysluvut





Työllisyysluvut

Työllisyystilanne on heikentynyt verrattuna viime vuoteen: kesäkuun 2025 työttömyysaste oli meillä 7,5 %, kun se vuosi sitten oli 7,1 %. Työttömänä oli kesäkuun lopulla yhteensä 142 henkilöä, kun puolestaan 30.6.2024 oli yhteensä 138 henkilöä työttömänä. Sekä alle 25-vuotiaiden työttömyys että pitkäaikaistyöttömyys on meillä kasvanut: kesäkuun lopulla oli alle 25-vuotiaita työttömänä 21 nuorta (v. 2024 18 nuorta) ja pitkäaikaistyöttömänä oli 42 henkilöä (v. 2024 34 henkilöä). Avoimien työpaikkojen määrä oli kesäkuun lopulla 2025 suunnilleen sama kuin vuosi sitten: 30.6.2025 avoimia työpaikkoja oli 18 kpl, kun vuosi sitten vastaava luku oli 19 kpl.

KAUSTINEN

Tuloslaskelma

Ulkoinen/sisäinen	Toteuma 1-6/2025	Toteuma 1-6/2024	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2025	Tot %
Toimintatuotot	**2 911 890**	**3 019 984**	**-108 094**	**5 868 354**	**49,6 %**
Myyntituotot	1 290 546	1 311 418	-20 872	2 802 650	46,0 %
Maksutuotot	94 960	66 156	28 804	274 602	34,6 %
Tuet ja avustukset	118 028	182 298	-64 270	169 504	69,6 %
Muut toimintatuotot	1 408 356	1 460 113	-51 756	2 621 598	53,7 %
Vuokratuotot	1 287 962	1 413 540	-125 579	2 588 698	49,8 %
Muut tuotot	120 395	46 572	73 822	32 900	365,9 %
Toimintakulut	**-9 219 291**	**-9 528 100**	**308 809**	**-18 061 784**	**51,0 %**
Henkilöstökulut	-4 600 969	-4 445 287	-155 683	-9 156 485	50,2 %
Palkat ja palkkiot	-3 723 664	-3 614 179	-109 485	-7 404 818	50,3 %
Henkilösivukulut	-877 306	-831 108	-46 198	-1 751 667	50,1 %
Eläkekulut	-760 697	-742 618	-18 079	-1 496 298	50,8 %
Muut henkilösivukulut	-116 609	-88 489	-28 120	-255 369	45,7 %
Palvelujen ostot	-2 498 579	-2 744 557	245 978	-4 954 981	50,4 %
Asiakaspalvelujen ostot kuntalaisille	-143 327	-105 193	-38 134	-206 847	69,3 %
Muiden palvelujen ostot	-2 355 252	-2 639 364	284 112	-4 748 134	49,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-755 543	-860 770	105 227	-1 382 696	54,6 %
Avustukset	-344 898	-360 688	15 790	-634 000	54,4 %
Muut toimintakulut	-1 019 302	-1 116 799	97 497	-1 933 622	52,7 %
Vuokrakulut	-950 905	-1 037 734	86 829	-1 876 732	50,7 %
Muut kulut	-68 397	-79 065	10 668	-56 890	120,2 %
Toimintakate	**-6 307 401**	**-6 508 116**	**200 715**	**-12 193 430**	**51,7 %**
Verotulot	**4 462 091**	**4 120 005**	**342 087**	**9 326 000**	**47,8 %**
Valtionosuudet	**3 066 598**	**2 759 808**	**306 790**	**5 617 732**	**54,6 %**
Kunnan peruspalvelujen valtionsosuus	2 147 958	1 935 054	212 904	4 293 700	50,0 %
Muut valtionosuudet	918 640	824 754	93 886	1 324 032	69,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	**-332 904**	**-395 073**	**62 169**	**-964 000**	**34,5 %**
Korkotuotot	11 532	3 020	8 512	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	55 133	58 317	-3 184	21 000	262,5 %
Korkokulut	-399 013	-450 924	51 910	-980 000	40,7 %
Muut rahoituskulut	-555	-5 486	4 930	-5 000	11,1 %
Vuosikate	**888 384**	**-23 376**	**911 760**	**1 786 302**	**49,7 %**
Poistot ja arvonalentumiset	**-833 862**	**-868 584**	**34 722**	**-1 697 912**	**49,1 %**
Suunnitelman mukaiset poistot	-833 862	-868 584	34 722	-1 697 912	49,1 %
Tilikauden tulos	**54 523**	**-891 960**	**946 483**	**88 390**	**61,7 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	**54 523**	**-891 960**	**946 483**	**88 390**	**61,7 %**

KAUSTINEN

Tase

VASTAAVAA	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
A PYSYVÄT VASTAAVAT	**43 981 678,38**	**-337 737,26**	**43 643 941,12**
I Aineettomat hyödykkeet	128 873,17	17 535,09	146 408,26
1. Aineettomat oikeudet	2 140,87	0,00	2 140,87
2. Muut pitkävaikutteiset menot	126 732,30	17 535,09	144 267,39
II Aineelliset hyödykkeet	34 511 228,62	-356 598,35	34 154 630,27
1. Maa- ja vesialueet (sis. arvonkorotukset	2 398 722,68	0,00	2 398 722,68
2. Rakennukset	26 277 397,45	-476 679,93	25 800 717,52
3. Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 068 230,08	-279 708,60	4 788 521,48
4. Koneet ja kalusto	369 915,84	40 283,60	410 199,44
5. Muut aineelliset hyödykkeet	396 962,57	0,00	396 962,57
III Sijoitukset	9 341 576,59	1 326,00	9 342 902,59
1. Osakkeet ja osuudet	8 874 253,34	1 326,00	8 875 579,34
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**	**968 014,10**	**2 208 299,74**
I Vaihto-omaisuus	35 722,94	-219,12	35 503,82
1. Aineet ja tarvikkeet	35 722,94	-219,12	35 503,82
II Saamiset	2 274 010,12	-174 793,82	2 099 216,30
Pitkäaikaiset saamiset	1 482 760,41	91 416,64	1 574 177,05
2. Lainasaamiset	1 482 760,41	91 416,64	1 574 177,05
Lyhytaikaiset saamiset	791 249,71	-266 210,46	525 039,25
1. Myyntisaamiset	314 765,06	-55 247,76	259 517,30
3. Muut saamiset	56 051,91	78 946,19	134 998,10
4. Siirtosaamiset	420 432,74	-289 908,89	130 523,85
IV Rahat ja pankkisaamiset	-1 069 447,42	1 143 027,04	73 579,62
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**45 241 159,41**	**630 276,84**	**45 871 436,25**

VASTATTAVAA	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
A OMA PÄÄOMA	**12 133 067,89**	**54 522,59**	**12 187 590,48**
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	54 522,59	54 522,59
D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	**124 738,70**	**-5 313,75**	**119 424,95**
1. Valtion toimeksiannot	0,00	0,00	0,00
2. Lahjoitusrahastojen pääomat	121 184,37	-5 544,00	115 640,37
3. Muut toimeksiantojen pääomat	3 554,33	230,25	3 784,58
E VIERAS PÄÄOMA	**32 983 352,82**	**581 068,00**	**33 564 420,82**
I Pitkäaikainen	24 760 112,38	1 302 172,39	26 062 284,77
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	23 777 524,68	1 308 893,72	25 086 418,40
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	-6 721,33	951 862,90
II Lyhytaikainen	8 223 240,44	-721 104,39	7 502 136,05
1. Joukkovelkakirjalainat	3 300 000,00	820 000,00	4 120 000,00
2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 006 125,48	-1 596 813,74	1 409 311,74
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	79 087,21	204 732,66
6. Ostovelat	655 804,69	31 139,75	686 944,44
7. Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat	166 497,92	-43 933,40	122 564,52
8. Siirtovelat	969 166,90	-10 584,21	958 582,69
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**45 241 159,41**	**630 276,84**	**45 871 436,25**

KAUSTINEN

Rahoituslaskelma

Ulkoinen 1.1.-30.6.2025	Toteutuma 2025	Toteutuma 2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	888 384,09	-23 376,35
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00
	888 384,09	**-23 376,35**
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-496 625,24	-656 000,50
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	501,00	1 500,00
	-496 124,24	**-654 500,50**
Toiminnan ja investointien rahavirta	**392 259,85**	**-677 876,85**
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäys	-120 000,00	-264 485,78
Antolainasaamisten vähennys	28 583,36	
	-91 416,64	**-264 485,78**
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 308 893,72	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-776 813,74	-3 596 779,74
	532 079,98	**-3 596 779,74**
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	-5 313,75	6 096,78
Vaihto-omaisuuden muutos	219,12	-2 548,60
Saamisten muutos	266 210,46	604 168,17
Korottomien velkojen muutos	48 988,02	-275 743,79
	310 103,85	**331 972,56**
Rahoituksen rahavirta	750 767,19	-3 529 292,96
Rahavarojen muutos	1 143 027,04	-4 207 189,81
Rahavarat 31.12.	73 579,62	-1 494 374,33
Rahavarat 1.1.	-1 069 447,42	2 712 815,48

Investoinnit

Ulkoinen	Toteuma 1-6/2025	Toteuma 1-6/2024	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2025	Tot %
Kunnanviraston ohjelmisto- ja laitehankinnat					
INVESTOINNIT	-44 105	-17 811	-26 294	-48 565	90,8 %
Investointimenot	-44 105	-17 811	-26 294	-48 565	90,8 %
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	-1 326	-3 045	1 719	0	0,0 %
Investointimenot	-1 827	-3 045	1 218	0	0,0 %
Investointitulot	501	0	501	0	0,0 %
Rakennusten kunnossapito					
INVESTOINNIT	-170 904	-264 184	93 280	-390 000	43,8 %
Investointimenot	-170 904	-264 184	93 280	-390 000	43,8 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Vesi- ja viemärilaitos					
INVESTOINNIT	-65 724	-98 472	32 748	-100 000	65,7 %
Investointimenot	-65 724	-98 472	32 748	-100 000	65,7 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Kiinteät rakenteet, puistot, kadut, ym.					
INVESTOINNIT	-121 599	-212 527	90 928	-175 000	69,5 %
Investointimenot	-121 599	-212 527	90 928	-175 000	69,5 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %
Koneet ja kalusto					
INVESTOINNIT	-92 306	-59 963	-32 344	-114 900	80,3 %
Investointimenot	-92 306	-59 963	-32 344	-114 900	80,3 %
Investointitulot	0	0	0	0	0,0 %

Ulkoinen	Toteuma 1-6/2025	Toteuma 1-6/2024	Muutos € ed vuoteen	TA+muu 2025	Tot %
INVESTOINNIT	**-496 124**	**-654 501**	**158 376**	**-928 465**	**53,4 %**
Investointimenot	-496 625	-656 001	159 375	-928 465	53,5 %
Investointitulot	501	1 500	-999	0	0,0 %

Tytäryhtiöt

Kaustisen kehitys Oy
Toimitusjohtaja Elina Verronen

Talousraportti 1.1. – 30.6.2025

Kaustisen Kehitys Oy:n Q2 liikevaihto on 621 000 euroa ja käyttökate 74 000 euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen ja korkokulujen jälkeen tulos painuu miinukselle 67 000 euroa. Hotellin käyttöaste on edelleen yli kymmenen prosenttia korkeampi kuin maakunnan ja koko maan käyttöasteen keskiarvo. Investoinnit on pidetty maltillisina, mutta pyritty kuitenkin kehittämään tiloja asiakkaiden tarpeiden mukaan. Korkojen lasku vaikuttaa loppuvuoden tulokseen, vuositasolla korkokulut tulevat pienenemään toukokuisen koron tarkistuksen jälkeen noin 30 000 euroa. Vuoden takaiseen tilanteeseen nähden tulos näyttää kesäkuun loppuun yli 80 000 euroa paremmalle, kuin kesäkuun lopussa 2024.

Kiinteistö Oy Rekipolska
Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 30.6.2025

Kiinteistö Oy Rekipolskan ensimmäisellä toteumajaksolla on suoritettu kuuden eri huoneiston pintaremonttia ja suoritettu normaaleja perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä.

Asunnonkäyttöaste on pysynyt lähes samana n 97 %, mutta asunnonhakijamäärä on hieman laskenut ja syynä tähän on ollut mediassa uutisoitu korkea vuokrahinta taso Kaustisella.

Yhtiön taloudellinen tilanne näyttää tällä toteutumalla paremmalta kuin edellisen vuoden toteuma, vaikka onkin vielä tappiollinen verrattuna edellisen vuoden toteumaan. Korkokulut ovat laskeneet noin 18 % ja yhtiö on jatkanut talouden tasapainottamista.

Kaustisen Lämpö Oy
Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousraportti 1.1. - 30.6.2025

Ensimmäisellä toteumajaksolla energiamyynti on ollut 10786 MWh ja viime vuoden toteumajaksolla energiamyynti on ollut 11904 MWh, joten myynti on 9,39 % pienempi edellisen vuoden toteumaan verrattuna ja taloudellinen tilanne näyttää tappiolliselta ja hallitus päätti nostaa myyntienergian hintaa noin 6 % toteuman lopussa.

Energialaitokset ovat toimineet toteuman aikana normaalisti. Olemme suorittaneet normaaleja pieniä huolto- ja korjaustoimenpiteitä sekä yksi uusi kaukolämpöliittymä on rakennettu.
Toteuman aikana on kaukolämpö vuotovesien määrä pysynyt pienenä ja vakaana.

Kiinteistö Oy Kaustisen Oppilasasuntolat
Toimitusjohtaja Vesa Jouppila

Talousarvioraportti 1.1 – 30.6.2025

Toteuman aikana toiminta on ollut normaalia, paitsi yhden kellarihuoneiston ulkopuolen seinämän jouduimme korjaamaan suuremman vesivahingon välttämiseksi.
Kaikki kiinteistön tilat ovat vuokrattuna Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymälle ja taloudellinen tilanne on kuitenkin positiivinen, vaikka korjauskustannukset nousivat.

Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy
Toimitusjohtaja Elina Verronen

Talousraportti 1.1. – 30.6.2025

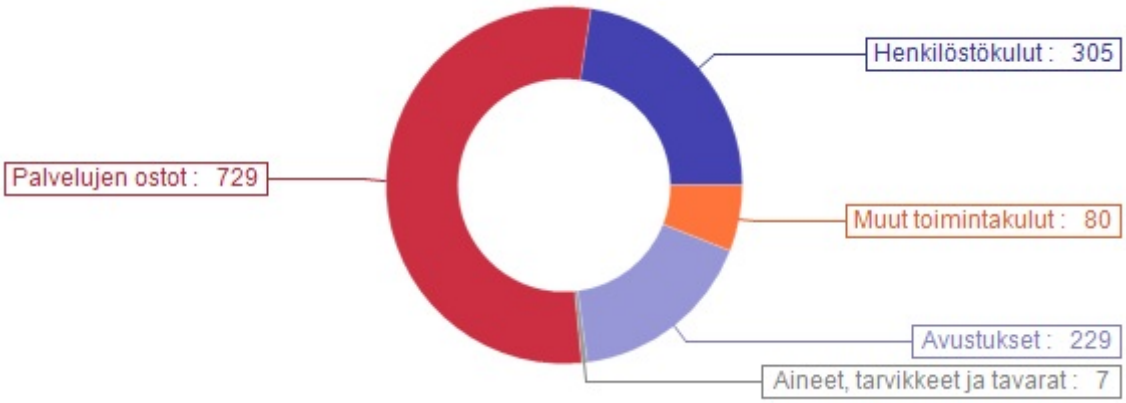
Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy:n toimintamallin muutos on vaikuttanut talon tilanteeseen positiivisesti. Myös kunnan avustuksen maksamisen uusi muoto on antanut kuukausittaiselle toiminnalle paremmin jatkumoa ja helpottanut hieman kassatilannetta. Tapahtumien määrä on kasvanut, mutta vuokratuloja tarvitaan huomattavasti lisää, jotta Kansantaiteenkeskuksen toiminta tällaisenaan saataisiin kannattavaksi. Q2 tilanne on negatiivinen n.19 000 euroa.

YLEISHALLINTO

Kunnanjohtaja Minna Nikander

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**58 180**	**85 799**	**67,8 %**	**183 754**
Myyntituotot	10 269	9 799	104,8 %	37 139
Maksutuotot	0	0	0,0 %	0
Tuet ja avustukset	4 634	75 000	6,2 %	98 472
Muut toimintatuotot	43 277	1 000	4 327,7 %	48 143
Toimintakulut	**-1 350 225**	**-2 612 165**	**51,7 %**	**-2 194 515**
Henkilöstökulut	-305 160	-627 615	48,6 %	-642 621
Palvelujen ostot	-728 840	-1 447 968	50,3 %	-1 195 075
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 758	-20 400	33,1 %	-16 479
Avustukset	-229 069	-380 000	60,3 %	-202 540
Muut toimintakulut	-80 397	-136 182	59,0 %	-137 800
Toimintakate	**-1 292 044**	**-2 526 366**	**51,1 %**	**-2 010 761**

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 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**9 549**	**1 000**	**954,9 %**	**808**
Toimintakulut	**-156 833**	**-227 426**	**69,0 %**	**-307 729**

Hallintokunnille jaettavat kulut jaetaan vuoden lopussa.

Kunnanvirasto/ KJ + hallintoj.

1101 Kunnanvirasto KJ + hallintoj

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-81 216**	**-187 242**	**43,4 %**	**-166 415**

Vaalien järjestäminen

1102 Vaalien järjestäminen

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**4 460**	**4 200**	**106,2 %**	**22 913**
Toimintakulut	**-10 411**	**-9 301**	**111,9 %**	**-16 270**

Tarkastustoiminta

1103 Tarkastustoiminta

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-15 303**	**-19 040**	**80,4 %**	**-30 000**

Kunnan isot kulttuuriavustukset

1104 Kunnan isot kulttuuriavustukset

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-72 496**	**-110 000**	**65,9 %**	**0**

Kunnan maksamien isojen avustusten etupainotteisuus näkyy toteutumassa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto

1105 Vanhus- ja vammaisneuvosto

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**5 274**	**0**	**0,0 %**	**9 816**
Toimintakulut	**-5 821**	**-1 600**	**363,8 %**	**-11 062**

Osallistuva budjetointi

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-6 637**	**-10 000**	**66,4 %**	**-7 457**

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

K-P:n Liitto ja muut kuntaosuudet

110 Keski-Pohjanmaan liitto

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-72 572**	**-144 600**	**50,2 %**	**-109 153**

Kuntamalli (Ukrainalaisten majoitus)

1111 Kuntamalli (Ukrainalaisten majoitus)

	Toteuma 1-6/2025	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 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-33 866**	**-59 100**	**57,3 %**	**-12 375**

Toimistopalvelut

1201 Toimistopalvelut

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**373**	**2 500**	**14,9 %**	**2 532**
Toimintakulut	**-49 089**	**-103 017**	**47,7 %**	**-104 946**

Taloushallintopalvelut

1202 Taloushallintopalvelut

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**133**	**299**	**44,5 %**	**5 949**
Toimintakulut	**-130 845**	**-192 508**	**68,0 %**	**-194 170**

Hallintokunnille jaettavat kulut jaetaan vuoden lopussa.

ICT-palvelut

1203 ICT-palvelut

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**5 417**	**2 000**	**270,8 %**	**19 300**
Toimintakulut	**-67 154**	**-106 160**	**63,3 %**	**-112 519**

Hallintokunnille jaettavat kulut jaetaan vuoden lopussa.

Henkilöstöhallinto

1204 Henkilöstöhallinto

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**60 000**	**0,0 %**	**67 653**
Toimintakulut	**-131 817**	**-201 316**	**65,5 %**	**-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 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**4 634**	**15 800**	**29,3 %**	**17 207**
Toimintakulut	**-9 848**	**-23 421**	**42,0 %**	**-23 644**

Kunnantoimiston kahvitukset

1207 Kunnantoimiston kahvitukset

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**313**	**0**	**0,0 %**	**2 576**
Toimintakulut	**0**	**0**	**0,0 %**	**-2 827**

Työkykyä ylläpitävä (Tyky)

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-3 025**	**-6 800**	**44,5 %**	**-7 729**

Työsuojelu

	Toteuma 1-6/2025	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 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**35 000**
Toimintakulut	**-292 498**	**-607 914**	**48,1 %**	**-193 021**

Kaustisen seutukunta

1304 Kaustisen seutukunta

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-83 425**	**-320 000**	**26,1 %**	**-432 114**

Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

1308 Ympäristöterveydenhuolto / Kokkola

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-97 894**	**-196 143**	**49,9 %**	**-151 267**

Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

1410 Maaseutupalvelut / Lestijärven kunta

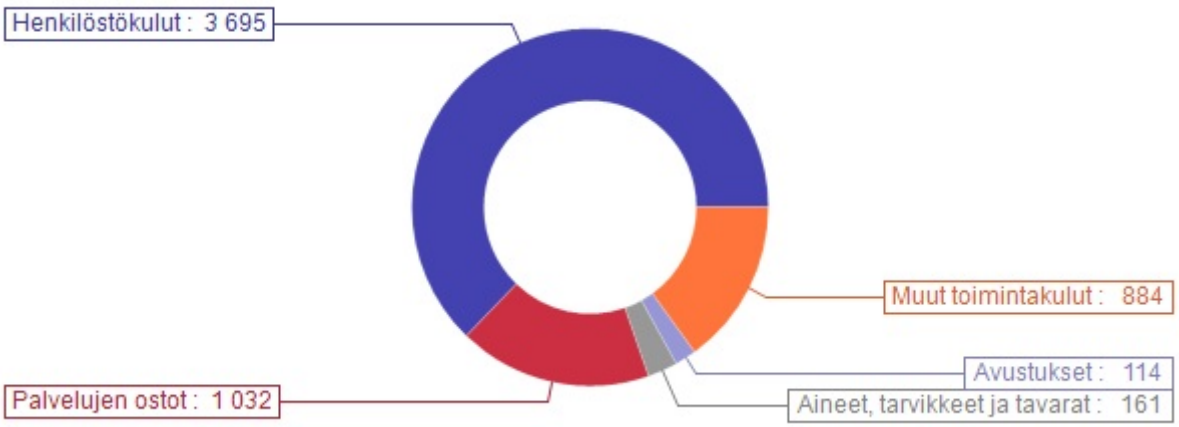
	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-28 472**	**-53 330**	**53,4 %**	**-51 267**

SIVISTYSTOIMI

sivistysjohtaja Minerva Rannila

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**609 537**	**1 088 669**	**56,0 %**	**1 058 040**
Myyntituotot	403 148	867 663	46,5 %	821 785
Maksutuotot	58 421	96 602	60,5 %	104 850
Tuet ja avustukset	102 753	92 504	111,1 %	83 245
Muut toimintatuotot	45 214	31 900	141,7 %	48 160
Toimintakulut	**-5 884 422**	**-11 546 797**	**51,0 %**	**-11 881 186**
Henkilöstökulut	-3 694 611	-7 379 060	50,1 %	-7 223 043
Palvelujen ostot	-1 031 886	-1 964 970	52,5 %	-2 064 861
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-160 537	-239 825	66,9 %	-217 446
Avustukset	-113 806	-236 000	48,2 %	-355 273
Muut toimintakulut	-883 582	-1 726 942	51,2 %	-2 020 563
Toimintakate	**-5 274 885**	**-10 458 128**	**50,4 %**	**-10 823 146**

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Sivistystoimen hallinto

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**85 670**	**194 279**	**44,1 %**	**243 643**
Toimintakulut	**-80 967**	**-191 506**	**42,3 %**	**-238 450**

Hyvinvoinnin edistäminen

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-21 899**	**-38 085**	**57,5 %**	**-49 839**

Hyvinvointityön osalta toimenpideohjelman toteuttaminen jakautuu koko toimintavuodelle. Hyvinvointityön osalta sivistyslautakunta päätti 16.04.2025 § 42 erityisliikuntakortin kustannusten kohdistumisesta KP 3400, jonka vuoksi muita toimenpiteitä on suhteutettava kustannusten kattamiseksi vuodelle 2025 myönnetystä talousarviosta.

Peruskoulut

keskuskoulujen rehtorit Ilkka Jäntti ja Pasi Kanniainen

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 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**241 405**	**490 280**	**49,2 %**	**423 963**
Toimintakulut	**-2 802 965**	**-5 478 242**	**51,2 %**	**-5 521 193**

Musiikkilukio

Rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo

3301 Musiikkilukio
3302 Musiikkilukion kulttuurituotanto
3303 Erityinen kehittämistehtävä

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**42 302**	**21 000**	**201,4 %**	**63 922**
Toimintakulut	**-957 508**	**-1 905 234**	**50,3 %**	**-1 953 796**

Muu opetustoimi ja toisen asteen yhteistyö

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

3401 Toisen asteen yhteistyö
3501 Kansalaisopisto
3502 Taiteen perusopetus, musiikkioppilaitokset

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-74 620**	**-113 236**	**65,9 %**	**-140 932**

Keski-Pohjanmaan konservatorion ja Perhonjokilaakson kansalaisopiston laskutus toteutuu puolivuosittain.

Kirjasto

Kirjastonjohtaja Maria Nikula

3601 Pääkirjasto
3606 Säpinää satutunneille -hanke
3607 Kulttuurikehtona lukeva Kaustinen 25-26

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**4 981**	**5 295**	**94,1 %**	**5 468**
Toimintakulut	**-129 277**	**-284 180**	**45,5 %**	**-282 695**

Liikunta ja urheilu

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3701 Liikuntapalvelut
3703 Urheilutalon toiminta
Hankkeet ja avustukset
3708 Tieliikenteen turvallisuuden edistäminen
3709 Iloa arkeen liikunnasta

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**35 072**	**105 956**	**33,1 %**	**127 711**
Toimintakulut	**-166 711**	**-294 089**	**56,7 %**	**-382 820**

Toimintatuotot painottuvat kesäkaudelle.

Nuorisotyö

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3801 Nuorisopalvelut
3803 Nuorisovaltuusto
3804 Etsivä nuorisotyö -avustusrahoitus
3810 VAINU - vaikuttavaa nuorisotyötä -hanke
3811 HSM Kaustinen -31.7.2025 -hanke
3812 Kaustisen koulunuorisotyön kehittämishanke 9.24-9.26
3813 Harrastuksista iloa ja elämyksiä

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**40 140**	**80 200**	**50,0 %**	**18 602**
Toimintakulut	**-100 477**	**-171 031**	**58,7 %**	**-115 894**

Kulttuuritoiminta

Sivistysjohtaja Minerva Rannila

3901 Kulttuuripalvelut
3903 Kansantaiteenkeskus
3905 Kansansoitinmuseo
3909 LYKKY K-P 2025
3910 Rieska 5.25-4.27
3911 Keskipiste 5.25-4.27

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**47 784**	**27 983**	**170,8 %**	**3 600**
Toimintakulut	**-79 898**	**-107 595**	**74,3 %**	**-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. Lykkyä Pohjois-Pohjanmaalle hankkeita KP3910 Rieska ja KP3911 Keskipiste ei ole kirjattu talousarvioon.

Elokuvatoiminta

Vapaa-aikasihteeri Aija Järvenpää

3902 Elokuvatoiminta KTK
3904 Lasten ja taide-elokuvat SES edellyttämä

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**

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 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**112 183**	**163 676**	**68,5 %**	**171 130**
Toimintakulut	**-1 470 099**	**-2 963 599**	**49,6 %**	**-2 958 689**

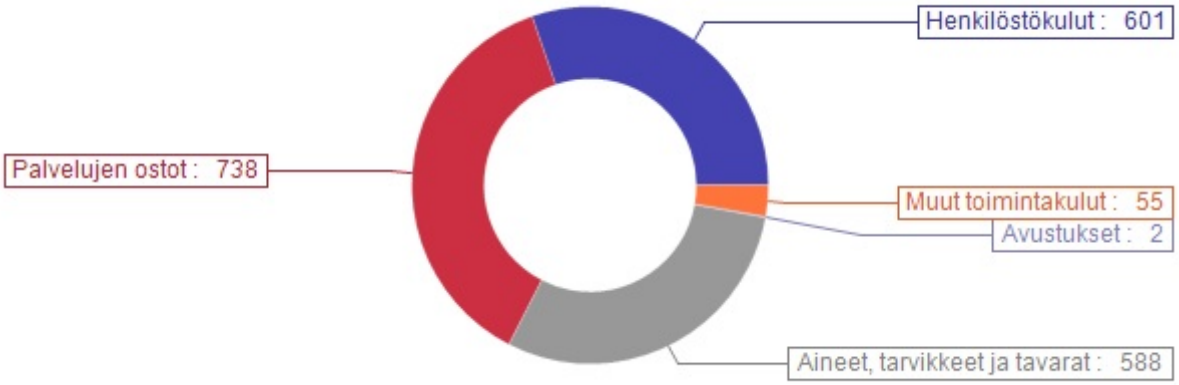
Varhaiskasvatuksessa kiinnitetään edelleen huomiota korkeisiin sijaiskustannuksiin. Toimenpiteenä mm. tyhjien paikkojen listaus, jolla tehostetaan henkilöstön siirtymistä varhaiskasvatuksen sisällä.

TEKNINEN TOIMI

Tekninen johtaja Ilkka Närhi

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**2 244 173**	**4 693 886**	**47,8 %**	**4 856 062**
Myyntituotot	877 129	1 925 188	45,6 %	1 948 763
Maksutuotot	36 539	178 000	20,5 %	26 055
Tuet ja avustukset	10 640	2 000	532,0 %	13 810
Muut toimintatuotot	1 319 865	2 588 698	51,0 %	2 867 433
Toimintakulut	**-1 984 644**	**-3 902 822**	**50,9 %**	**-4 370 668**
Henkilöstökulut	-601 198	-1 149 810	52,3 %	-1 211 152
Palvelujen ostot	-737 853	-1 542 043	47,8 %	-1 733 034
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-588 248	-1 122 471	52,4 %	-1 280 432
Avustukset	-2 023	-18 000	11,2 %	-19 054
Muut toimintakulut	-55 322	-70 498	78,5 %	-126 995
Toimintakate	**259 529**	**791 064**	**32,8 %**	**485 394**

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Toimintatuotoissa ei vielä näy vesihuollon tasauslaskutus eikä maanvuokrat.

Suurimmat yksittäiset palvelunostot ovat KVT-Vesihuolto Oy:ltä jäteveden puhdistuspalveluiden hankinta sekä SOL Palvelut Oy:ltä puhdistuspalveluiden hankinta. Lisäksi merkittäviä summia menee mm. kaavakatujen ja yksityisteiden hoitopalveluihin, ruuan kuljetuspalveluihin ja ICT-palveluihin.

Aineet tarvikkeet tavarat - kategoriassa suurimmat ostot ovat Kaustisen Lämpö Oy:ltä lämmönhankinta, Verkko Korpela Oy:ltä sähkönsiirtopalvelut ja Helen Oy:ltä sähköhankintapalvelut,

Suurin osa teknisen toimen kuluista koostuu rakennuskannan ylläpitokuluista.

Talousarvioraporttiin sisältyy ympäristölautakunnan vastuualueen raportti ja kustannukset.

Tekninen hallinto

4001 Tekninen hallinto

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**10 451**	**1 000**	**1 045,1 %**	**3 850**
Toimintakulut	**-48 731**	**-89 612**	**54,4 %**	**-118 865**

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

Kaavoitus

4002 Kaavoitus

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-6 357**	**-14 096**	**45,1 %**	**-9 704**

Kaavoituksen kulut ovat jatkossa investointipuolen kuluja. Osa henkilöstökuluista on kohdennettu kaavoituksen kustannuspaikalle.

Jätehuolto

5681 Jätehuolto

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-207**	**-1 000**	**20,7 %**	**-932**

Tievalaistus

4010 Tievalaistus

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**1 789**
Toimintakulut	**-23 810**	**-43 707**	**54,5 %**	**-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 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-24 212**	**-94 836**	**25,5 %**	**-98 007**

Rahalliset tiekuntien avustukset eivät vielä näy toteumassa.

Kaavatiet ja hulevesiverkosto

4009 Kaavateiden kunnossapito
6004 Hulevesiverkosto

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-56 352**	**-135 173**	**41,7 %**	**-76 973**

Talvi oli vähäluminen.

Puistot ja yleiset alueet

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

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**120**	**1 000**	**12,0 %**	**525**
Toimintakulut	**-57 283**	**-102 548**	**55,9 %**	**-102 068**

Osa kuluista on 2024 kuluja, koska laskutus on viivästynyt. Henkilöstökulut myös arvioitua suuremmat latupäivystyksen ja ylitöiden takia.

Keskuskeittiö

4020 Keskuskeittiö

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**325 462**	**642 177**	**50,7 %**	**665 093**
Toimintakulut	**-279 680**	**-613 837**	**45,6 %**	**-636 107**

Kotiin kuljetettavat ateriat

4025 Kotiin kuljetettavat ateriat

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**26 646**	**80 000**	**33,3 %**	**84 868**
Toimintakulut	**-109 512**	**-182 529**	**60,0 %**	**-177 130**

Tila- ja vuokrauspalvelut

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**1 472 157**	**2 832 950**	**52,0 %**	**3 178 784**
Toimintakulut	**-927 678**	**-1 753 685**	**52,9 %**	**-2 160 491**

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

Toimitilapalvelut

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**1 395 635**	**2 699 950**	**51,7 %**	**3 039 063**
Toimintakulut	**-890 473**	**-1 643 346**	**54,2 %**	**-2 066 307**

Kunnanvirasto

5611 Kunnanvirasto

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**109 530**	**216 392**	**50,6 %**	**225 685**
Toimintakulut	**-63 565**	**-133 532**	**47,6 %**	**-142 565**

Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

5675 Festiv. teltat & juhlakentän rakenteet

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**5 645**	**0,0 %**	**5 645**
Toimintakulut	**-23 472**	**-18 337**	**128,0 %**	**-36 137**

Kustannuspaikka sisältää festivaalitoiminnasta tekniselle lautakunnalle aiheutuvat kulut.

Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

5700 Asumispalvelutoimisto/ Rekipolska

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-29**	**-3 500**	**0,8 %**	**-7 524**

Sosiaalitoimen tilat

5623 Palvelutalo Iltarusko
5625 Toimintakeskus / Eke-tuote
5627 Markkula

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**142 035**	**283 570**	**50,1 %**	**284 069**
Toimintakulut	**-84 046**	**-173 735**	**48,4 %**	**-225 196**

Päiväkodit

5628 Pajalan päiväkoti
5728 Päiväkoti-satelliitti Omenapuu

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**134 397**	**269 939**	**49,8 %**	**332 367**
Toimintakulut	**-79 526**	**-159 059**	**50,0 %**	**-200 828**

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 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**573 644**	**1 152 668**	**49,8 %**	**1 242 964**
Toimintakulut	**-333 672**	**-640 282**	**52,1 %**	**-742 342**

Vapaa-aikatoimen rakennukset

5661 Urheilutalo
5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**119 537**	**174 644**	**68,4 %**	**231 465**
Toimintakulut	**-72 944**	**-124 037**	**58,8 %**	**-182 288**

Urheilutalon puhtaanapitopalveluihin on mennyt budjetoitua enemmän varoja. Lisäksi sähköön ja

lämpöön on mennyt budjetoitua enemmän varoja. Siivous on siirtynyt omaksi työksi 1.6 alkaen.

Yhdyskuntapalvelujen tilat

5680 Vesilaitoksen varasto
5683 Kunnan varikko
5682 Paloasema/Teollisuushalli

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**62 623**	**123 500**	**50,7 %**	**132 309**
Toimintakulut	**-32 077**	**-51 897**	**61,8 %**	**-72 691**

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 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**99 744**	**195 840**	**50,9 %**	**212 165**
Toimintakulut	**-59 555**	**-89 158**	**66,8 %**	**-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 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**154 127**	**277 752**	**55,5 %**	**372 393**
Toimintakulut	**-141 587**	**-249 809**	**56,7 %**	**-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 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**76 522**	**133 000**	**57,5 %**	**139 721**
Toimintakulut	**-37 205**	**-110 339**	**33,7 %**	**-94 184**

Vuokralle annetut alueet

6008 Vuokralle annetut alueet

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**10 000**	**20 000**	**50,0 %**	**20 000**
Toimintakulut	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**

Vesihuolto

6001 Vesilaitos
6002 Jätevesihuolto (KVT-Vesihuolto)
6003 Viemäriverkosto
6006 Vesihuollon hoitajat

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**315 462**	**912 259**	**34,6 %**	**811 929**
Toimintakulut	**-333 156**	**-660 307**	**50,5 %**	**-699 487**

Maa- ja metsätilat

6005 Maa- ja metsätilat

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**62 735**	**153 000**	**41,0 %**	**29 671**
Toimintakulut	**-5 400**	**-18 445**	**29,3 %**	**-24 354**

Toimintakuluissa näkyy metsänhoidollisia kuluja. Metsänmyyntitulot eivät vielä näy tuloina kokonaisuudessaan.

Löytöeläinpalvelut

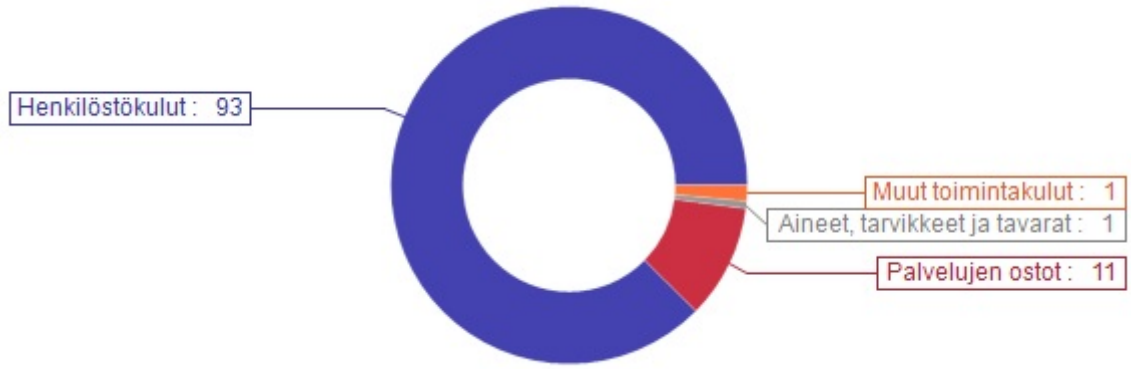
6009 Löytöeläinpalvelut

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**0**	**0**	**0,0 %**	**0**
Toimintakulut	**-5 881**	**-12 000**	**49,0 %**	**-10 131**

Ympäristölautakunta

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**31 140**	**71 500**	**43,6 %**	**79 552**
Myyntituotot	15 002	48 500	30,9 %	64 076
Maksutuotot	16 138	23 000	70,2 %	15 326
Tuet ja avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintatuotot	0	0	0,0 %	150
Toimintakulut	**-106 385**	**-181 047**	**58,8 %**	**-203 711**
Henkilöstökulut	-93 182	-158 367	58,8 %	-174 796
Palvelujen ostot	-10 986	-19 700	55,8 %	-22 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-739	-1 900	38,9 %	-1 006
Avustukset	0	0	0,0 %	0
Muut toimintakulut	-1 479	-1 080	136,9 %	-5 520
Toimintakate	**-75 245**	**-109 547**	**68,7 %**	**-124 158**

Toimintakulujen jakauma (1 000 €)



Kommentit talouden toteutumasta

Rakennusvalvonta

4004 Rakennusvalvontapalvelut

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**15 911**	**41 000**	**38,8 %**	**33 811**
Toimintakulut	**-56 916**	**-81 972**	**69,4 %**	**-80 009**

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

	2025	2024	2023
- rakennus- ja toimenpidelupia, kpl	19	22	35
- purkamis- ja maisematyöluvat, kpl	1	2	3
- suunnittelutarveratkaisuja, kpl		0	0
- poikkeamispäätöksiä		1	3
- myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä	5650 m²	2044m2	4838 m²

Ympäristön huolto

4006 Ympäristönsuojelu

	Toteuma 1-6/2025	TA 2025	% TA:sta	2024
Toimintatuotot	**15 229**	**30 500**	**49,9 %**	**45 741**
Toimintakulut	**-49 470**	**-99 075**	**49,9 %**	**-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	10	24	3
Ympäristöluvat	2	1	1
Rekisteröinnit, meluilmoitukset	2	4	12
Muut päätökset	3	2	6
Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen	1	4	2
Valvontakäynnit	2	12	4